

Wydatki z budżetu w 2007 r. = 100 000,00 zł.

10. Modernizacja Urzędu Gminy, w tym termomodernizacja.

W styczniu przedłożono pożyczkodawcy - WFOŚiGW w Poznaniu (pożyczka 110.000 zł w 2006 r.) pozwolenie na użytkowanie dla „Przebudowanej kotłowni dla Urzędu Gminy, kina i biblioteki w Bralinie – z zastosowaniem automatycznego kotła 65 kW na pelety i inne paliwa stałe”, a w dniu 29.06.2007

r. poddano się kontroli przeprowadzonej przez Fundusz. Wydatki inwestycyjne wykonanie w związku z przebudową budynku Urzędu Gminy wykonano remont instalacji telefonicznej oraz przebudowę zasilania „co” budynku.

Wydatki z budżetu w 2007 r. = 33 740,50 zł.

Wójt Gminy  
(-) inż. Roman Wojtyśiak

## 1790

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOLINA ZA 2008 ROK

1. Wprowadzenie
2. Dochody budżetu gminy wraz z objaśnieniami - Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
3. Wydatki Budżetowe wraz z objaśnieniami - Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
4. Wydatki majątkowe - Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
5. Przychody i rozchody - Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
6. Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
7. Zakłady budżetowe - Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
8. Plan finansowy zadań realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

#### 1. Wprowadzenie

Podstawa prawna:

- a) art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 42 poz. 148)

stanowiący o tym, iż wykonywanie budżetu jest jednym z obowiązków organu wykonawczego.

- b) art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 42 poz. 148) stanowiący o tym, iż gospodarka finansowa gminy jest jawna

- c) art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104), stanowi, iż zarząd jednostki przedstawia, w terminie do dnia 20 marca następującego po roku organowi stanowiącemu:

- 1) sprawozdanie roczne
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek:
  - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
  - państwowe i samorządowe instytucje kultury
  - inne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

BILANS BUDŻETU GMINY ZA ROK 2008

Nr konta	Nazwa konta	Stan na 1.01.2008		Stan na 31.12.2008	
		Winien	Ma	Winien	Ma
140	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Rachunek bieżący budżetu	1.379.337,54	0,00	2.076.344,63	0,00
134	Kredyty bankowe	0,00	2.187.971,42	0,00	1.46380,94
137	Rachunek środków funduszy pomocowych	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	273,21	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Rozrachunki budżetu	372.203,45	256.528,86	136.068,62	646.234,15
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Zobowiązania finansowe	0,00	1.363819,56	0,00	826.455,51
904	Niewygasające wydatki	0,00	345.393,00	0,00	209.199,00
909	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	579.434,44	0,00	653.586,49
960	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	3.337.382,23	0,00	2.531.606,29	0,00
961	Niedobór lub nadwyżka budżetu	0,00	610.070,40	0,00	1.38396,16
962	Wynik na pozostałych operacjach	0,00	0,00	0,00	12.500,00
967	Fundusze pomocowe	254.294,46	0,00	450.000,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5.343.217,68</b>	<b>5.343.217,68</b>	<b>5.194.292,75</b>	<b>5.194.252,25</b>

Treść	rok 2007	rok 2008
Środki pieniężne	1.379.337,54	2.076.344,63
Należności i rozliczenia	372.203,45	136.341,83
Inne aktywa	0,00	0,00
Razem	1.751.540,99	2.212.686,46
Zobowiązania wobec budżetu	256.528,86	646.234,15
Inne pasywa	582.084,00	655.637,00
Rezerwa na niewygasające wydatki	345.393,00	209.199,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	40,50
Razem	1.184.005,86	1.511.110,65
Wolne środki do rozdysponowanie w roku 2009	567.535,13	701.575,81
Wykonane dochody	22.403.674,09	26.040.954,03
Wykonane wydatki	-21.793.603,69	-24.657.857,87
Niedobór lub nadwyżka budżetu	610.070,40	1.383.096,16

## DOCHODY BUDŻETU GMINY W ROKU 2008

## a) Planowane dochody budżetu gminy z wykonaniem

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2008 wg uchwały budżetowej Nr XV/III/88/2007	Zmiana planu do 31. 12.2008	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008	% wykonania planu	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.100	21.000	26.100	0,00	0,00%	-26.100,00
	01096		Pozostała działalność	5.700	21.000	20.100	0,00	0,00%	26.700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub Innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.100	0	2.100	0,00	0,00%	-2.100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0	21.000	21.000	0,00	0,00%	-21.000,00
		0830	Wpływy z usług	3.000	0	3.000	0,00	0,00%	3.000,00
020			Leśnictwo	0	0	0	2.081,66	0,00%	2.081,66
	02001		Gospodarka leśna	0	0	0	2.081,65	0,00%	2.087,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub Innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz Innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	2.081,65	0,00%	2.081,65
500			Handel	11.650	0	11.660	14.963,52	128,66%	3.413,62
	50095		Pozostała działalność	11.550	0	11.650	14.963,52	729,55%	3.473,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub Innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz Innych umów o podobnym charakterze	11.550	0	11.550	14.963,52	129,55%	3.413,52
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0,00	0,00%	0,00
600			Transport i łączność	0	374.761	374.761	381.271,23	101,26	6.510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0	374.761	374.767	381.271,23	101,74%	6.510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6761	6.761	6.761,23	100,00%	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	340.000	340.000	346.510,00	101,91%	6.510,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	28.000	28.000	28.000,00	100,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.700	437.000	440.700	188.148,79	42,76%	252.027,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.700	437.000	440.700	188.221,03	42,71%	252.027,45
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.000	0	2.000	29.294,95	1.464,75%	27.294,95

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.700	27.000	28.700	37.668,05	131,25%	8.968,05
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0	80.000	80.000	119.711,43	149,64%	39.711,43
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	330.000	330.000	0,00	0,00%	-330.000,00
	0830	Wpływy z usług	0	0	0	1.426,80		1.426,80
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	119,80		119,80
	70095	Pozostała działalność	0	0	0	226,76		225,76
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	225,76		225,76
710		Działalność usługowa	0	0	0	290,40		290,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	0	290,40		290,40
	0830	Wpływy z usług	0	0	0	290,40		290,40
750		Administracja publiczna	24.360	8.000	32.350	106.291,26	325,48%	72.941,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.850	0	1.850	1.040,44	68,24%	-809,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.850	0	1.850	1.040,44	56,24%	-809,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.500	8.000	28.500	102.042,00	361,20%	74.442,00
	0830	Wpływy z usług	10.500	7.000	17.500	37.956,07	216,89%	20.456,07
	0920	Pozostałe odsetki	10.000	0	10.000	59.582,94	595,83%	49.562,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.000	1.000	5.402,99	540,30%	4.402,99
	75095	Pozostała działalność	2.000,00	0,00	2.000,00	1.308,81	85,44%	-691,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	50,00		50,00
	0830	Wpływy z usług	2.000	0	2.000	1.258,81	62,94%	-741,19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000	0	3.000	1.762,00	58,40%	-1.248,00
	75416	Straż Miejska	3.000	0	3.000	1.752,00	58,40%	-1.248,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3.000	0	3.000	1.655,20	55,17%	-1.344,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	96,80	0,00%	96,80
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.905.741	91.281	6.997.022	6.872.224,01	114,59%	876.202,07
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000	1.000	4.000	8.752,26	278,87%	4.752,26
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000	1.000	4.000	8.596,91	214,92%	4.596,91
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	0	0	155,35	0,00%	155,35
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	777.590	52.287	829.877	789.628,48	95,74%	40343
	0310	Podatek od nieruchomości	750.000		750.000	692.475,28	92,33%	-57.524,72
	0320	Podatek rolny	8.400		8.400	10.653,00	126,82%	2.253,00
	0330	Podatek leśny	2.190		2.190	2.663,00	121,60%	473,00
	0340	Podatek od środków transportowych	10.000		10.000	9.088,00	90,88%	-912,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.000		7.000	22.217,00	317,39%	15.217,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	1.000	1.000	1.151,20	115,12%	151,20
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	51.281	51.281	51.281,00	100,00%	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.268.660	26.000	7.294.650	7.726.367,86	733,27%	430.777,86
	0310	Podatek od nieruchomości	730.000		730.000	852.380,94	116,76%	122.380,94
	0320	Podatek rolny	225.000		225.000	288.026,50	128,01%	63.026,50
	0330	Podatek leśny	3.150		3.150	5.936,88	188,47%	2.786,88
	0340	Podatek od środków transportowych	173.000		173.000	175.349,10	101,36%	2.349,10

	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	10.000	15.000	54.178,00	361,19%	39.178,00
	0370	Podatek od posiadania psów	2.500		2.500	2.550,00	102,00%	50,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30.000		30.000	35.878,00	119,59%	5.878,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000		100.000	284.590,67	284,59%	184.590,67
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	16.000	16.000	26.462,70	165,39%	10.462,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	15,07	0,00%	15,07
75618		Wpływy z lnnych opłat stanowiących dochody Jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227.650	72.000	233.650	373.650,78	734,24%	80.000,78
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37.650		37.650	32015,40	85,03%	-5.634,60
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000		15.000	6.260,17	41,73%	-8.739,83
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109.000		109.000	107.332,43	98,47%	-1.667,57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60.000	12.000	72.000	160.570,18	223,01%	88.570,18
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	0	7.472,00		7.472,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.634.851	0	3.634.851	4.034.926,23	111,01%	400.074,23
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.627.085	0	3.627.085	4.022.881,00	110,91%	395.796,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.766	0	7.766	121.044,23	155,09%	4.278,23
758		Różne rozliczenia	11.061.663	628.679	11.691.332	11.691.332,72	100,00%	0,72
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla Jednostek samorządu terytorialnego	7.567.094	622.569	8.189.453	8.189.463,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.567.094	622.359	8.189.453	8.189.453,00	100,00%	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.494.559	0	3.494.559	3.494.659,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.494.559	0	3.494.559	3.494.559,00	100,00%	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	7320	7.330	7.320,72	100,01%	0,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7320	7320	7.320,72	100,01%	0,72
801		Oświata i wychowanie	177.166	1.060.326	1.227.481	988.898,67	8.064,70%	-238.782,33
80101		Szkoły podstawowe	31.410	678.345	709.755	692.174,09	9.752,30%	-17.680,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	133,00		133,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Jednostek samorządu terytorialnego lub lnnych Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz lnnych umów o podobnym charakterze	31.410	0	31.410	27.617,76	87,93%	-3.792,24
	0830	Wpływy z usług	0	0	0	3.114,74		3.114,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	195.445	195.445	196.733,94	100,66%	1.288,94
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	32.900	32.900	14.574,65	44,30%	-18.325,35
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin)	0	450.000	450.000	450.000,00	100,00%	0,00
80104		Przedszkola	94.600	0	94.600	103.097,00	108,98%	8.497,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub lnnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz lnnych umów o podobnym charakterze	37.000	-37.000	0	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	57.600	3.7000	94600	102.945,20	108,82%	8.345,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	151,80		151,80
80110		Gimnazja	0,00	2.000,00	2.000,00	3.704,76	185,24%	1.704,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	158,00		158,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub lnnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz lnnych umów o podobnym charakterze	0	2.000	2000	2.994,48	149,72%	994,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	552,28		552,28
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	0	0	0	887,00		887,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	887,00		887,00

	80148		Stołówki szkolne	50.000	0	50.000	60.040,00	120,08%	10.040,00
		0830	Wpływy z usług	50.000	0	50.000	60.040,00	120,08%	10.040,00
	80195		Pozostała działalność	1.146	389.980	371.126	728.785,82	34,70%	-242.330,18
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.146	369.980	371.126	128.795,82	34,70%	242.330,18
852			Opieka społeczna	483.450	91.146	574.595	617.423,13	80,05%	-87.171,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	237.300	-24000	273.300	745.596,23	88,26%	-67.704,77
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237.300	-24.000	213.300	145.595,23	0,00%	-67.704,77
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	208.400	49.845	256.245	258.245,00	700,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206.400	49.845	256.245	256.245,00	0,00%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.6.050	0	75.050	25.475,90	169,28%	10.426,90
		0830	Wpływy z usług	15.000	0	15.000	25.475,90	0,00%	10.475,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz llnych zadań zleconych ustawami	50	0	50	0,00	0,00%	-50,00
	85295		Pozostała działalność	24.700	85.300	90.000	90.707,00	700,72%	107,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	107,00		107,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.700	65.300	90.000	90.000,00	0,00%	6,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	281.914	281.914	272.872,67	96,79%	-9.041,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	287.914	287.974	272.872,67	96,79%	-9.041,33
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	281.914	281.914	272.872,67	96,79%	-9.041,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000	6.000	7.000	8.844,34	126,35%	1.844,34
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000	0	2.000	3.166,04	757,80%	7.156,04
		0400	wpływy z tytułu opłaty produktowej	2.000	0	2000	3.156,04	157,80%	1.156,04
	90095		Pozostała działalność	0	6000	5000	6.688,30	0,00%	688,30
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	2,00		2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5000	5000	5.686,30	113,73%	686,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	1.223,14	0,00%	1.223,14
	92195		Pozostała działalność	0	0	0	1.223,14	0,00%	1.223,14
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	1.223,14		1.223,14
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00	100,00%	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0	666.000	666000	666.000,00	100,00%	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów lnwestycyjnych	0	333.000	333.000	333.000,00	100,00%	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów lnwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	333.000	333.000	333.000,00	100,00%	0,00
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>				<b>17.677.700</b>	<b>3.666.106</b>	<b>21.333.805</b>	<b>21.712.716,52</b>	<b>101,78%</b>	<b>378.910,52</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz llnych zadań zleconych gminie									
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	206.494	206.494	204.761,65	99,16	1.742,36
	01095		Pozostała działalność	0	206.494	206.494	204.751,65	99,16	-1.742,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz llnych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	206.494	206.494	204.751,65	99,16	-1.742,35
750			Administracja publiczna	82.400	0	82.400	82.400,00	100,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82.400	0	82.400	82.400,00	100	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82.400	0	82.400	82.400,00	100,00	0,00
761		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800	-200	1.600	1.600,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.800	-200	1.600	1.600,00	700,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.800	-200	1.600	1.600,00	100,00	0,00
862		Pomoc społeczna	4.056.100	282.600	4.338.700	40.394.136,86		-299.213,14
	86212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.824.300	6.700	3.831.000	3.562.662,28	93,00	-268.337,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.824.300	2.200	3.826.500	3.549.382,22	92,76	-277.117,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	8.785,06	0,00%	8.785,06
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	4.500	4.500	4.495,00	0,00%	-6,00
	86213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane ta osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41.500	8.600	32.000	27.722,29	86,63	-4.277,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.500	-9.500	32.000	27.722,29	86,63	-4.277,71
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.90.300	285400	475.700	449.102,23	94,41	-26.597,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190.300	285.400	475.700	449.102,29	94,41	-26.597,71
Razem dotacje			4.140.300	488.894	4.629.194	4.328.238,51	93,50	-300.955,49
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>21.816.000</b>	<b>4.144.999</b>	<b>25.962.999</b>	<b>26.040.954,03</b>	<b>100,30</b>	<b>77.956,03</b>
saldo konta 901						25.590.964,03		
saldo konta 907						450.000,00		
Razem						26.040.964,03		

