

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2008 rok

Budżet na rok 2008 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew dnia 28 grudnia 2007r. Przewidywał on dochody w wysokości 10.079.669 zł i wydatki w wysokości 10.530.669 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2008 budżet przewidywał dochody w wysokości 11.992.559 zł. w tym dochody majątkowe planowane w kwocie 261.281 zł. Dochody wykonano w kwocie 12.151.216,10 zł, co stanowi 101,3 % planu w tym dochody majątkowe 258.914 zł tj. 99,1 % planu.

Wydatki budżetu – po uwzględnieniu zmian w ciągu roku 2008 opiewały na kwotę 13.109.976 zł. Wydatki wykonano w wysokości 12.248.543,78 zł co stanowi 93,4 % planu, w tym planowane wydatki bieżące 10.851.735 zł, wykonano w wysokości 10.057.045,31 zł tj. 92,7% planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych na plan 2.258.241 zł wydatkowano 2.191.498,47 zł, co stanowi 97,0 % planu.

Rada Gminy uchwałą Nr XXIV/126/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku ustaliła wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2008 w kwocie 320.078,40 zł z tego:

- opracowanie dokumentacji do ustanowienia terenu ochrony ujęć wodnych - 31.720,00 zł
- opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej Rozdrażew –Dzielice - 8.000,00 zł
- budowa magistrali wodociągowej Rozdrażew – Rozdrażewek - 2.900,00 zł
- realizacja programu „Uczenie się przez całe życie Comenius” - 53.721,40 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w R- żewie – osiedle - 16.470,00 zł
- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego - 207.267,00 zł

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody o kwotę 1.117.417 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowi:

Po stronie przychodów budżetu:

- pożyczka z WFOŚ i GW na plan 559.000 zł zaciągnięto w wysokości 559.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Grębowie
- nadwyżka z lat ubiegłych na plan 167.283 zł wykonanie 167.283,41 zł
- wolne środki na planowane 499.134 zł wykonanie 843.000 zł

Po stronie rozchodów budżetu spłata pożyczki z WFOŚ i GW plan i wykonanie w kwocie 108.000 zł zaciągniętej na budowę kolektora sanitarnego w Trzemesznie.

### I Wykonanie dochodów.

#### A) Ujęcie tabelaryczne

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>381.622,00</b>	<b>381.620,40</b>	<b>100,0</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>381.622,00</b>	<b>381.620,40</b>	<b>100,0</b>

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	381.622,00	381.620,40	100,0
<b><u>020</u></b>	<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>1.728,00</u></b>	<b><u>1.729,80</u></b>	<b><u>100,1</u></b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1.728,00</b>	<b>1.729,80</b>	<b>100,1</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.728,00	1.729,80	100,1
<b><u>600</u></b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>156.432,00</u></b>	<b><u>156.431,67</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11.847,00</b>	<b>11.846,67</b>	<b>100,0</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.847,00	11.846,67	100,0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>144.585,00</b>	<b>144.585,00</b>	<b>100,0</b>
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144.585,00	144.585,00	100,0
<b><u>700</u></b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>223.150,00</u></b>	<b><u>223.482,40</u></b>	<b><u>100,1</u></b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>223.150,00</b>	<b>223.482,40</b>	<b>100,1</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.866,00	3.865,88	100,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91.273,00	91.363,81	100,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	90.220,00	90.220,00	100,0
0830	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27.575,00	27.444,76	99,5
0920	Pozostałe odsetki	216,00	587,95	272,2
<b><u>750</u></b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>124.606,00</u></b>	<b><u>146.975,25</u></b>	<b><u>117,9</u></b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49.980,00</b>	<b>49.987,50</b>	<b>100,0</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.500,00	49.500,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	480,00	487,50	101,5

<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>74.626,00</b>	<b>96.987,75</b>	<b>129,9</b>
0920	Pozostałe odsetki	69.466,00	91.827,50	132,2
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.060,00	4.060,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100,00	1.100,25	100,0
<b><u>751</u></b>	<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>719,00</u></b>	<b><u>719,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>719,00</b>	<b>719,00</b>	<b>100,0</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	719,00	719,00	100,0
<b><u>754</u></b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>5.900,00</u></b>	<b><u>5.783,75</u></b>	<b><u>98,0</u></b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.283,75</b>	<b>96,6</b>
0830	Wpływy z usług	2.600,00	2.483,75	95,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	800,00	100,0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500,00	2.500,00	100,0
<b><u>756</u></b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>2.645.062,00</u></b>	<b><u>2.924.825,23</u></b>	<b><u>103,0</u></b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.878,02</b>	<b>121,9</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	4.878,02	121,9
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>338.266,00</b>	<b>343.672,94</b>	<b>101,6</b>
0310	Podatek od nieruchomości	253.176,00	257.709,00	101,8
0320	Podatek rolny	36.999,00	36.987,80	100,0
0330	Podatek leśny	108,00	100,00	92,6
0340	Podatek od środków transportowych	3.212,00	3.212,00	100,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	840,00	1.730,00	205,9
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	940,00	943,14	100,3

2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42.991,00	42.991,00	100,0
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.240.617,00</b>	<b>1.293.296,56</b>	<b>104,2</b>
0310	Podatek od nieruchomości	278.790,00	283.004,89	101,5
0320	Podatek rolny	812.394,00	826.262,50	101,7
0330	Podatek leśny	619,00	641,00	103,5
0340	Podatek od środków transportowych	50.004,00	51.874,60	103,7
0360	Podatek od spadków i darowizn	21.622,00	25.123,20	116,2
0370	Opłata od posiadania psów	96,00	96,00	100,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	9.500,00	9.368,00	100,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48.000,00	76.383,01	159,1
0560	Zaległości z podatków zniesionych	7.092,00	7.091,80	100,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.500,00	13.451,56	107,6
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>81.374,00</b>	<b>86.799,10</b>	<b>106,7</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.800,00	15.952,00	101,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.884,00	56.592,26	101,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.500,00	5.800,21	105,4
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.190,00	8.454,63	201,8
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>976.605,00</b>	<b>1.191.577,81</b>	<b>122,0</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	963.447,00	1.171.368,00	121,6
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13.158,00	20.209,81	153,6
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.600,80</b>	<b>109,5</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	4.200,00	4.600,80	109,5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5.783.747,00</b>	<b>5.783.747,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3.690.271,00</b>	<b>3.690.271,00</b>	<b>100,0</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.690.271,00	3.690.271,00	100,0
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.083.476,00</b>	<b>2.083.476,00</b>	<b>100,0</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.083.476,00	2.083.476,00	100,0
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.000,00	100,0

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>303.439,00</b>	<b>295.457,46</b>	<b>97,4</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>34.260,00</b>	<b>45.775,24</b>	<b>133,6</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	168,00	168,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.869,00	37.325,47	144,3
0920	Pozostałe odsetki	5,00	3,72	74,4
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.286,00	8.278,05	99,9
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>65.835,00</b>	<b>62.749,09</b>	<b>95,3</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.785,00	1.802,77	101,0
0830	Wpływy z usług	64.050,00	60.946,32	95,1
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>66.943,00</b>	<b>66.942,72</b>	<b>100,0</b>
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	66.943,00	66.942,72	100,0
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>600,00</b>	<b>596,76</b>	<b>99,5</b>
0920	Pozostałe odsetki	600,00	596,76	99,5
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>135.801,00</b>	<b>119.393,65</b>	<b>87,9</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.801,00	104.393,65	86,4
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	15.000,00	15.000,00	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.954.759,00</b>	<b>1.802.021,50</b>	<b>92,2</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3.614,00</b>	<b>3.613,56</b>	<b>100,0</b>
0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.614,00	3.613,56	100,0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.468.800,00</b>	<b>1.339.434,17</b>	<b>109,6</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	206,95	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.464.300,00	1.334.727,22	91,1

6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.500,00	100,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	0,00	0,0
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>455.180,00</b>	<b>432.425,18</b>	<b>99,0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	729,84	107,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450.000,00	430.092,52	95,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.500,00	1.602,82	35,6
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15.065,00</b>	<b>15.048,59</b>	<b>99,9</b>
0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.983,59	99,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.065,00	13.065,00	100,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>100,0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.500,00	11.500,00	100,0
<b><u>853</u></b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>37.061,00</u></b>	<b><u>27.028,85</u></b>	<b><u>72,9</u></b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37.061,00</b>	<b>27.028,85</b>	<b>72,9</b>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	110,24	-
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans.	29.332,00	21.947,95	74,8
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans.	1.553,00	1.161,66	74,8
6208	Dotacje rozwojowe	5.866,00	3.617,49	61,7
6209	Dotacje rozwojowe	310,00	191,51	61,8
<b><u>854</u></b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>30.367,00</u></b>	<b><u>28.700,74</u></b>	<b><u>94,5</u></b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>99,7</b>
0830	Wpływy z usług	3.500,00	3.490,00	99,7
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>26.867,00</b>	<b>25.210,74</b>	<b>93,8</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.867,00	25.210,74	93,8

<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>276.380,00</u></b>	<b><u>304.382,79</u></b>	<b><u>110,1</u></b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b><u>271.380,00</u></b>	<b><u>297.253,73</u></b>	<b><u>109,5</u></b>
0830	Wpływy z usług	70.000,00	95.521,48	136,4
0920	Pozostałe odsetki	500,00	552,25	110,4
0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	5.100,00	5.400,00	105,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	195.780,00	195.780,00	100,0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>4.093,47</u></b>	<b><u>102,3</u></b>
0830	Wpływy z usług	4.000,00	4.093,47	102,3
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.662,33</u></b>	<b>-</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.662,33	-
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z produktowych</b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.373,26</u></b>	<b><u>137,3</u></b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	1.373,26	137,3
<b>921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>30.320,00</u></b>	<b><u>31.042,88</u></b>	<b><u>102,4</u></b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b><u>3.100,00</u></b>	<b><u>3.100,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.100,00	3.100,00	100,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b><u>27.220,00</u></b>	<b><u>27.942,88</u></b>	<b><u>102,7</u></b>
0830	Wpływy z usług	27.220,00	27.942,88	102,7
<b>926</b>	<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>37.267,00</u></b>	<b><u>37.267,38</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b><u>37.267,00</u></b>	<b><u>37.267,38</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	37.267,00	37.267,00	100,0
	<b><u>Ogółem:</u></b>	<b><u>11.992.559,00</u></b>	<b><u>12.151.216,10</u></b>	<b><u>101,3</u></b>

B) Część opisowa.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody wykonano w kwocie 381.620,40 zł, tj. 100 % planu.

