

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

P O C Z E S N A

ZA 2008R.

WÓJT GMINY POCZESNA
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna

Poczesna, dnia 19 marca 2009r.

Nr 302/19/09

Regiona	Województwo śląskie
Zacj	Województwo śląskie
Wpł. dnia	20. 03. 2009
zarejestrowany
opracował	O. Adams

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

W KATOWICACH
Zespół Zamiejscowy w Częstochowie


Przesyłam w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy **Poczesna** za 2008 rok wraz z załącznikami.

Wyk. D.K.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Ujma

RADA GMINY POCZESNA
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna

20.03.2009 

ZARZĄDZENIE NR 0151/170/2009

Wójta Gminy w Poczesnej z dnia 19 marca 2009 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poczesna za 2008r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r z późn. zm./ **Wójt Gminy w Poczesnej**

z a r z ą d z a:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Poczesnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Poczesna za 2008r. wraz z załącznikami.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ujma

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POCZESNA
ZA 2008R.

DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy plan dochodów na 2008r. wyniósł 23.768.905 zł wraz z dotacjami na zadania zlecone i zawarte porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dokonane w ciągu 2008r zmiany spowodowały zmianę planu dochodów do kwoty 25.246.717 zł. Dochody zostały zwiększone o kwotę 1.477.812 zł. Na zmiany planu dochodów składały się:

1.	Otrzymane subwencje z budżetu państwa	444.534 zł
2.	Zwiększone dotacje celowe na zadania zlecone i z porozumienia	758.352 zł
3.	Otrzymana rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości /PFRON /	33.241 zł
4.	Zwiększone dochody własne	477.096 zł
5.	Zmniejszone planowane dotacje na zadania zlecone	-235.411zł
	RAZEM:	1.477.812 zł

Uzyskane w 2008r. dochody wyniosły 25.135790,29 zł co stanowi 99,6 % planu. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01028 § 6260 otrzymano dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę Huta Stara B -Nowa Wieś w kwocie 299.700 zł.

- rozdz. 01095 § 0470 i 0750 na plan 68.000 zł wykonanie wynosiło 54.515,28 zł tj. 80,2 % a są to wpływy z dzierżaw gruntów gminnych wg zawartych umów oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na terenie gminy Poczesna.

- rozdz. 01095 §2010 – na plan 3.906 zł dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na dopłaty do paliwa dla rolników wyniosła 3.905,51 zł

- rozdz. 01095 § 6630 – plan i wykonanie to 20.000 zł. Są to środki z Zarządu Województwa Śląskiego na budowę boiska w Bargłach.

w dziale 020 leśnictwo

- rozdz. 02001 § 0470 na plan 1.000 zł wpływy z dzierżaw terenów łowieckich płacone przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie wyniosły 944,30 zł tj. 94,4

% planu. Zgodnie z przepisami wysokość czynszu za tereny łowieckie ustala i przekazuje starosta.

- rozdz. 02001 § 0690 na plan 2.000 zł, wpływy z opłat za drzewo pozyskane z lasów gminnych wyniosły 365,00 zł co stanowi tylko 18,2 % planu. Wykonanie na tym paragrafie jest niskie ponieważ mieszkańcy gminy nie są zainteresowani pozyskiwaniem drewna.

w dziale 600 transport i łączność

- rozdz. 60013 § 6630 plan i wykonanie to 180.000 zł. Była to dotacja, którą gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na „opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 904 na odcinku Bargły – Nierada” .

w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 § 0770 na plan 150.000 zł uzyskane wpływy ze sprzedaży mieszkań na terenie osiedla w Hucie Starej B, Wrzosowej, Kolonii Poczesnej i Nowej Wsi oraz ze sprzedaży gruntu wyniosły 132.725,08 co stanowi 88,5 % planu.

w dziale 710 działalność usługowa

- rozdz. 71035 § 2020 - plan i wykonanie to 1.000 zł. Była to dotacja od Wojewody Śląskiego w Katowicach na remont mogił wojennych.

w dziale 750 administracja publiczna

- rozdz. 75011 § 2010 – plan i wykonanie to 57.651 zł. Również była to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. sprawy obrony cywilnej, dowodów osobistych, spraw meldunkowych, urzędu stanu cywilnego, zgromadzeń i działalności gospodarczej przekazywana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
- rozdz. 75023 § 0690 na plan 120.000 zł, wykonanie wyniosło 174.797,60 zł tj. 145,7 % planu. Były to środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie / zwrot za pracowników interwencyjnych/ w kwocie 79.911,18 zł oraz wpływy z opłaty planistycznej, za zajęcie pasa drogowego i inne.
- rozdz. 75023 § 0750 wpływy z czynszów na plan 34.000 zł wyniosły 36.173,43 zł tj. 106,4 % planu. Są to czynsze za apteki, za placówki pocztowe, sklepiki szkolne.
- rozdz. 75023 § 0920 planowane dochody to kwota 130.000 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym. Uzyskane dochody z tego tytułu wyniosły 140.909,78 zł tj. 108,4 % planu..
- rozdz. 75023 § 2360 na plan 3.000 zł, wykonane dochody to kwota 1.155,58 zł tj. 38,5 %. Jest to należny nam 5% odpis od zebranych dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej / tj. opłaty za dowody osobiste, dane

osobowe/. Procent wykonania uzależniony jest od ilości wymienianych dowodów osobistych.

w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

- rozdz. 75101 § 2010 – plan i wykonanie to 1.875 zł. Była to dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie na aktualizację spisu wyborców w gminie.

w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75414 § 2320 – plan i wykonanie to 14.508 zł. Była to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie na zadania z zakresu obrony cywilnej zgodnie z zawartym porozumieniem.

w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan ogółem tego działu to 13.813.957 zł, uzyskane wpływy wyniosły 13.821.144,88 zł co stanowi 100,1 % kwoty zaplanowanej. Dochody tego działu stanowiły 55,0 % dochodów ogółem budżetu gminy.

- rozdz. 75601 § 0350 i § 0910 na plan 21.000 zł wykonanie wyniosło tylko 13.561,49 zł tj. 64,6 %. Był to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urzędy Skarbowe. Jednak zaległości z tego podatku wykazane przez w/w urzędy wynoszą jeszcze 24.583,78 zł.
- rozdz.75615 i rozdz.75616 § 0310 – plan podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynosił 5.500.000 zł, wykonanie to kwota 4.569.125,46 zł tj. 83,1 % planu. Zaległości wynoszą 1.739.521,36 zł a nadpłaty 5.397,39 zł. Na zaległości z w/w podatku wystawiane były upomnienia i tytuły wykonawcze.
- rozdz. 75615 i rozdz.75616 §§ 0320, 0330 to podatek rolny i leśny od osób prawnych i fizycznych, którego plan w sumie ogólnej wynosił 263.000 zł, a wykonanie 295.927,39 zł tj. 112,5 % kwoty planowanej. Zaległości z tych podatków wynoszą 51.384,27 zł, nadpłaty zaś 14.037,01 zł i również w zakresie tych podatków wystawiane były upomnienia i tytuły wykonawcze.
- rozdz. 75615 i rozdz.75616 § 0340 to podatek od środków transportowych gdzie na plan 330.000 zł uzyskano wpływy w kwocie 429.362,41 zł tj. 130,1 %. Tu również dokonywane są upomnienia na istniejące zaległości.
- rozdz. 75616 § 0360 to podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych planowany w kwocie 75.000 zł, wykonano – 43.606,88 zł tj. 58,2 % planu. Jest to podatek zbierany i przekazywany nam przez Urzędy Skarbowe a jego wysokość zależy od ilości zawieranych notarialnie umów.
- rozdz. 75615 i rozdz.75616 § 0500 – to podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych pobierany przez różne Urzędy Skarbowe. Na

plan ogółem 500.000 zł, wykonanie wyniosło 667.500,47 zł co stanowi aż 133,5 % kwoty planowanej.

- rozdz. 75615 i rozdz.75616 § 0910 – plan odsetek od należności podatkowych to 44.000 zł, a wykonanie wyniosło 50.819,88 zł tj. 115,5 % planu.
- rozdz. 75615 § 2440 – plan i wykonanie to kwota 43.275,00 zł. Są to środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymane po złożeniu przez nas wniosku o rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości /33.241 zł/ oraz dotacja na program „Uczeń na wsi” /10.034 zł /.
- rozdz. 75618 § 0410 – plan to 60.000 zł, a wpływy z opłaty skarbowej to kwota 43.192,22 zł co stanowi 72 % planu.
- rozdz. 75618 § 0480 – kwota 360.000 zł to plan wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wykonany został w wysokości 415.138,69 zł co stanowi 115,3 % planu.
- rozdz. 75618 § 0490 zaplanowana kwota wpływów to 20.000 zł. Opłata stała wyniosła 15.450,00 zł tj. 77,3 % kwoty planowanej.
- rozdz.75619 § 0460 – kwota 5.000 zł to plan wpływów z opłaty eksploatacyjnej od zakładów zobowiązanych do jej opłaty na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego. W 2008r opłaty te wyniosły kwotę 6.025,49 zł tj. 120,5 %.
- rozdz. 75621 § 0010 jest to 36,49 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów. Plan tego podatku to 6.279.166 zł. Wykonanie wyniosło 6.964.363 zł. tj. 110,9 % zaplanowanych dochodów.
- rozdz.75621 § 0020 jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez różne Urzędy Skarbowe od podmiotów mających siedzibę lub oddział na terenie gminy. Na plan 313.516 zł wykonanie wyniosło 263.796,50 zł co stanowi 84,2 % kwoty planowanej.

Ogółem w ciągu 2008r. na zaległości podatków tego działu napisano 1.191 szt. upomnień i wystawiono 318 szt. tytułów wykonawczych do różnych Urzędów Skarbowych oraz dokonano 12 szt. wpisów zaległości na hipotekę.

w dziale 758 różne rozliczenia

- rozdz. 75801 § 2920 – plan i wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej to kwota 6.750.280,00 zł.
-
- rozdz. 75831 § 2920 – na plan i wykonanie części równoważącej subwencji ogólnej to kwota 46.017,00 zł.

w dziale 801 oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 § 2030 – na plan 36.190 zł, wykonanie to kwota 24.432,10 zł. Była to dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008.
- rozdz. 80110 § 2705 – środki w kwocie 66.444 zł to planowana dotacja w ramach Programu SOCRATES - COMMENIUS, która realizowana jest przez Gimnazjum w Poczesnej. Środki przekazane w bieżącym roku to 66.442,67 zł.
- rozdz. 80104 § 0690 – na plan opłat za pobyt dzieci w placówkach oświatowych 200.000 zł, wpłaty wynosiły 253.875,18 zł co stanowi 126,9 % planu.
- rozdz. 80195 § 2030 – na plan 97.000 zł, otrzymana i wykorzystana dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników wyniosła 57.895,02 zł tj. 59,7% planu dotacji.

w dziale 852 pomoc społeczna

- rozdz. 85212 § 2010 - na plan 2.695.227 zł wykonanie to 2.580.155,31 zł tj. 95,7 % planu. Była to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wypłacane świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
- rozdz. 85213 § 2010- na plan 8.500 zł, wykonanie wynosi 7.994,09 zł tj. 94,1% planu. Otrzymane środki to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla podopiecznych.
- rozdz. 85214 § 2010 i § 2030– na plan ogółem 133.400 zł, wykonanie wyniosło 130.080,70 zł tj. 97,5 % planu. Była to także dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków stałych, okresowych realizowanych w ramach zadań własnych i zleconych.
- rozdz. 85219 § 2030 – na plan i wykonanie to kwota 132.985,00 zł. Dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeznaczona była na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji przez tą jednostkę zadań zleconych.
- rozdz. 85219 § 2708 – na plan 61.861 zł, otrzymana dotacja na Program Operacyjny Kapitał Ludzki to kwota 30.930,31 zł
- rozdz. 85295 § 2030 – na plan 24.000 zł, wykonanie dotacji celowej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach to kwota 20.219,09 zł tj. 84,3 % planu.

w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz.85415 § 2030 – na plan 93.916 zł, wykonanie to 92.985,18 zł tj. 99,0% kwoty zaplanowanej. Była to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej /tzn. jest to zwrot pokrycia poniesionych wydatków wg ustalonych zasad/ 21.747 zł/, na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie I-III – 7.989,18 zł i 63.249,00 zł na rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Zaplanowana kwota **przychodów** w kwocie **5.324.850 zł** zrealizowana została w wysokości **4.274.850,00 zł** tj. 80,3 % planu i składa się ona z:

- nadwyżki z lat ubiegłych - 952.671 zł
- przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych - 3.195.695 zł.
- przychód z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 126.484 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów i przychodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 1.