## b) struktura dochodów budżetowych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych	Różnica
	Ogółem dochody	25.962.999	26.040.954,03	100,30	100%	77.955,03
	w tym:					-
1.	Dochody własne	3.089.308	4.067.447,87	131,66	15,62%	978.139,87
0310	podatek od nieruchomości	1.460.000	1.544.856,22	104,38	5,93%	64.856,22
0320	podatek rolny	233.400	298.679,50	127,97	1,15%	65279,50
0340	podatek od środków transportowych	183000	184437,10	100,79	0,71%	1.437,10
0410	opłata skarbowa	37650	32015,40	85,03	0,12%	-5.634,60
0500	opłata od czynności cywilnoprawnych	107000	306.807,67	286,74	1,18%	199807,67
0470, 0740, 0770, 0750, 0760, 0840	dochody z mienia	178.760	234331,84	131,09	0,90%	55571,84
0460	opłata eksploatacyjna	15000,00	6260,17	41,73	0,02%	-8.739,83
	dochody pozostałe	854.498	1.460.059,97	170,87	5,61%	605561,97
2.	Subwencja ogólna	11.684012	11.684012,00	100,00	44,87%	-
2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8189453	8189453,00	100,00	31,45%	-
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.494.559	3.494.559,00	100,00	13,42%	-
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	0,00	0,00	0,00%	-
3.	Dotacje celowe	10739679	9839494,16	91,62	37,78%	-900.184,84
2010, 6310	z zakresu administracji rządowej	8460194	7.890.901	186,49	30,30%	-569.293,21
2030, 6330, 6430, 6300	na zadania własne	1.939.485	1.602.083,37	82,60	6,15%	-337401,63
6260,	z funduszy celowych	340.000	346510,00	101,91	1,33%	6510,00
4.	Pomoc finansowa	450.000	450.000,00	100,00	1,73%	-
2701, 6291, 2721, 6298, 6290, 2710	pomoc finansowa	450.000	450.000,00	100,00	1,73%	-



c) objaśnienia do wykonania dochodów budżetowych -  
rozbieżności w wykonaniu oraz ich przyczyny

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 25.962.999,00  
zł zrealizowano 100,30% planu to jest kwotę 26.040.954,03 zł.  
Różnica 0,30% stanowi kwotę 77.955,03 zł

Odchylenia w realizacji planu występują w pozycjach:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przyczyny odchyień
010	01095	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Plan 21.000,00 zł - brak wykonania	brak sprzedaży - różnica 21.0000
700	70005	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych. Plan 330.000,00 zł - brak wykonania	Nie doszło do sprzedaży budynku ośrodka zdrowia w Golinie. Różnica 330.000
754	75416	0570	mandaty karne plan 3.000 wykonanie 1.655,20 różnica 1.344,80	zaplanowano zbyt duże dochody
756	75615	0310	podatek od nieruchomości - osoby prawne plan 750.000, wykonanie 692.475,28, różnica 57.524,72	kwota zaległych należności pozostałych do zapłaty wynosi 39.983,12 zł
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości plan 730.000,00 zł wykonanie 852.380,94, różnica 122.380,94	pomimo przekroczenia planu o 16,76% - kwota zaległych należności wynosi 211.933,22 zł
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej plan 37.650,00 zł wykonanie 32.015,40, różnica 5.634,60	wpływy zależne od ilości czynności urzędowych i dokumentów objętych opłatą skarbową
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 15.000 wykonanie 6.260,17 różnica 8.739,83	opłata zależna od ilości wydanych decyzji
756	75618	0490	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Plan 109.000, wykonanie 107.332,43, różnica 1.667,57	opłata zależna od ilości wydanych decyzji
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych plan 7.140 wykonanie 5.683,02 różnica 1.456,98	podatek zależny od ilości podatników
852	85212	2010	dotacja na zadania własne plan 3.826.500, wykonanie 3.549.382,22 różnica 277.117,78	zwrócono do Budżetu Państwa nie wykorzystaną dotację
852	85214	2030	dotacja na zadania własne plan 213.300, wykonanie 145.595,23 różnica 67.704,77	zwrócono do Budżetu Państwa nie wykorzystaną dotację

d) zaległości podatkowe

§	TREŚĆ	zaległości na 1.01.08	zaległości na 30.06.08	zaległości na 31.12.08	Różnica zaległości
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	100,32		1.395,32	1.295,00
0750	Opłata za dzierżawę boksu targowego	930,33	275,41	275,00	-655,33
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4.468,59	4.869,59	3.999,99	-468,60
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1,13	34,93	0,00	-1,13
0920	Pozostałe odsetki		0,00		0,00
0830	Wpływy z usług	1.767,32	1.305,94	785,82	-981,50
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.906,90	6.965,00	17.265,46	2.358,56
0310	Podatek od nieruchomości	211.138,97	200.764,41	251.916,34	40.777,37
0320	Podatek rolny	85.480,61	83.705,86	72.739,77	-12.740,84
0330	Podatek leśny	1.390,58	2.038,78	1.175,12	-215,46
0340	Podatek od środków transportowych	139.550,30	139.869,00	69.036,38	-70.513,92
0360	Podatek od spadków i darowizn	1.267,00	525,00	686,00	-581,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13.663,20	0,00	31.128,00	17.464,80
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	784,88	0,00	19,00	-765,88
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	2.950,00	3.752,50	5.144,80	2.194,80
	Razem	478.400,13	444.106,42	455.567,00	-22.833,13

Odnotowano zmniejszenie zaległości w stosunku do stanu na 1.01.2008 r. o kwotę 22.833,13 zł

Podjęte działania

Rodzaj podatku	Upomnienia		Tytuły wykonawcze	
	ilość	kwota	ilość	kwota
zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	483	129.038,81	31	42.517,50
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	174	27.121,60	11	2.874,80
podatek od nieruchomości osoby prawne	7	7.616,12	-	-
podatek od środków transportowych	20	72.207,90	-	-
Razem	684	235.984,43	42	45.392,30

Najwięcej zaległości wystąpiło w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym. W/w podatków na 4.124 podatników nie zapłaciło 249 tj. 6,04%.

Na przyrost zaległości z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 40.777,37 znacząco wpłynęła należność od TP S.A. w wysokości 31.791 zł - jest to wierzytelność sporna.

e) skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń	104.427,86
- w podatku rolnym z tytułu umorzeń	6.473,60
- w podatku leśnym z tytułu odroczeń	-
- w podatku od środków transportowych z tytułu umorzeń	39.123,00
- w podatku od spadków i darowizn z tytułu umorzeń	-
- w podatku od nieruchomości z tytułu umorzeń	40.002,26

- w podatku od nieruchomości z tytułu rozłożenia na raty	9.500,00
- z tytułu odsetek	9.329,00
f) skutki udzielonych zwolnień	-
- podatek od nieruchomości osoby prawne	257.083,00
g) skutki obniżenia górnych stawek podatków	
- w podatku rolnym osób fizycznych	278.738,00
- w podatku rolnym osób prawnych	-
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	119.739,00
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	611.464,00
- w podatku leśnym łącznie	-
- w podatku od środków tr. osoby fizyczne	140.922,85
- w podatku od środków tr. osoby prawne	8.382,20
Łącznie	1.159.246,05

## WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

## a) Planowane wydatki budżetu gminy z wykonaniem

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2008	Zmiany do 31.12.2008	Razem plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ZADANIA WŁASNE	27.472.345	-6.324.853	21.142.492	20.338.404,42	96,20	-804.087,58
010			Rolnictwo i łowiectwo	700.668	-439.800	260.868	148.881,44	57,46	110.686,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	683.000	-448.000	235.000	26.841,68	53,98	-108.158,32
		4300	Zakup usług pozostałych		24.000	24.000	23.574,32	98,23	-425,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000	100.000	6.100,00	6,10	-93.900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683.000	-618.000	65.000	62.999,99	96,92	-2.000,01
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	46.000	46.000	34.167,37	74,28	-11.832,63
	01030		Izby rolnicze	4.668	1.800	6.468	6.123,45	94,67	-344,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.668	1.800	6.468	6.123,45	94,67	-344,55
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	12.200	12.200	12.200,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12.200	12.200	12.200,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	13.000	-5.800	7.200	4.716,31	66,60	-2.483,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	2.000	2.000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-7.600	2.400	0,00	0,00	-2.400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	800	2.800	2.716,31	97,01	-83,69
500			Handel	13.000	4.000	17.000	16.369,63	90,41	-1.630,37
	60095		Pozostała działalność	13.000	4000	17.000	16.369,63	90,41	-1.630,37
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	4000	17.000	15.369,63	90,41	-1.630,37
600			Transport i łączność	8.431.643	-6.266.113	2.166.530	2.168.014,07	99,70	-6.616,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37.643	3.963	41.606	41.605,20	100,00	-0,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37.643	3.963	41.606	41.605,20	100,00	-0,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000	630.000	730.000	729.999,57	100,00	-0,43
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000	0	100.000	100.000,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	30.000	30.000	29.999,57	0,00	-0,43
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	600.000	600.000	600.000,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8.294.000	-6.900.076	1.393.924	1.387.409,30	99,53	-6.514,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	100	100	0,00	0,00	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	20	20	0,00	0,00	-20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.395	1.395	1.395,00	100,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.966	1.966	1.914,57	97,38	-51,43
	4270	Zakup usług remontowych	100.000	189.276	289.276	288.880,22	99,86	-395,78
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000	218.747	298.747	2976,65	99,52	-1.440,35
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	160	1.160	1.145,66	96,76	-14,34
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000	46.260	56.260	56.260,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78000	667.000	745.000	740.507,20	96,40	-4.492,80
	6058	Wydatki inwestycyjne Jednostek budżetowych	7.222.500	-7.222.500	0	0,00		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802.500	-802.500	0	0,00		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	130.000	10.000	120.000	115682,60	96,66	4.017,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120.000	-14.000	106.000	103.286,67	97,44	-2.713,33
	4260	Zakup energii		1.000	1.000	796,21	79,62	-203,79
	4270	Zakup usług remontowych		1.000	1.000	627,03	62,70	-372,97
	4300	Zakup usług pozostałych	120.000	-16.000	104.000	101.863,43	97,95	-2.136,57
	70096	Pozostała działalność	10.000	4.000	4.000	12.695,83	90,68	-1.304,17
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	4.000	14.000	12.695,83	90,68	-1.304,17
710		Działalność usługowa	110.000	-28.000	77.000	76.964,46	98,66	-1.036,64
	71004	Plony zagospodarowania przestrzennego	100.000	-23.500	76.500	75.647,79	98,89	-852,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.500	1.500	750,00	50,00	-750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000	-25.000	75.000	74.897,79	99,86	-102,21
	71013	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5.000	0	0	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-5.000	0	0,00		0,00
	7109S	Pozostała działalność	6.000,00	-4.500,00	500,00	316,67	63,33	-183,33
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-4.500	500	316,67	63,33	-183,33
750		Administracja publiczna	2.395.273	288.070	2.683.343	2.613.903,39	97,41	-69439,61
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120.000	18.300	138.300	135.312,66	97,84	-2.987,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114.000	18.300	132.300	132.238,20	99,95	-61,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-500	4.500	2.322,56	51,61	-2.177,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	1.000	574,00	57,40	-426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500	177,90	35,58	-322,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.190.561	259.245	2.449.806	2.399.068,40	97,93	-60.737,60
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.000	3.975	14.975	14.519,09	96,96	-455,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.310.000	108.650	1.418.650	1.415.250,89	99,76	-3.399,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.000	-8.700	87.300	87.272,88	99,97	-27,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241.000	-31.287	209.713	206.889,50	98,65	-2.823,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34.500	2.850	37.350	36.688,55	98,23	-661,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.000	16.040	23.040	20.513,00	89,03	-2.527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	15.150	21.150	21.150,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000	67.000	187.000	178.450,74	95,43	-8.549,26
	4260	Zakup energii	20.000	4.500	24.500	19.596,67	79,99	-4.903,33
	4270	Zakup usług remontowych	20.000	-11.100	8.900	6.401,04	71,92	-2.498,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	500	2.500	3.279,00	91,16	-221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000	18.000	168.000	156.097,88	92,92	-11.902,12
	4350	Opłaty za usługi internatowe	10.000	-3.500	6.500	5.727,29	88,11	-772,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.000	10.300	25.300	24.151,12	95,46	-1.148,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000	0	12.000	10.138,82	64,49	-1.881,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	25.000	2.862	27.862	26.190,78	94,00	-1.671,22