#### **Dział 020 Leśnictwo.**

Uzyskane dochody w tym dziale dotyczą czynszu dzierżawnego z kół łowieckich w kwocie 1.729,80 zł, tj. 100,1 % planu.

#### **Dział 600 Transport i łączność.**

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem z Powiatem w kwocie 11.846,67 zł, tj. 100,0 %
- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg w Dzielicach i Dąbrowie w kwocie 144.585 zł, tj. 100 % planu

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z:

- użytkowania wieczystego w kwocie 13.865,88 zł, tj. 100 % planu
- najmu i dzierżawy w kwocie 91.363,81 zł, tj. 100,1 % planu
- sprzedaży nieruchomości łącznie w kwocie 90.220 zł, tj. 100,0 % planu
- opłat za ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia i przedszkola w kwocie 27.444,76 zł, tj. 99,5 % planu
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w należności w kwocie 587,95 zł, tj. 272,2 % planu - występuje wyższe wykonanie, ponieważ więcej wpłat dokonano po terminie płatności

## **Dział 750 Administracja publiczna.**

Rozdział – Urzędy wojewódzkie wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.500 zł, tj. 100 % planu
- wpłaty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 487,50 zł, tj. 101,5 % planu

Rozdział – Urzędy gmin – dochody to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 91.827,50 zł, tj. 132,2 % planu. Występuje wyższe wykonanie, ponieważ występujące w trakcie roku wolne środki systematycznie umieszczano na lokatach terminowych dla których w końcu roku uzyskano wysokie stopy oprocentowania.
- darowizna na rzecz urzędu w kwocie 4.060 zł, tj. 100 % planu
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.100,25 zł, tj. 100,0 % planu, z tego:
  - premia za staż - 899,10 zł
  - za złom - 201,15 zł

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

Dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 719 zł, tj. 100 % planu

## **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Dochody w tym dziale dotyczą:

- odpłatności z domu strażaka w Dzielicach za zużyta energię w kwocie 2.483,75 zł, tj. 95,5 % planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano mniej wpłat niż planowano.
- wpływów ze sprzedaży wozu konnego przez OSP Rozdrażewek w kwocie 800 zł, tj. 100 % planu
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej w kwocie 2.500 zł, tj. 100,0 % planu

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

Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.878,02 zł, tj. 121,9 % planu. Występuje wyższe wykonanie, gdyż realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy w Krotoszynie i trudno wyszacować wielkość wpływów.

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych łącznie osiągnięto w kwocie 343.672,94 zł, tj. 101,6 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości 257.709,00 zł - 101,8 % planu
- podatek rolny 36.987,80 zł - 100,0 % planu



- podatek leśny 100,00 zł - 92,6 % planu
- podatek od środków transportowych 3.212,00 zł - 100,0 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.730,00 zł - 205,9 % planu  
Występuje wysokie wykonanie, ponieważ trudno wyszacować wielkość wpływów a realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy.
- odsetki od w/w podatków 943,14 zł - 100,3 % planu
- dotacja z PFRON z tytułu refundacji podatku od nieruchomości z zakładu pracy chronionej 42.991 zł, tj. 100 % planu

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych łącznie w kwocie 1.293.296,56 zł, tj. 104,2 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości 283.004,89 zł - 101,5 % planu
- podatek rolny 826.262,50 zł - 101,7 % planu
- podatek leśny 641,00 zł - 103,5 % planu
- podatek od środków transportowych 51.874,60 zł - 103,7 % planu
- podatek od spadków i darowizn 25.123,20 zł - 116,2 % planu  
Występuje wyższe wykonanie, ponieważ trudno wyszacować wielkość wpływów a realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy.
- opłata od posiadania psów 96,00 zł - 100,0 % planu
- wpływy z opłaty targowej 9.368,00 zł - 100,0 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych 76.383,01 zł - 159,1 % planu  
Występuje wysokie wykonanie, realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy w Krotoszynie i trudno wyszacować wielkość wpłat.
- wpłaty z podatków zniesionych 7.091,80 zł - 100,0 % planu
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13.451,56 zł - 107,6 % planu

Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 86.799,10 zł, tj. 106,7 % planu.

- wpływy z opłaty skarbowej 15.952,00 zł - 101,0 % planu
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 56.592,26 zł - 101,3 % planu
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 5.800,21 zł - 105,4 % planu  
Występuje wyższe wykonanie, ponieważ w końcu roku więcej osób rejestrowało działalność gospodarczą.
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 8.454,63 zł – 201,8 % planu występuje wysokie wykonanie, ponieważ wpłaty dokonano w końcu grudnia i nie było możliwości urealnienia planu.

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa łącznie w kwocie 1.191.577,81 zł, tj. 122,0 % planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.171.368 zł – 121,6 % planu, udziały przekazuje Ministerstwo Finansów i trudno jest przewidzieć wielkość wpłat
- podatek dochodowy od osób prawnych 20.209,81 zł, tj. 153,6 % planu, wpływy są przekazywane przez urzędy skarbowe i trudno wyszacować wielkość wpłat.

Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wpływy dotyczą poboru kosztów upomnienia w kwocie 4.600,80 zł, tj. 109,5 % planu. Występuje wyższe wykonanie, gdyż więcej podatników wpłacało podatki po terminie płatności.

### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 3.690.271 zł - 100 % planu

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst 2.083.476 zł - 100 % planu.
- różne rozliczenia finansowe – wpływy dotyczą zwrotu wydatków niewygasających roku 2007 w kwocie 10.000 zł, tj. 100 % planu

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

Na dochody w tym dziale składają się:

#### Rozdział Szkoły podstawowe:

- opłaty za wydane duplikaty świadectw lub legitymacji szkolnych w kwocie 168 zł, tj. 168,0 % planu, występuje wysokie wykonanie, ponieważ więcej osób zgłosiło się po duplikaty
- czynsz dzierżawny łącznie w kwocie 37.325,47 zł, tj. 144,3 % planu, z tego:
  - czynsz za mieszkania - 11.160,47 zł
  - odpłatność za wynajem hali sportowej - 26.165,00 zł
 Wyższe wykonanie wynika z nieprzewidzianych wpływów pod koniec roku kalendarzowego w związku z organizacją ligi piłki halowej.
- odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu w kwocie 3,72 zł, tj. 74,4 % planu  
Występuje niskie wykonanie, ponieważ czynsz regulowano terminowo.
- otrzymane dofinansowanie na realizację:
  - programu „Śpiewająca Polska” w kwocie 2.278,05 zł, tj. 99,7 % planu
  - projektu „Izba Regionalna Ziemi Rozdrażewskiej” w kwocie 6.000 zł tj. 100 % planu

#### Rozdział Przedszkola wpływy obejmują:

- dochody z najmu mieszkania w kwocie 1.802,77 zł, tj. 101,0 % planu
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 60.946,32 zł, tj. 95,1 % planu z tego:
  - za żywienie - 34.603,32 zł
  - opłata stała - 26.343,00 zł

Rozdział Gimnazja wpływy dotyczą dofinansowania programu „Uczenie się przez całe życie Comenius” w kwocie 66.942,72 zł tj. 100 % planu

Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dochody uzyskano z tytułu oprocentowania rachunku bankowego w kwocie 596,76 zł tj. 99,5 % planu.

Rozdział Pozostała działalność – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 104.393 65, tj. 86,4 planu, z tego na:

- dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej w kwocie 264 zł
- kształcenie młodocianych pracowników w kwocie 104.129,65 zł

Występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu dotacji na kształcenia młodocianych w kwocie 16.407,35 zł, z uwagi na mniejszą liczbę wniosków pracodawców.

### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

Rozdział Domy pomocy społecznej wpływy obejmują odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 3.613,56 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego obejmuje dochody z:

- ściągniętych zaległości z zaliczek alimentacyjnych w kwocie 206,95 zł, powyższą kwotę otrzymano z innych gmin jako należne 20 % od dłużnika alimentacyjnego
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.334.727,22 zł, tj. 91,1 % planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z uwagi na mniejszą liczbę wniosków złożonych przez uprawnione podmioty.

- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie stanowiska pracy w celu realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego w kwocie 4.500 zł, tj. 100 % planu

Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone planowaną w kwocie 600 zł. Dokonano zwrotu dotacji, ponieważ w roku 2008 nie zachodziła potrzeba opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych.

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody to:

- wpłaty zasiłków zwrotnych w kwocie 729,84 zł, tj. 107,3 % planu.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 430.092,52 zł, tj. 95,6 % planu  
Występuje niskie wykonanie, gdyż dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w tym:
  - z tytułu kłeski suszy 18.051,98 zł
  - z zasiłków z pomocy społecznej 1.855,50 złdotacje wykorzystano do wysokości występujących potrzeb
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 1.602,82 zł, tj. 35,6 % planu. Występuje niskie wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na zasiłki z uwagi na mniejszą liczbę wniosków złożonych przez osoby uprawnione do świadczeń

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej wpływy obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.983,59 zł, tj. 99,2 % planu
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 13.065 zł, tj. 100 % planu

Rozdział Pozostała działalność obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 11.500 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na realizację, wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział Pozostała działalność obejmuje dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 110,24 zł - wykonano bez planu,
- środki uzyskane na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew” w kwocie 26.918,61 zł, tj. 72,6 % planu, występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanych środków. Środki nie wykorzystano w pełni, ponieważ jego wdrożenie planowano od 1.08.2008 roku, natomiast z uwagi na opóźnienie decyzji o przyznaniu dofinansowania projekt wdrożono od 1.10.2008 roku.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Rozdział Świetlice szkolne, - wpływy dotyczą odpłatności rodziców za podanie ciepłych napoi dzieciom w kwocie 3.490 zł, tj. 99,7 % planu.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów, - dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 25.210,74 zł, tj. 93,8 % planu z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1.656,26 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpływy dotyczą:

- odpłatności za zrzut ścieków w kwocie 95.521,48 zł, tj. 136,4 % planu.  
Występuje wysokie wykonanie z uwagi na wyższą stawkę za 1 m<sup>3</sup> ścieków i zwiększenie liczby posesji przyłączonych do sieci kanalizacyjnej.
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 552,25 zł, tj. 110,4 % planu.  
Występuje wyższe wykonanie, ponieważ więcej wpłat dokonano po terminie płatności.