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków na 2008r. wynosił 29.131.638 zł wraz z planem wydatków na zadania zlecone i objęte porozumieniem. Dokonane w 2008r. zmiany spowodowały jego wzrost o kwotę 505.716 zł. Po tych zmianach plan wydatków wynosi 29.637.354 zł, a zrealizowane wydatki to kwota 25.452.574,06 zł co stanowi 85,9 % kwoty zaplanowanej. Wykorzystanie tych środków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01030 § 2850 – plan w kwocie 5.500 zł. Przekazano na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach obowiązkowy 2% odpis od zebranego podatku rolnego w wysokości 5.248,53 zł.
- rozdz. 01095 § 4270 – na plan 52.000 zł wydatki wynoszą 51.885,70 i są to koszty wykonania boiska w Bargłach.
- rozdz. 01095 § 4300 - na plan 39.500 zł wydatki to kwota 38.126,44 zł tj. 96,5% planu. Są to koszty wyłapywania bezdomnych psów oraz kotów na terenie gminy.
- rozdz. 01095 § 4430 – na plan 3.906 zł, wydatki na dopłaty do paliwa dla rolników wyniosły 3.905,51 zł.
- rozdz. 01095 § 6050 – na plan 163.000 zł wydatkowano 88.772,31 zł na dokończenie budowy miasteczka ruchu drogowego /81.019,61zł/ i inne wydatki.

w dziale 600 transport i łączność

- rozdz. 60013 § 6050 – plan i wykonanie to kwota 180.000 zł. Była to dotacja którą gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na „opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 904 na odcinku Bargły – Nierada”.
- rozdz. 60014 § 6300 - na plan 600.000 zł, wykonanie wynosi 594.924 zł wg zawartego porozumienia na wykonanie robót drogowych na terenie gminy wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie. Środki te przeznaczono na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1057 S w m. Huta Stara B - Wrzosowa i wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności na budowę chodnika przy tej drodze.
- rozdz. 60016 § 4170 na plan 40.000 zł wydatkowano 31.775,89 zł co stanowi 79,4% planu. Kwotę tą wydatkowano na projekty zmiany organizacji ruchu, koncepcję przebudowy węzła komunikacyjnego Zawodzie i inne .
- rozdz. 60016 § 4210 na plan 120.000zł, środki wykorzystane to 95.809,19 zł co stanowi 79,9 % planu. W ramach tych wydatków dokonano zakupu wiat przystankowych / 2 szt./, mieszanki tarcan-mix, kręgów betonowych, materiałów do remontu wiat przystankowych, znaków drogowych i innych materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych.
- rozdz. 60016 § 4270 na plan 880.000 zł wydatkowano 838.351,42 zł tj. 95,3 % planu. Środki te wydatkowano na:

L.p.	Nazwa prac	Kwota
1.	Na ekspertyzę drogi Huta Stara – Sobuczyna	27.816,00
2.	Prace remontowe na drogach gminnych	523.456,25
3.	Remont ul. Wierzbowej w Bargłach	231.969,27
4.	Różne prace remontowe na drogach gminnych	55.109,90

- rozdz. 60016 § 4300 na plan 152.442 zł wydatkowano 88.698,83 zł tj. 58,2 % planu. Szczegółowe wykonanie tych środków to:

L.p.	Nazwa prac	K w o t a
1.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	16.102,78
2.	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	43.991,64
3.	Inne wydatki w tym: usługi koparko- ładowarki, wywóz nieczystości, naprawa narzędzi, eksploatacja kabiny WC i inne drobne prace remontowe	28.604,41

- rozdz. 60016 § 6050 na plan 650.000 zł wydatkowano 316.310,75 zł na:

L.p.	Nazwa prac	K w o t a
1.	Przebudowę układu komunikacyjnego w Hucie Starej B	151.366,67
2.	Modernizację ul. Podgórznej w Nowej Wsi	30.625,79
3.	Przebudowę ul. Fabrycznej we Wrzosowej	87.316,59
4.	Wykupy gruntów	47.001,70

- rozdz. 60017 § 6050 – na plan 300.000 zł, wydatkowano 299.692,27 zł ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie drogi Huta Stara B – Nowa Wieś.

w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa

- rozdz.70001 § 6210- plan i wykonanie to kwota 265.000 zł. Była to dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hucie Starej B, szczegółowe wykonanie planu finansowego zakładu przedstawia **załącznik Nr 5** do informacji.
- rozdz. 70005 § 4300 na plan 104.000 zł wydatkowano 82.921,36 zł tj. 79,7% planu z przeznaczeniem na:

1.	Wyceny lokali i nieruchomości, inwentaryzacje działek i lokali, mapy zasadnicze, ogłoszenia w prasie i inne	71.011,06 zł
2.	Pozostałe –opłaty sądowe, notarialne, wypisy	11.910,30 zł

- rozdz. 70005 § 4430 na plan 6.000 zł na zwroty kaucji mieszkaniowych wydatkowano 5.302,29 zł tj. 88,4 % planu.

w dziale 710 działalność usługowa

- rozdz. 71004 § 4170 – na plan 30.000 zł wydatkowano 17.332,00 zł na częściową zapłatę za opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
- rozdz. 71035 § 4270 – plan i wykonanie dotacji od Wojewody Śląskiego w Katowicach na remont mogił wojennych to kwota 1.000 zł
- rozdz. 71095 § 2710, 4300 – na plan 1.320.000 zł wydatkowano 1.313.061,76 zł tj. 99,5% na zapłatę za przejazdy autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Częstochowie na terenie gminy zgodnie z zawartym porozumieniem.

w dziale 750 administracja publiczna

- rozdz. 75011 § 4010 – zaplanowana kwota 129.000 zł, wykorzystana została w wysokości 126.403,68 zł co stanowi 98,0 %planu. Były to płace pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej: sprawy USC, meldunkowe, dowodów osobistych, obrony cywilnej i działalności gospodarczej.
- rozdz. 75011 § 4110, 4120, 4140 - plan ogółem tych paragrafów wynosił 28.000 zł, a wykonanie 25.944,74 zł tj. 92,7 % planu i były to składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy i PFRON w/w pracowników.
- rozdz. 75011 § 4210 - plan wydatków to kwota 5.000 zł a wykonanie to suma 4.938,72 zł tj. 98,7 % , którą przeznaczono na zakupy materiałów.

- rozdz. 75011 § 4410 – plan i wykonanie to kwota 730,00 zł. Wydatkowano ją na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z komendy powiatowej policji.

Dotacja Wojewody Śląskiego na zadania tego rozdziału wyniosła 57.651,00 zł

- rozdz. 75022 § 3030 na plan 180.000 zł wykorzystano 179.832,00 zł tj. 99,1 % planu i były to wydatki na diety dla radnych Rady Gminy oraz diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy.
- rozdz. 75022 § 4210, 4300 i 4410 - plan razem tych paragrafów wynosił 18.000 zł a wykonanie to 17.536,62 zł. W kwocie tej były koszty szkoleń, delegacji, zakup materiałów zużytych na potrzeby Rady Gminy.
- rozdz. 75023 § 4010 – na plan 1.180.000 zł wykonanie wyniosło 1.131.493,87 zł tj 95,9 % planu. Były to wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne.
- rozdz. 75023 § 4040 – na plan 79.000 zł wydatkowano 78.981,27 zł. Było to dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-stka przysługująca pracownikom sfery budżetowej w wysokości 8,5 % wynagrodzenia rocznego pracownika.
- rozdz. 75023 §§ 4110, 4120,4140 – na plan ogółem tych paragrafów 228.500 zł wydatkowano 184.690,20 zł na składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy i składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracowników Urzędu Gminy.
- rozdz.75023 § 4170 - na plan 55.000 zł wydatkowano 54.883,96 zł Wynagrodzenia te dotyczyły prac zleconych w tym rozdziale takie jak: osoba zajmująca się sprawami BHP, Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i inne prace zlecone.
- rozdz. 75023 § 4210 - na plan 148.500 zł wykorzystano środki w kwocie 147.616,23 zł tj. 99,4 % planu z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, sprzętu biurowego, artykułów biurowych, toneru i tuszu, paliwa do samochodów, opłaty za prenumeratę i inne.
- rozdz. 75023 § 4260 - na plan 65.000 zł, wydatki w kwocie 64.602,99 zł stanowiły 99,4 % planu. Wydatkowano je na:

gaz	33.357,05 zł
wodę	1.768,58 zł
energię	29.477,36 zł
- rozdz. 75023 § 4300 - na plan 108.080 zł wydatkowano 104.887,95 zł tj. 97,0%. Głównymi wydatkami w tym paragrafie były wydatki na:
 1. opłaty pocztowe - 47.316,98 zł
 2. prowizje bankowe - 14.743,99 zł
 3. abonamenty programów informatycznych – 24.098,53 zł
 4. konserwacja ksero, wywozy nieczystości i inne usługi – 18.728,45 zł

- rozdz. 75023 §§ 4350, 4360, 4370 – na plan ogółem 35.000 zł, wydatkowano 34.000,77 zł tj. 97,2% planu na zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za używanie telefonów komórkowych i na opłaty do telefonii stacjonarnej.
- rozdz. 75023 §§ 4410 – na plan 33.000 zł wydatki w kwocie 32.039,10 zł to koszty delegacji /17.158,10 zł/ i ryczałtów /14.881,00 zł / dla pracowników Urzędu Gminy.
- rozdz. 75023 § 4430 – na plan 30.523 zł, wykonanie wynosiło 29.954,56 zł tj. 98,1 % planu. Były to wydatki na ubezpieczenie mienia i budynków będących własnością gminy, składka na „Bractwo Kuźnic”.
- rozdz. 75023 § 4440 – plan i wykonanie to 29.797 zł. Są to wydatki na obowiązkowy odpis na fundusz socjalny pracowników.
- rozdz. 75023 § 4700 – z planu 17.000 zł na szkolenia pracowników przeznaczono 16.966,80 zł.
- rozdz. 75023 § 6050 – z planu 1.422.000 zł wydatkowano środki w wysokości 1.311.952,85 zł. Wydatki te przeznaczone były na projekt architektoniczno-budowlany instalacji sanitarnej, instalacji elektrycznej i kosztorys inwestorski budynku Urzędu Gminy, zakup ½ nieruchomości we Wrzosowej, na promocję gminy i inne wydatki.
- rozdz. 75095 § 4010 – zaplanowaną kwotę 118.000 zł wydatkowano w wysokości 117.940,11 zł tj. 99,9% planu na wynagrodzenia pracowników gospodarczych, interwencyjnych zatrudnianych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
- rozdz. 75095 § 4040 na plan 6.000 zł wydatkowano 5.701,27 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla w/w pracowników.
- rozdz. 75095 §§ 4110, 4120, 4140 i 4210 - plan to kwota 36.000 zł, wydatki poniesione to 34.468,97 zł. Wydatki te dotyczą ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, składki na PERON i zakup drobnych materiałów dla potrzeb w/w pracowników.

w dziale 751 urzędy naczelných organów władzy i kontroli

- rozdz. 75101 §§ 4010, 4110 i 4120 – na plan i wykonanie to 1.875 zł, które wydatkowano na aktualizację spisu wyborców w gminie Poczesna zleconą przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie.

w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75404 § 3000 – zaplanowano i przekazano środki w kwocie 15.000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia dla Policji. Kwotę 5.000 zł przeznaczono na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Poczesnej a 10.000 zł na zakup motocykla dla Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

- rozdz. 75411 § 6300 –zaplanowano i przekazano kwotę 15.000 zł na zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego-drabiny mechanicznej SD-37 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
- rozdz. 75412 § 4170 – na plan 43.000 zł, wydatkowano 42.556,86 zł tj. 98,9 % planu na wynagrodzenia kierowców-konserwatorów i gminnego komendanta 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.
- rozdz. 75412 § 4210 - na plan 70.000 zł wydatkowano 69.903,94 zł tj. 99,9 % planu z przeznaczeniem na zakup paliwa, części zamiennych, uzupełnienie wyposażenia i inne drobne materiały.
- rozdz. 75412 § 4260 – plan wydatków w kwocie 24.000 zł to opłaty za energię, wodę i gaz w jednostkach OSP, na które wydatkowano łącznie 23.650,72 zł.
- rozdz. 75412 § 4270 – z zaplanowanych 95.000 zł na prace remontowe w jednostkach OSP/ Poczesna – 49.237,00 Wrzosowa – 37.348,27 Nierada – 7.400,00 / wydatkowano 93.985,27zł tj. 98,9 % planu.
- rozdz. 75414 § 4300 – na plan 57.000 zł wydatkowano 56.472,51 zł tj. 99,1 % planu. W ramach tych środków wykonano naprawy samochodów, przeglądy sprzętu, badania lekarskie druhów, badania techniczne, rejestracje samochodów i inne wydatki w jednostkach OSP.
- rozdz. 75412 § 4430 – na plan 13.843 zł wydatkowano 13.326,00 zł tj. 96,3 % na ubezpieczenia samochodów i druhów jednostek OSP.