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000	-10.000	0	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	7.200	12.200	12.180,50	99,84	-19,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.061	3.625	39.686	38.199,00	96,25	-1.487,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000	0	20.000	16.151,16	80,76	-3.848,84
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.000	-13.300	6.700	6.084,86	90,82	-615,14
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20.000	72.100	92.100	90.756,64	98,54	-1.343,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4.380	4.380	4.378,99	99,96	-1,01
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000	20.000	35.000	33.213,35	84,90	-1.786,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.200	1.200	1.200,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.100	8.100	7.602,79	93,86	-497,21
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	15.700	25.700	24.410,56	94,98	-1.289,44
75095		Pozostała działalność	69.712	9.475	80.237	46.308,98	76,88	-13.928,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	250	250	0,00	0,00	-250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	50	50	0,00	0,00	-50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2.800	2.800	2.300,00	82,14	-500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.380	3.750	18.130	17.323,36	95,55	-806,64
	4260	Zakup energii	4.000	-3.195	805	804,74	99,97	-0,26
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	-1.000	0	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	0	10.000	9.464,73	94,65	-535,27
	4350	Opłaty za usługi internetowe	5.000	-2.300	2.700	1.999,85	74,07	-700,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	0	200	200	106,14	53,07	-93,86
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	12.000	-11.100	900	773,12	85,90	-126,88
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.000	0	10.000	2.000,00	20,00	-8.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8.332	3.720	12.052	11.537,04	95,73	-514,96
	4250	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.000	-2.650	2.350	0,00	0,00	-2.350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330.050	26.046	356.096	348.226,43	97,79	-7.869,57
76404		Policja	0	3.880	3.880	3.879,96	100,00	-0,04
	6110	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	3.880	3.880	3.879,96	100,00	-0,04
75412		Ochotnicze straże pożarne	240.050	111.666	351.716	344.346,47	97,90	-7.369,53
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000	15.320	45.320	45.318,20	100,00	-1,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	-5000	0	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	-500	3.500	2.139,03	61,12	-1.360,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550	0		185,22		-364,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	0	35.000	34.680,00	99,09	-320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	95.040	115.040	114.368,19	99,42	-671,81
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10.000	-10.000	0	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15.000	15.580	30.580	27.471,91	89,84	-3.108,09
	4270	Zakup usług remontowych	15.000	8.620	23.620	23.035,10	97,52	-584,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500	450,00	90,00	-50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	606	15.606	15.602,82	99,99	-3,18
	430	Różne opłaty i składki	20.000	-8.000	12.000	11.096,00	92,47	-904,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	0	70.000	70.000,00	100,00	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	80.000	-89500	500	0,00	0,00	-500,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	90.000	-89.500	500	0,00	0,00	-500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76.200	-2800	73.400	71.574,00	97,61	-1.826,00
	76647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	76200	-2800	73.400,00	71.574,00	97,61	-1.826,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65000	7200	72200	70.927,40	98,24	-1.272,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000	-1.000	0	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-200	0	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	-3.000	1.000	646,60	64,66	-353,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	-5.800	200	0,00	0,00	-200,00
757			Obsługa długu publicznego	300.000	-133.350	166.650	157.693,76	94,63	-8.956,24
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000	-133.350	166.650	157693,76	94,63	-8.956,24
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	300.000	-133.350	166.650	157693,76	94,63	-8.956,24
758			Różne rozliczenia	90.000	-88.000	2.000	0,00	0,00	-2.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90.000	-88.000	2.000	0,00	0,00	-2.000,00
		4810	Rezerwy	90.000	-88.000	2.000	0,00	0,00	-2.000,00
801			Oświata i wychowania	9.408.854	1.474.946	10.883.800	10.498.184,06	96,46	-385.615,94
	80101		Szkoły podstawowe	4.663.559	737.226	5.400.785	6.366.903,49	99,37	-33.881,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227.259	43.550	270.809	261.665,56	96,62	-9143,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.801.902	380.960	3.182.862	3.164.227,36	99,41	-18634,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251.314	-18.839	232.475	232.458,34	99,99	-16,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542.777	-6.608	536.169	536.001,49	99,97	-167,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75.473	9.502	84.975	84.940,72	99,96	-34,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	500	2.500	2.460,00	98,40	-40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359.660	94.280	453.940	453.794,49	99,97	-145,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000	-1.180	6.820	6.765,77	99,20	-54,23
		4260	Zakup energii	54.000	3.300	57.300	56.307,83	98,27	-992,17
		4270	Zakup usług remontowych	57.000	244.681	301.681	301.542,31	99,95	-138,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.600	-2.430	3.170	3.035,00	95,74	-135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000	94	48.054	45.298,63	94,19	-2.795,37
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5.700	-4.900	800	656,72	82,09	-143,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	11.900	-2.770	9.130	7.909,05	86,63	-1.220,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	390	5.390	5.344,12	99,15	-45,88
		4430	Różne opłaty i składki	11.100	-400	10.700	10.654,40	99,51	-45,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.174	3.106	183.280	183.280,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.700	-1.880	5.820	5.794,86	99,57	-25,14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9.000	-4.130	4.870	4.766,84	97,88	-103,16
	80103		Oddziały przedszkolna w szkołach podstawowych	196.611	16.030	211.641	200.318,93	94,70	-11.222,07
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.009	50.0	15.509	14.802,32	95,44	-706,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.537	17.693	123.230	116.733,67	94,73	-6.496,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.370	-363	8.007	8.005,17	99,98	-1,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.350	2.527	24.877	21.536,04	86,57	-3.340,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.146	553	3.699	3.611,75	97,64	-87,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000	-8.600	19.400	18.915,91	97,50	-484,09

	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	3.800	3.260	7.060	6.963,32	98,63	-96,68
	4300	Zakup usług pozostałych	500	-500	0	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	-1.460	40	31,81	0,00	-8,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.299	1.320	9.619	9.619,00	100,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	100	100	99,94	99,94	-0,06
80104		Przedszkola	970.580	118.903	1.089.483	1.039.267,69	96,39	-60.216,31
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	0	20.000	14.000,00	70,00	-6.000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.358	5.800	43.158	41.824,84	96,91	-1.333,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537.212	72.816	610.028	589.752,39	96,68	-20.275,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.000	-2.161	42.839	42.829,44	99,98	-9,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.168	-670	101.498	100.137,48	98,66	-1.360,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.536	1.736	16.272	16.134,64	99,16	-137,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	1.000	0,00	0,00	-1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.400	20.800	68.200	63.471,03	93,07	-4.728,97
	4220	Zakup środków żywności	69.600	-2.000	67.600	61.150,01	90,46	-6.449,99
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	5.400	0	5.400	3.769,80	69,81	-1.630,20
	4260	Zakup energii	19.400	3.060	22.460	21.430,79	95,42	-1.029,21
	4270	Zakup usług remontowych	5000	23.922	28.922	28.887,67	99,88	-34,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300	0	1.300	888,00	68,31	-412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000	-100	13.900	12.092,50	87,00	-1.807,50
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.200	0	1.200	563,76	46,98	-636,24
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	4.000	0	4.000	2.539,13	63,48	-1.460,87
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.300	0	1.300	565,92	43,53	-734,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	0	2000	942,81	47,14	-1.057,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.706	0	36706	36.706,00	100,00	0,00
	4710	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	0	1.000	891,27	89,13	-108,73
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.000	-4.300	700	690,21	98,60	-9,79
80110		Gimnazja	2.579.881	113.18	2.692.859	2.683.297,69	99,64	-9.661,31
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138.587	20800	159.387	159.272,77	99,93	-114,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.280	11097	1.676.251	1.672.719,80	99,79	-3.531,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.600	-15866	123.734	123.726,38	99,99	-7,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299.998	-10.985	289.013	288.976,35	99,99	-36,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.388	3710	46.098	46.074,86	99,95	-23,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197.000	150	197.150	191.710,55	97,24	-5439,45
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	5.000	250	5.250	5.124,96	97,62	-125,04
	4260	Zakup energii	22.000	8240	30.240	30.200,80	99,87	-39,20
	4270	Zakup usług remontowych	9.500	420	9.920	9.918,11	99,98	-1,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500	-3.120	380	374,00	98,42	-6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000	5.120	21.120	21.104,60	99,93	-15,40
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2.500	-1.800	700	672,00	96,00	-28,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200	-390	810	805,20	99,41	-4,80
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	6.300	-400	5.900	5.895,83	99,93	-4,17

	4410	Podróże służbowe krajowe	8.000	-3.891	4.109	4.068,60	99,02	-40,40
	4430	Różne opłaty i składki	9.000	-950	8.050	8.038,60	99,86	-11,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105.328	719	106.047	106.047,00	100,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero graficznych	3.500	-2.450	1.050	923,67	87,97	-126,33
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.000	2.650	7.650	7.643,61	99,92	-6,39
80113		Dowożenie uczniów do szkół	394.184	92.630	486.814	484.734,62	99,87	-2.079,38
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740	-250	490	467,40	95,39	-22,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.706	1.500	47.206	46.831,65	99,21	-374,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.137	0	3.137	3.137,01	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.801	-1.500	7.301	7.268,71	99,56	-32,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.097	20	1.117	1.200,41	1,00	83,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	-2.000	18.000	17.844,40	99,14	-155,60
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	-10.000	0	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	-120	0	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300.000	55.500	355.500	355.352,21	99,96	-147,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	-150	850	819,84	96,45	-30,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	-200	0	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.400	0	1.400	0,00	0,00	-1.400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.983	-170	1.813	1.813,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50.000	50.000	50.000,00	100,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	325.800	2.602	338.402	325.614,48	96,19	12.887,64
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200	0	1.200	711,53	59,29	-488,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.041	33.340	224.381	223.476,45	99,60	-904,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.770	632	14.402	14.401,59	100,00	-0,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.990	-5.750	31.240	31.207,60	99,90	-32,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.018	0	5.018	5.015,42	99,95	-2,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	660	2.660	2.451,51	92,16	-208,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	-6.743	13.257	8.000,55	60,35	-5.256,45
	4260	Zakup energii	1.500	1.000	2.500	2.061,78	82,47	-438,22
	4270I	Zakup usług remontowych	3.000	-2.450	550	537,04	97,64	-12,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	200	136,00	68,00	-64,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-4.500	5.500	5.127,59	93,23	-372,41
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.400	-600	800	792,00	99,00	-8,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	3.000	0	3.000	2.376,51	0,00	-623,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	400	65,06	0,00	-334,94
	4430	Różne opłaty i składki	4.500	0	4.500	1.832,96	0,00	-2.667,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.281	-287	5.994	5.994,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500	-1.000	2.500	1.661,47	66,46	-838,53
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.000	1.000	6.000	5.463,41	91,06	-536,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000	-2.700	14.300	14.202,00	99,31	-98,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.632	600	50.232	45.711,66	91,00	-4.520,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.348	-4.505	11.843	10.923,57	92,24	-919,43
	4300	Zakup usług pozostałych	26.425	6.710	33.135	31.853,54	96,13	-1.281,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.859	-1.605	5.254	2.934,45	55,85	-2.319,55
80148		Stołówki szkolne	177.507	-7.022	170.485	67.206,80	98,08	-3.278,20



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.110	-1.380	3.730	3.725,28	99,87	-4,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.173	0	14.173	12.630,14	89,11	-1.542,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.003	100	2.103	1.978,15	94,06	-124,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	500	5.500	5.460,37	99,28	-39,63
	4220	Zakup środków żywności	60.000	150	60.150	59.496,32	98,91	-653,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	-1.100	400	377,11	94,28	-22,89
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	-2000	0	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.995	-1.462	4.533	4.533,00	100,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	-480	20	12,83	64,15	-7,17
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.000	-2.550	450	450,00	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	61.400,00	381.799,00	443.155,00	1.85.228,82	41,79	-267.970,18
	4300	Zakup usług pozostałych	0	370.862	370.862	128.795,82	34,73	-242.066,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.400	20.937	72.337	56.433,00	78,01	-15.904,00
851		Ochrona zdrowia	109.000	800	109.800	98.106,69	89,36	-11.693,41
	85153	Zwalczanie narkomanii	8.000	-6.000	2.000	0,00	0,00	-2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	-3.000	1.000	0,00	0,00	-1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	-3.000	1.000	0,00	0,00	-1.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101.000	6.800	107.800	68.106,59	91,01	-9.693,41
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.626	0	7.626	7.626,00	100,00	0,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	25.000	-25.000	0	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	-800	0	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-200	0	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	2.800	17.800	17.019,00	95,61	-781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.374	15.500	31.874	31.060,35	97,45	-813,65
	4260	Zakup energii	4.000	3.800	7.800	7.386,65	94,70	-413,35
	4270	Zakup usług remontowych	0	4.000	4.000	3.999,94		
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000	13.200	36.200	29.812,81	82,36	-6.387,19
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	6.000	-4.500	1.500	1.044,92	69,66	-455,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	1.000	156,92	15,69	-843,08
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	-2000	0	0,00		0,00
852		Pomoc społeczna	1.076.600	130.845	1.206.345	1.081.335,96	89,64	-126.009,04
	85202	Domy pomocy społecznej	40.000	61.400	101.400	101.229,73	99,83	-170,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40.000	61.400	101.400	101.229,73	99,83	-170,27
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	336.000	-87.700	268.300	200.448,99	74,71	-67.851,01
	3110	Świadczenia społeczne	336.000	-67.700	268.300	200.448,99	74,71	-67.851,01
85215		Dodatki mieszkaniowe	130.000	-10.000	120.000	79.666,38	66,39	-40.333,62
	3110	Świadczenia społeczne	130.000	-10.000	120.000	79.666,38	66,39	-40.333,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	521.800	66.845	688.645	572.030,76	97,18	-16.614,24
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	6.000	10.000	616,04	86,16	-1.383,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350.000	15.134	365.134	364.580,70	99,85	-553,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000	5.000	30.000	29.979,77	99,93	-20,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.100	877	66.977	63.657,26	1,00	-3.319,74