- odpłatności za przyłącze do kolektora sanitarnego w kwocie 5.400 zł, tj. 105,9 % planu.  
Występuje wyższe wykonanie, ponieważ zostały uregulowane zaległości.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 195.780,00 zł, tj. 100,0% planu - całość dotyczy zwrotu podatku VAT.

Rozdział Oczyszczanie miast i wsi, wpływy dotyczą odpłatności za korzystanie z wysypiska śmieci w kwocie 4.093,47 zł, tj. 102,3 % planu.

Rozdział Oświetlenia ulic wpływy dotyczą:

- kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy Nr ZP-3420/21/2008 dotyczącej wykonania dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w kwocie 1.556,80 zł
  - dopłaty do kosztów przebudowy zalicznikowej instalacji oświetleniowej w kwocie 105,53 zł
- Powyższe kwoty nie były planowane.

Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych osiągnięto w kwocie 1.373,26 zł, tj. 137,3 % planu, wpływy są przekazywane przez WFOŚ i GW w Poznaniu, dlatego trudno przewidzieć wysokość wpłat.

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

Dochody w tym dziale dotyczą:

- odpłatności za stoiska na Dniach Gminy w kwocie 3.100 zł – 100 % planu
- wpływów z wynajmu sal wiejskich w kwocie 27.942,88 zł – 102,7 % planu

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

Dochody w tym dziale dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków na budowę boiska sportowego w kwocie 37.267,38 zł, tj. 100 % planu.

### **Zaległości wg sprawozdania o dochodach za rok 2008 ogółem wynoszą 80.412,56 zł**

w tym:

- czynsz dzierżawny	1.160,59 zł	zalega 5 osób
- wpływy za ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia	182,38 zł	zalegają 2 osoby
- wpływy z karty podatkowej /ściągalnością zajmuje się Urząd Skarbowy Krotoszyn/	12.371,13 zł	
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.004,00 zł	zalega 1 podatnik
- podatek rolny osoby prawne	1,00 zł	zalega 1 podatnik
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	14.250,61 zł	zalega 79 podatników
- podatek rolny od osób fizycznych	28.010,60 zł	zalega 59 podatników
- podatek leśny od osób fizycznych	7,00 zł	zalega 2 podatników
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2.083,00 zł	zalega 2 podatników
- podatek od czynności cywilnoprawnych /realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy Krotoszyn/	1,50 zł	
- podatki zaliczkowe	590,45 zł	zalegają 3 osoby
- zaliczki alimentacyjne	10.579,13 zł	zalega 5 osób
- opłata za zrzut ścieków	8.171,17 zł	zalega 98 osób

W stosunku do roku 2007 zaległości w podatkach i opłatach zmniejszyły się o 4.389,85 zł, czyli o 5,5 %.

Obecnie zaległości stanowią 0,66 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągalności w/w podatków i opłat w ciągu roku 2008 wysłano 449 upomnienia, wystawiono 72 tytuły wykonawcze oraz dokonano jednego wpisu na hipotekę. Z należności zaliczkowanych ściągnięto jedną zaległość na kwotę 7.091,80 zł należności głównej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za rok 2008 wynoszą łącznie 847.321,14 zł, w tym:

- od osób prawnych 119.555,53 zł z tego:
  - podatek od nieruchomości - 90.759,28 zł
  - podatek rolny - 14.210,73 zł
  - podatek od środków transportowych - 14.585,52 zł
- od osób fizycznych 727.765,61 zł z tego:
  - podatek od nieruchomości - 291.798,52 zł
  - podatek rolny - 391.793,89 zł
  - podatek od środków transportowych - 44.173,20 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią 6,97 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek w porównaniu do roku 2007 wzrosły o 390.215,51 zł czyli o 85,37 %.

Skutki udzielonych przez gminę na mocy uchwał Rady Gminy ulg i zwolnień za rok 2008 wynoszą 202.708,72 zł całość dotyczy osób prawnych w tym:

- podatek od nieruchomości 202.456,72 zł
- podatek od środków transportowych 252,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 1,67 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wzrosły w stosunku do 2007 roku o kwotę 15.023,40 zł czyli o 8,0 %.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy jako organ podatkowy o umorzeniu zaległości podatkowych za rok 2008 wyniosły 3.248,50 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości 22,00 zł
- w podatku rolnym 2.107,00 zł
- w odsetkach za zwłokę 1.119,50 zł

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy jako organ podatkowy o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych za rok 2008 wyniosły 549 zł a dotyczyły podatku od spadków i darowizn

## II Wykonanie wydatków.

### A) Ujęcie tabelaryczne.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>502.020,00</b>	<b>499.583,61</b>	<b>99,5</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>98.000,00</b>	<b>97.566,01</b>	<b>99,5</b>
4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	36.600,00	97,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.000,00	60.966,01	99,9
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>17.398,00</b>	<b>16.702,88</b>	<b>96,0</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów	17.398,00	16.702,88	96,0

<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>386.622,00</b>	<b>385.314,72</b>	<b>99,7</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	110,99	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,01	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	735,00	735,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.011,00	5.455,02	90,7
4300	Zakup usług pozostałych	1.143,00	392,36	34,3
4370	Opata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	232,00	232,06	100,0
4430	Różne opłaty i składki	374.138,00	374.137,65	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.234,00	4.233,63	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.037.019,00</b>	<b>984.016,10</b>	<b>94,9</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>137.237,00</b>	<b>133.807,17</b>	<b>97,5</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55.000,00	55.000,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.283,00	3.275,56	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.242,00	4.241,95	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	688,00	688,00	100,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.536,00	1.536,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	221,80	57,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	172,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	70.120,00	66.858,66	95,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,00	1.813,20	100,0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>899.782,00</b>	<b>850.208,93</b>	<b>94,5</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123.584,00	115.567,09	93,5
4300	Zakup usług pozostałych	318.060,00	295.971,24	93,0
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.562,39	78,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456.138,00	437.108,21	95,8
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>347.784,00</b>	<b>313.318,06</b>	<b>90,1</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>347.784,00</b>	<b>313.318,06</b>	<b>90,1</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.633,00	45.093,88	87,3
4260	Zakup energii	3.940,00	3.935,18	99,9
4270	Zakup usług remontowych	22.000,00	22.000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	68.440,00	62.224,41	90,9
4430	Różne opłaty i składki	278,00	272,44	98,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193.493,00	173.794,23	88,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	5.997,92	75,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>14.708,00</b>	<b>11.408,76</b>	<b>77,6</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1.708,00</b>	<b>558,76</b>	<b>32,7</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1.708,00	558,76	32,7
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.850,00</b>	<b>83,5</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0

4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.850,00	90,4
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.597.071,00</b>	<b>1.517.576,21</b>	<b>95,0</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>97.965,00</b>	<b>97.003,83</b>	<b>99,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.562,00	68.972,00	99,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.468,00	5.466,79	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.330,00	11.240,23	99,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.839,00	1.823,72	99,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.388,00	2.344,84	98,2
4300	Zakup usług pozostałych	1.930,00	1.827,90	94,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00	1.383,95	98,9
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	204,60	68,2
4430	Różne opłaty i składki	810,00	809,23	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.814,00	1.813,22	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	98,82	98,8
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	354,00	348,53	98,4
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>61.979,00</b>	<b>58.273,79</b>	<b>94,0</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.029,00	51.401,90	95,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	2.946,34	89,3
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.422,77	96,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1.835,00	1.386,61	75,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	315,00	116,17	36,9
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1.331.657,00</b>	<b>1.273.591,61</b>	<b>95,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	384,00	376,00	97,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841.961,00	808.828,27	96,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.400,00	54.022,87	97,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.083,00	122.745,37	95,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	21.381,00	20.383,45	95,3
4140	Wpłaty na PFRON	9.562,00	9.509,00	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.198,00	73.028,79	89,9
4260	Zakup energii	19.000,00	15.825,59	83,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	230,50	82,3
4300	Zakup usług pozostałych	58.074,00	57.318,27	98,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.035,00	2.034,96	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.500,00	11.092,38	96,74
4410	Podróże służbowe krajowe	19.500,00	17.933,30	92,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	2.112,85	84,5
4430	Różne opłaty i składki	7.074,00	5.535,97	78,2
4440	Odpisy na zfs	24.140,00	24.139,97	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.505,00	9.800,00	93,3
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.560,00	4.552,77	99,8

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.020,00	19.676,30	98,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.500,00	14.445,00	99,6
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21.590,00</b>	<b>16.941,28</b>	<b>78,5</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.190,00	7.508,78	73,7
4300	Zakup usług pozostałych	11.400,00	9.432,50	82,7
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83.880,00</b>	<b>71.765,70</b>	<b>85,5</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.316,00	6.315,60	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.319,00	5.461,10	86,4
4300	Zakup usług pozostałych	44.045,00	32.879,00	74,6
4430	Różne opłaty i składki	7.200,00	7.110,00	98,7
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20.000,00	20.000,00	100,0
<b>751</b>	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>719,00</u></b>	<b><u>719,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>719,00</b>	<b>719,00</b>	<b>100,0</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	64,94	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,54	105,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	430,00	100,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	113,99	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	99,53	99,5
<b>754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>115.726,00</u></b>	<b><u>113.520,07</u></b>	<b><u>98,1</u></b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>112.322,00</b>	<b>110.153,81</b>	<b>98,1</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	44.498,00	44.497,72	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.970,00	21.785,32	94,8
4260	Zakup energii	12.472,00	12.471,62	100,0
4270	Zakup usług remontowych	5.480,00	5.479,02	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	20.902,00	19.949,80	95,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	240,00	240,00	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	810,00	791,24	97,6
4430	Różne opłaty i składki	3.150,00	3.139,09	99,6