Ogółem wydatki na poszczególne jednostki OSP przedstawiały się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota wydatków
1.	OSP Bargły	32.032,55
2.	OSP Poczesna	87.717,77
3.	OSP Nierada	29.713,31
4.	OSP Huta Stara A	36.359,58
5.	OSP Wrzosowa	80.155,96
6.	OSP Słowik	25.481,15

- rozdz. 75414 §§ 4010, 4110, 4120, 4140 i 4300 – plan i wykonanie to 14.508 zł Były to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie na realizację zadań związanych z obroną cywilną.
- rozdz. 75478 § 2710 – plan i wykonanie to 2.500 zł. Była to pomoc finansowa dla gminy Mykanów na usuwanie skutków trąpy powietrznej.

w dziale 756 dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdz. 75647 § 4100 -na plan 90.000 zł prowizja za inkaso zebranych podatków gminnych wyniosła 86.016,06 zł tj. 95,6 % planu.

- rozdz. 75647 § 4210, 4300, 4610 na ogólny plan 8.000 zł wydatkowano 7.503,02 zł na zakup druków, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i sądowe od wystawianych tytułów wykonawczych i wpisów na hipotekę.

w dziale 757 obsługa długu publicznego – z zaplanowanych 98.000 zł wydatkowano 93.519,08 zł na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Banku Spółdzielczym w Poczesnej.

w dziale 758 różne rozliczenia – pozostała niewykorzystana rezerwa Wójta Gminy w wysokości 10.000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym..

w dziale 801 oświata i wychowanie - na plan 12.128.211 zł wydatki wynoszą 10.294.060,67 zł tj. 84,9 % kwoty zaplanowanej. Główną pozycją tego działu były jak zwykle wydatki związane z wynagrodzeniami i wydatkami pochodnymi od płac dla licznej rzeszy pracowników oświaty i wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych na terenie gminy. W dziale tym znajdowały się również wydatki na przedszkola gminne i oddziały przedszkolne w szkołach, na które w 2008r. wydatkowano 3.334.757,60 zł.

Otrzymana subwencja z budżetu państwa i dotacje celowe na zadania w dziale **801 /oświata i wychowanie /** i w dziale **854 /edukacyjna opieka wychowawcza/** to kwota 6.782.701,28 zł.

Szczegółowe wykonanie dla tych działów przedstawia **załącznik Nr 6** do sprawozdania.

W dziale tym finansowano również wydatki na realizację Programu SOCRATES - COMMENIUS, który realizowany był przez Szkołę Podstawową w Hucie Starej B oraz Gimnazjum w Poczesnej zł i na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w kwocie 57.895,02 zł.

w dziale 851 ochrona zdrowia – na plan 1.172.000 zł wykonanie wynosi 384.101,03 zł co stanowiło 32,8 % kwoty planowanej.

- rozdz. 85121 § 6050 na plan 378.000 zł, dokonano wydatków w kwocie 8.296 zł na studium wykonalności zadania „Budowa Ośrodka Zdrowia w Poczesnej.”

- rozdz. 85154 § 4170 - na plan 43.700 zł, wynagrodzenia instruktorów świetlic, prawnika i psychologa to kwota 43.309,17ł tj. 99,1 % planu.

- rozdz. 85154 §§ 4210, 4260 - na plan ogółem 200.000 zł wydatkowano 187.967,61 zł na zakupy sprzętu dla placówek, opłatę za gaz i energię, prenumeraty czasopism, programy profilaktyczne, imprezy integracyjne dla dzieci, zakupy nagród na zawody sportowe, z okazji Dnia Dziecka i inne.

- rozdz. 85154 §§ 4270, 4300, 4410 - na plan ogółem 550.300 zł, wydatki w kwocie ogólnej 144.528,25 zł przeznaczone były na wydatki związane z boiskiem w Hucie Starej B, prace remontowe w świetlicach środowiskowych, szkolenia, promocje programów antyalkoholowych w szkołach, koszty sądowe, koszty przejazdu dzieci na wypoczynek, przejazd na terapię.

Szczegółowe rozliczenie wydatków za 2008r. zawarte jest w sprawozdaniu z rozliczenia programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

w dziale 852 pomoc społeczna - na plan 3.630.701 zł wydatkowano 3.437.579,21 zł co stanowi 94,7 % planu.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to środki własne budżetu gminy w kwocie 452.635,00 zł i dotacje celowe ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania zlecone i własne w kwocie 2.764.880,90 zł. Szczegółowe wykorzystanie środków przedstawia **załącznik Nr 7** do sprawozdania.

Od m-ca lipca do grudnia 2008r. Urząd Gminy realizował wydatki na wdrożenie i realizowanie wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 95.213,05 zł
Występuje tu również :

- rozdz. 85215 § 3110 - były to wydatki na dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy, które na plan 175.000 zł wyniosły kwotę 164.141,89 zł tj. 93,8 % planu.
- rozdz. 85295 § 4210 – na plan 5.000 zł wydatkowano 1.235,88 zł na zapłatę za 1% żywności dla podopiecznych pobieranej z Banku Żywności.
- rozdz. 85378 § 2710- plan i wykonanie to kwota 2.500 zł, którą przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Kruszyna na usuwanie skutków trąby powietrznej.

w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 na plan 706.880 zł wykonanie wynosiło 644.494,36 zł tj. 91,2 % planu. W rozdziale tym realizowane były wydatki na utrzymanie świetlic w szkołach. Szczegółowe omówienie wykonania tych wydatków przedstawia **załącznik Nr 6**.

- rozdz. 85415 § 3240 zaplanowano 104.747 zł na wypłatę stypendiów. Wydatki zrealizowane w 2008r to kwota 89.726,37 zł tj. 85,6 % planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację w kwocie 21.747 zł z budżetu państwa.

- rozdz. 85415 § 4240 – wydatki w kwocie 7.989,18 zł przeznaczone były na pomoc finansową na zakup podręczników dla uczniów klas I-III
W rozdziale tym / § 4170, 4210, 4300/ realizowano także wydatki na realizację programu „Akademia wszechstronności” na które przeznaczono 64.226,01zł.

w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 § 6050 – zaplanowano kwotę 281.000 zł na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Poczesna.
- rozdz. 90015 § 4260 – na plan 340.000 zł, kwota 200.134,95 zł to koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
- rozdz. 90015 § 6050 – na plan 346.800 zł, wydatkowano 290.401,63 zł na dokończenie modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
- rozdz. 90078 § 2710 – plan i wykonanie to kwota 5.000 zł, którą przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Blachownia na usuwania skutków trąby powietrznej.

w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 § 2480 – plan i wykonanie wyniósł 381.760 zł. Była to dotacja dla samorządowej instytucji kultury.

- rozdz. 92116 § 2480 – plan i wykonanie to kwota 342.500 zł. Była to dotacja dla bibliotek na terenie gminy.
- rozdz. 92116 § 6050 – na plan 580.000 zł wydatkowano 579.289,58 zł na prace związane z modernizacją budynku biblioteki i GCKliR w Poczesnej.

Szczegółowe sprawozdanie z pracy instytucji kultury przedstawia **załącznik Nr 8 i 9.**

w dziale 926 kultura fizyczna i sport

- rozdz. 92605 § 2820 zaplanowana kwota 105.000 zł przeznaczona została na dotacje dla klubów sportowych wg następującego podziału:
 - Klub Sportowy „GROM” Poczesna – 52.500,00 zł
 - Klub Sportowy „OLIMPIA” Huta Stara B – 52.500,00 zł.

Pozostałe wydatki tego działu to kwota 8.003,04 zł i przeznaczono je na organizację rozgrywek sportowych, opłatę startową, zakup pucharów, piłek i inne drobne wydatki.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy przedstawia **załącznik Nr 2.**

Podczas dokonywania wydatków kierowaliśmy się zasadą celowego i oszczędnego wydatkowania środków zapewniając jednocześnie bieżące funkcjonowanie podległych nam placówek.

Na początek 2008r. saldo zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiło **3.195.482,22 zł** :

1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w kwocie 2.830.482,22 zł.
2. z Banku Spółdzielczego w Poczesnej w kwocie 365.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2008r. zadłużenie nasze wyniosło **2.387.753,22 zł** :

1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w kwocie 2.207.753,22 zł.
2. z Banku Spółdzielczego w Poczesnej w kwocie 180.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania zlecone i powierzone przedstawia **załącznik Nr 3 i 4** .

Sprawozdanie z wykonania **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** za 2008r. przedstawia **załącznik Nr 10.**

Sprawozdanie z realizacji zdań inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 11.**

Do sprawozdania załączono również sprawozdanie **Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.**


 mgr inż. Krzysztof Ujma

SPRAWOZDANIE
DOCHODY BUDŻETU GMINY POCZESNA
ZA 2008 ROK.

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2008 rok	Plan po zmianie w zł	Wykonanie W gr	% wyk.
<u>010</u>	01028	6260	ROLNICTWO	18.000	391.906	378.120,79	96,5
			FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	0	300.000	299.700,00	99,9
	01095	0470	Dot. otrzymane z funduszy celowych na inwestycje	0	300.000	299.700,00	99,9
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18.000	91.906	78.420,79	85,3
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	8.000	38.000	37.777,09	99,4
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	10.000	30.000	16.738,19	55,7
2010	6630	Dot. celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	0	3.906	3.905,51	100,0	
		Dot. celowe otrzymane od samorządu województwa	0	20.000	20.000,00	100,0	
<u>020</u>	02001	0470	LEŚNICTWO	3.000	3.000	1.309,30	43,6
			GOSPODARKA LEŚNA	3.000	3.000	1.309,30	43,6
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	1.000	1.000	944,30	94,4
60013	6630	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.000	365,00	18,2
			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	150.000	180.000	180.000,00	100,0
<u>600</u>	70005	0770	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	150.000	180.000	180.000,00	100,0
			Dot. celowe otrzymane od samorządu województwa	150.000	180.000	180.000,00	100,0
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130.000	150.000	132.725,08	88,5
<u>700</u>	71035	2020	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	130.000	150.000	132.725,08	88,5
			Wpływy z odpłatnego nabycia prawa użytkowania	130.000	150.000	132.725,08	88,5
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1.000	1.000,00	100,0
<u>710</u>	75011	2010	CMENTARZE	0	1.000	1.000,00	100,0
			Dot. celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z porozumienia	0	1.000	1.000,00	100,0
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	223.921	344.651	410.687,39	119,2
<u>750</u>	75011	2010	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	56.921	57.651	57.651,00	100,0
			Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlec.	56.921	57.651	57.651,00	100,0

75023	URZĘDY GMIN 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 2360 Dochody jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej	167.000 120.000 34.000 10.000 0 3.000	287.000 120.000 34.000 130.000 0 3.000	353.036,39 174.797,60 36.173,43 140.909,78 0 1.155,58	123,0 145,7 106,4 108,4 x 38,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PANSTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	2.102 2.102 2.102	1.875 1.875 1.875	1.875,00 1.875,00 1.875,00	100,0 100,0 100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA OBRONA CYWILNA Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t.	0 0 0	14.508 14.508 14.508	14.508,00 14.508,00 14.508,00	100,0 100,0 100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH – KARTA PODATKOWA Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75601 WPŁYWY Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2440 Dot. otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek s.f.p.	13.512.166 21.000 20.000 1.000 4.192.000 4.050.000 50.000 8.000 50.000 20.000 14.000 0	13.813.957 21.000 20.000 1.000 4.180.275 4.050.000 20.000 8.000 25.000 20.000 14.000 43.275	13.821.144,88 13.561,49 12.683,39 878,10 3.363.730,05 3.078.755,13 43.861,25 9.412,00 25.783,17 124.121,00 38.522,50 43.275,00	100,1 64,6 63,4 87,8 80,5 76,0 219,3 117,7 103,2 620,6 275,2 100,0

75616	WPLYY Z POD. ROLNEGO, LESNEGO, OD SPADKOW I DAROWIZN, CZYNNOSCI CYWILN. I POD. I OPŁAT LOKALNYCH OD OSOB FIZYCZNYCH	2.365.000	2.575.000	2.735.887,44	106,3
0310	Podatek od nieruchomości	1.450.000	1.450.000	1.490.370,33	102,8
0320	Podatek rolny	200.000	230.000	239.679,20	104,2
0330	Podatek leśny	5.000	5.000	2.974,94	59,5
0340	Podatek od środków transportowych	150.000	305.000	403.579,24	132,3
0360	Podatek od spadków i darowizn	170.000	75.000	43.606,88	58,2
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380.000	480.000	543.379,47	113,2
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10.000	30.000	12.297,38	41,0
75618	WPLYY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	440.000	440.000	473.780,91	107,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000	60.000	43.192,22	72,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360.000	360.000	415.138,69	115,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20.000	20.000	15.450,00	77,3
75619	WPLYY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	5.000	5.000	6.025,49	120,5
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000	5.000	6.025,49	120,5
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	6.489.166	6.592.682	7.228.159,50	109,6
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.279.166	6.279.166	6.964.363,00	110,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210.000	313.516	263.796,50	84,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.351.763	6.796.297	6.796.297,00	100,0
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	6.305.746	6.750.280	6.750.280,00	100,0
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6.305.746	6.750.280	6.750.280,00	100,0
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	46.017	46.017	46.017,00	100,0
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	46.017	46.017	46.017,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	200.000	399.634	402.644,97	100,80
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	36.190	24.432,10	75,0
2030	Dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	0	36.190	24.432,10	75,0
80104	PRZEDSZKOLA	200.000	200.000	253.875,18	126,9
0690	Wpływy z różnych opłat	200.000	200.000	253.875,18	126,9
80110	GIMNAZJA	0	66.444	66.442,67	100,0
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0	66.444	66.442,67	100,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	97.000	57.895,02	59,7
2030	Dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	0	97.000	57.895,02	59,7