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.323	334	9.657	9.575,53	99,16	-81,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	24.500	28.500	28.497,50	99,99	-2,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	15.500	25.500	16.953,42	66,48	-8.546,58
	4260	Zakup energii	13.000	1.000	14.000	13.359,09	95,42	-640,91
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	-1.253	747	165,92	22,21	-581,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	-1.900	100	40,00	40,00	-60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	5.000	15.000	14.537,74	96,92	-462,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1.500	1.500	1.435,19	95,68	-64,81
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	6.000	-1.500	4.500	3.986,91	88,60	-513,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	-1.000	500	383,24	76,65	-116,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.877	2.653	13.530	13.530,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	-2.000	1.000	758,00	75,80	-242,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	-2.000	1.000	991,86	99,19	-8,14
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.000	-2.000	1.000	982,59	98,26	-17,41
85295		Pozostała działalność	47.700	80.300	128.000	127.960,00	99,97	-39,90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	0	3.000	3.000,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	44.700	80.300	125.000	124.960,10	99,97	-39,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161.707	287.029	448.736	429.942,01	96,81	-18.793,99
85401		Świetlice szkolne	161.707	6.116	166.822	157.069,34	94,15	-9.752,66
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.382	2.550	8.932	8.877,40	99,39	-54,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.796	6.730	109.526	102.639,90	93,71	-6.886,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.496	-2.430	3.066	3.030,17	98,83	-35,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.828	-550	19.278	17.304,25	89,76	-1.973,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.807	100	2.907	2.776,05	95,50	-130,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.750	-400	11.350	10779,33	94,97	-570,67
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	2.000	0	2.000	1.968,92	98,45	-31,08
	4270	Zakup usług remontowych	3.000	0	3.000	2.999,98	100,00	-0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	-700	100	30,34	30,34	-69,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.248	415	6.663	6.663,00	100,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	-600	0	0,00		0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	287.914	281.914	272.872,67	96,79	-9.041,33
	3240	Stypendia dla uczniów	0	261.047	261.047	260.533,00	99,80	-614,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	20.867	20.867	12.339,67	59,13	-8.527,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801.000	-61.470	749.630	724.987,18	96,33	27.642,82
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	27.530	27.530	26.468,49	92,57	-2.067,57
	4260	Zakup energii	0	8.500	8.500	6.642,78	78,15	-1.857,22
	4300	Zakup usług pozostałych	0	18.000	18.000	17.600,00	98,89	-200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1.030	1.030	1.025,71	99,58	-4,29
90002		Gospodarka odpadami	205.000	124.100	80.900	63.478,80	78,47	-77.427,20
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000	15.900	65.900	63.478,80	96,33	-2.421,20
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155.000	-140.000	15.000	0,00	0,00	-15.000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60.000	-31.800	28.200	27.107,93	96,73	-7.092,07

	4300	Zakup usług pozostałych	60.000	-31.800	28.200	27.107,93	96,13	-1.092,07
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000	29.000	79.000	78.990,61	99,99	-9,39
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000	29.000	79.000	78.990,61	99,99	-9,39
90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400.000	41.200	441.200	438.779,65	99,46	-2.420,35
	4260	Zakup energii	250.000	27.700	277.700	275.532,33	99,22	-2.167,67
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000	13.500	163.500	163.247,32	99,85	-252,68
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20.000	0	20.000	20.000,00	700,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20.000	0	20.000	20.000,00	100,00	0,00
90095		Pozostała działalność	66.000	6.700	72.700	68.767,70	93,76	-4.638,30
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27.000	0	27.000	25.407,00	94,10	-1.593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	2.000	3.000	2.659,98	2,00	-340,02
	4260	Zakup energii	10000	-2.014	7.986	7.213,99	90,33	-772,01
	4270	Zakup usług remontowych	0	9.000	9.000	8.255,59	91,73	-744,41
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	3.700	23.700	22.702,54	95,79	-997,46
	4430	Różne opłaty i składki	8.000	-6.000	2.000	1.909,00	95,45	-91,00
	4580	Pozostałe odsetki	0	14	14	13,60	97,14	-0,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472.000	138.350	610.360	693.240,03	97,20	-17.109,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234.000	100.400	334.400	334.400,00	700,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234.000	100.400	334.400	334.400,00	100,00	0,00
92116		Biblioteki	168.000	0	168.000	768.000,00	700,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168.000	0	168.000	168.000,00	100,00	0,00
92195		Pozostała działalność	70.000	37.950	107.950	90.840,03	84,15	-17.109,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	0	10.000	3.940,98	39,41	-6.059,02
	4260	Zakup energii	0	3.950	3.950	3.634,86	92,02	-315,14
	4270	Zakup usług remontowych	50.000	-7.500	42.500	33.354,95	78,48	-9.145,05
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	6.500	16.500	-909,24	90,36	-1.590,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35.000	35.000	35.000,00	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	2.867,4	-1.666,406	1.212,044	1.207.998,91	99,67	4.046,09
92601		Obiekty sportowe	2.755.000	-1.738.000	1.016.000	1.015.810,70	99,98	-89,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	-5.000	0	0,00		0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.475.000	-2.475.000	0	0,00		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275.000	741.000	1.016.000	1.015.810,70	99,98	-189,30
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	112.460	83.694	196.044	192.188,2	98,03	-3.855,79
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000	0	60.000	60.000,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100	0	1.100	985,11	89,56	-114,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	20	170	169,31	99,59	-0,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.200	4.104	10.304	10.285,30	99,82	-18,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.600	9.400	31.000	27.033,75	2,00	-3.966,25
	4260	Zakup energii	0	14.800	14.800	15.493,80	104,69	693,80
	4270	Zakup usług remontowych	10000	50000	60000	60.000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13400	3820	17220	17002,73	98,74	-217,27
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	0	1.450	1.450	1.218,21	84,01	-231,79
		ZADANIA ZLECONE	4.140.300	488.894	4.629.194	4.379.453,45	93,31	-309.740,65
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	208.494	206/494	204.761,65	99,16	-1.742,36

01095		Pozostała działalność	0	206.494	206/494	204.761,65	99,16	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4.049	4.049	2.376,20	58,69	2,47
	4430	Różne opłaty i składki	0	202.445	202.445	202.375,45	99,97	0,05
750		Administracja publiczna	82.400	0	82.400	82.400,00	100,00	0,00
	750 11	Urzędy Wojewódzkie	82.400,00	0,00	82.400,00	82.400,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.710	769	59.479	59.479,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000	-840	7.160	7.160,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.407	0	11.407	11.407,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.634	0	1.634	1.634,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.649	71	2.720	2.720,00	100,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800	-200	1.600	1.600,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.800	-200	1.600	1.600,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1506	-145	1.361	1.361,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	.257	-51	206	206,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37	-4	33	33,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4.066.100	282.600	4.338.700	4.030.701,80	92,90	-307.998,20
	852 12	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.824.300	6.700	3.831.000	3.553.877,22	92,77	-277.122,78
	3110	Świadczenia społeczne	3.692.913	-24.931	3.667.982	3.399.442,30	92,68	-268.539,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.120	-5.375	67.745	64.206,65	94,78	-3.538,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400	0	5.400	4.772,18	88,37	-627,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.693	14.400	48.093	46.052,66	95,76	-2.040,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.925	0	1.925	1.634,24	84,90	-290,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.500	1.500	1.500,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.658	8.300	11.958	11.178,44	93,48	-779,56
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	4.601	14.601	13.861,54	94,94	-739,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	50	550	144,30	26,24	-405,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.091	-525	2.566	2.566,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	860	860	760,00	88,37	-100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1.250	1.250	1.240,13	99,21	-9,87
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	2.070	2.070	2.023,78	97,77	-46,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4.500	4.500	4.495,00	99,89	-5,00
	852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41.500	-9.500	32.000	27.722,29	86,63	-4.277,71
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41.500	-9.500	32.000	27.722,29	86,63	-4.277,71
	852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	190.300	286.400	475.700	449.102,29	94,41	-28.597,71
	3110	Świadczenia społeczne	190.300	286.400	475.700	449.102,29	94,41	-28.597,71
OGÓŁEM WYDATKI			31.612.645	-5.835.959	25.771.686	24.657.857,87	95,68	-1.113.828,13
Obroty konta 902						24.448.668,87		
Obroty konta 903						209.199,00		
Obroty konta 908						0,00		
Razem						24.657.857,87		

b) objaśnienia do wydatków budżetowych

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	plan	260.868,00
składka do Izby Rolniczej		6.123,45
wykonanie przyłącza wodociągowego		23.574,32
Plany Odnowy Miejscowości		12.200,00
pasza dla zwierząt leśnych		2.000,00
opłata za grunty wył. z produkcji		2.716,31
Razem		46.614,08
wydatki majątkowe		103.267,36
Razem Dz. 010 wykonanie 57,45%		149.881,44
Dz. 500 Handel	plan	17.000,00
nadzór weterynaryjny nad targiem zwierzęcym		423,42
wywóz nieczystości		4.072,00
sprzątanie placu targowego		6.697,80
TOI TOI		3.477,70
uzupełnienie oznakowania targowiska		698,71
Razem		15.369,63
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 500 wykonanie 90,41%		15.369,63
Dz. 600 Transport i łączność	plan	2.165.530,00
wpłata do MZK		41.605,20
dofinansowanie remontu drogi powiatowej		129.999,57
materiały do naprawy dróg		1.914,57
zimowe utrzymanie dróg		10.347,97
osuszanie ulic, udrażnianie studzienek		853,01
prace porządkowe		17.838,20
naprawa nawierzchni jezdni i chodników		283.651,62
montaż i naprawa wiat przystankowych		21.121,18
równanie dróg		74.397,44
bieżące utrzymanie chodników		50.860,74
usługi transportowe		1.220,00
karczowanie drzew i krzewów		3.197,95
montaż znaków drogowych		353,20
dokumentacja - oświetlenie ulic		4.514,00
dokumentacja-obwodnica północno-zachodnia Goliny		6.832,00
opłata za zajęcie pasa drogowego		1.145,66
odszkodowanie za zajęcie gruntu pod drogę		56.260,00
wykonanie przepustów drogowych wraz z odtworzeniem rowów		101.694,56
nadzór techniczny		10.700,00
Razem		818.506,87
wydatki majątkowe		1.340.507,20
Razem dz. 500 wykonanie 99,7%		2.159.014,07
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	plan	120.000,00
energia i woda w budynkach komunalnych		796,21
opłata sądowa, skarbowa, ogłoszenia o sprzedaży		9.528,94
remont budynków komunalnych		2.322,72
utrzymanie budynków komunalnych		5.514,18
wypisy i wyrisy map		4.500,85
podział działek, wycena nieruchomości		93.319,60
Razem		115.982,50
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 700 wykonanie 96,65%		115.982,50
Dz. 710 Działalność usługowa	plan	77.000,00
plan zagospodarowania przestrzennego		73.842,00
ogłoszenia w prasie		1.055,79
kserokopie map		316,67
wynagrodzenie Komisji Urbanistycznej		750,00
Razem		75.964,46
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 710 wykonanie 98,7%		75.964,46
Dz. 750 Administracja publiczna	plan	2.683.343,00
z tego wydatkowano:		
rozdział 75022:	plan	138.300,00
diety radnych		132.238,20

szkolenia, zawody, delegacje		751,90
art. spożywcze i biurowe		2.322,56
Razem rozdział 75022		135.312,66
rozdział 75023:	plan	2.449.806,00
Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia (plan 1.851.864 - % wyk. 99,39)		
ekwiwalent za mat. biurowe, refundacja zakupu okularów		14.519,09
wynagrodzenia (plan 1.418.650 zł)		1.415.250,89
„13” - dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan 87.300 zł) (8,5% wartości wynagrodzenia za 2007 rok)		87.272,88
ZUS, FP i PFRON finansowane przez pracodawcę		264.091,05
odpisy na zakładowy fundusz socjalny		38.199,00
% narzutów na wynagrodzenia		0,20
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie		21.150,00
Razem §§3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4440		
Zakup materiałów wyposażenia	(plan 187.000 - % wyk. 95,43)	1.840.482,91
art. spożywcze		5.993,18
części zamienne		9.128,03
wydawnictwa		23.204,30
olej napędowy		25.047,96
środki czystości		5.430,62
materiały biurowe		11.120,24
meble		16.922,30
druki		9.494,94
sprzęt komputerowy, materiały informatyczne		10.328,53
kuchenka (pomieszc. socjalne)		817,83
niszczarki		1.666,99
olej opałowy		47.164,00
pieczątki		923,82
rolety		3.355,00
maszyna do pisania		628,91
czajniki		375
kalkulatory		240,00
opony		919,98
urządzenia gaśnicze		1.179,26
lampki biurowe		125,51
aparaty telefoniczne		385,40
wentylatory		199,96
amplituner		2.300,00
inne		1.498,98
Razem §4210		178.450,74
Zakup energii	(plan 24.500 - % wyk. 79,99)	
woda		812,90
energia elektryczna		18783,77
Razem §4260		
Zakup usług remontowych	(plan 8.900 - % wyk. 71,92)	19.596,67
naprawy i konserwacja samochodów		1.435,00
konserwacja centrali telefonicznej		122,80
naprawa drukarek komputerowych		1.000,40
konserwacja i naprawa kserokopiarki		747,36
konserwacja klimatyzacji		549,00
naprawa maszyny do pisania		126,88
naprawa sprzętu biurowego		219,60
naprawa telefonów komórkowych		200,00
Razem §4270		
Zakup usług zdrowotnych	(plan 2.500 - % wyk. 91,16)	6.401,04
badania lekarskie pracowników		2.279,00
Razem §4280		
Zakup usług pozostałych	(plan 168.000 - % wyk. 92,92)	2.279,00
znaczkі skarbowe		50,00
znaczkі sądowe		300,00
opłaty bankowe, Home Banking, książeczki czekowe		1.258,00
opłaty komornicze		1.267,24
opłaty notarialne		70,76
opłaty sądowe		6,00
opłata za parking		20,00
opłata za przejazd autostradą		11,00