<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2.904,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>99,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.890,00	1.886,00	99,8
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.014,00	1.014,00	100,0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>500,00</b>	<b>466,26</b>	<b>93,3</b>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	466,26	93,3
<b>756</b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>54.695,00</u></b>	<b><u>51.309,08</u></b>	<b><u>93,8</u></b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>54.695,00</b>	<b>51.309,08</b>	<b>93,8</b>
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32.295,00	30.426,00	94,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	141,04	83,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	22,89	76,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	855,65	45,0
4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	16.645,30	97,9
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.935,69	96,8
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	696,18	99,5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	586,33	99,7
<b>757</b>	<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>36.200,00</u></b>	<b><u>32.559,35</u></b>	<b><u>89,9</u></b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36.200,00</b>	<b>32.559,35</b>	<b>89,9</b>
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	36.200,00	32.559,35	89,9
<b>758</b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>91.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4810	Rezerwy	91.000,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>4.633.211,00</u></b>	<b><u>4.493.135,77</u></b>	<b><u>97,0</u></b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.284.175,00</b>	<b>2.228.791,21</b>	<b>97,6</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	132.454,00	131.520,98	99,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.343.974,00	1.321.659,54	98,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.598,00	102.420,23	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239.555,00	232.256,50	97,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	38.053,00	35.806,01	94,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.269,00	11.378,80	85,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.610,00	118.722,79	93,0
4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	537,93	76,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.300,00	3.291,37	99,7
4260	Zakup energii	31.350,00	27.588,98	88,0

4270	Zakup usług remontowych	84.218,00	81.742,58	97,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.281,00	64,1
4300	Zakup usług pozostałych	53.592,00	50.304,67	93,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	708,00	90,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.540,00	5.824,69	89,1
4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	2.221,03	92,5
4430	Różne opłaty i składki	5.250,00	5.236,15	99,7
4440	Odpisy na zfsś	88.332,00	88.332,00	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.000,00	90,9
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.100,00	2.071,40	98,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	4.886,56	97,7
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>145.177,00</b>	<b>141.282,41</b>	<b>97,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	12.194,00	10.120,43	83,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.026,00	98.767,47	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.113,00	4.109,93	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.387,00	16.750,24	96,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.777,00	2.675,15	96,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	338,17	33,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	900,00	899,25	99,9
4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	67,00	49,6
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	209,77	69,3
4440	Odpisy na zfsś	6.845,00	6.845,00	100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>485.187,00</b>	<b>475.395,32</b>	<b>98,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	19.387,00	19.096,52	98,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.569,00	271.770,91	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.251,00	15.091,26	99,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.968,00	46.628,08	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.422,00	6.785,41	91,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050,00	907,26	86,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.011,00	14.493,40	96,6
4220	Zakup środków żywności	37.800,00	34.359,74	90,9
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	186,13	74,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1.200,00	1.196,14	99,7
4260	Zakup energii	12.200,00	10.799,29	88,5
4270	Zakup usług remontowych	11.250,00	11.200,00	99,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	310,00	62,6
4300	Zakup usług pozostałych	21.090,00	19.837,36	94,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00	2.016,50	96,0
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	97,22	38,9
4430	Różne opłaty i składki	600,00	596,40	99,4
4440	Odpisy na zfsś	19.344,00	19.344,00	100,0

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	389,79	97,4
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	289,91	96,6
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1.283.019,00</b>	<b>1.253.816,72</b>	<b>97,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	69.277,00	66.314,30	95,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766.724,00	760.140,88	99,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.861,00	58.681,65	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138.641,00	132.103,94	95,3
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.374,00	1.374,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	22.143,00	21.098,80	95,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9.455,00	9.455,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.000,00	62.869,76	87,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.800,00	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	250,00	100,0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	13.101,00	13.101,00	100,0
4260	Zakup energii	15.000,00	14.321,31	95,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	660,00	60,0
4300	Zakup usług pozostałych	8.860,00	8.191,36	92,5
4307	Zakup usług pozostałych	36.773,00	36.772,72	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.159,63	72,0
4410	Podróże służbowe krajowej	1.605,00	1.590,20	99,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	595,00	480,46	80,7
4427	Podróże służbowe zagraniczne	1.970,00	1.970,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.994,35	99,8
4440	Odpisy na zfs	52.920,00	52.920,00	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	997,73	99,8
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	250,00	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	599,63	99,9
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>96.011,00</b>	<b>85.534,71</b>	<b>89,1</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.184,00	6.598,07	80,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570,00	482,20	84,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.343,00	1.086,11	80,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	173,54	81,1
4300	Zakup usług pozostałych	85.700,00	77.194,79	90,1
<b>80114</b>	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>137.557,00</b>	<b>134.747,03</b>	<b>98,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.655,00	85.654,40	100,0

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200,00	6.179,16	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.091,00	14.087,38	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.250,00	2.249,93	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.653,00	5.643,99	84,8
4260	Zakup energii	3.750,00	3.360,80	89,6
4300	Zakup usług pozostałych	7.438,00	7.260,01	97,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.300,00	2.278,64	69,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	401,42	80,3
4430	Różne opłaty i składki	200,00	198,20	99,1
4440	Odpisy na zfs	2.720,00	2.720,00	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	1.866,00	98,2
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	990,64	99,1
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.900,00	1.856,46	97,7
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22.264,00</b>	<b>12.025,09</b>	<b>54,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	22.264,00	12.025,09	54,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>179.821,00</b>	<b>161.543,28</b>	<b>89,8</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	120.537,00	104.129,65	86,4
4440	Odpisy na zfs	21.609,00	21.609,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.411,00	35.540,63	95,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72.200,00</b>	<b>57.264,58</b>	<b>79,3</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2.775,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>76,6</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	425,00	425,00	57,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.700,00	100,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>69.425,00</b>	<b>55.139,58</b>	<b>79,4</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.080,00	14.960,00	87,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.250,00	6.927,30	61,6
4260	Zakup energii	300,00	278,40	92,8
4300	Zakup usług pozostałych	33.997,00	27.673,88	81,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.448,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	350,00	300,00	85,7

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.120.915,00</b>	<b>1.942.300,20</b>	<b>91,6</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.760,30</b>	<b>98,8</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	19.760,30	98,8
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.468.800,00</b>	<b>1.339.227,22</b>	<b>91,2</b>
3110	Świadczenia społeczne	1.405.850,00	1.281.214,00	91,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.699,00	27.212,13	94,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.967,00	1.962,77	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.058,00	15.645,01	91,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00	714,83	94,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.895,00	884,55	46,7
4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	46,00	65,7
4300	Zakup usług pozostałych	1.212,00	1.212,00	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.020,00	1.020,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	199,56	66,5
4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zfsś	1.995,00	1.287,37	64,5
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	402,00	402,00	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.627,00	1.627,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	600,00	0,00	0,0
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>469.152,00</b>	<b>441.704,57</b>	<b>94,1</b>
3110	Świadczenia społeczne	465.152,00	439.484,00	94,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	444,00	44,4
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.776,57	59,2
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>17.000,00</b>	<b>14.902,13</b>	<b>87,7</b>
3110	Świadczenia społeczne	17.000,00	14.902,13	87,7
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>102.363,00</b>	<b>93.354,53</b>	<b>91,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	450,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.651,00	60.060,58	94,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.412,00	4.283,65	97,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.772,00	9.253,57	85,9

4120	Składki na Fundusz Pracy	1.748,00	1.501,42	85,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	428,84	42,9
4260	Zakup energii	1.160,00	1.157,20	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	9.978,00	9.101,33	91,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.030,84	85,9
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.513,51	83,8
4430	Różne opłaty i składki	150,00	61,60	41,1
4440	Odpisy na zfs	1.814,00	1.813,22	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	70,00	64,00	91,4
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	758,00	550,00	72,6
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	183,09	45,8
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.700,00	1.351,68	79,5
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42.500,00</b>	<b>33.351,45</b>	<b>78,5</b>
3110	Świadczenia społeczne	42.500,00	33.351,45	78,5
<b>853</b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>42.951,00</u></b>	<b><u>32.808,60</u></b>	<b><u>76,4</u></b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1.542,00</b>	<b>1.542,00</b>	<b>100,0</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.542,00	1.542,00	100,0
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41.409,00</b>	<b>31.266,60</b>	<b>75,5</b>
3119	Świadczenia społeczne	4.348,00	4.347,99	100,0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.875,00	6.500,26	59,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576,00	344,25	59,8
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.669,00	1.127,83	67,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	59,70	67,8
4128	Składki na fundusz pracy	268,00	183,00	68,3
4129	Składki na fundusz pracy	14,00	9,69	69,2
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13.106,00	12.175,42	92,9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	694,00	644,57	92,9
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	418,97	68,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	22,18	67,2
4268	Zakup energii	399,00	124,76	31,3
4269	Zakup energii	21,00	6,61	31,5
4308	Zakup usług pozostałych	760,00	624,93	82,2
4309	Zakup usług pozostałych	40,00	33,07	82,7
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	399,00	0,00	0,0