852		POMOC SPOLECZNA	3.177.953	3.055.973	2.902.492,70	95,0
85212	0920	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA	2.871.584	2.695.227	2.580.155,31	95,7
	0970	UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	0	580	335,18	57,8
	2010	Pozostałe odsetki	0	8.000	11.005,06	137,6
	6310	Dot. celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	2.871.584	2.681.647	2.563.815,07	95,6
85213	2010	Dot. otrzymywane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne	0	5.000	5.000,00	100,0
85214	2010	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	14.500	8.500	7.994,09	94,1
		Dot. celowa na zadania zlecone	14.500	8.500	7.994,09	94,1
	2010	ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA	153.698	133.400	130.080,70	97,5
		UBEZPIECZ. EMERYTALNE I RENTOWE	119.000	96.400	93.785,14	97,3
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania				
		zlecone				
85219	2030	Dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	34.698	37.000	36.295,56	98,1
		OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	120.985	194.846	163.915,31	84,1
	2030	Dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	120.985	132.985	132.985,00	100,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z	0	61.861	30.930,31	50,0
		innych źródeł				
85295	0970	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17.186	24.000	20.347,29	84,8
	2030	Wpływy z różnych dochodów	0	0	128,20	x
		Dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	17.186	24.000	20.219,09	84,3
85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	93.916	92.985,18	99,0
		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	93.916	92.985,18	99,0
		Dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	0	93.916	92.985,18	99,0
R A Z E M:			23.768.905	25.246.717	25.135.790,29	99,6
Źródło pokrycia deficytu budżetowego						
PRZYCHODY			6.296.946	5.324.850	4.274.850,00	80,3
	9520	Przychód z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	4.190.000	1.176.484	126.484,00	10,8
	9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	952.671	952.671,00	100,0
	9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2.106.946	3.195.695	3.195.695,00	100,0
O G Ó Ł E M :			30.065.851	30.571.567	29.410.640,29	96,2

SPRAWOZDANIE
WYDATKI BUDŻETU GMINY POCZESNA
ZA 2008 ROK.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008 rok	Plan po zmianie - zł	Wykonanie w gr	% wyk.
010			ROLNICTWO	195.000	263.906	187.938,49	71,2
	01030		IZBY ROLNICZE	5.000	5.500	5.248,53	95,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5.000	5.500	5.248,53	95,4
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190.000	258.406	182.689,96	70,7
		4270	Zakup usług remontowych	0	52.000	51.885,70	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	39.500	38.126,44	96,5
		4430	Różne opłaty i składki	0	3.906	3.905,51	99,9
		6050	Wydatki inwest. jednostek budz.	170.000	163.000	88.772,31	54,5
020			LEŚNICTWO	5.000	5.000	0	x
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	5.000	5.000	0	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	0	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.150.000	2.922.442	2.445.562,35	83,7
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	150.000	180.000	180.000,00	100,0
		6050	Wydatki inwest. jednostek budz.	150.000	180.000	180.000,00	100,0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	500.000	600.000	594.924,00	99,2
		6300	Dot. celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	500.000	600.000	594.924,00	99,2
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1.500.000	1.842.442	1.370.946,08	74,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	40.000	31.775,89	79,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000	120.000	95.809,19	79,9
		4270	Zakup usług remontowych	550.000	880.000	838.351,42	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000	152.442	88.698,83	58,2
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	650.000	650.000	316.310,75	48,7
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	300.000	299.692,27	99,9
		6050	Wydatki inwest. jednostek budz.	0	300.000	299.692,27	99,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	330.000	375.000	353.223,65	94,2
	70001		ZAKŁADY GOSPOD.MIESZKAN.	250.000	265.000	265.000,00	100,0
		6210	Dot. celowa z budżetu dla zakł. budżetowego na inwestycje	250.000	265.000	265.000,00	100,0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	80.000	110.000	88.223,65	80,2
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	104.000	82.921,36	79,7
		4430	Różne opłaty i składki	0	6.000	5.302,29	88,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	770.000	1.351.000	1.331.393,76	98,5
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	30.000	30.000	17.332,00	57,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	30.000	17.332,00	57,8
	71035		CMENTARZE	0	1.000	1.000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	1.000	1.000,00	100,0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	740.000	1.320.000	1.313.061,76	99,5
		2710	Dot. celowa na pomoc finansową między j.s.t.	0	959.870	959.868,17	100,0

750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	740.000	360.130	353.193,59	98,1
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3.938.877	3.952.130	3.761.910,51
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	160.000	160.730	158.017,14	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.000	129.000	126.403,68	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000	20.500	19.270,84	94,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200	3.200	3.087,82	96,5
		4140	Składki na PFRON	2.800	4.300	3.586,08	83,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	4.938,72	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	730	730,00	100,0
	75022		RADY GMIN	198.000	198.000	197.368,62	99,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185.000	180.000	179.832,00	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	10.000	9.986,74	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	4.830,00	96,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	2.719,88	90,7
	75023		URZĘDY GMIN	3.440.877	3.431.400	3.248.414,40	94,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.123.000	1.180.000	1.131.493,87	95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.000	79.000	78.981,27	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228.000	175.000	159.665,62	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.500	28.500	26.815,25	94,0
		4140	Składki na PFRON	19.000	25.000	24.756,18	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	55.000	54.883,96	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000	148.500	147.616,23	99,4
		4260	Zakup energii	65.000	65.000	64.602,99	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	108.080	104.887,95	97,0
		4350	Zakup usług dostępu- Internet	4.500	7.500	7.029,92	93,7
		4360	Oplaty do telefonii komórkowej	5.000	7.500	7.216,14	96,2
		4370	Oplaty do telefonii stacjonarnej	26.000	20.000	19.754,71	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000	33.000	32.039,10	97,1
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	30.523	29.954,56	98,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.877	29.797	29.797,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	12.000	17.000	16.966,80	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.522.000	1.422.000	1.311.952,85	92,3
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140.000	160.000	158.110,35	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	100.000	118.000	117.940,11	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000	6.000	5.701,27	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000	19.000	18.292,39	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500	2.500	2.484,29	99,4
		4140	Składki na PFRON	4.500	6.500	6.439,74	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	8.000	7.252,55	90,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	2.102	1.875	1.875,00	100,0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2.102	1.875	1.875,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.760	1.580	1.580,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	265	265,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42	30	30,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	232.000	349.851	346.903,30	99,2
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	15.000	15.000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	15.000	15.000,00	100,0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻ.	0	15.000	15.000,00	100,0
		6300	Dot. celowa na pomoc finansową między j.s.t. na zadania inwest.	0	15.000	15.000,00	100,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	232.000	302.843	299.895,30	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.000	43.000	42.556,86	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	70.000	69.903,94	99,9
		4260	Zakup energii	16.000	24.000	23.650,72	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	60.000	95.000	93.985,27	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	57.000	56.472,51	99,1
	75414	4430	Różne opłaty i składki	13.000	13.843	13.326,00	96,3
			OBRONA CYWILNA	0	14.508	14.508,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	11.000	11.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.200	2.200,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	300	300,00	100,0
		4140	Składki na PFRON	0	308	308,00	100,0
	75478	4300	Zakup usług pozostałych	0	700	700,00	100,0
			USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK	0	2.500	2.500,00	100,0
		2710	Dot. celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	0	2.500	2.500,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	83.000	98.000	93.519,08	95,4
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPOD. NALEŻN. BUDŻET.	83.000	98.000	93.519,08	95,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prow.	75.000	90.000	86.016,06	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	2.992,00	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	1.940,25	97,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	3.000	3.000	2.570,77	85,7
57			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	85.000	101.148	95.981,89	94,9
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	85.000	101.148	95.981,89	94,9
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	85.000	101.148	95.981,89	94,9
58			RÓŻNE ROZLICZENIA	210.000	10.000	0	x
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	210.000	10.000	0	x
		4810	Rezerwy ogólne	210.000	10.000	0	x
59			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.481.972	12.128.211	10.294.060,67	84,9

80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5.353.172	5.389.717	4.316.857,88	80,1
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	233.000	236.900	227.023,75	95,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.915.000	3.114.000	2.656.125,03	85,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzen. roczne	233.800	224.000	195.082,08	87,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660.000	673.662	465.501,16	69,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83.000	87.800	72.630,38	82,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.060	10.820	9.158,22	84,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.990	47.100	46.305,50	98,3
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	8.172	8.172	8.172,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.170	5.970	5.491,98	92,0
	4260	Zakup energii	252.010	271.310	262.147,43	96,6
	4270	Zakup usług remontowych	10.040	27.590	27.201,48	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	40.110	43.500	42.425,36	97,5
	4305	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	5.000,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.500	2.990	2.774,56	92,8
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – stacjon.	17.730	13.330	12.800,99	96,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.550	1.160	819,63	70,7
	4425	Podróże służbowe zagraniczne	10.000	10.000	10.000,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	11.020	10.600	10.288,50	97,1
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199.000	217.069	217.069,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0	7.844	7.840,50	99,9
	4700	Szkolenia pracowników	0	13.070	11.849,80	90,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych	0	100	54,84	54,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerow.	1.020	2.730	2.551,69	93,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000	355.000	18.544,00	5,2
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	116.950	121.075	108.578,24	89,7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.800	8.800	7.494,10	85,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe	75.500	79.780	73.603,66	92,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900	5.900	5.357,07	90,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.800	15.800	12.126,33	76,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300	2.300	1.914,21	83,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.360	1.360	1.090,69	80,2
	4240	Zakup pomocy naukowych	500	500	374,69	74,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1.090	840	822,49	98,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	x
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500	5.795	5.795,00	100,0
80104		PRZEDSZKOLA	3.141.500	3.413.111	3.226.179,36	94,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	102.300	102.950	100.483,91	97,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.368.000	1.385.625	1.326.425,23	95,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzen. roczne	111.000	105.400	99.089,53	94,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	308.400	259.555	227.832,38	87,8

	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.800	38.100	35.633,92	93,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.900	5.100	4.105,36	80,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.690	46.920	45.911,85	97,9
	4220	Zakup środków żywnościowych	136.680	141.840	140.967,00	99,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.380	2.230	1.861,92	83,5
	4260	Zakup energii	82.450	85.270	80.787,60	94,8
	4270	Zakup usług remontowych	6.450	103.620	103.485,29	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	21.710	12.500	11.807,64	94,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.030	1.470	1.439,75	97,9
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – stacjonar.	9.630	5.550	5.466,52	98,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.430	900	853,22	94,8
	4430	Różne opłaty i składki	1.650	1.060	978,00	92,3
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.000	93.317	93.317,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0	1.595	1.584,12	99,3
	4700	Szkolenia pracowników	0	7.110	6.807,00	95,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerow.	0	200	110,00	55,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820.000	1.012.799	937.232,12	92,5
80110		GIMNAZJA	2.479.000	2.671.744	2.211.698,53	82,8
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wyn.	143.200	147.400	141.318,16	95,9
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	600	600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.632.100	1.726.960	1.448.055,98	83,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.000	124.700	107.796,13	86,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332.600	346.679	255.821,57	73,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46.600	48.600	40.381,45	83,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.510	400	382,00	95,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.620	26.130	25.616,48	98,0
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30.000	6.700,00	22,3
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8.160	5.570	5.367,26	96,4
	4270	Zakup usług remontowych	5.740	16.950	16.616,47	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18.830	13.300	13.054,25	98,2
	4305	Zakup usług pozostałych	0	5.689	2.141,65	37,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.210	650	477,91	73,5
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – stacjonar.	7.880	6.900	6.699,35	97,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.630	970	824,74	85,0
	4415	Podróże służbowe krajowe	0	30.000	0	x
	4425	Podróże służbowe zagraniczne	0	755	754,78	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	3.400	3.000	2.777,00	92,6
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.520	126.786	126.786,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0	3.761	3.760,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	0	4.644	4.567,00	98,3
	4750	Zakup materiałów papierniczych	0	1.300	1.200,35	92,3
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	72.380	63.220	48.010,71	75,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500	500	416,16	83,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0	x