opłaty za wydanie zaświadczeń	120,00
wywóz nieczystości, ścieki	3.956,88
usługi pocztowe	22.927,11
obsługa prawna	42.608,50
serwer wirtualny	1.610,40
obsługa informatyczna	21.960,00
modernizacja sieci teleinformatycznej	4.700,66
wdrożenie elektronicznej skrzynki podawczej	2391,20
wdrożenie elektronicznego urzędu e-urząd	4.085,78
inne usługi informatyczne	11.184,22
konsultacje ISO	2.440,00
mycie pojazdu	195,00
wymiana opon	181,52
konserwacja pojazdu	1.300,00
przeгляд techniczny/serwisowy pojazdu	1.303,55
wykonanie i dowóz tablic ogłoszeniowych	3.065,64
przeгляд instalacji elektrycznej	1.150,00
usługi BHP i ppoż.	6.120,00
usługi kominiarskie	169,46
czyszczenie wykładzin dywanowych	130,00
dozór techniczny	376,00
roczna opłata RTV	307,62
udział w seminariach, konferencjach, forum	6.600,30
ogłoszenia prasowe	585,60
publikacja w książce telefonicznej	468,48
przewóz osób	674,10
koszty dojazdu	1.464,00
montaż systemu alarmowego	4.494,50
wykonanie ogrodzenia parkingu	3.584,37
ładowanie gaśnic	72,46
dofinansowanie studiów strażnika	600,00
za pranie	67,08
wymiana pompy CO	1.952,00
pozostałe	268,45
Razem §4300	156.097,88
Opłaty za usługi internetowe (plan 6.500 - % wyk. 88,11)	
zakup usług dostępu do sieci internetowej	5.727,29
Razem §4350	5.727,29
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (plan 25.300 - % wyk. 95,46) za użytkowanie telefonów komórkowych	24.151,12
Razem §4360	24.151,12
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (plan 12.000 - % wyk. 84,49) za użytkowanie telefonów stacjonarnych	10.138,82
Razem §4370	10.138,82
Podróże służbowe krajowe (plan 27.862 - % wyk. 94,00)	
koszty delegacji	26.190,78
Razem §4410	26.190,78
Różne opłaty i składki (plan 12.200 - % wyk. 99,84)	
ubezpieczenia majątkowe	8.180,50
składka członkowska Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”	4.000,00
Razem §4430	12.180,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (plan 20.000 - % wyk. 80,76) koszty szkoleń i warsztatów	16.151,16
Razem §4700	16.151,16
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (plan 6.700 - % wyk. 90,82)	
papier ksero	5.951,34
papier wizytówkowy	133,52
Razem §4740	6.084,86
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (plan 92.100 - % wyk. 98,54)	
akcesoria komputerowe	9.215,46
licencje na oprogramowanie	12.565,76
drukarki komputerowe - 11szt.	8.224,22

zestawy komputerowe - 11 szt.		38.982,01
program antywirusowy		4.164,96
program EWOPIS		486,78
program Office – 6 szt.		3.534,02
system sieciowej archiwizacji danych		2.890,00
program Windows XP – 2 szt.		1.643,79
program LEX		9.049,64
Razem 54750		90.756,64
Wydatki majątkowe		4.378,99
Razem rozdział 75023 (plan 2.449.806)		2.399.068,40
rozdział 75075 Promocja JST	plan	35.000,00
usługi fotograficzne		1.200,00
usługi gastronomiczne		2.621,00
puchary, upominki		706,14
dekoracje		209,67
art. spożywcze		610,38
koszulki, czapki, emblematy, torby z nadrukami		5.648,60!
wygrana w konkursie „Rolnik Gminy” (Dożynki)		500,00
audycje radiowe nt. gminy		6.753,92
artykuły prasowe nt. gminy, życzenia świąteczne w prasie		4697,00
organizacja dożynek		1.420,00
Festiwal Tańca		1.000,00
przewóz osób		3.576,64
za reklamę		4270,00
Razem rozdział 75075	(wyk. 94,90%)	33.213,35
rozdział 75095 Pozostała działalność plan		60.237,00
art. spożywcze		712,98
środki czystości		81,92
kwiaty, wieńce, znicze		3.832,76
puchary, upominki		904,55
stojak do rowerów		1.944,38
umowy zlecenia		2.300,00
bony towarowe		9.950,00
kuchenka mikrofalowa		219,00
artykuły dekoracyjne		59,83
kronika		63,00
drzewce flagowe		48,02
wyroby grawerskie		292,30
ogłoszenia prasowe		2.086,81
dekoracja miasta		969,90
przewóz osób		3.433,14
czynsz		2.000,00
składki ubezpieczeniowe		684,00
składka członkowska Wielkopolskie Stow. Gmin i Powiatów		2.663,04
składka członkowska WOKISS		8.190,00
udział w imprezie „Ruszenie Powiatu” i in.		1.823,50
usługi informat. wioska internetowa		366,00
rozmowy telefoniczne komórkowe GC1		106,14
rozmowy telefoniczne stacjonarne GC1		773,12
usługi internetowe GC1		1.999,85
energia elektr. GC1		804,74
Razem rozdział 75095	(wyk. 76,88%)	46.308,98
OGÓŁEM DZIAŁ 750		2.613.903,39
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan		
dotacja dla Policji (zakup komputerów)		356.096,00
zakup sprzętu i części do sprzętu p-pożarowego		3.879,96
zakup ubrań ochronnych		43.587,70
zakup umundurowania		5.100,00
art. spożywcze		6.877,62
wynagrodzenia OSP		2.456,58
składki ZUS, FP		34.680,00
węgiel		2.324,25
paliwo		9.445,64
energia elektryczna		16.553,57
kwiaty		27.471,91



krzesła OSP Kraśnica	50,00
okap przyścienny	3.806,40
art. budowlane	1.891,00
leki	59.250,39
części samochodowe	126,20
wyroby grawerskie	8.166,41
drabina aluminiowa OSP Węglew	45,00
usł. remontowe - OSP Kawnice (sufit)	1.100,00
usł. remontowe - OSP Adamów (motopompa, dach)	5.605,90
usł. remontowe - OSP Kraśnica (motopompa, pom. saralame)	4.579,00
usł. remontowe - OSP Węglew (dach garażu)	1.850,00
usł. remontowe - OSP Kraśnica (drzwi garaż.)	4.950,00
usł. remontowe - OSP Sławie (stolarka)	3.965,00
usł. remontowe - OSP Rosocha (posadzka)	3.976,00
usł. remontowe - konserwacja sprzętu	2.366,80
usł. transportowe	5.014,20
badania lekarskie	546,52
przeglądy techniczne pojazdów	450,00
przeglądy i ładowanie gaśnic	1.874,00
przegląd zestawów ratowniczych	467,26
taśmowanie i próby ciśnieniowe węży	658,80
montaż sygnalizacji cofania	229,36
próby ciśnieniowe butli	256,20
wulkanizacja opon, wymiana silnika, tłumika, kół	488,00
pranie i dezynfekcja odzieży	1.299,00
opłaty za wymianę dowodu rejestr., skarbowa	126,88
składki ubezpieczeniowe	309,00
inne	11.096,00
Razem	1.305,88
wydatki majątkowe	278.226,43
Razem dz. 754	70.000,00
wykonanie 97,79%	348.226,43
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
plan	73.400,00
wynagrodzenie za inkaso podatków - sołtysi, inkasenci	70.927,40
druki opłaty targowej	646,60
Razem	71.574,00
wydatki majątkowe	0,00
Razem dz. 756, wykonanie 97,51%	71.574,00
Dz. 757 Obsługa długu publicznego, plan	166.650,00
odsetki od pożyczek z WFOSiGW	33.730,78
odsetki od kredytu z GBW	39.177,16
odsetki od kredytu z BS	84.785,82
Razem	157.693,76
wydatki majątkowe	0,00
Razem dz. 757 wykonanie 94,63%	157.693,76
stan zadłużenia na 31 grudnia 2008:	
pożyczka 56/P/Ko/OW/04	234.837,50
pożyczka 57/P/Ko/OW/04	236.807,50
pożyczka 116/P/OW/K/07	280.000,00
pożyczka 135/P/OA/t/06	42.760,00
pożyczka 136/P/OA/t/06	30.000,00
kredyt 221 85/70006/19/2006	828.000,00
kredyt 7//JST/2004	635.180,94
Razem zadłużenie	2.287.585,94
Dz. 851 Ochrona zdrowia plan	109.800,00
pomoc finansowa na prowadzenie Izby Wyrzeźwien w Koninie	3.000,00
pomoc finansowa na prowadzenie PCPR w Ślesinie	4.626,00
wynagrodzenia bezosobowe	17.019,00
art. spożywcze	8.555,49
Świetlica Socjoterapeutyczna	3.162,60
art. biurowe	949,58
art. plastyczne	1.197,96

zakup materiałów w związku z organizacją imprez	2.191,28
medale, puchary, piłki, koszulki, plecak, zabawki, dyplomy itp.	9.201,75
prenumeraty	90,00
zestaw pierwszej pomocy	3.625,99
materiały profilaktyki AA	1.220,00
alkomat	972,60
energia elektryczna	1.086,40
energia cieplna	6.157,03
woda	143,22
usługi remontowe - malowanie pomieszczeń GKRPA	3.999,94
usługi terapeutyczne - konsultacje	5.712,00
rozmowy telefoniczne	1.044,92
wywóz nieczystości, ścieki	556,31
przewóz osób	-5.565,00
zwrot kosztów przejazdów na terapię AA	156,92
udział w zlocie AA	1.095,00
warsztaty GKRPA	3.550,00
organizacja i dofinans. imprez o tematyce AA	4.361,56
seminarium	150,00
szkolenie dla członków GKRPA	229,00
organizacja wypoczynku dla dzieci Fundacja „Podaj Dalej”	8.050,00
inne	437,04
Razem	98.106,59
wydatki majątkowe	0,00
Razem dz. 851	wykonanie 89,35%
Dochody wykonane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107.332,43
Wydatki wykonane	-98.106,59
Różnica	9.225,84
Dz. 852 Pomoc społeczna - rozdz. 85215	plan
Dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 79.666,38 zł.	
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109.800,00
energia elektryczna	6.642,78
operat wodno-prawny	1.800,00
przebudowa wodociągu ul. Strażacka	16.000,00
wydatki majątkowe	1.025,71
razem 90001	25.468,49
90002 Gospodarka odpadami	
wywóz odpadów segregowanych	62.580,00
utyliczacja dzików	642,00
wywóz odpadów sanitarnych	256,80
wydatki majątkowe	0,00
razem 90002	63.478,80
90003 Oczyszczanie miast i wsi	
porządkowanie otoczenia koszy i kontenerów	9.661,20
wywóz nieczystości z koszy	12.443,80
koszenie trawy	443,98
porządkowanie parku	2.401,46
sprzątanie placów	936,94
wywóz nieczystości – akcja „Sprzątanie Świata”	1.220,55
wydatki majątkowe	0,00
razem 90003	27.107,93
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
utrzymanie terenów zielonych	76.087,62
wycinka drzew w Kawnicach	2.902,99
wydatki majątkowe	0,00
razem 90004	78.990,61
90015 Oświetlenie ulic, placówi dróg	
energia elektryczna	275.532,33
rozbudowa sieci oświetleniowej – Rosocha	4.697,04
przetawienie słupa	3.771,98
koszt utrzymania p. świetln.	154.778,30
wydatki majątkowe	0,00
razem 90015	438.779,65
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	

dotacja dla ZGKiM w Golinie	20.000,00
razem 90017	20.000,00
90095 Pozostała działalność	
składka członkowska Zw. Międzygminny Koniński Region Kom.	21.637,00
udział w konkursie na najpiękniejszą wieś	3.000,00
projekt Uporządkowanie Gospodarki Odpadami	2.500,00
oprac. prognozy oddziaływania na środowisko	220,00
aktualizacja Planu Gosp.	1.050,00
karma dla bezdomnych psów	2.640,58
usługi weterynaryjne	1.875,00
utrzymanie schroniska	3.840,56
woda - źródle miejskie	6.627,96
energia elektryczna bieżące	586,03
naprawy wyposażenia miasta	9.193,98
likwidacja dzikich wysypisk śmieci	311,73
dekoracja okolicznościowa miasta	11.546,05
naprawa planszy	144,45
zabezpieczenie studzienek burzowych	165,85
czyszczenie słupów ogłoszeniowych	206,94
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	188,32
opłata za podłączenie do sieci	485,25
opłata za korzystanie ze środowiska	1.909,00
inne	33,00
wydatki majątkowe	0,00
razem 90015	68.161,70
Razem dział 900, wykonanie 96,33%	721.987,18
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan	610.350,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
dotacja dla Domu Kultury w Golinie	334.400,00
wydatki majątkowe	0,00
razem 92109	334.400,00
92116 Biblioteki	
dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Golinie	168.000,00
wydatki majątkowe	0,00
razem 92109	168.000,00
92195 Pozostała działalność	
węgiel świetlica Brzeźniak	188,48
stół świetlica Barbarka	1.600,01
krzesła świetlica Brzeźniak	379,81
nagrzewnice świetlica Barbarka	820,01
materiały budowlane	952,67
energia elektryczna	3.634,86
przyłącze energetyczne świetlica Kolno	2.609,72
wymiana uszkodz. instalacji elektr. i siłowej - świetlica Brzeźniak	1.800,00
projekt rozbudowy świetlicy Barbarka	7.500,00
remont pieców, dachu, wymiana stolarki - świetlica Brzeźniak	33.354,95
imprezy świetlicowe	2.999,52
wydatki majątkowe	35.000,00
razem 92109	90.840,03
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan	1.212.044,00
92601 Obiekty sportowe	
wydatki majątkowe	1.015.810,70
razem 92109	1.015.810,70
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
dotacja dla LZS Polonia	60.000,00
składki ZUS, FP	1.154,42
wynagrodzenia bezosobowe	10.285,30
art. spożywcze	3.646,79
art. sportowe (siatka, kostiumy, piłki itp.)	9.677,78
puchary, emblematy, wyr. grawerskie, statuetki, dyplomy	11.431,76
utrzymanie i konserwacja boisk	2.127,68
woda	2.623,92
energia elektryczna	12.869,88
remont stadionu w Golinie	60.000,00

rozbud. instalacji elektrycznej	1.950,00
koszenie płyty stadionu	1.149,82
wywóz odpadów segregowanych	510,00
usługi transportowe	5.541,80
udział w rozgrywkach	5.301,11
wynajem hali	2.550,00
rozmowy telefoniczne	1.218,21
inne	149,74
wydatki majątkowe	0,00
razem 92109	192.188,21