4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21,00	0,00	0,0
4418	Podróże służbowe krajowe	579,00	297,67	51,4
4419	Podróże służbowe krajowe	31,00	15,75	50,8
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380,00	215,25	56,6
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20,00	11,40	57,0
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	143,00	139,30	97,4
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7,00	7,00	100,0
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	142,00	140,56	99,0
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8,00	7,44	93,0
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.866,00	3.617,49	61,7
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310,00	191,51	61,8
<b>854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>111.601,00</u></b>	<b><u>103.547,05</u></b>	<b><u>92,8</u></b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>84.324,00</b>	<b>78.336,31</b>	<b>92,9</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	3.921,00	3.819,00	97,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.217,00	50.433,96	93,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.943,00	3.911,59	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.279,00	8.516,61	91,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.482,00	1.168,21	78,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.388,62	92,6
4220	Zakup środków żywności	3.500,00	3.454,79	98,7
4240	Zakup pomocy naukowych dydak.t i książek	300,00	300,00	100,0
4260	Zakup energii	2.500,00	2.217,53	88,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	56,00	46,7
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	108,00	21,6
4440	Odpisy na zfs	2.962,00	2.962,00	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	0,00	0,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>26.867,00</b>	<b>25.210,74</b>	<b>93,8</b>
3240	Stypendia dla uczniów	22.769,00	22.355,00	98,2
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.098,00	2.855,74	69,7
<b>85446</b>	<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4430	Zakup usług pozostałych	410,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b><u>Gospod. komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>1.736.214,00</u></b>	<b><u>1.636.975,79</u></b>	<b><u>94,3</u></b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.205.669,00</b>	<b>1.183.036,96</b>	<b>98,1</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.190,00	16.475,61	95,8
4260	Zakup energii	65.000,00	59.236,26	91,1
4270	Zakup usług remontowych	7.810,00	7.678,68	98,3
4300	Zakup usług pozostałych	27.089,00	25.855,84	95,4

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	863,56	72,0
4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	7.186,50	95,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.079.880,00	1.065.740,51	98,7
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>52.630,00</b>	<b>52.630,00</b>	<b>100,0</b>
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52.630,00	52.630,00	100,0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>43.500,00</b>	<b>15.342,31</b>	<b>35,3</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	729,40	10,4
4300	Zakup usług pozostałych	24.500,00	5.981,30	24,4
4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	8.631,61	71,9
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9.500,00</b>	<b>6.304,33</b>	<b>66,4</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	6.154,33	82,1
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	150,00	7,5
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	0,00	0,0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>328.838,00</b>	<b>307.911,59</b>	<b>93,6</b>
4260	Zakup energii	120.000,00	115.840,59	96,5
4300	Zakup usług pozostałych	96.592,00	87.370,60	90,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.246,00	104.700,40	93,3
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>93.077,00</b>	<b>71.750,60</b>	<b>77,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	400,00	358,49	89,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.555,00	11.407,17	41,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.726,00	2.725,04	100,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.653,00	6.562,71	98,6
4120	Składki na Fundusz racy	1.454,00	1.445,58	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.386,00	32.405,61	94,2
4260	Zakup energii	3.400,00	3.209,27	94,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	234,00	46,8
4300	Zakup usług pozostałych	9.830,00	7.558,33	76,9
4430	Różne opłaty i składki	660,00	332,21	50,3
4440	Odpisy na zfs	5.513,00	5.512,19	100,0
<b><u>921</u></b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>364.375,00</u></b>	<b><u>230.538,93</u></b>	<b><u>63,3</u></b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>58.550,00</b>	<b>54.983,78</b>	<b>93,9</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.460,00	7.360,00	98,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.900,00	8.470,69	85,6
4260	Zakup energii	1.500,00	799,62	53,3
4300	Zakup usług pozostałych	38.940,00	37.653,47	96,7
4430	Różne opłaty i składki	750,00	700,00	93,3



<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>171.246,00</b>	<b>40.976,15</b>	<b>23,9</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.428,00	1.428,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.027,00	5.222,89	74,3
4260	Zakup energii	19.575,00	19.447,05	99,3
4270	Zakup usług remontowych	127.550,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	9.066,00	9.020,59	99,5
4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	858,06	53,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.999,56	100,0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>134.579,00</b>	<b>134.579,00</b>	<b>100,0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	134.579,00	134.579,00	100,0
<b>926</b>	<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>231.567,00</u></b>	<b><u>227.962,62</u></b>	<b><u>98,4</u></b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>207.267,00</b>	<b>207.267,00</b>	<b>100,0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207.267,00	207.267,00	100,0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>24.300,00</b>	<b>20.695,62</b>	<b>85,2</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.550,00	12.202,96	90,1
4260	Zakup energii	500,00	3,96	0,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.100,00	91,7
4300	Zakup usług pozostałych	5.550,00	4.436,81	79,9
4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.951,89	84,3
	<b><u>Ogółem</u></b>	<b>13.109.976,00</b>	<b>12.248.543,78</b>	<b>93,4</b>

## Wykorzystanie wydatków majątkowych w 2008 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Magistrala wodociąg. R-żew – R-wek	010/01010/6050	53.000,00	52.966,01
2.	Połączenie wodociągów Rozdrażew - Dzielice	010/01010/6050	8.000,00	8.000,00
3.	Budowa drogi w Dąbrowie	600/60016/6050	111.739,00	106.164,77
4.	Budowa drogi Dzielice	600/60016/6050	194.999,00	191.867,87
5.	Budowa drogi Dzielice-Rozdrażew- Chwałki-Rozdrażewek	600/60016/6050	24.400,00	24.400,00
6.	Dokumentacja na bud. dróg gminnych	600/60016/6050	40.000,00	34.160,00
7.	Bud. chodnika ul. Powst. Wlkp. R-żew	600/60016/6050	85.000,00	80.515,57
8.	Modernizacja budynku komunalnego	700/70005/6050	72.933,00	53.433,18
9.	Wymiana nawierzchni parkingu przy bud. komunalnym	700/70005/6050	120.560,00	120.361,05
10.	Wykup gruntu	700/70005/6060	8.000,00	5.997,92
11.	Zakup sprzętu komputerowego	750/75023/6060	4.500,00	4.461,00
12.	Zakup programu komputerowego	750/75023/6060	10.000,00	9.984,00
13.	Udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	750/75095/6010	20.000,00	20.000,00
14.	Monitoring w ZSP w Rozdrażewie	801/80195/6050	37.411,00	35.540,63
15.	Zakup sprzętu komputerowego	852/85212/6060	4.500,00	4.500,00
16.	Wyposaż. stanowiska prac. socjalnego	853/85395/6068	5.866,00	3.617,49
	Wyposaż. stanowiska prac. socjalnego	853/85395/6069	310,00	191,51
17.	Kanalizacja sanitarna wieś Grębów	900/90001/6050	1.010.950,00	996.810,51
18.	Kanalizacja na osiedlu w Rozdrażewie	900/90001/6050	68.930,00	68.930,00
19.	Wpłata gminy na rzecz zadania inest. Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	900/90002/6650	52.630,00	52.630,00
20.	Budowa oświetlenia ulicznego Budy	900/90015/6050	21.970,00	20.008,00
21.	Budowa oświetl. ulicznego Maciejew	900/90015/6050	16.940,00	12.566,00
22.	Budowa oświetl. ulicznego Rozdrażew	900/90015/6050	73.336,00	72.126,40
23.	Zakup chłodni sala Dąbrowa	921/92109/6060	5.000,00	4.999,56
24.	Budowa boiska sportowego	926/92601/6050	207.267,00	207.267,00
	<b>Ogółem</b>		<b>2.258.241,00</b>	<b>2.191.498,47</b>

Środki oddane do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w roku 2008 wyniosły 197.349 zł i zostały wykorzystane zgodnie z uchwałami poszczególnych Samorządów Mieszkańców Wsi w kwocie 169.091,51 zł.

Samorzady Mieszkańców Wsi Chwałki i Wyki nie wykorzystały środków w kwocie 3.506 zł, ponieważ przebudowa dróg w tych miejscowościach będzie realizowana w 2009 roku.

Samorzady Mieszkańców Wsi Maciejew i Rozdrażewek nie wykorzystały środków w kwocie 24.716 zł, ponieważ remonty świetlic wiejskich przesunięto na rok 2009 z uwagi na planowane starania o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, które w roku 2008 nie zostało uruchomione.

## Wykorzystanie środków przez jednostki pomocnicze gminy za rok 2008

Lp.	Nazwa jednostki	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja
1.	SMW Budy	Bieżące utrzymanie drogi	6.420,00	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie OSP	723,00	754/75412/4210
		Bieżące utrzymanie OSP	1.350,00	754/75412/4260
2.	SMW Chwałki	Bieżące utrzymanie drogi	0,00	600/60016/4300
3.	SMW Dąbrowa	Budowa drogi	21.185,00	600/60016/6050
4.	SMW Dzielice	Budowa drogi	19.619,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie OSP	1.200,00	754/75412/4260
5.	SMW Grębów	Budowa kanalizacji sanitarnej	24.011,00	900/90001/6050
		Bieżące utrzym. świetlicy wiej.	1.874,00	921/92109/4260
6.	SMW Henryków	Bieżące utrzymanie drogi	4.355,25	600/60016/4300
7.	SMW Maciejew	Remont świetlicy wiejskiej	0,00	921/92109/4270
		Bieżące utrzym. świetl. wiej.	1.500,00	921/92109/4260
8.	SMW Nowa Wieś	Bieżące utrzymanie drogi	17.855,00	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie OSP	2.000,00	754/75412/4210
		Bieżące utrzymanie OSP	1.000,00	754/75412/4300
		Bieżące utrzym. świetl. wiej.	1.300,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzym. świetl. wiej.	750,00	921/92109/4260
9.	SMW Rozdrażew	Bieżące utrzymanie drogi	32.832,00	600/60016/4300
10.	SMW Rozdrażewek	Bieżące utrzym. świetl. wiej.	1.200,00	921/92109/4260
		Remont świetlicy wiejskiej	0,00	921/92109/4270
11.	SMW Trzemeszno	Bieżące utrzymanie drogi	8.800,00	600/60016/4300
		Bieżące utrzym. świetl. wiejs.	727,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzym. świetl. wiejs.	650,00	921/92109/4260
12.	SMW Wolenice	Budowa drogi Dzielice	12.600,00	600/60016/6050
		Izba pamięci szkoła Dzielice	300,00	801/80101/4210
		Bieżące utrzym. świetl. wiejs.	434,00	921/92109/4260
13.	SMW Wyki	Bieżące utrzymanie drogi	5.800,00	600/60016/4300
		Bieżące utrzym. świetl. wiejs.	606,26	921/92109/4260
		<b>Ogółem</b>	<b>169.091,51</b>	

B) Część opisowa.

### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział obejmuje wydatki bieżące z tytułu:

- wykonania projektu prac geologicznych na pompowanie studni w ujęciach wody w Dzielicach i Dąbrowie w kwocie 4.880 zł oraz ustalone niewygasające wydatki w kwocie 31.720 zł przeznaczone na opracowanie dokumentacji do ustanowienia terenu ochrony w/w ujęć wody.
- wpłat na rzecz Izby Rolniczej 16.702,88 zł, tj. 96,0 % planu, występuje zobowiązanie niewymagalne na rzecz Izby w kwocie 693,13zł
- wydatki z zadań zleconych w kwocie 381.620,40 zł, tj. 100 % planu dotyczące zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym
- pozostałe wydatki w kwocie 3.694,32 zł, tj. 73,9 % planu poniesiono na zakup nagród za udział w konkursach, wystawach, wieniec dożynkowy, zakup kuropatw, Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- budowy magistrali wodociągowej Rozdrażew – Rozdrażewek w kwocie 60.966,01 zł, tj. 99,9 % planu w tym ustalone wydatki niewygasające w kwocie 2.900zł przeznaczone na wykup gruntu, który z uwagi na prowadzony podział działki nie został wykupiony do końca 2008 roku
- opracowanie dokumentacji technicznej połączenia sieci wodociągowej Rozdrażew – Dzielice w kwocie 8.000 zł całość ustalona jako niewygasające wydatki, ponieważ termin realizacji ustalono na 20.02.2009 r.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### Rozdział Drogi publiczne powiatowe

Na planowane wydatki w kwocie 137.237 zł wykorzystano kwotę 133.807,17 zł,

tj. 97,5 % planu, wydatki wykonano do wysokości występujących potrzeb w tym na:

- pomoc finansową dla Powiatu na dofinansowanie remontu drogi Rozdrażew – Krotoszyn w kwocie 55.000zł tj. 100 % planu.
  - pokrycie kosztów związanych z przykryciem rowu w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej w kwocie 47.580zł
  - pokrycie kosztów związanych z remontem chodnika i placu parkingowego przy drodze powiatowej w Rozdrażewie w kwocie 19.380,50zł
- Powyższe zadania realizowano wspólnie z powiatem Krotoszyńskim w oparciu o zawarte porozumienie.
- pozostałe wydatki w rozdziale dróg powiatowych w kwocie 11.846,67zł dotyczą wydatków poniesionych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Krotoszyńskim i otrzymaną na ten cel dotacją.

### Rozdział Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 413.100,72zł tj. 93,1 % planu w tym m.in. na:

- remonty dróg gminnych w kwocie 224.978,14 zł w tym:
  - droga w Nowej Wsi łącznie w kwocie 47.169,62 zł - nawierzchnia asfaltowa na długości 225 mb
  - droga w Trzemesznie łącznie w kwocie 46.709,39 zł - nawierzchnia asfaltowa na długości 155 mb
  - droga w Rozdrażewie ul. 3 Maja łącznie w kwocie 48.811,48 zł - nawierzchnia asfaltowa na długości 156 mb
  - remont ul. Powstańców Wlkp. w Rozdrażewie w kwocie 82.287,65 zł nawierzchnia asfaltowa na długości 220 mb.
- naprawa dróg masą asfaltową 43.176,68 zł w tym:
  - zakup masy asfaltowej 35.292,16 zł
  - transport i wałowanie 7.884,52 zł
- zbieranie poboczy przy drogach gminnych 10.060,12 zł
- zakup tabliczek informacyjnych z numerami posesji oddalonych od głównych dróg 1.021,55 zł
- wykonanie II etapu ewidencji dróg 21.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg łącznie 4.430,67 zł
  - w tym: usługa odśnieżania 1.053,91 zł
- czyszczenie rowów 8.140,25 zł
- zakup rur na przykrycie rowu przydrożnego 45.310,00 zł
- dostawa kamienia 12.255,65 zł
- zakup znaków drogowych 3.345,51 zł
- obcinanie drzew przydrożnych 7.909,72 zł
- podział nieruchomości pod drogę gminną 6.800,00 zł
- kruszenie kamienia 2.342,40 zł
- ubezpieczenie dróg 1.562,39 zł

Występuje niskie wykorzystanie wydatków, gdyż w wyniku przetargu uzyskano niższą niż

w ubiegłym roku cenę wykonania nawierzchni asfaltowych. Dzięki wykorzystaniu kamienia polnego obniżono koszt zakupu tłucznia granitowego. Ponadto warunki atmosferyczne w IV kwartale spowodowały, że nie wykorzystano dużej części środków zabezpieczonych na odśnieżanie dróg.

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- budowę drogi w Dzielicach łączne wydatki wyniosły 191.867,87 zł na planowane 194.999 zł, tj. 98,4 % planu. Drogę wykonano na długości 615 mb, ponosząc wydatki między innymi na:

- nakładkę asfaltową	93.496,43 zł
- wynajem sprzętu	15.326,50 zł
- tłuczeń	61.797,20 zł
- kruszenie kamienia polnego	10.150,40 zł
- pozostałe koszty /inspektor nadzoru, inventaryzacja, piasek/	11.097,34 zł

Wydatki wykorzystano do wysokości występujących potrzeb.

- budowa drogi w Dąbrowie poniesiono wydatki w kwocie 106.164,77 zł, tj. 95,0 % planu, drogę wykonano na długości 360 mb, ponosząc wydatki na:

- nakładkę asfaltową	58.519,01 zł
- wynajem sprzętu	23.424,76 zł
- kruszenie kamienia polnego	8.710,80 zł
- rury, bloczki, krawężnik	10.817,56 zł
- pozostałe koszty /inspektor nadzoru, inventaryzacja, znaki/	4.692,64 zł

Występuje niższe wykorzystanie środków, ponieważ częściowo tłuczeń granitowy zastąpiono kamieniem polnym.

- budowa chodnika na ul. Powstańców Wlkp. poniesiono wydatki w wysokości 80.515,57 zł, tj. 94,7 % planu. Chodnik wykonano na długości 260 mb, wydatki obejmują projekt techniczny, nadzór inwestorski oraz wykonanie.

- wykonano projekt techniczny na przebudowę drogi gminnej relacji Dzielice-Rozdrażew-Chwałki-Rozdrażewek za kwotę 24.400 zł te. 100 % planu.

- dokumentacja na budowę dróg gminnych w Trzemesznie, Wykach i drogi Wolenice-Dzielice-Rozdrażew łącznie w kwocie 34.160 zł, tj. 85,4 % planu. Występuje niższe wykorzystanie wydatków, ponieważ w trakcie zlecenia uzyskano niższą cenę.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące, które wykonano w wysokości 313.318,06 zł, tj. 90,1 % planu, w tym:

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych łącznie w kwocie 133.525,91 zł, z tego między innymi:

- materiały i remonty w budynkach komunalnych	42.182,93 zł
w tym: między innymi	
ul Koźmińska	24.388,99 zł
ośrodek zdrowia	8.470,31 zł
ul. Rynek	5.187,00 zł
- zakup opału	26.568,00 zł
- energia	3.935,18 zł
- usługi kominiarskie i przeglądy kominów	2.040,20 zł
- ubezpieczenie budynków	272,44 zł
- remont dachu	22.000,00 zł

- koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży 28.876,22 zł

W tym dziale występuje niższe wykorzystanie środków, ponieważ podział działek na osiedlu w Rozdrażewie zostanie ukończony w 2009 roku. Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 179.792,15 zł, tj. 89,2 % planu a dotyczą :

- modernizacji budynku komunalnego – ośrodek zdrowia w kwocie 53.433,18 zł, tj. 73,3 % planu  
Występuje niższe wykonanie, ponieważ część prac przesunięto na 2009 rok
- wymiana nawierzchni parkingu przy budynku komunalnym w kwocie 120.361,05 zł, tj. 99,8 % planu
- wykup gruntu pod przepompownie ścieków w kwocie 5.997,92 zł, tj. 75,0 % planu  
Występuje niższe wykorzystanie wydatków, ponieważ nie dokonano wykupu jednej działki ze względu na brak w roku 2008 opinii Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potwierdzającej brak negatywnych konsekwencji dla osoby sprzedającej grunt pod przepompownię

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego obejmuje wydatki związane z pracami komisji opiniującej miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i oceny aktualności studium w kwocie 558,76 zł, tj. 32,7 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Pozostała działalność wydatki dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 10.850 zł, tj. 90,4 % planu. Występuje niskie wykorzystanie, ponieważ mniej osób starało się o wydanie decyzji.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdział Urzędy wojewódzkie – wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykorzystane w kwocie 97.003,83 zł, tj. 99,0 % planu, na które gmina otrzymała dotację w kwocie 49.500 zł.