		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	10,20	10,2
		4300	Zakup usług pozostałych	70.280	62.620	47.584,35	76,0
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOM.- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	261.000	280.160	276.988,75	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.000	197.050	196.860,77	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.800	13.700	13.612,19	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000	32.000	31.552,19	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	5.000	4.635,83	92,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.150	4.500	4.135,19	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.030	4.230	4.058,51	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.270	1.570	1.460,55	93,1
		4370	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	0	4.500	4.500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	830,72	92,3
		4430	Różne opłaty i składki	0	500	428,00	85,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.600	4.960	4.960,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	0	3.000	2.450,00	81,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych	0	800	191,17	23,9
		4750	Zakup akcesoriów komputer.	4.250	7.450	7.313,63	98,2
	80146		PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	48.370	29.852	6.316,50	21,2
		4300	Zakup usług pozostałych	48.370	29.852	6.316,50	21,2
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9.600	159.332	99.430,70	62,4
		4300	Zakup usług pozostałych	9.600	159.332	99.430,70	62,4
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	810.000	1.172.000	384.101,03	32,8
	85121		LECZNICTWO AMBULATOR.	250.000	378.000	8.296,00	2,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000	378.000	8.296,00	2,2
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	560.000	794.000	375.805,03	47,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	43.700	43.309,17	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	170.000	158.151,44	93,0
		4260	Zakup energii	15.000	30.000	29.816,17	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	400.000	400.000	29.965,71	7,5
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	150.000	114.474,74	76,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	300	87,80	29,3
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	3.777.727	3.630.701	3.437.579,21	94,7
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	70.800	64.800	60.556,07	93,5
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	70.800	64.800	60.556,07	93,5
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZ EMERYTALNE I RENTOWE	2.871.584	2.686.647	2.568.815,07	95,6
		3110	Świadczenia społeczne	2.764.446	2.577.150	2.459.930,74	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34.860	34.138	34.138,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	3.140	2.878	2.878,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.362	19.055	19.055,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	946	946,00	100,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5.587	4.987,00	89,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	9.259	9.247,65	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	600	293	293,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	70	70,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23.350	20.474	20.474,00	100,0
	4370	Oplaty z tyt. usług telef. stacjon.	2.000	3.300	3.300,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	926	925,18	99,9
	4440	Odpis na fundusz socjalny	1.000	1.732	1.732,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1.500	4.905	4.905,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych	526	598	598,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerow.	0	336	335,50	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	5.000	5.000,00	100,0
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	14.500	8.500	7.994,09	94,1
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.500	8.500	7.994,09	94,1
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	253.698	261.900	257.564,70	98,4
	3110	Świadczenia społeczne	253.698	261.900	257.564,70	98,4
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	235.000	175.000	164.141,89	93,8
	3110	Świadczenia społeczne	235.000	175.000	164.141,89	93,8
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	275.185	380.046	343.064,53	90,3
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.050	2.240	2.240,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.685	207.508	207.508,00	100,0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16.760	16.408,04	98,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	887	868,66	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.100	16.108	16.108,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.200	34.196	34.195,62	99,9
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2.693	2.635,13	97,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	143	139,51	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.200	5.217	5.217,00	100,0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	411	401,98	97,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	22	21,29	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	5.294	5.261,33	99,4
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6.707	5.216,03	77,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	355	276,15	77,8
	4270	Zakup usług remontowych	200	0	0	x
	4300	Zakup usług pozostałych	1.650	36.218	5.218,00	14,4
	4308	Zakup usług pozostałych	0	29.954	26.320,13	87,9
	4309	Zakup usług pozostałych	0	1.586	1.393,42	87,8
	4370	Oplaty z tyt. usług telef. stacjon.	0	800	800,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	4.609	4.609,00	100,0
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	862	861,88	100,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	46	45,62	99,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	5.000	5.440	5.440,00	100,0

	4448	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	0	379	379,00	100,0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	0	20	20,00	100,0
	4700	Szkolenie pracowników	1.000	555	555,00	100,0
	4708	Szkolenie pracowników	0	475	370,54	78,1
	4709	Szkolenie pracowników	0	25	19,62	78,5
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu kserograficznego	100	0	0	x
	4758	Zakup akcesoriów komputerow.	0	509	508,65	99,9
	4759	Zakup akcesoriów komputerow.	0	27	26,93	99,7
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE	16.000	0	0	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	0	0	x
85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK	0	2.500	2.500	100,0
	2710	Dot. celowa na pomoc między jst	0	2.500	2.500	100,0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40.960	51.308	32.942,86	64,2
	3110	Świadczenia społeczne	17.186	24.000	20.219,09	84,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	6.700	2.935,88	43,8
	4300	Zakup usług pozostałych	8.774	18.808	8.255,31	43,9
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	10.000	1.800	1.532,58	85,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	796.700	890.930	806.435,92	90,5
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	673.700	706.880	644.494,36	91,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32.000	33.900	36.647,12	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469.600	499.334	451.139,66	90,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.000	33.700	33.291,19	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.000	89.970	77.702,13	86,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.100	13.600	12.438,26	91,5
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000	33.376	33.276,00	99,7
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	123.000	184.050	161.941,56	88,0
	3240	Stypendia dla uczniów	123.000	104.747	89.726,37	85,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	37.200	31.043,01	85,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	28.383	28.383,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych		8.920	7.989,18	89,9
	4300	Zakup usług pozostałych		4.800	4.800,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.850.000	972.800	495.536,58	51,0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2.150.000	281.000	0	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.150.000	281.000	0	x
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	700.000	686.800	490.536,58	71,4
	4260	Zakup energii	340.000	340.000	200.134,95	58,9

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360.000	346.800	290.401,63	83,7
	90078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK	0	5.000	5.000,00	100,0
		2710	Dot. celowa na pomoc między jst	0	5.000	5.000,00	100,0
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1.304.260</u>	<u>1.304.260</u>	<u>1.303.549,58</u>	<u>99,9</u>
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	381.760	381.760	381.760,00	100,0
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381.760	381.760	381.760,00	100,0
	92116		BIBLIOTEKI	922.500	922.500	921.789,58	99,9
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342.500	342.500	342.500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580.000	580.000	579.289,58	99,9
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>110.000</u>	<u>113.100</u>	<u>113.003,04</u>	<u>99,9</u>
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	110.000	113.100	113.003,04	99,9
		2820	Dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	105.000	105.000	105.000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2.700	2.650,00	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.300	2.253,04	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	0	0	x
		4430	Różne opłaty i składki	0	3.100	3.100,00	100,0
RAZEM:				<u>29.131.638</u>	<u>29.637.354</u>	<u>25.452.574,06</u>	<u>85,9</u>
§ 992 Spłaty pożyczek				<u>934.213</u>	<u>934.213</u>	<u>934.213,00</u>	<u>100,0</u>



 WÓJT

 mgr inż. Krzysztof Ujma

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ
ZA 2008 ROK.

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w gr	% wyk.
010	01095	2010	<u>DOCHODY</u> ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność - dot. celowa na zadania zlecone	<u>3.064.107</u> 0 0 0	<u>2.869.487</u> 3.906 3.906 3.906	<u>2.748.533,81</u> 3.905,51 3.905,51 3.905,51	<u>95,8</u> 100,0 100,0 100,0
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA Urzędy Wojewódzkie - dot. celowa na zadania zlecone	56.921 56.921 56.921	57.651 57.651 57.651	57.651,00 57.651,00 57.651,00	100,0 100,0 100,0
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY Urzędy naczelnych organów władzy - dot. celowa na zadania zlecone	2.102 2.102 2.102	1.875 1.875 1.875	1.875,00 1.875,00 1.875,00	100,0 100,0 100,0
754	75414	2320	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Obrona cywilna - dot. celowa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	0 0 0	14.508 14.508 14.508	14.508,00 14.508,00 14.508,00	100,0 100,0 100,0
852	85212	2010	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dot. celowa na zadania zlecone	3.005.084 2.871.584	2.791.547 2.686.647	2.670.594,30 2.568.815,07	95,7 95,6
	6310	2010	- dot. celowa na zadania zlecone - dot. celowa z budżetu na zakupy Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.871.584 0	2.681.647 5.000	2.563.815,07 5.000,00	95,6 100,0
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dot. celowa na zadania zlecone	14.500 14.500	8.500 8.500	7.994,09 7.994,09	94,1 94,1
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dot. celowa na zadania zlecone	119.000 119.000	96.400 96.400	93.785,14 93.785,14	97,3 97,3
010	01095	4430	<u>WYDATKI</u> ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność - różne opłaty i składki	<u>3.064.107</u> 0 0 0	<u>2.869.487</u> 3.906 3.906 3.906	<u>2.748.533,81</u> 3.905,51 3.905,51 3.905,51	<u>95,8</u> 100,0 100,0 100,0

750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56.921	57.651	57.651,00	100,0
			Urząd Wojewódzki	56.921	57.651	57.651,00	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000	46.000	46.000,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	8.400	8.400	8.400,00	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.200	1.200	1.200,00	100,0
		4410	- wplaty na PERON	1.321	1.321	1.321,00	100,0
			- podróże służbowe krajowe	0	730	730,00	100,0
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2.102	1.875	1.875,00	100,0
			Urzędy naczelných organów władzy	2.102	1.875	1.875,00	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.760	1.580	1.580,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	300	265	265,00	100,0
			- składki na Fundusz Pracy	42	30	30,00	100,0
754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	14.508	14.508,00	100,0
			Obrona cywilna	0	14.508	14.508,00	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracown.	0	11.000	11.000,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczen. społeczne	0	2.200	2.200,00	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	0	300	300,00	100,0
		4140	- składki na PFRON	0	308	308,00	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	0	700	700,00	100,0
			-				
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	3.005.084	2.791.547	2.670.594,30	95,7
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2.871.584	2.686.647	2.568.815,07	95,6
		3110	- świadczenia społeczne	2.764.446	2.577.150	2.459.930,74	95,5
		4010	- wynagrodzenia osobowe	34.860	34.138	34.138,00	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.140	2.878	2.878,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	30.362	19.055	19.055,00	100,0
		4120	- składki na fundusz pracy	1.000	946	946,00	100,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0	5.587	4.987,00	89,3
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000	9.259	9.247,65	99,9
		4270	- zakup usług remontowych	600	293	293,00	100,0
		4280	- zakup usług zdrowotnych	0	70	70,00	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	23.350	20.474	20.474,00	100,0
		4370	- opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2.000	3.300	3.300,00	100,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	800	926	925,18	99,9
		4440	- odpis na fundusz socjalny	1.000	1.732	1.732,00	100,0
		4700	- szkolenia pracowników	1.500	4.905	4.905,00	100,0
		4740	- zakup mater. papiern. do kserokop.	526	598	598,00	100,0
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych	0	336	335,50	99,9
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne	0	5.000	5.000,00	5.000
			85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.500	8.500
			- składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.500	8.500	7.994,09	94,1
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119.000	96.400	93.785,14	97,3
			- świadczenia społeczne	119.000	96.400	93.785,14	97,3

SPRAWOZDANIE

z realizacji dotacji celowych na bieżące zadania własne oraz na zadania zawarte z porozumienia za 2008 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianie w zł	Wykonanie w gr.	% wyk.
			<u>DOCHODY</u>	<u>322.869</u>	<u>921.791</u>	<u>865.511,86</u>	<u>93,9</u>
010	01028		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0	319.700	319.700,00	100,0
		6260	Dot. otrzymane z funduszy celowych na inwestycje	0	299.700	299.700,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	0	20.000	20.000,00	100,0
		6630	Dot. celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	0	20.000	20.000,00	100,0
600	60013		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie	150.000	180.000	180.000,00	100,0
		6630	-dot. celowa od samorządu województwa na inwestycje	150.000	180.000	180.000,00	100,0
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze	0	1.000	1.000,00	100,0
		2020	-dot. celowa na zadania zawarte porozumieniem	0	1.000	1.000,00	100,0
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe	0	133.190	82.327,12	61,8
		2030	-dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	0	36.190	24.432,10	67,5
				0	36.190	24.432,10	67,5
	80195		Pozostała działalność	0	97.000	57.895,02	59,7
		2030	-dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	0	97.000	57.895,02	59,7
852	85214		POMOC SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze	172.869	193.985	189.499,56	97,7
		2030	-dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	34.698	37.000	36.295,56	98,1
				34.698	37.000	36.295,56	98,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120.985	132.985	132.985,00	100,0
		2030	-dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	120.985	132.985	132.985,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	17.186	24.000	20.219,09	84,3
		2030	-dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	17.186	24.000	20.219,09	84,3
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	93.916	92.985,18	99,0
			Pomoc materialna dla uczniów	0	93.916	92.985,18	99,0
		2030	-dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	0	93.916	92.985,18	99,0

			WYDATKI	322.869	921.791	859.347,24	93,2
010	01095	6050	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0 0 0	20.000 20.000 20.000	20.000,00 20.000,00 20.000,00	100,0 100,0 100,0
600	60013	6050	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000 150.000	479.700 180.000	479.692,37 180.000,00 180.000,00	100,0 100,0 100,0
	60017	6050	Drogi wewnętrzne Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0 0	299.700 299.700	299.692,37 299.692,37	100,0 100,0
710	71035	4270	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Zakup usług remontowych	0 0 0	1.000 1.000 1.000	1.000,00 1.000,00 1.000,00	100,0 100,0 100,0
801	80101	4010	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe	0 0 0	133.190 36.190 36.190	82.327,12 24.432,10 24.432,10	61,8 67,5 57,5
	80195	4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	0 0	97.000 97.000	57.895,02 57.895,02	59,7 59,7
852	85214	3110	POMOC SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze Świadczenia społeczne	172.869 34.698 34.698	193.985 37.000 37.000	189.499,56 36.295,56 36.295,56	97,7 98,1 98,1
	85219	3020	Ośrodki pomocy społecznej Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120.985 1.000	132.985 1.000	132.985,00 1.000,00	100,0 100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90.085	102.085	102.085,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	7.600	7.600	7.600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.500	17.500	17.500,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400	2.400	2.400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	900	900,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	100	0	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	200	200	200,00	100,0
	85295	3110	Pozostała działalność Świadczenia społeczne	17.186 17.186	24.000 24.000	20.219,09 20.219,09	84,3 84,3
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWACZA Pomoc materialna dla uczniów	0 0	93.916 93.916	86.828,19 86.828,19	92,5 92,5
		3240	Stypendia dla uczniów	0	21.747	21.747,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	37.200	31.043,01	83,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21.249	21.249,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	0	8.920	7.989,18	89,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4.800	4.800,00	100,0



 mgr inż. Krzysztof Ujma

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

ZA 2008 ROK.