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu 2008r.  
w placówkach oświatowych**

W 2008 r. na ogólny plan budżetu 10.686.574,00, składają się:

- oświata i wychowanie plan 10.237.838,00
  - edukacyjna opieka wychowawcza plan 448.736,00
- Oświata i wychowanie
- Plan roczny 10.237.838,00zł
  - Wydatki 1.010.069,33 zł,  
co stanowi 98,66% wykonania planu

Roczne zaangażowanie środków wynosi 10100 769,33zł w poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Na całoroczny plan budżetu 5.195.685,00 zł, wydatki wynosiły 5.161.805,58 zł, co stanowi 99,34% wykonania planu przy rocznym zaangażowaniu 5.161.805,58zł, z tego:

§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- Plan roczny 270.809,00 zł
- Wydatki 261.665,56 zł  
co stanowi 96,62% wykonania planu

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan Budżetowy	Zaangażowane środki	Wykonanie budżetu	% wykonania
1	Golina	129.300,00	124.900,06	124.900,06	96,59
2	Kawnice	75.290,00	74.745,15	74.745,15	99,27
3	Przyjma	33.599,00	29.887,39	29.887,39	88,95
4	Radolina	32.620,00	32.132,96	32.132,96	98,50
RAZEM		270.809,00	261.665,56	261.665,56	96,62

Na kwotę wydatków składają się:

- dodatki mieszkaniowe – 84.293,66 zł
- dodatki wiejski – 162.692,34 zł
- świadc. rzecz. wynik. z przep. BHP – 5.749,56 zł
- zapomogi zdrowotne - 6300,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2.630,00 zł
- RAZEM: 261 665,56 zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- Plan roczny 3.182.862,00 zł
- Wydatki 3.164.227,36 zł  
co stanowi 99,41% wykonania planu.

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżet.	1.392.639,00	813.941,00	538.205,00	438.077,00	3.182.862,00
Zaangaż. środki	1.388.861,72	809.754,50	530.578,72	435.032,42	3.164.227,36
Wykon. Planu	1.388.861,72	809.754,50	530.578,72	435.032,42	3.164.227,36
Wykon. planu w%	99,72	99,48	98,58	99,30	99,41
z tego:					
Płace nauczycieli	1.212.980,61	715.019,89	390.852,96	339.207,46	2.658.060,92
Płace obsługi	175.881,11	94.734,61	139.725,76	95.824,96	506.166,44
Śr. ilość zatr. nauczycieli (na etat)	33	18,55	9,11	9,17	69,83
Śr. ilość zatr. Obsługi (na etat)	9	6	8	5	28
Śr. wynagr. odz. Naucz.	3.063,08	3.212,12	3.551,91	3.082,58	
Śr. wynagr. odz. obsługi	1.628,52	1.315,75	1.455,47	1.597,08	

- §4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Wydatki wykonane -232.458,34 zł  
co stanowi 99,99% wykonania planu.
- Plan roczny -232.475,00 zł

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania	Przekroczenie w%
1	Golina	107.680,00	107.675,98	99,99	
2	Kawnice	59.447,00	59.444,53	99,99	
3	Przyjma	35.411,00	35.403,65	99,97	
4	Radolina	29.937,00	29.934,18	99,99	
Razem		232.475,00	232.458,34	95,99	

- Na powyższą kwotę tj. 232.458,34zł składają się wypłaty - Plan roczny -536.169,00 zł  
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok w tym: - Wydatki wykonane -536.001,49 zł  
co stanowi 99,96% wykonania planu.
- §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	239.494,00	239.373,55	98,94
2	Kawnice	140.343,00	140.312,27	99,97
3	Przyjma	81.938,00	81.929,21	99,98
4	Radolina	74.394,00	74.386,46	99,98
Razem		536.169,00	536.001,49	99,96

- Powyższe wydatki dotyczą §4110 to ubezpieczenia społeczne naliczone od plac, dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- §4120 - Składki na Fundusz Pracy
- Plan roczny 84,975,00 zł
- Wydatki wykonane 84,940,72 zł  
co stanowi 99,95% wykonania planu.

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	38.467,00	38.453,36	99,96
2	Kawnice	21.560,00	21.557,37	99,98
3	Przyjma	13.204,00	13.188,28	99,88
4	Radolina	11.744,00	11.741,71	99,98
Razem		84.975,00	84.940,72	99,95

- Wydatki na §4120 to naliczona i odprowadzona składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
- SP. GOLINA PLAN 2.500,00 WYDATKI WYKONANE 2.460,00 99,40% WYKON. planu.

- §4170 Wynagrodzenia bezosobowe
- Plan roczny 2.500,00 zł
- Wydatki wykonane 2.460,00 zł, co stanowi 98,40% wykonania planu
- Na powyższą kwotę składają wypłaty umów zlecenie.
- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- Plan roczny 453.940,00 zł
- Wydatki wykonane 453.794,49 zł  
co stanowi 99,96% wykonania planu

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan wydatków	86.590,00	174.950,00	84.914,00	107.486,00	453.940,00
Wykonanie planu	86.520,93	174.939,98	84.913,70	107.419,88	453.794,49
%	99,92	99,99	99,99	99,93	99,96
w tym:					
materiały i wyposażenie (pozostałe)	8.463,18 wieszaki, drukarka, tabl. kork., znaki kwadrat.	5.993,70 firanki, radio, odkurzacz, dywany, chodniki	27.527,94 wieża, meble szk. telewizor, żaluzje, łódówka, deski odbojowe	31.225,35 ksero, urządź. do monitoringu, komputer, telewizor, rolety, bindownica, tablica kork.	
węgiel			52.969,93		

olej opałowy	67.718,68	138.832,60		43.604,00
śr. czystości	4.907,33	1.008,60	2.099,07	3.219,95
mat. biurowe	1.758,03	3.172,76	526,89	1.892,08
meble, urząd. biurowe		4.097,86		24.373,63
publikacje	976,11	1.242,60	1.582,24	1.377,00
prenumeraty				
art. ślusarz. elektr.	2.697,60	20.591,86	207,63	1.727,87

Dotyczy §4210 - Materiały, wyposażenie „pozostałe” na te wydatki składają się zakupy drobnego wyposażenia szkolnego, zakup paliwa do kosiarek, kredy itp.

§4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- Plan roczny 6.820,00 zł
- Wydatki wykonane 6.765,77 zł  
co stanowi 99,20% wykonania planu

	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	1.000,00	958,00	95,80
2	Kawnice	2.000,00	1.992,44	99,62
3	Przyjma	1.620,00	1.619,42	99,96
4	Radolina	2.200,00	2.195,91	99,81
	Razem	6.820,00	6.765,77	99,20

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych.

§4260 - Zakup energii

- Plan roczny 57.300,00 zł
- Wydatki wykonane 56.307,83 zł  
co stanowi 98,26% wykonania planu

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan wydatków	24.200,00	12.300,00	10.000,00	10.800,00	57.300,00
Wykonanie planu	24.107,31	12.261,99	9.156,19	10.782,34	56.307,83
%	99,61	99,69	99,83	91,56	98,26
w tym:					
energia	19.417,54	10.808,13	6.963,88	10.325,84	
woda	4.689,77	1.453,86	2.192,31	456,50	

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup energii i wody.

§4270 - Zakup usług remontowych

- Plan roczny 101.681,00 zł
- Wydatki wykonane 101.542,3 zł  
co stanowi 99,86% wykonania planu.

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	2.000,00	1.937,76	96,88
2	Kawnice	21.100,00	21.039,72	99,71
3	Przyjma	48.000,00	47.989,36	99,97
4	Radolina	30.581,00	30.575,47	99,98
	RAZEM	101.681,00	101.542,31	99,86

Powyższe wydatki dotyczą:

- SP Kawnice - wymiana drzwi, remont płotu

18.300,00 zł

- SP Przyjma - wymiana wykładzin, usługi rem. Szkoły

46.672,00 zł

- SP Radolina - montaż syst. alarmów., usługi rem. Szkoły 29.700,00 zł

- pozostałe wydatki dotyczyły naprawy sprzętu szkolnego oraz konserwacji.

§4280 - Zakup usług zdrowotnych

- Plan roczny 3.170,00 zł
- Wydatki wykonane 3.035,00 zł  
co stanowi 95,74% wykonania planu.

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	1.400,00	1.310,00	93,57
2	Kawnice	700,00	665,00	95,00
3	Przyjma	170,00	165,00	97,05
4	Radolina	900,00	895,00	99,44
Razem		3.170,00	3.035,00	95,74

Powyższe kwoty przeznaczono na badania lekarskie pracowników szkoły i nowo przyjętych pracowników.

§4300 - Zakup usług pozostałych

- Plan roczny 42.994,00 zł
- Wydatki wykonane 40.200,72 zł  
co stanowi 93,50% wykonania planu.

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania	Przekroczenie
1	Golina	10.400,00	9.828,41	94,50	
2	Kawnice	13.130,00	12.851,54	97,87	
3	Przyjma	12.000,00	10.234,84	85,29	
4	Radolina	7.464,00	7.285,93	97,61	
RAZEM		42.994,00	40.200,72	93,50	

Na poniższe wydatki z §4300 składają się z podziałem na poszczególne S.P. następujące wydatki:

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA
Usługi pozostałe	1.626,93	2.996,32	3.637,03	816,13
Usługi bhp	3.603,56	3.240,00	3.240,00	3.950,00
Wywóz nieczystości i ścieków	2.370,50	4.033,80	1.300,60	1.636,50
Transport dzieci na imprezy	1.678,97	2.211,38	914,26	440,13
Usługi kominiarskie	548,45	370,04	1.142,95	443,17
RAZEM:	9.828,41	12.851,54	10.234,84	7.285,93

Na usługi pozostałe w §4300 składają się:

§4350 - Opłaty za usługi internetowe

- przegląd techniczny np. ksera,
- abonament TV,
- utylizacja odpadów,
- Plan roczny 800,00 zł
- Wydatki wykonane 656,72 zł  
co stanowi 82,09% wykonania planu.

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	200,00	125,72	62,86
2	Kawnice	150,00	125,76	83,84
3	Przyjma	400,00	396,70	99,17
4	Radolina	50,00	8,54	17,08
Razem		800,00	656,72	82,09

Wydatkowane kwoty dotyczą opłat za korzystanie z Internetu.

§4370 - Opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej - Wydatki wykonane 7.909,05 zł  
co stanowi 86,62% wykonania planu.  
- Plan roczny 9.130,00 zł

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	3.780,00	2.681,55	70,94
2	Kawnice	2.100,00	2.066,70	98,41
3	Przyjma	1.550,00	1.482,10	95,61
4	Radolina	1.700,00	1.678,70	98,74
Razem		9.130,00	7.909,05	86,26

Wydatki dotyczą opłat za korzystanie z telefonu stacjonar- §4410 - Podróże służbowe krajowe.  
nego. - Plan roczny 5.390,00zł  
- Wydatki wykonane 5.344,12 zł  
co stanowi 99,14% wykonania planu  
w tym:

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	2.140,00	2.129,22	99,49
2	Kawnice	1.000,00	982,75	98,27
3	Przyjma	1.200,00	1.182,39	98,53
4	Radolina	1.050,00	1.049,76	99,97
Razem		5.390,00	5.344,12	99,14

Powyższe wydatki to delegacje służbowe pracowników. §4430 - Różne opłaty i składki.  
- Plan roczny 10.700,00zł  
- Wydatki wykonane 10.654,40 zł  
co stanowi 99,57% wykonania planu.

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan wydatków	3.131,00	3.085,00	1.815,00	2.669,00	10.700,00
Wykonanie planu	3.131,00	3.056,60	1.815,00	2.651,80	10.654,40
%	100,00	99,07	100,00	99,35	99,57

Powyższe wydatki to składki na ubezpieczenie sprzętu §4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal-  
komputerowego oraz opłaty za dozór techniczny nad kotłem, nych.  
co w Kawnicach i Radolinie. - Plan roczny 183.280,00 zł  
- Wydatki wykonane 183.280,00 zł  
co stanowi 100,00% wykonania planu.

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	83.380,00	83.380,00	100,00
2	Kawnice	48.834,00	48.834,00	100,00
3	Przyjma	27.696,00	27.696,00	100,00
4	Radolina	23.370,00	23.370,00	100,00
Razem		183.280,00	183.280,00	100,00

Powyższe kwoty są przeznaczone za ZFŚS. §4740 - Zakup materiałów papierniczych.  
- Plan roczny 5.820,00 zł  
- Wydatki wykonane 5.794,86 zł  
co stanowi 99,56% wykonania planu



Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	2.600,00	2.594,02	99,77
2	Kawnice	1.010,00	1.003,48	99,35
3	Przyjma	1.000,00	988,62	98,86
4	Radolina	1.210,00	1.208,74	99,89
Razem		5.820,00	5.794,86	99,56

Powyższe wydatki dotyczą zakupu papieru do drukarek i ksero.