Rozdział Rady gmin – wydatki w kwocie 58.273,79 zł oznaczają wykorzystanie środków w 94,0 % planu. Przeznaczono je na diety radnych, prenumeratę „Wspólnoty”, materiały biurowe, opłatę pocztową, ogłoszenia, delegacje służbowe. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Urzędy gmin – wydatki bieżące wykorzystano w wysokości 1.273.591,61 zł, tj. 95,6 % planu, w tym na płace z pochodnymi w kwocie 1.005.979,96 zł, tj. 96,1 % planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ kilka osób przebywało na zasiłku chorobowym a planowana odprawa emerytalna nie została wypłacona w 2008 roku, ponieważ pracownik otrzymał decyzję przyznającą emeryturę w 2009 roku.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują: materiały, druki, szkolenie, usługi informatyczne, prenumeratę czasopism, dzienników ustaw, delegacje służbowe, rozmowy telefoniczne, energię, badania lekarskie, naprawę sprzętu, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, ochronę obiektu, ubezpieczenie budynku i sprzętu, remonty bieżące z tego między innymi:

- energia	15.825,59 zł
- usługi informatyczne	10.992,22 zł
- materiały do remontu biur	5.885,48 zł
- wyposażenie biur	21.042,69 zł
- materiały biurowe	5.738,07 zł
- obsługa prawna	20.496,00 zł
- zakup opału	6.705,00 zł
- opieka autorska	3.495,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu i gotówki	1.116,00 zł
- materiały do remontu – tajna kancelaria	4.014,88 zł

- szafa metalowa – kancelaria tajna	2.291,16 zł
- zakup licencji programów komputerowych	10.358,79 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	9.317,51 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczą zakupu:

- sprzętu komputerowego	4.461 zł tj. 99,1 % planu
- programu komputerowego	9.984 zł tj. 99,8 % planu

Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki poniesiono w kwocie 16.941,28 zł, tj. 78,5 % planu przeznaczając między innymi na materiały promujące Gminę ( w tym płytę Zespołu „Kalina”) w kwocie 7.508,78 zł, pokrycie kosztów związanych z pobytem delegacji z Litwy w kwocie 4.660,20 zł. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Pozostała działalność obejmuje składki na Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy. Wydatki poniesiono w kwocie 51.765,70 zł, tj. 81,0 % planu. W ramach wydatków majątkowych objęto 20 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu za kwotę 20.000 zł, tj. 100 % planu.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 719 zł, tj. 100 % planu, całość pokryto z dotacji celowej.

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

Rozdział Ochotnicze strażne pożarne środki wykorzystano w kwocie 110.153,81 zł, tj. 98,1 % planu przeznaczając na bieżące utrzymanie jednostek i obiektów OSP w kwocie 65.656,09 zł, tj. 96,8 % planu. Wydatki wykorzystano do wysokości występujących potrzeb.

Dofinansowano zakup specjalistycznych lekkich samochodów strażackich dla OSP z gmin Rozdrażew i Krotoszyn w kwocie 38.266,68 zł, tj. 100 % planu, zgodnie z porozumieniem gmin powiatu krotoszyńskiego. Udzielono dotacji dla OSP Rozdrażew i Nowa Wieś w kwocie 6.231,04 zł za zakup sprzętu pożarniczego. Dotacji udzielono do wysokości wnioskowanej przez Zarząd Gminny OSP

Rozdział Obrona cywilna – wydatki dotyczą zakupu sprzętu komputerowego oraz niezbędnego oprogramowania łącznie w kwocie 2.900 zł, tj. 100 % planu, w tym 2.500 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział Zarządzanie kryzysowe - wydatki w kwocie 466,26 zł, tj. 93,3 % planu dotyczą opłat za telefon komórkowy wykorzystywany do zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Wydatki poniesiono w wysokości 51.309,08 zł, tj. 93,8 % planu przeznaczając na inkaso z tytułu podatków oraz pozostałe koszty związane z poborem podatków i opłat, które poniesiono do wysokości wynikającej z pobranych podatków i opłat.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą odsetek od pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 32.559,35 zł, tj. 89,9 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości określonej przez WFOŚ i GW w Poznaniu.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym występuje nierozdysponowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### Rozdział Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 2.228.791,21 zł, tj. 97,6 % planu, w tym na:
  - wynagrodzenia z pochodnymi 1.692.142,28 zł, tj. 98,1 % planu
  - wydatki związane z realizacją programu „Śpiewająca Polska” 3.797,55 zł, tj. 99,8 % planu
  - wydatki na realizację programu „Izba Regionalna Ziemi Rozdrażewskiej”- 6.015,43 zł
  - pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych z terenu gminy łącznie w kwocie 526.835,95 zł, w tym między innymi:
    - zakup oleju opałowego – 52.191,90 zł
    - zakup węgla i miazgi – 31.825,00 zł
    - zakup energii – 27.588,98 zł
    - odpis na zfs – 88.332,00 zł
    - zimowy i letni wypoczynek dzieci – 4.928,16 zł
    - wyjazdy na basen – 2.761,73 zł
    - remonty w budynkach szkolnych
    - Rozdrażew: wymiana stolarki okiennej, tynkowanie i malowanie szczytu budynku szkolnego, wymiana drzwi do kuchni, naprawa dachu, montaż pompy do c.o.- łącznie w kwocie 53.135,60 zł
    - Nowa Wieś: wymiana stolarki okiennej, malowanie dwóch korytarzy, założenie cokolika wokół korytarzy i klatek schodowych, zakup kosy spalinowej, drzwi do toalet chłopców, zakup pieczęci okrągłych - łącznie w kwocie 42.255,18 zł
    - Grębów: przestawienie pieca kaflowego, przyłącze kanalizacyjne do szkoły - łącznie 4.590,87 zł
    - Dąbrowa: założenie rynien wokół budynku szkolnego, założenie wykładziny, zakup aparatu telefonicznego - łącznie w kwocie 5.992,65 zł
    - Dzielice: malowanie korytarza i wc – łącznie w kwocie 1.600 zł

### Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki wykorzystano

w kwocie 141.282,41 zł, tj. 97,3 % planu przeznaczając na:

- płace z pochodnymi 122.302,79 zł, tj. 99,2 % planu
- pozostałe wydatki w kwocie 18.979,62 zł, tj. 86,7 % planu, dotyczą bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

### Rozdział Przedszkola wydatki dotyczą Przedszkoli w Rozdrażewie i Nowej Wsi w kwocie 475.395,32 zł, tj. 98,0 % planu z tego na:

- płace z pochodnymi 339.275,66 zł, tj. 99,1 % planu.
- pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania w/w placówek, w tym między innymi:

#### Przedszkole Rozdrażew:

- ogrzewanie przedszkola 10.164,24 zł
- wymiana utwardzenia placu przed przedszkolem 11.200,00 zł
- zakup stolików i krzeseł do sali zajęć 3.532,10 zł
- zamontowanie wentylatorów 580,00 zł
- zakup biurka do kancelarii 105,91 zł
- zakup gofrownicy 179,00 zł

#### Przedszkole Nowa Wieś



- wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym 5.500,00 zł
- ogłoszenie prasowe na konkurs na dyrektora 1.250,50 zł
- zakup zmywarki do kuchni 1.299,00 zł
- zakup kosiarki 600,00 zł
- zakup okapu kuchennego 288,45 zł

Rozdział Gimnazja obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.253.816,72 zł, tj. 97,7 % planu w tym ustalone niewygasające wydatki w kwocie 53.721,40 zł na realizację programu „Uczenie się przez całe życie Comenius”

Wydatki objęte tym rozdziałem dotyczą:

- płace z pochodnymi 973.619,27 zł
- zakup oleju opałowego 52.191,90 zł
- zakup energii 14.321,31 zł
- odpis na zfsś 52.920,00 zł
- w ramach programu „Comenius” zakupiono klatkę meteorologiczną z wyposażeniem łącznie w kwocie 12.367,42 zł

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół wydatki poniesiono łącznie w kwocie 85.534,71 zł, tj. 89,1 % planu, w tym:

- płace z pochodnymi 8.166,38 zł
- dowóz dzieci do szkoły 75.253,18 zł
- dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 455,85 zł

Występuje niższe wykorzystanie wydatków, ponieważ częściowo opiekę nad dziećmi sprawuje osoba zatrudniona w ramach robót publicznych.

Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wydatki wykorzystano w kwocie 134.747,03 zł, tj. 98,0 % planu z tego:

- płace z pochodnymi 108.170,87 zł, tj. 100,0 % planu
- pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie zespołu, które wykorzystano do wysokości występujących potrzeb, w tym między innymi na:
  - remont biur 2.532,52 zł
  - prenumerata czasopism 1.224,00 zł
  - materiały biurowe 977,54 zł
  - usługi informatyczne 988,86 zł
  - podpis elektroniczny 1.083,36 zł

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 12.025,09 zł, tj. 54,0 % planu. Wydatki poniesiono stosownie do liczby złożonych wniosków na dofinansowanie.

Rozdział Pozostała działalność wydatki obejmują:

- wynagrodzenie egzaminatorów na komisje do awansu zawodowego nauczycieli – 264 zł , tj. 100 % planu, całość z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych w kwocie 104.129,65 zł, tj. 86,4 % planu, całość z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy.  
Wydatki poniesiono do wysokości złożonych wniosków przez pracodawców.
  - odpis na zfsś dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 21.609 zł, tj. 100 % planu.
- Wydatki inwestycyjne w tym dziale obejmują założenie monitoringu w ZSP w Rozdrażewie w kwocie 35.540,63 zł, tj. 95 % planu W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia uzyskano cenę niższą niż planowano.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki poniesiono na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 57.264,58 zł, tj. 79,3 % planu. Występuje niższe wykonanie wydatków ale wszystkie zadania zaplanowane w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii zostały zrealizowane. Charakterystykę wydatków zawiera sprawozdanie z realizacji programu przyjęte przez Radę Gminy na sesji w dniu 27 lutego 2009 roku. Niewykorzystane w roku 2008 wydatki oraz ponadplanowe dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną wykorzystane w roku 2009.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdział Domy pomocy społecznej – wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 19.760,30 zł, tj. 98,8 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych oraz kosztów związanych z ich wypłatą łącznie w kwocie 1.339.227,22 zł, tj. 91,28 % planu. Koszty obsługi obejmują między innymi:

- płace z pochodnymi	34.295,13 zł
- zakup UPS	345,00 zł
- materiały biurowe	539,55 zł
- energię	700,00 zł
- usługi informatyczne	719,80 zł
- opłatę pocztową	357,05 zł
- rozmowy telefoniczne	1.020,00 zł

Całość dotyczy zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej.

W rozdziale tym występuje niższe wykorzystanie wydatków, gdyż kryterium dochodowe zostało utrzymane na poziomie poprzedniego okresu zasiłkowego a wzrosły dochody oraz wzrost statystyczny dochód z gospodarstwa rolnego ogłoszony przez prezesa GUS, dlatego mniej rodzin kwalifikowało się do uzyskania zasiłku rodzinnego.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – nie poniesiono wydatków, ponieważ nie było potrzeby opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych, gdyż podlegały ubezpieczeniu z innych tytułów.