§	PRZYCHODY	Plan wg uchw. RG	Plan po zmianach	Wykonanie - koszty	% wyk.
	Stan środków obrotowych na początek roku:	46.000	46.000	-20.410,57	-44,4
0830	Wpływy z usług	1.814.000	1.814.000	1.612.029,94	88,9
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwest. zakładu budżetowego	250.000	265.000	265.000,00	100,0
RAZEM :		2.110.000	2.125.000	1.856.619,37	87,4
§	KOSZTY				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313.000	313.000	282.001,14	90,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000	37.500	37.494,13	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.000	116.000	90.575,57	78,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000	9.000	7.414,29	82,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76.000	76.000	64.552,30	85,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210.000	60.000	56.617,54	94,4
4260	Zakup energii	484.000	381.500	339.297,79	88,9
4270	Zakup usług remontowych	145.000	25.000	24.692,74	98,8
4300	Zakup usług pozostałych	424.000	795.000	794.298,98	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	1.855,79	92,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000	9.000	8.612,79	47,6
4580	Pozostałe odsetki	0	100	8,74	8,7
4610	Koszty postępowania sądowego	5.000	4.900	0	X
6070	Wydatki inwestycyjne zakł. budżet.	250.000	250.000	231.239,61	92,5
RAZEM :		2.064.000	2.079.000	1.938.661,41	93,3
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego:	46.000	46.000	-82.042,04	178,4
OGÓŁEM :		2.110.000	2.125.000	1.856.619,37	87,4

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ujma

SPRAWOZDANIE

Gminnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Poczesna z wykorzystania dotacji remontowej przyznanej przez Radę Gminy Poczesna na 2008 r.

Dotacja remontowa na 2008 r. została przyznana w wysokości 265 000 i była przekazywana w następujących transzach:

27.02.2008 r. - 62 500 zł

14.04.2008 r. - 62 500 zł

18.07.2008 r. - 62 500 zł

4.11.2008 r. - 15 000 zł – wymiana okien w zasobach mieszkaniowych Gminy

4.11.2008 r. - 15 000 zł

31.12.2008 r. - 47 500 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na następujące cele:

1. Wpłaty z tytułu zaliczek na przyszłe remonty dla wspólnot mieszkaniowych w stosunku do posiadanych powierzchni na podstawie art 15 Ustawy o własności lokali w wysokości 184 800,06 zł

2. Dopłata do wykonanych remontów zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu braku wystarczających środków na koncie remontowym dla poszczególnych wspólnot w wysokości:

-Mickiewicza 4 – 5 318,03 zł

-Mickiewicza 5 – 9 176,25 zł

-Mickiewicza 6 – 2 590,07 zł

-Mickiewicza 7 – 6 638,54 zł

-Mickiewicza 9 – 4 694,92 zł

-Boczna 1 – 5 26,18 zł

-Klubowa 2 – 1 362,58 zł

-Klubowa 4 – 1 111,31 zł

-Północna 6 – 13,24 zł

-Zachodnia 1 – 6 180,99 zł

-Cementowa 5 – 3 455,35 zł

-Kopalniana 4 – 649,41 zł

Razem – 32 890,34 zł

Łącznie na zaliczki i dopłaty z tytułu wykonania remontów we Wspólnotach Mieszkaniowych wydatkowano kwotę – 217 690,40 zł

3. Wymiana okien w zasobach mieszkaniowych Gminy – 19 301,73 zł

4. Dofinansowano wymianę okien w mieszkaniach lokatorskich - 14 700,00

5. Remonty w budynkach i mieszkaniach stanowiących własność Gminy

- częściowa wymiana instalacji wod-kan przy ul. Bocznej 1 - 246,48 zł

- częściowa wymiana instalacji wod-kan ul. Kopalnianej 3 – 154,47 zł

- wymiana instalacji wod-kan ul. Klubowa 1/20 – 781,95 zł

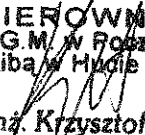
- wymiana drzwi wejściowych ul. Okólna 14/2 – 577,05 zł

- wymiana pieca pokojowego Dębowiec – 662,79 zł
 - remont komina ponad dachem ul. Północna 6 – 3 207,27 zł
 - wyrównanie drogi wzdłuż komórek przy ul. Cementowej – 300,00 zł
 - odwodnienie studni wodomierzowej wodomierzowej ul. Leśna 1 – 1 590,11 zł
 - naprawa pokrycia dachowego ul. Leśna 1 – 66,99 zł
 - naprawa pokrycia dachowego komórek ul. Okólna 12 – 266,00 zł
 - usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej Dębowiec – 1 500 zł
 - wyk. odpowietrzenia sanitarnego ul. Okólna 12 - 123,18 zł
 - wyk dokument. Instalacji gazowej - 4 941,00 zł
- Razem -14 417,29 zł**

Łącznie daje to kwotę – 266 109,02 zł

Zakres remontów wykonanych w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Z poważaniem

KIEROWNIK
G.Z.G.M. w Popzesnej
z siedzibą w Hucie Starej B

mgr inż. Krzysztof Kogut

WÓJT GMINY POCZESNA
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAWIERA DZIAŁ 801 / Oświata i wychowanie /
w tym rozdziały:

80101
80103
80104
80110
80113
80114
80146
80195

ZAWIERA DZIAŁ 854 / Edukacyjna opieka wychowawcza /
w tym rozdziały:

85401
85415

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Ujma

Opis wydatków za XII m-cy 2008r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 68.500 zł. Wydatki 67.698,63 zł tj.98,83 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 18.577,33 zł. dodatki wiejskie 48.133,57 zł. ekwiwalent pracowniczy to kwota 988,13 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 861.520 zł. Wydatkowana kwota to 753.711,08 zł co stanowi 87,48 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 663.879,23 zł. obsługa 89.831,85 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 65.000 zł. wydatki wyniosły 55.656,58 zł. tj. 85,62 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. Trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 50.308,56 zł. obsługi w wysokości 5.348,02 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 187.970 zł. wydatki 134.791,20 zł co stanowi 71,70 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 23.900 zł. wydatki wyniosły 20.960,02 zł. tj 87,69 % planu.
- § **4170 Wynagrodzenie bezosobowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 2.120 zł. wydatki 1.813,42 zł tj.85,53 % planu. W /w wydatek to wynagrodzenie za obsługę piecy CO w sezonie grzewczym.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 16.240 zł. wydatki to wielkość 16.058,30 zł. tj.98,88 % planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- | | |
|-------------------|----------|
| - art.kanclaryjne | 2.896,85 |
| - środ.czystości | 3.780,03 |
| - zakup sprzętu | 7.091,78 |
| - art.gospodarcze | 2.202,97 |
| - prenumerata | 86,67 |
- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
Plan w tym paragrafie to kwota 510 zł. wydatki 401,96 zł tj.78,81% planu. Wydatki w tej kwocie to zakup książek na 281,96 zł, oraz 120,00 zł prenumerata.

- § **4260 Zakup energii.**
W paragrafie tym plan wynosi 110.640 zł wydatki 110.578,72 zł.tj.99,94 % planu.
Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :
- | | |
|-----------------------|-----------|
| - gaz | 89.552,81 |
| - energia elektryczna | 12.886,49 |
| - woda | 8.139,42 |
- § **4270 Zakup usług remontowych.**
Plan w tym paragrafie to wielkość 7.100 zł wydatki 7.014,88 zł tj 98,80 % planu. Z w/w kwoty pokryto następujące wydatki :
- | | |
|---------------------------------|----------|
| - opłata przeglądy p.poż | 670,88 |
| - naprawa instalacji odgromowej | 2.623,00 |
| - naprawa ksero | 1.098,00 |
| - konserwacja kotła CO | 2.013,00 |
| - usługi kominiarski | 610,00 |
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie 9.160 zł. wydatkowano wielkość 8.920,32 zł. tj.97,38 % planu.
W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- | | |
|------------------------------|----------|
| - prowizja BS | 1.816,42 |
| - wywóz nieczystości stałych | 2.077,22 |
| - opłata TV | 552,70 |
| - monitoring | 939,40 |
| - badania pracownicze | 1.360,00 |
| - dozór techniczny | 639,20 |
| - oprawa arkuszy | 208,90 |
| - opłata ścieki | 1.326,48 |
- § **4350 Usługi internetowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 320 zł wykonanie 246,52 zł tj.77,03 % planu.
- § **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.**
W paragrafie tym plan wynosi 2.750 zł wykonanie 2.698,37zł. tj.98,12 % planu.
- § **4410 Podróże służbowe krajowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 550 zł. Wydatki stanowią 413,93 zł. tj. 75,26 % planu.
- § **4430 Różne opłaty i składki.**
W paragrafie tym plan wynosi 2.540 zł. wykonanie 2.526 zł. tj.99,44 % planu.
W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym zaplanowana kwota 60.066 zł. wydatki to kwota 60.066 zł co stanowi 100 % planu.

- \$ 4520 **Oplaty na rzecz budżetu.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.614 zł , wykonanie 1.614 zł tj. 100% planu.
Wydatek ten to roczna opłata z tytułu trwałego zarządu placówki.
- \$ 4700 **Szkolenie pracownicze**
W paragrafie tym plan wynosi 2.500 zł , wykonanie 2.360 zł tj.94,40%.
- % 4750 **Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.350 zł wykonanie 1.303,98 zł tj.96,59 % planu.
Z w/w kwoty zakupiono aktualizacje programu.
- \$ 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 355.000 zł, wykonanie 18.544 zł tj.5,22% planu.
W/w kwota to aktualizacja kosztorysu budowlanego.

Rozdział 80101 Szkoła Huta Stara”B”

Opis wydatków za XII m-cy 2008r.

- § 3020 **Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 46.500 zł. Wydatki 41.680,96 zł tj. 89,63 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 10.728,33 zł. dodatki wiejskie 30.071,66 zł. ekwiwalent pracowniczy 880,97 zł.
- § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 655.800 zł. Wydatkowana kwota to 545.358,91 zł co stanowi 83,15 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 431.053,38 zł. obsługa 114.305,53 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 50.000 zł. wydatki wyniosły 41.599,94 zł. tj. 83,19 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. Trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 33.858,70 zł. obsługi w wysokości 7.741,24 zł.
- § 4110 **Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 139.413 zł. wydatki 93.708,93 zł co stanowi 67,21 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § 4170 **Wynagrodzenie bezosobowe**
W paragrafie tym plan wynosi 2.000 zł. wykonanie 1.649,81 zł tj. 82,49 % planu. W/w wydatek to wynagrodzenie za obsługę piecy CO w sezonie grzewczym.
- § 4120 **Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 19.000 zł. wydatki wyniosły 14.693,71 zł. tj. 77,33 % planu.
- § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 10.470 zł. wydatki to wielkość 10.374,75 zł. tj. 99,09 % planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- | | |
|-------------------|----------|
| - art.kanclaryjne | 2.248,83 |
| - prenumerata | 380,38 |
| - środ.czystości | 4.288,78 |
| - zakup sprzętu | 1.798,20 |
| - art.gospodarcze | 1.658,56 |
- § 4215 **Zakup materiałów i wyposażenia.**
W paragrafie tym plan wynosi 8.172 zł.