§4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, licencji.

- Plan roczny	4.870,00 zł
- Wydatki wykonane co stanowi 97,88% wykonania planu.	4.766,84 zł

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	1.050,00	1.044,78	99,50
2	Kawnice	1.920,00	1.917,54	99,87
3	Przyjma	600,00	513,78	85,63
4	Radolina	1.300,00	1.290,74	99,28
Razem		4.870,00	4.766,84	97,88

Powyższe wydatki dotyczą zakupu akcesoriów komputerowych, licencji.

- Wydatki wykonane 200.318,93zł, co stanowi 94,69% wykonania planu, przy zaangażowaniu rocznym 200.318,93 zł, z tego:

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych.

§3020

- Ogólny plan budżetu 211.541,00 zł,

- Plan budżetowy	15.509,00 zł
- Wykonanie planu	14.802,32 zł,
co stanowi 95,44% wykonania planu	

Lp.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	1.050,00	1.033,60	98,43
2	Kawnice	6.780,00	6.740,59	99,41
3	Przyjma	3.819,00	3.208,00	84,00
4	Radolina	3.860,00	3.820,13	98,96
Razem		15.509,00	14.802,32	95,44

Na kwotę wydatków składają się:

§4010

- dodatek mieszkaniowy	6.028,00 zł	- Plan Budżetowy	123.230,00 zł,
- dodatek wiejski	8.774,32 zł	- Wykonanie planu	116.733,67 zł
RAZEM:	14.802,32 zł	co stanowi 94,72% wykonania planu.	

	Oddział przedszkolny				RAZEM
	Golina	Kawnice	Przyjma	Radolina	
Plan wydatków	8.750,00	55.802,00	25.744,00	32.934,00	123.230,00
Zaangaż. środków	7.772,76	53.760,86	22.949,53	32.250,52	116.733,67
Wykonanie planu	7.772,76	53.760,86	22.949,53	32.250,52	116.733,67
%	88,83	96,34	89,14	97,92	94,72
Ilość zatrudnionych	1	2	1	1	
Średnie wynagrodzenie	1.943,19	2.240,03	1.912,46	2.687,54	

## §4040

- Plan budżetowy 8.007,00 zł,
- Wykonanie planu 8.005,17 zł  
co stanowi 99,97% wykonania planu.

Lp.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	0	0	0
2	Kawnice	5.232,00	5.231,08	99,98
3	Przyjma	543,00	542,10	99,83
4	Radolina	2.232,00	2.231,99	99,99
Razem		8.007,00	8.005,17	99,97

Wydatki to wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008r.

## §4110

- Plan budżetowy 24.877,00 zł
- Wykonanie planu 21.536,04 zł  
co stanowi 86,57% wykonania planu.

Lp.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	1.400,00	1.359,08	97,07
2	Kawnice	11.557,00	10.342,12	89,48
3	Przyjma	5.556,00	4.063,73	73,14
4	Radolina	6.364,00	5.771,11	90,68
Razem		24.877,00	21.536,04	86,57

Na wydatki składają się ubezpieczenia społeczne od płac, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

## §4120

- Plan budżetowy 3.699,00 zł
- Wykonanie planu 3.611,75 zł  
co stanowi 97,64% wykonania planu.

Lp.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	260,00	215,81	83,00
2	Kawnice	1.866,00	1.830,84	98,11
3	Przyjma	660,00	654,08	99,10
4	Radolina	913,00	911,02	99,78
Razem		3.699,00	3.611,75	97,64

Na wydatki składają się składki na Fundusz Pracy.

## §4120

- Plan budżetowy 19 400,00 zł
- Wykonanie planu 18 915,91 zł  
co stanowi 97,50% wykonania planu.

Lp.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	12.500,00	12.341,80	98,73
2	Kawnice	5.500,00	5.233,11	95,14
3	Radolina	1.400,00	1.341,00	95,78
Razem		19.400,00	18.915,91	97,50

Ważniejsze w wydatki: §4240

- |  |              |                                    |             |
|--|--------------|------------------------------------|-------------|
| - SP Golina - telewizor, meble szkol., radio, drukarka, wykładzina | 12.341,80 zł | - Plan budżetowy                   | 7.060,00 zł |
| - SP Kawnice - wieża, tablice                                      | 5.233,11 zł  | - Wykonanie planu                  | 6.963,32 zł |
| - SP Radolina - tablice korkowe, zabawki                           | 1.341,00 zł  | co stanowi 98,63% wykonania planu. |             |

Lp.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	3.200,00	3.181,65	99,42
2	Kawnice	800,00	787,00	98,37
3	Przyjma	1.000,00	938,08	93,80
4	Radolina	2.060,00	2.056,59	99,83
Razem		7.060,00	6.963,32	98,63

Powyższe wydatki to zakup pomocy dydaktycznych.

§4410

- |                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| - Plan budżetowy                   | 40,00 zł |
| - Wykonanie planu                  | 31,81 zł |
| co stanowi 79,52% wykonania planu. |          |

Lp.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Kawnice	30,00	23,00	76,66
2	Radolina	10,00	8,81	88,10
Razem		40,00	31,81	79,52

Powyższe wydatki to delegacje służbowe.

§4440

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| - Plan budżetowy                    | 9.619,00 zł, |
| - Wykonanie planu                   | 9.619,00 zł  |
| co stanowi 100,00% wykonania planu. |              |

Lp.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	700,00	700,00	100,00
2	Kawnice	4.563,00	4.563,00	100,00
3	Przyjma	2.074,00	2.074,00	100,00
4	Radolina	2.282,00	2.282,00	100,00
Razem		9.619,00	9.619,00	100,00

Są to kwoty przeznaczone na ZFŚS.

§4740

- |                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| - Plan budżetowy                   | 100,00 zł |
| - Wykonanie planu                  | 99,94 zł  |
| co stanowi 99,94% wykonania planu. |           |
| SP Golina -oddz. przedszk.         |           |
| - plan budżetowy                   | 100,00 zł |
| - wydatki wykonane                 | 99,94 zł  |

Wydatki związane z zakupem materiałów papierniczych, drukarskich i kserograficznych.

Rozdział 80104 - Przedszkole

- |  |                  |
|--|------------------|
| - Plan budżetowy   | 1.069.483,00 zł, |
| - Wykonanie planu  | 1.025.267,69 zł, |
| co stanowi 95,86% wykonania planu przy zaangażowaniu rocznym |                  |
|  | 1.025 267,69 zł  |

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	43.158,00	41.824,84	96,91	- dodatek wiejski- 25.321,20zł - dodatek mieszkaniowy – 14.135,97 zł - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej- 860,00zł - wyd. osob. niezal. od wynagr. (obuwie, fartuchy) 1.507,67 zł
40 10	610.028,00	589.752,39	96,67	- płace nauczycieli- 406.908,56 zł - płace obsługi – 182.488,64 zł Śr. zatrudnienie w I półroczu wynosiło: - nauczyciele - 10,92 - pracownicy obsługi - 10 Śr. wynagrodzenie kształtowało się na poziomie: - nauczyciele- 3.105,22zł - pracownicy obsługi- 1.520,73 zł
40 40	42.839,00	42.829,44	99,97	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r.
41 10	101.498,00	100.137,48	98,65	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne
41 20	16.272,00	16.134,64	99,15	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
41 70	1.000,00	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe
42 10	68.200,00	63.471,03	93,06	- zakup oleju opałowego – 32.116,01 zł - zakup środków czystości – 2.511,06 zł - zakup materiałów biurowych - 17,61zł - zakup czasopism i publikacji - 1 162,15 zł - naprawy (ślusarskie, elektryczne, itp.) 1.584,40 zł - zakup materiałów i wyposażenie – 26.079,80 zł
42 20	67.600,00	61.150,01	90,45	Zakup środków żywności
42 40	5.400,00	3.769,80	69,81	Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych
42 60	22.460,00	21.430,79	95,41	- energia elektryczna – 16.397,55 zł - woda – 2.961,12 zł - gaz – 2.072,12 zł
42 70	28.922,00	28.887,67	99,88	- przebudowa instalacji elektrycznej 8.219,96 zł - remont korytarza 1.655,20 zł - remont piwnicy 8.627,31 zł - naprawa placu zabaw 1.792,67 zł - szpachlowanie, malowanie elewacji 4.956,00 zł - szklenie okien 318,62 zł
42 80	1.300,00	888,00	63,30	Badania lekarskie pracowników
43 00	13.900,00	12.092,50	86,99	- usługi pozostałe (pranie fart. , opt. poczt.) 6.903,93 zł - usługa BHP - 2.196,00 zł - usługi kominiarskie - 327,57 zł - wywóz nieczystości – 2.665,00 zł
43 50	1.200,00	563,76	46,98	Opłata za korzystanie z Internetu
43 70	4.000,00	2.539,13	63,47	Opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego
43 90	1.300,00	565,92	43,53	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
44 10	2.000,00	942,81	47,14	Podróże służbowe krajowe
44 40	36.706,00	36.706,00	100,00	Kwota przekazana na ZFSS
47 40	1.000,00	891,27	89,12	Zakup materiałów papierniczych
47 50	700,00	690,21	98,60	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji
	1.069.483,00	1.025.267,69	95,86	Razem

Rozdział 80110 - Gimnazjum - Wykonanie wynosi 2.683.297,69 zł  
- Na całoroczny plan budżetu 2.692.859,00 zł co stanowi 99,64% wykonanie planu, przy  
- zaangażowaniu rocznym 2 683 297,69 zł, z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	159.387,00	159.272,77	99,92	- dodatki mieszkaniowe – 49.557,77 zł - dodatki wiejskie – 100.847,69 zł - ekw.za pranie odzieży – 1.080,00 zł - odzież ochronna obsługi – 4.257,31 zł - zapomoga zdrowotna – 3.530,00 zł

4010	1.676.251,00	1.672.719,80	99,78	- wynagrodzenie nauczycieli – - wynagrodzenie obsługi – Śr. zatrudnienie wyniosło: - nauczyciele - 44,42 - obsługa - 15 Śr. wynagrodzenie wyniosło: - nauczyciele – - obsługa –	1.498 357,36 zł 174.362,44 zł  2.810,96 zł 1.056,74 zł
4040	123.734,00	123.726,38	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r.	
4110	289.013,00	288.976,35	99,98	Naliczone i odprowadzone skł. na ubezpie. społecz.	
4120	46.098,00	46.074,86	99,94	Składki na Fundusz Pracy	
4210	197.150,00	191.710,55	97,24	- materiały i wyposaż. - - zakup opału (olej) - - środki czystości – - materiały biurowe – - urządz. biur., meble – - prenumerata – - naprawy (ślus., mal., elektr) –	27.967,03 zł 133.125,80 zł 5.017,61 zł 3.356,56 zł 15.143,20 zł 2.257,60 zł 4.842,75 zł
4240	5.250,00	5.124,96	97,61	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	
4260	30.240,00	30.200,80	99,87	- energia elektryczna - - woda –	27.968,90 zł 2.231,90 zł
4270	9.920,00	9918,11	99,98	- ust. remont. - malowanie klas, drzwi, ościeżnic – Czyszczenie dachu, - konserwacja ksero -	8.210,60 zł 1.707,51zł
4280	380,00	374,00	98,42	Badania lekarskie nowo przyjętych pracowników	
4300	21.120,00	21.104,60	99,92	- usługi pozostałej. RTV, usł. poczt. koszty wysł. - - usługi BHP – - wywóz nieczystości i ścieków – - transport dzieci na imprezy sportowe – - usługi kominiarskie –	9.584,94 zł 1.350,00 zł 7.015,93 zł 2.270,47 zł 1.565,33 zł
4350	700,00	672,00	96,00	Usługi internetowe	
4360	810,00	805,20	99,40	Usługi telefonii komórkowej	
4370	5.900,00	5.895,83	99,92	Usługi telefonii stacjonarnej	
4410	4.109,00	4.068,60	99,01	Podróże służbowe krajowe	
4430	8.050,00	8.038,60	99,85	- ubezpieczenie sprzętu – - serwis techn. kotłów CO –	4.245,00 zł 3.793,60, zł
4440	106.047,00	106.047,00	100,00	Kwota na ZFSS	
4740	1.050,00	923,67	87,96	Zakup papieru do drukarek i ksero	
4750	7.650,00	7.643,61	99,91	Zakup akcesoriów komputerowych	
	2.692.859,00	2.683.297,69	99,64	Razem	

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. - Wykonanie planu 434.734,62 zł  
co stanowi 99,52% wykonania planu  
- Plan roczny 436.814,00 zł, - przy rocznym zaangażowaniu środków 434.734,62 zł  
z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	490,00	467,40	95,38	Ekwiwalent za pranie odzieży
4010	47.206,00	46.831,65	99,20	Wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekuna dzieci
4040	3.137,00	3.137,01	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r.
4110	7.301,00	7.268,70	99,55	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1.117,00	1.200,41	107,46	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4210	18.000,00	17.844,40	99,13	Paliwo i części do Gimbusa
4300	355.500,00	355.352,21	99,95	Dowóz dzieci na imprezy sportowe, mycie autobusu, przewóz dzieci do szkół
4360	850,00	819,84	96,45	Usługi telefonii komórkowej.
4430	1.400,00	0	0	Różne opłaty i składki
4440	1.813,00	1.813,00	100,00	Odpis na ZFSS
	436.814,00	434.734,62	99,52	Razem

Rozdział 80114 Zespół Ekonomiczno-Adminlstracyjny Szkół.	- Wykonanie planu	325.514,46 zł
- Plan roczny	338.402,00 zł,	co stanowi 96,19% wykonania planu przy
		- rocznym zaangażowaniu środków
		325.514,46 zł

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis	
		wartość	%		
3020	1.200,00	711,53	59,29	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń	
4010	224.381,00	223.476,45	99,59	Wynagrodzenie pracowników,	
4040	14.402,00	14.401,59	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie za 2008 rok	
4110	31.240,00	31.207,60	99,89	Naliczone i odprowadzone składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne	
4120	5.018,00	5.015,42	99,94	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy	
4170	2.660,00	2451,50	92,16	Wynagrodzenia bezosobowe	
4210	13.257,00	8.000,55	60,34	- zakup materiałów, wyposażenia –	1.347,96 zł
				- środki czystości -	219,49, zł
				- materiały biurowe –	1.389,97 zł
				- urządzenia biurowe -	145,50 zł
				- prenumeraty, publikacje-	4.341,78 zł
				- naprawy malar., ślusar., elektr., hydraul.) -	555,85 zł
4260	2.500,00	2.061,78	82,47	- energia –	1.919,88 zł
				- woda -	141,90 zł
4270	550,00	537,04	97,64	Zakup usług remontowych	
4280	200,00	136,00	68,00	Badania lekarskie pracowników	
4300	5.500,00	5.127,59	93,22	- zakup usług pozostałych –	3.436,91 zł
				- usługi BHP –	1.050,00 zł
				- wywóz nieczystości i ścieków-	402,43 zł
				- usługi kominarskie -	238,25 zł
4350	800,00	792,00	99,00	Usługi internetowe	
4370	3.000,00	2.376,51	79,21	Usługi telefonii stacjonarnej	
4410	400,00	65,06	16,26	Podróże służbowe krajowe	
4430	4.500,00	1.832,96	40,73	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4440	5.994,00	5.994,00	100,00	Odpis na ZFSS	
4740	2.500,00	1.661,47	66,45	Papier do ksero drukarek	
4750	6.000,00	5.463,41	91,05	Akcesoria komputerowe	
6060	14.300,00	14.202,00	99,31	Wydatki na zakupy inwestycyjne.	
	338.402,00	325.514,46	96,19	Razem	

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.	- Wykonanie planu	45.711,56 zł
- Plan roczny	50.232,00 zł,	co stanowi 91,00% wykonania planu przy rocznym
		- zaangażowaniu środków
		45.711,56 zł.