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- wydatki wykonano w kwocie 441.704,57 zł, tj. 94,1 % planu, które przeznaczono na: zasiłki dla podopiecznych w kwocie 439.484 zł, tj. 94,5 % planu, z tego 424.448,02 zł wypłacone z tytułu kłeski suszy.
- zakup upominków dla 90 i 95 letnich mieszkańców gminy w kwocie 444 zł, tj. 44,4 % planu
- transport żywności otrzymanej z Wielkopolskiego Banku Żywności dla podopiecznych z terenu gminy 1.776,57 zł

Występuje niskie wykonanie wydatków, ponieważ osoby będące w najtrudniejszej sytuacji były zatrudniane przy robotach publicznych, co ograniczyło okresy wypłat zasiłków.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe – poniesiono wydatki w kwocie 14.902,13 zł, tj. 87,7 % planu. Dodatki otrzymały wszystkie osoby, które złożyły wnioski i kwalifikowały się do tej formy pomocy.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej – wykonano wydatki w kwocie 93.354,53 zł, tj. 91,2 % planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 75.099,22 zł, tj. 93,2 % plan. Występuje niższe wykonanie, ponieważ pracownicy przebywały na zasiłku macierzyńskim i chorobowym. Pozostałe wydatki, które przeznaczono na bieżące funkcjonowanie ośrodka do wysokości występujących potrzeb, obejmują między innymi:

- opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rozdrażew	5.550,00 zł
- usługi informatyczne	976,00 zł
- opłata pocztowa	1.255,45 zł
- podpis elektroniczny	771,04 zł

Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie poniesiono wydatków, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Rozdział Pozostała działalność wydatki poniesiono na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 33.351,45 zł, tj. 78,5 % planu - całość dotyczy dożywiania, w tym z dotacji 11.500 zł. Pomocą objęto wszystkie uprawnione osoby.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki to dotacja na dofinansowanie do kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie zgodnie z porozumieniem. W w/w warsztatach uczestniczą osoby z terenu naszej gminy.

Rozdział Pozostała działalność obejmuje wydatki na realizację programu „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej łącznie w kwocie 31.266,60 zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- zasiłki i pomoc w naturze	4.347,99 zł
- wynagrodzenie psychologa i doradcy zawodowego	11.800,00 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi pracowników obsługujących program	9.244,72 zł
- zakup komputera i drukarki	3.809,00 zł
- promocja projektu	781,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.283,24 zł

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale dotyczą:

Rozdział Świetlice szkolne - utrzymania świetlicy szkolnej w kwocie 78.336,31 zł, tj. 92,9 % planu, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 64.039,37 zł, tj. 92,9 % planu.

### Rozdział Pomoc materialna dla uczniów

- stypendia socjalne w kwocie 22.355,00 zł, tj. 98,2 % planu - całość z dotacji celowej z budżetu państwa.

- zakup podręczników szkolnych w kwocie 2.855,74 zł, tj. 69,7 % planu - całość z dotacji z budżetu państwa. Środki wykorzystano do wysokości złożonych wniosków.

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatków nie poniesiono z powodu braku wniosków.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania oczyszczalni ścieków w kwocie 117.296,45 zł, tj. 93,2 % planu.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb między innymi na :

- zakup worków do osadu	6.588,00 zł
- środki do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni	6.722,20 zł
- remont pomp	7.678,68 zł
- nadzór technologiczny	9.516,00 zł
- konserwację wciągnika	2.269,20 zł
- opłaty ekologiczne	7.186,50 zł
- energię	59.236,26 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grębów w kwocie 996.810,51 zł, tj. 98,6 % planu. Zadanie zostało ukończone i oddane do użytku. Obejmuje: kanał grawitacyjny długości 2.676 mb, przykanaliki 82 szt. długości 917,21 mb
- budowy kanalizacji na osiedlu w Rozdrażewie - wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 68.930 zł, w tym ustalone wydatki niewygasające w kwocie 16.470 zł, ponieważ zadanie zostanie ukończone w 2009 roku.

Rozdział Gospodarka odpadami obejmuje wydatki majątkowe w wysokości 52.630 zł, tj. 100 % planu przekazane do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z przeznaczeniem na zadanie pn. „Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy”.

Rozdział Oczyszczanie miast i wsi wydatki poniesiono w wysokości 15.342,31 zł, tj. 35,3 % planu przeznaczając na:

- utrzymanie wysypiska między innymi przyzmowanie śmieci, wykonanie badań, opłaty ekologiczne łącznie w kwocie 14.656,91 zł
- materiały na akcję „Sprzątanie świata” 685,40 zł  
Występuje niskie wykorzystanie środków, ponieważ dzięki wyposażeniu posesji w pojemniki na odpady zmniejszyła się ilość odpadów dostarczanych na wysypisko.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki dotyczą zakupu roślin do parku, kwiatów do gazonów oraz utrzymanie zieleni na terenie gminy, które poniesiono w wysokości występujących potrzeb w kwocie 6.304,33 zł, tj. 66,4 % planu.

Rozdział Schroniska dla zwierząt nie poniesiono wydatków, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono wydatki w kwocie 307.911,59 zł, tj. 93,6 %, z tego:

- koszty energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego	177.412,19 zł
- wymiana 22 szt. dodatkowych lamp w Chwałkach, Dąbrowie, Nowej Wsi, Rozdrażewie i Rozdrażewku	25.799,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- budowy oświetlenia ulicznego w Budach	20.008,00 zł
- budowy oświetlenia ulicznego w Rozdrażewie	72.126,40 zł
- budowy oświetlenia ulicznego w Maciejewie	12.566,00 zł

Rozdział Pozostała działalność – wydatki dotyczą bieżącego utrzymania ekipy drogowej i osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, które wykorzystano w kwocie 71.750,60 zł, tj. 77,1 % planu. Występuje niskie wykorzystanie środków, ponieważ Powiatowy Urząd Pracy na bieżąco refunduje wynagrodzenia osób zatrudnianych przy robotach publicznych.

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

Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatkowano 54.983,78 zł, tj. 93,9 % planu przeznaczając między innymi na:

- organizację Dni Gminy Rozdrażew, Dożynek Gminnych i obchodów 90 – tej rocznicy Odzyskania Niepodległości – 35.697,45 zł
- organizację warsztatów teatralnych i działalność zespołu ludowego „Kalina” – 5.402,21 zł
- wykonanie pierwszej części ławek i stołów – 12.606 zł

Występuje niższe wykorzystanie, ponieważ część kosztów Dni Gminy Rozdrażew pokryto ze środków sponsorów.

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 35.976,59 zł, tj. 21,6 % planu przeznaczając na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

Występuje bardzo niskie wykorzystanie wydatków, ponieważ remonty świetlic wiejskich w Maciejewie i Rozdrażewku przesunięto na rok 2009 z uwagi na planowane starania o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, które w roku 2008 nie zostało uruchomione.

Rozdział Biblioteki – obejmuje dotacje przekazaną na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej w kwocie 134.579 zł, tj. 100 % planu.

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

Rozdział Obiekty sportowe obejmują wydatki inwestycyjne w kwocie 207.267 zł, - całość ustalona jako wydatki niewygasające na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego, ponieważ budowa boiska zostanie ukończona w 2009 roku.

Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wykorzystano środki w kwocie 20.695,62 zł, tj. 85,2 % planu przeznaczając na bieżące utrzymanie GOS i R, ubezpieczenie obiektu, organizację zawodów sportowych, zakup drobnych nagród, sprzętu sportowego, przejazdy zawodników na zawody sportowe, ubezpieczenie zawodników.

## **III Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Przychody funduszu stanowią wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które uzyskano w wysokości 12.778,34 zł, tj. 91,3 % planu.

Na wielkość osiągniętych dochodów Urząd nie ma wpływu. Wydatki funduszu wykorzystano na szkolenie z zakresu ochrony środowiska, zakup - wykonanie pojemników do segregacji śmieci łącznie w kwocie 6.816,54 zł.

W funduszu na koniec roku nie występują należności i zobowiązania.

#### IV. Realizacja zadań zleconych Gminie.

Wykorzystanie wydatków na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>381.622</u>	<u>381.620,40</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	381.622	381.620,40	100,0
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>49.500</u>	<u>49.500,00</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 75023 Urzędy wojewódzkie	49.500	49.500,00	100,0
<u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów .władzy państw. kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</u>	<u>719</u>	<u>719,00</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	719	719,00	100,0
<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo .publiczne i ochrona p.poż.</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500,00</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	2.500	2.500,00	100,0
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1.919.400</u>	<u>1.769.319,74</u>	<u>92,2</u>
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne....	1.468.800	1.339.227,22	91,2
Rozdz. 85213 Skł. na ubezpiecz. zdrowotne oraz...	600	0	0
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz...	450.000	430.092,52	95,6

#### V. Jednostki budżetowe z terenu gminy nie tworzyły rachunku dochodów własnych.

#### VI. Stan zadłużenia:

Na koniec roku 2008 Gmina posiada niespłacone pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 1.294.000 zł, z tego:

- na budowę kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie 235.000 zł
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Grębowie 1.059.000 zł.

W ciągu roku 2008 Gmina poniosła wydatki na obsługę zadłużenia w kwocie 32.559,35 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych.

Gmina nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań.

Wójt Gminy  
mgr Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 16 marca 2009 roku.

**Zarządzenie Nr 12/2009**  
**Wójta Gminy Rozdrażew**  
**z dnia 16 marca 2009 roku**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2008r.

Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /  
Dz.U. Nr. 249 poz.2104 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ustalam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2008 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu gminy Rozdrażew w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  
2. Sprawozdanie przedstawia się Radzie Gminy Rozdrażew oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
mgr Mariusz Dymarski

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2008 rok w terminie do 20 marca 2009 roku.

Wójt Gminy  
mgr Mariusz Dymarski