- § 4240 **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
Plan w tym paragrafie to kwota 900 zł. wydatki 734,35 zł. co stanowi 81,59 % planu .W/w kwotę wydatkowano na zakup książek 584,35 zł, prenumerata 150 zł.
- § 4260 **Zakup energii**
W paragrafie tym plan wynosi 60.670 zł wydatki 60.185,55 zł tj.99,20 % planu. Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :
- | | |
|-----------------------|-----------|
| - energia elektryczna | 8.748,00 |
| - gaz | 47.827,32 |
| -woda | 3.610,23 |
- § 4270 **Zakup usług remontowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 4.600 zł .wykonanie 4.589,04 zł co stanowi 99,76 % planu. Z w/w kwoty dokonano zapłaty:
- | | |
|------------------------------------|----------|
| - przegląd podgrzewacza | 195,20 |
| - przegląd inst.elektrycznej | 2.090,70 |
| - przegląd p.poż. | 955,26 |
| - naprawa kuchni,aparatu fotograf. | 652,48 |
| - usługi kominiarskie | 439,20 |
| - przeglądy ksero | 256,20 |
- § 4300 **Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie 4.900 zł. wydatkowano wielkość 4.753,90 zł. tj.97,01% planu. W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- | | |
|------------------------------|----------|
| - prowizja B.S. | 1.745,14 |
| - monitoring | 1.089,80 |
| - wywóz nieczystości stałych | 336,01 |
| - opłata RTV | 249,75 |
| - dozór techniczny | 639,40 |
| - badania pracownicze | 534,00 |
| - drobne naprawy | 159,80 |
- § 4305 **Zakup usług pozostałych.**
W paragrafie tym plan wynosi 5.000 zł.
- § 4350 **Usługi internetowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 250 zł. wykonanie 201,76 zł tj 80,70 % planu.
- § 4370 **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do telefonii stacjonarnej.**
W paragrafie tym plan to kwota 3.700 zł wydatki 3.668,18 zł tj.99,14 % planu.
- § 4410 **Podróże służbowe krajowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 400 zł. Wykonanie 304,70 zł co stanowi 76,17 % planu.
- § 4425 **Podróże służbowe zagraniczne.**
W paragrafie tym plan stanowi 10.000 zł.

- § **4430 Różne opłaty i składki.**
W paragrafie tym plan wynosi 3.500 zł. wykonanie 3.455,50 zł. tj.98,72 % planu.
W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan to kwota 45.151 zł. wydatki to kwota 45.151 zł co stanowi 100 % planu.
- § **4520 Opłaty na rzecz budżetu.**
Paragrafie tym plan wynosi 2.503 zł , wykonanie 2.502,50 tj.99,98 % planu.
Wydatek w ten to roczna opłata z tytułu oddania w trwałe zarząd placówki.
- § **4700 Szkolenia pracownicze.**
W/w paragrafie plan to kwota 2.800 zł , wydatki 2.650,60 zł tj.94,66 % planu.
- § **4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.**
W paragrafie tym plan wynosi 300 zł , wykonanie 292,76 zł tj.97,58 % planu.
W/w kwota to opłata licencyjna.

Rozdział 80101 Szkoła Wrzosowa

Opis wydatków za XII m-cy 2008r.

- § 3020 **Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 54.600 zł. Wydatki 54.254,47 zł tj.99,36 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 14.116,67 zł. dodatki wiejskie 39.168,10 zł. ekwiwalent pracowniczy 969,70 zł.
- § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 674.720 zł. Wydatkowana kwota to 573.289,81 zł co stanowi 84,96 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 483.179,07 zł. obsługa 90.110,74 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 44.000 zł. wydatki wyniosły 37.878,87 zł. tj. 86,08 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. Trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 32.958,00 zł. obsługi w wysokości 4.920,87 zł.
- § 4110 **Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 150.400 zł. wydatki 97.822,25 zł co stanowi 65,04 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § 4120 **Składki na Fundusz pracy.**
W paragrafie tym plan wynosi 19.700 zł. wykonanie 15.413,69 zł tj.78,24 % planu.
- § 4170 **Wynagrodzenie bezosobowe.**
Plan w tym paragrafie to kwota 2.900 zł. wydatki wyniosły 2.435,50 zł. tj.83,98 % planu.
W/w wydatek to wynagrodzenie za obsługę pieca CO w sezonie grzewczym.
- § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 7.870 zł. wydatki to wielkość 7.770,92 zł.tj.98,74 % planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- | | |
|---------------------------|----------|
| - art.kancelaryjne | 4.411,18 |
| - środ.czystości | 992,16 |
| - prenumerata | 309,87 |
| - zakup art.gospodarczych | 967,33 |
| -zakup sprzętu | 1.030,38 |
| - pozostałe zakupy | 60,00 |
- § 4240 **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
Plan w tym paragrafie to kwota 1.310 zł. wydatki 1.167,19 zł. co stanowi 89,09 % planu .W/w kwotę wydatkowano na :
- | | |
|-----------------|--------|
| - zakup pomocy | 375,85 |
| - zakup książek | 791,34 |

- § **4260 Zakup energii**
W paragrafie tym plan wynosi 39.600 zł wydatki 38.180,19 zł tj.96,41 % planu. Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :
- | | |
|-----------------------|-----------|
| - gaz | 30.675,45 |
| - energia elektryczna | 5.497,64 |
| - woda | 2.007,10 |
- § **4270 Zakup usług remontowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 5.450 zł .wydatki to kwota 5.372,98 zł tj. 98,58 % planu .Z w/w kwoty dokonano zapłaty :
- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - przeglądy kominiarskie | 1.795,84 |
| - przeglądy p.poż | 2.997,64 |
| - przeglądy budowlany, kserokopiarki | 579,50 |
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie 15.100 zł. wydatkowano wielkość 14.807,39 zł. tj.98,06 % planu. W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- | | |
|------------------------------------|----------|
| - prowizja B.S | 1.155,63 |
| - wywóz nieczystości stałych | 1.244,60 |
| - badania pracownicze | 2.065,00 |
| - monitoring | 1.464,00 |
| - podłączenie centrali alarmowej | 1.118,20 |
| - wywóz nieczystości płynnych | 7.166,96 |
| - opłaty RTV | 217,00 |
| - dozór techniczny | 376,00 |
| - wykonanie tablic dotyczących BHP | |
- § **4350 Usługi internetowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 2.020 zł. wykonanie 1.961,42zł tj 97,10 % planu.
- § **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej.**
W paragrafie tym plan wynosi 2.480 zł. Wykonanie 2.307,82 zł tj.93,05 % planu.
- § **4410 Podróże służbowe krajowe.**
Plan w tym paragrafie to wielkość 60 zł ,wykonanie 37,30 zł tj 62,16 % planu.
- § **4430 Różne opłaty i składki.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.310 zł. wykonanie 1.281 zł. tj.97,78 % planu.
W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan to kwota 46.813 zł. wydatki to kwota 46.813 zł co stanowi 100 % planu.

- \$ 4700 **Szkolenia pracownicze.**
W paragrafie tym plan wynosi 2.700 zł , wykonanie 2.628 zł tj.97,33 % planu.
- \$ 4740 **Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.**
W paragrafie tym plan wynosi 100 zł , wykonanie 54,84 zł tj.54,84% planu.
Z kwoty tej dokonano zakupu papieru .
- \$ 4750 **Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.**
W paragrafie tym plan wynosi 400 zł , wykonanie 388,36 zł tj.97,09 % planu.
Wydatek ten to opłata licencyjna.
- \$ 4520 **Oplaty na rzecz budżetu.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.424 zł, wydatki 1.421,50 zł tj.99,82% planu.
Wydatek w tym paragrafie to roczna opłata z tytułu oddania w trwały zarząd placówki.

Rozdział 80101 Szkoła Nierada

Opis wydatków za XII m-cy 2008r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 35.000 zł. Wydatki 32.599,78 zł tj 93,14 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 8.070,00 zł. dodatki wiejskie 23.856,76 zł. ekwiwalent pracowniczy to kwota 673,02 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 518.810 zł. Wydatkowana kwota to 426.387,93 zł co stanowi 82,18 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 348.580, zł. obsługa 77.807,93 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 35.000 zł. wydatki wyniosły 32.093,16 zł. tj. 91,69 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. Trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 26.118,52 zł. obsługi w wysokości 5.974,64 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 109.529 zł. wydatki 74.656,80 zł co stanowi 68,16 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4170 Wynagrodzenie bezosobowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 2.100 zł .wykonanie 2.042,50 zł co stanowi 97,26 % planu .
Z w/w kwoty dokonano wypłaty za obsługę piecy CO.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 14.400 zł. wydatki wyniosły 11.714,22 zł. tj.81,34 % planu
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 7.400 zł. wydatki to wielkość 7.178,87 zł. tj.97,01% planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- | | |
|--------------------|----------|
| - art.kanclaryjne | 1.481,43 |
| - prenumerata | 1.760,67 |
| - środki czystości | 1.953,47 |
| - art.gospodarcze | 300,83 |
| - zakup sprzętu | 1.682,47 |

- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
Plan w tym paragrafie to kwota 2.200 zł. wydatki 2.180,29zł. co stanowi 99,10 % planu .W/w kwotę wydatkowano na prenumeratę czasopism 920,29 zł. zakup pomocy to kwota 1.260 zł.
- § **4260 Zakup energii**
W paragrafie tym plan wynosi 44.400 zł wydatki 40.951,70 zł tj.92,23 % planu. Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :
- | | |
|-----------------------|-----------|
| - gaz | 28.725,79 |
| - energia elektryczna | 11.144,15 |
| - woda | 1.081,76 |
- § **4270 Zakup usług remontowych.**
Plan w tym paragrafie to wielkość 4.040 zł. wykonanie 3.916,67 zł tj 96,94 % planu. Wydatki te stanowią:
- | | |
|------------------------|----------|
| - przegląd gazowy | 2.251,00 |
| - naprawa podgrzewacza | 774,70 |
| - konserwacja windy | 256,20 |
| - przeglądy p.poż | 634,77 |
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie 7.660 zł. wydatkowano wielkość 7.350,48 zł. tj. 95,95 % planu. W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- | | |
|-----------------------|----------|
| - prowizja BS | 1.757,62 |
| - wywóz nieczystości | 2.046,08 |
| - monitoring | 1.147,80 |
| - dozór techniczny | 846,93 |
| - badania pracownicze | 595,00 |
| - opłata RTV | 566,65 |
| - usługi transportowe | 292,80 |
| - naprawa zmywaka | 97,60 |
- § **4350 Usługi internetowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 200 zł .wykonanie 200,08 zł tj.100% planu.
- § **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.**
W paragrafie tym plan wynosi 2.500 zł wykonanie 2.294,53 zł tj 91,78 % planu.
- § **4410 Podróże służbowe krajowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 100 zł. Wydatki stanowią 52,70 zł. tj. 52,70 % planu.
- § **4430 Różne opłaty i składki.**
W paragrafie tym plan wynosi 2.050 zł. wykonanie 2.023 zł. tj.98,68 % planu.
W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym zaplanowana kwota 36.031 zł. wydatki 36.031 zł co stanowi 100 % planu.

- \$ 4520 **Oplaty na rzecz budżetu.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.316 zł wydatki to wielkość 1.315,50 zł tj.99,96 % planu.
Wydatek ten to roczna opłata z tytułu oddania w trwały zarząd placówki.
- \$ 4700 **Szkolenia pracownicze.**
W paragrafie tym plan wynosi 3.320 zł wykonanie 2.593,20 zł tj.78,10 %.
- \$ 4750 **Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.**
W paragrafie tym plan wynosi 630 zł wydatki to kwota 531,60 zł tj.84,38% planu.

Rozdział 80101 Szkoła Słowik

Opis wydatków za XII m-cy 2008r.

- § 3020 **Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 32.300 zł. Wydatki 30.789,91 zł tj. 95,32 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 7.520 zł. dodatki wiejskie 22.869,41 zł. ekwiwalent pracowniczy to kwota 400,50 zł.
- § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 403.150 zł. Wydatkowana kwota to 357.377,30 zł co stanowi 88,64 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 320.239,81 zł. obsługa 37.137,49 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 30.000 zł. wydatki wyniosły 27.853,53 zł. tj. 92,84 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. Trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 25.305,23 zł. obsługi w wysokości 2.548,30 zł.
- § 4110 **Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 86.350 zł. wydatki 64.521,98 zł co stanowi 74,72 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § 4120 **Składki na Fundusz Pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 10.800 zł. wydatki wyniosły 9.848,74 zł. tj. 91,19 % planu.
- § 4170 **Wynagrodzenie bezosobowe.**
W paragrafie tym plan to kwota 1.700 zł wykonanie 1.216,99 zł. tj. 71,58 % planu. Z w/w kwoty dokonano wypłaty za obsługę CO.
- § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 5.150 zł. wydatki to wielkość 4.922,66 zł tj. 95,58 % planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- | | |
|----------------------------|----------|
| - art. papiernicze | 1.595,50 |
| - zakup środków czystości | 1.871,15 |
| - prenumerata | 594,55 |
| - zakup art. gospodarczych | 98,85 |
| - zakup sprzętu | 762,61 |
- § 4240 **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
Plan w tym paragrafie to kwota 1.050 zł. wydatki 1.008,19 zł. co stanowi 96,01% planu
W/w kwotę wydatkowano na zakup książek 924,21 zł. zakup pomocy to kwota 83,98 zł.

- § **4260 Zakup energii**
W paragrafie tym plan wynosi 16.000 zł wydatki 12.251,27 zł tj.76,57 % planu. Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :
- | | |
|-----------------------|----------|
| - energia elektryczna | 3.585,76 |
| - gaz | 8.199,09 |
| - woda | 466,42 |
- § **4270 Zakup usług remontowych.**
Plan w tym paragrafie to wielkość 6.400 zł. wykonanie 6.307,91 zł tj.98,56 % planu.
W/w wielkość to opłata za:
- | | |
|-------------------------|----------|
| - oddymianie | 854,00 |
| - opłata za p.poż | 435,91 |
| - remont kotła CO | 2.822,00 |
| - przeglądy kominiarski | 2.196,00 |
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie 6.680 zł. wydatkowano wielkość 6.593,27 zł. tj.98,70 % planu. W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- | | |
|------------------------------|----------|
| - prowizja BS | 1.509,96 |
| - wywóz fekalii | 3.270,00 |
| - wywóz nieczystości stałych | 753,61 |
| - monitoring | 768,00 |
| - badania pracowników | 105,00 |
| - opłata RTV | 186,70 |
- § **4350 Usługi internetowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 200zł. wykonanie 164,78 tj.82,39 % planu.
- § **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.900 zł wykonanie 1.832,09 zł tj.96,42 % planu.
- § **4410 Podróże służbowe krajowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 50 zł. Wydatki stanowią 11,00 zł. tj.22 % planu.
- § **4430 Różne opłaty i składki.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.200 zł. wykonanie 1.003,00 zł. tj.83,58 % planu. W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan to kwota 29.008 zł wydatki 29.008 zł co stanowi 100 % planu.
- § **4700 Szkolenia pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.750 zł. wydatki to wielkość 1.618 zł tj.92,45% planu.
- § **4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.**
W paragrafie tym plan wynosi 50 zł wykonanie 34,99 zł tj.69,98% planu.

§ 4520 Oplaty na rzecz budżetu.

W paragrafie tym plan wynosi 987 zł wykonanie 987 zł tj.100% planu.

Wydatek ten to roczna opłata z tytułu oddania w trwałą zarząd placówki

Rozdział 80103 Oddział przedszkolny - Nierada

Opis wydatków za XII m-cy 2008r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 8.800 zł. Wydatki 7.494,10 zł tj.85,16 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 2.000 zł. dodatki wiejskie 5.295,42 zł. ekwiwalent pracowniczy to kwota 198,68 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 79.780 zł. Wydatkowana kwota to 73.603,66 zł co stanowi 92,25 % planu. W/w kwota to płace pracowników pedagogicznych
Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe, odprawa emerytalna , jubileusz.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 5.900 zł. wydatki wyniosły 5.357,07 zł. tj. 90,79 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych .
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 15.800 zł. wydatki 12.126,33 zł co stanowi 76,74 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 2.300 zł. wydatki wyniosły 1.914,21zł. tj.83,22% planu.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.360 zł. wydatki to kwota 1.090,69 tj.80,19% pl.
Dokonano zakupu :
- | | |
|--------------------------|--------|
| - art.biurowe | 223,30 |
| - art. gospodarcze | 141,93 |
| - prenumerata | 52,02 |
| - zakup drobnego sprzętu | 673,44 |
- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
Plan w tym paragrafie to kwota 500 zł. wydatki 374,69 zł tj.74,93% planu.
Z wydatkowanej kwoty zakupiono:
- | | |
|---------------|--------|
| - książki | 204,20 |
| - zabawki | 141,51 |
| - prenumerata | 28,98 |

§ **4300 Zakup usług pozostałych.**

Plan w tym paragrafie to kwota 840 zł. wydatki to wielkość 822,49 zł tj.97,91% planu.w paragrafie tym dokonano zakupu:

- monitoring	207,40
- wywóz nieczystości stałych	520,09
- badania pracownicze	95,00

§ **4440 Fundusz świadczeń socjalnych.**

W paragrafie tym plan wynosi 5.795 zł ,wykonanie 5.795 zł tj.100% planu.

Rozdział 80104 Przedszkole Poczesna

Opis wydatków za XII m-cy 2008r

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 29.750 zł. Wydatki 29.742,04 zł tj.99,97% planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 8.390,32 zł. dodatki wiejskie 19.529,77 zł. ekwiwalent pracowniczy to kwota 1.821,95 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 407.365 zł. Wydatkowana kwota to 387.772,25 zł co stanowi 95,19 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwot 273.277,49 zł. obsługa 114.494,76 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 29.300 zł. wydatki wyniosły 29.299,96 zł. tj.99,99 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 20.945,60 zł. obsługi w wysokości 8.354,36 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 66.385 zł. wydatki 66.211,89 zł co stanowi 99,73 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz Pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 10.500 zł. wydatki wyniosły 10.368,61 zł. tj.98,74 % planu.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 28.700 zł. wydatki to wielkość 28.687,47zł. tj.99,95 % planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- | | |
|---------------------------|-----------|
| - art.kanclaryjne | 1.109,10 |
| - prenumerata | 480,37 |
| - zakup śr.czystości | 1.118,85 |
| - zakup sprzętu | 1.887,16 |
| - zakup art.gospodarczych | 3.898,02 |
| - zakup mebli | 20.193,97 |
- § **4220 Zakup środków żywnościowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 41.560 zł. wydatki 41.550,27zł. tj.99,97 % planu.
- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książki.**
W paragrafie tym plan wynosi 520 zł wykonanie 493 zł.tj.94,80 % planu. W/w kwotę wydatkowano na zakup książek .

- § **4260 Zakup energii**
W paragrafie tym plan wynosi 26.380 zł wydatki 26.334,29 zł tj.99,82 % planu. Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :
- | | |
|-----------------------|-----------|
| - gaz | 19.861,66 |
| - energia elektryczna | 3.851,79 |
| - woda | 2.620,84 |
- § **4270 Zakup usług remontowych.**
Plan w tym paragrafie to wielkość 75.850 zł , wykonanie 75.847,11 zł co stanowi 99,99 % planu. W/w wydatki to:
- | | |
|----------------------------------|-----------|
| - nadzór | 1.350,57 |
| - cyklinowanie podłóg | 13.176,00 |
| - przegląd p.poż | 224,57 |
| - przegląd kominiarski | 1.117,90 |
| - montaż nawiewnika | 1.799,99 |
| - malowanie sal | 23.750,11 |
| - remont instalacji elektrycznej | 34.157,97 |
| - naprawa pralki | 270,00 |
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie 3.650 zł. wydatkowano wielkość 3.563,88 zł. tj.97,64 % planu. W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- | | |
|-------------------------------|----------|
| - prowizja B.S | 1.335,80 |
| - wywóz nieczystości stałych | 1.150,11 |
| - opłata RTV | 186,70 |
| - usługa fotograficzna | 145,14 |
| - opłata odprowadzenie ścieki | 488,13 |
| - badania pracownicze | 258,00 |
- § **4350 Zakup usług do sieci internetowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 450 zł wykonanie 437,75 zł tj.97,27 % planu.
- § **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.400 zł wykonanie 1.396,17 zł tj.99,72 % planu.
- § **4410 Podróże służbowe krajowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 560 zł. wydatki 559,40 zł tj.99,89 % planu.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan to kwota 25.855 zł. wykonanie 25.855 zł co stanowi 100 % planu.
- § **4520 Opłaty na rzecz budżetu.**
W paragrafie tym plan wynosi 255 zł , wykonanie 250,62 zł tj.98,28% planu. Wydatki w tym paragrafie to roczna opłata z tytułu oddania w trwałą zarząd placówki.

- § **4700 Szkolenia pracowników.**
W/w paragrafie plan wynosi 2.150 zł , wykonanie 2.148 zł tj.99,90 % planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

- § **4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książki.**
W paragrafie tym plan wynosi 210 zł , wykonanie 210 zł tj.100% planu.
W/w kwota została wydana na zakup podręczników dla uczniów.

Rozdział 80104 Przedszkole Huta Stara „B

Opis wydatków zaXII m-cy 2008r

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 25.200 zł. Wydatki 23.233,72 zł tj.92,19 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 5.310 zł. dodatki wiejskie 16.541,20 zł. ekwiwalent pracowniczy to kwota 1.382,52 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 369.550 zł. Wydatkowana kwota to 331.290,36 zł co stanowi 89,64 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 223.867,90 zł. obsługa 107.422,46 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 31.000 zł. wydatki wyniosły 25.437,83 zł. tj. 82,05% planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. Trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 18.199,68 zł. obsługi w wysokości 7.238,15 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 84.160 zł. wydatki 56.170,25 zł co stanowi 66,74 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz Pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 10.400 zł. wydatki wyniosły 8.954,17 zł. tj.86,09 % planu.
- § **4170 Wynagrodzenie bezosobowe.**
W paragrafie tym zaplanowano kwotę 2.000 zł. wykonanie 1.196,95zł tj.59,84 % planu. W/w kwoty dokonano opłata za obsługę piecy CO.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 5.800 zł. wydatki to wielkość 5.012,68 zł. tj.86,42 % planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- | | |
|---------------------------|----------|
| - art.kanclaryjne | 692,49 |
| - prenumerata | 289,47 |
| - zakup śr.czystości | 1.520,71 |
| - zakup sprzętu | 2.392,02 |
| - zakup art.gospodarczych | 117,99 |
-
- § **4220 Zakup środków żywnościowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 29.600 zł. wydatki 29.546,80 zł.tj.99,82 % planu.

- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
Plan w tym paragrafie to kwota 370 zł. wydatki 79,98 zł. co stanowi 21,61 % planu .W/w kwotę wydatkowano na zakup książki .
- § **4260 Zakup energii**
W paragrafie tym plan wynosi 26.600 zł wydatki 26.584,61zł tj.99,94 % planu.
Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :
- | | |
|-----------------------|-----------|
| - energia elektryczna | 2.401,16 |
| - gaz | 23.254,89 |
| - woda | 928,56 |
- § **4270 Zakup usług remontowych.**
Plan w tym paragrafie to wielkość 3.100 zł ,wydatki 3.063,19 zł tj.98,81 % planu.
W/w wydatek to opłaty za :
- | | |
|--------------------------|----------|
| - przegląd p.poż. | 1.801,18 |
| - przeglądy kominiarskie | 610,00 |
| - podłączenie zmywarki | 280,00 |
| - przebudowa sieci | 371,01 |
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie 3.300 zł. wydatkowano wielkość 2.872,96 zł. tj.87,05 % planu.
W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- | | |
|------------------------------|----------|
| - prowizja B.S | 1.466,59 |
| - wywóz nieczystości stałych | 488,01 |
| - opłata RTV | 163,07 |
| - badania pracownicze | 125,00 |
| - badanie wody | 362,52 |
| - ścieki | 267,77 |
- § **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.400 zł, wykonanie to kwota 1.368,85 zł tj.97,77 % planu.
- § **4410 Podróże służbowe krajowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 50 zł. wykonanie 31,28 zł tj.62,56 % planu.
- § **4430 Różne opłaty i składki.**
W paragrafie tym plan wynosi 250 zł. wykonanie 199 zł. tj.79,60 % planu. W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan kwota 23.253 zł. wykonanie 23.253 zł co stanowi 100 % planu.
- § **4520 Opłaty na rzecz budżetu.**
W paragrafie tym plan to wielkość 430 zł , wykonanie 427 zł tj.99,30% planu.
Wydatek ten to roczna opłata z tytułu oddania w trwałą zarząd placówki.

\$ 4700 **Szkolenie pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.500 zł , wykonanie 1.240 zł. tj.82,66 % planu.

\$ 4750 **Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji.**
W paragrafie tym plan wynosi 100 zł , wykonanie 60 zł tj.60 % planu.

\$ 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.012.799 zł , wykonanie 937.232,12 zł. tj.92,53 % planu. Pozostałe koszty w kwocie 130.000 zł zostały pokryte ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Zakład Budowlany – BUDREM	1.000.389,29
- inwestor nadzoru	10.003,79
- FHU ELKOMPLEKS opr.projektu elektrycznego	1.830,00
- P.W. BOMI system alarmowy	4.235,84
- Z-art. szyld	1.259,04
- projekt przyłącza gazu	1.830,00
- PUPH – MURATOR opracowanie projektu technicznego	3.050,00
- zakup wyposażenia przedszkola	44.634,16

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

\$ 4240 **Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek.**
W paragrafie tym plan wynosi 280 zł ,wydatki 256 zł tj.91,42% planu.
W/w wydatek to zakup podręczników dla uczniów.