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
4210	11.843,00	10.923,57	92,23	Zakup publ. szkol. dla naucz. SP Kawnice
4300	33.135,00	31.853,54	96,13	Dokształcanie nauczycieli
W tym				
Golina	11.100,00	10.868,54	97,91	Czesne 11, szkol. 1 os., kurs 1 osoba
Kawnice	4.596,00	4.450,00	96,82	Szkol. 1 os., studia podypl. 3 osoby
Przyjma	3.395,00	3.175,00	93,51	Szkol. 2 os., czesne 1, podypl. 1 os.
Radolina	3.126,00	2.900,00	92,77	Kurs 3 os., studia podypl. 1
Przedszkole	4.050,00	3.630,00	89,62	Dofinans. czesnego 4 os., szkol. 2 os.
Gimnazjum	6.868,00	6.830,00	99,44	Szkolenie 2, kurs 1 os., stud. podypl. 2
4410	5.254,00	2.934,45	55,85	Delegacje służbowe wypłacone nauczycielom
W tym				
Golina	1490,00	999,56	67,08	
Kawnice	766,00	163,16	21,30	
Przyjma	875,00	853,43	97,53	
Radolina	256,00	226,66	88,53	
Przedszkole	150,00	41,80	27,86	
Gimnazjum	1.717,00	649,84	37,84	

- Rozdział 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE - Wykonanie planu 167.206,80 zł  
co stanowi 98,07% wykonania planu
- Plan roczny 170.485,00 zł - przy rocznym zaangażowaniu środków 167.206,80 zł

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	1.600,00	787,20	49,20	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń
4010	77.826,00	77.756,40	99,91	Wynagrodzenie pracowników
4040	3.730,00	3.725,28	99,87	Dodatkowe wynagrodzenie za 2008 rok
4110	14.173,00	12.630,14	89,11	Naliczone i odprowadzone składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne
4120	2.103,00	1.978,15	94,06	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4210	5.500,00	5.460,37	99,27	- zakup materiałów, wyposażenia – 3.604,00 zł - zakup środków czystości – 1.785,09 zł - naprawy - 71,28 zł
4220	60.150,00	59.496,32	98,91	Zakup środków żywności
4410	400,00	377,11	94,27	Podróże służbowe krajowe
4440	4533,00	4.533,00	100,00	Odpis na ZFŚS
4740	20,00	12,83	64,15	Zakup materiałów papierniczych drukarskich kserograficznych
4750	450,00	450,00	100,00	Akcesoria komputerowe
	170.485,00	167.206,80	98,07	Razem

- Rozdział 80195 -Pozostała działalność. - rocznym zaangażowaniu środków 56 433,00 zł.
- Plan roczny 72 337,00 zł,
- Wykonanie planu 56 433,00 zł §4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny  
co stanowi 78,01% wykonania planu przy

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	38.158,00	22.254,00	56,32
2	Kawnice	17.855,00	17.855,00	100,00
3	Przyjma	5.235,00	5.235,00	100,00
4	Radolina	5.020,00	5.020,00	100,00
5	Przedszkole	5.700,00	5.700,00	100,00
5	Gimnazjum	369,00	369,00	100,00
	Razem	72.337,00	56.433,00	78,01

- Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 - Świetlice szkolne
- Plan roczny 448.736,00 zł - Plan roczny 166.822,00 zł,
- Wykonanie planu 429.463,01 zł - Wykonanie planu 156.590,34 zł,  
co stanowi 95,70% wykonania planu  
co stanowi 93,86% wykonania planu
- Roczne zaangażowanie 429.463,01 zł - przy rocznym zaangażowaniu 156.590,34 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- §3020
- Plan roczny 8.932,00 zł
- Wykonanie planu 8.877,40 zł,  
co stanowi 99,38% wykonania planu.

Lp.	Placówka	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	
1	SP Golina	2.508,00	2.468,40	- dodatki mieszk. - 852,00 zł - dodatki wiejskie – 1.616,40 zł
2	Gimnazjum	6.424,00	6.409,00	- dodatki mieszk. – 2.544,00 zł - dodatki wiejskie – 3.764,80 zł
	Razem	8.932,00	8.877,40	

§4010		- Wykonanie planu	102.639,90 zł
- Plan roczny	109.526,00 zł	co stanowi 93,71% wykonania planu przy rocznym zaangażowaniu	102.639,90 zł

Lp.	Placówka	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	25.376,00	23.368,22	92,08
2	SP Kawnice	17.762,00	17.745,81	99,90
3	SP Przyjma	18.600,00	15.439,66	83,00
4	Gimnazjum	47.788,00	46.086,21	96,43
	Razem	109.526,00	102.639,90	93,71

Wydatki to wynagrodzenia pracowników: dotyczą opieki nad dziećmi oczekującymi na przyjazd autobusów szkolnych.

§4040		- Wykonanie planu	3.030,17zł
- Plan roczny	3.066,00 zł	co stanowi 98,83% wykonania planu przy rocznym zaangażowaniu	3.030,17 zł.

Lp.	Placówka	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	650,00	622,28	95,73
2	Gimnazjum	2.416,00	2.407,89	99,66
	Razem	3.066,00	3.030,17	98,83

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok.

§4110		- Wykonanie planu	17..304,25 zł
- Plan roczni	19.278,00 zł,	co stanowi 89,76% wykonania planu przy rocznym zaangażowaniu środków	17.304,25zł.

Lp.	Placówka	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Golina	5.098,00	4.008,95	78,63
2	SP Kawnice	2.750,00	2.743,61	99,76
3	SP Przyjma	3.202,00	2.350,00	73,39
4	Gimnazjum	8.228,00	8.201,69	99,68
	Razem	19.278,00	17.304,25	89,76

Powyższe wydatki to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§4120		- Wykonanie planu	2.776,05 zł
- Plan roczny	2.907,00 zł,	co stanowi 95,49% wykonania planu przy rocznym zaangażowaniu środków	2.776,05 zł.

Lp.	Placówka	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Golina	668,00	645,40	96,61
2	SP Kawnice	459,00	434,79	94,72
3	SP Przyjma	455,00	378,28	83,13
4	Gimnazjum	1.325,00	1.317,58	99,44
	Razem	2.907,00	2.776,05	95,49

Powyższe wydatki to odprowadzone składki na Fundusz Pracy.



- §4210 - Wykonanie planu 10.779,33 zł  
co stanowi 94,97% wykonania planu  
- Plan roczny 11.350,00 zł przy rocznym zaangażowaniu 10.779,33 zł.

Lp.	Placówka	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania	
1	SP Golina	2.400,00	2.354,01	96,61	- telewizor, DVD - radio
2	Gimnazjum	8.950,00	8.425,32	94,13	- wieża, krzesła
Razem		11.350,00	10.779,33	94,97	

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

- §4240 - Wykonanie planu 1.968,92 zł  
co stanowi 98,44% wykonania planu  
- Plan roczny 2.000,00 zł przy rocznym zaangażowaniu 1.968,92 zł.

Lp.	Placówka	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Golina	1.000,00	995,05	99,50
2	Gimnazjum	1.000,00	973,87	97,38
Razem		2.000,00	1.968,92	98,44

Wydatki na zakup materiałów dydaktycznych.

- §4270 - Wykonanie planu 6.663,00 zł  
co stanowi 100,00% wykonania planu  
- Plan roczny 3.000,00 zł przy rocznym zaangażowaniu 6.663,00 zł.  
- Wykonanie planu 2.999,98 zł Gimnazjum  
co stanowi 99,99% wykonania planu przy rocznym zaangażowaniu 2.999,98zł. plan budżetowy 6.663,00 zł  
Gimnazjum wykonanie 6.663,00 zł  
plan budżetowy 3.000,00 zł co stanowi 100,00%  
wykonanie 2.999,98 Odpis na ZFŚS  
co stanowi 99,99%

Wydatki związane z malowaniem świetlicy.

- §4410 - Wykonanie planu 272.872,67zł  
co stanowi 96,79% wykonania planu.  
- Plan roczny 281.914,00 zł  
w tym:  
- Wykonanie planu 261.047,00 zł, §3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów  
co stanowi 30,34% wykonania planu przy rocznym zaangażowaniu 30,34 zł. - Plan roczny 260.533,00 zł  
Gimnazjum - Wykonanie planu 260.533,00 zł  
plan budżetowy 100,00 zł co stanowi 99,80% wykonania planu.  
wykonanie 30,34 zł Kwota wydatków dotyczy wypłaconych stypendiów dla  
co stanowi 30,34% dzieci z rodzin najuboższych ( na podstawie zakupów udokumentowanych fakturami).

Wydatki na podróże służbowe krajowe.

- §3260 - Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom.  
- Plan roczny 20.867,00 zł  
- Wykonanie planu 12.339,67zł  
co stanowi 59,13% wykonania planu.  
- Plan roczny 6.663,00 zł

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	13.397,00	4.869,67	36,34
2	Kawnice	4.040,00	4.040,00	100,00
3	Przyjma	2.290,00	2.290,00	100,00
4	Radolina	650,00	650,00	100,00
5	Przedszkole	490,00	490,00	100,00
Razem		20.867,00	12.339,67	59,13

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów budżetowych za 2008 r.

Ogólny plan dochodów	178.010,00
Zrealizowany plan dochodów	197.019,69
% wykonania planu	110,67

W poszczególnych rozdziałach budżetowych dochody kształtowały się następująco: - Wykonanie planu 29.290,93 zł  
co stanowi 93,25% wykonania planu

Rozdział 80101

- Plan roczny

31.410,00 zł

§0750 - Dochody z najmu

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane		% wykon. planu	Należności	Nadpłaty
1	Golina	11.000,00	9.349,01 W tym:		84,99		
			czynsz	8.969,22			
			pozostałe	379,79			
2	Kawnice	0	3487,26 W tym				24,00
			czynsz	3.156,36			
			Pozostałe	330,90			
3	Przyjma	20.410,00	15.656,35 W tym		76,70	5.477,60	
			czynsz	15.492,18			
			pozostałe	164,17			
4	Radolina	0	121,98 (ZUS, PIT-4)				10,00
RAZEM		31.410,00	28.614,60		91,10	5.477,60	34,00

§0750 zawiera dochody uzyskane z odpłatności za mieszkania (czynsz), wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego PIT-4.

Lp.	Szkoła	Dochody przekazane do urzędu do 31.12.2008 r.	Nadpłaty	Należności do przekazania
1	Golina	9.349,01		
2	Kawnice	3.511,26	24,00	
3	Przyjma	15.656,35		5.477,60
4	Radolina	121,98	10,00	
RAZEM		28.638,60	34,00	5.477,60

Rozdział 80104 - Przedszkola

- Plan roczny

94.600,00 zł,

- Wykonanie planu

103.097,00 zł

co stanowi 108,98% wykonania planu.

Na dochody wykonane składają się:

§0830 - Wpłaty z najmu

- Plan roczny

94.600,00 zł

- Dochody wykonane

102.945,20 zł

co stanowi 108,82% wykonania planu.

Na powyższe dochody z §0830 składa się:

- opłata za wyżywienie	102.945,20 zł	Wynagrodzenie płatnika skł. ZUS i pł. podatku dochodowego.
§0970 - Wpływy z różnych dochodów		
- Dochody wykonane	150,80 zł	- Nadpłata
		2,00
Są to wpływy z wynagrodz. pł. skł. ZUS. i pł. podatku dochodowego.		
Nadpłata	1,00	
Dochody przekazano do Urzędu Gminy do 31.12.2008 r.		
Rozdział 80110 Gimnazjum		
- Ogólny plan roczny	52.000,00	ROZDZIAŁ 80148 GIMNAZJUM
- Wykonanie planu	63.744,7	§0830 - Wpłaty z najmu
co stanowi 122,58% wykonania planu.		- Plan roczny
§0690 Wpływy z różnych opłat.		50.000,00 zł,
Wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	158,00	- Wykonanie planu
§0750 - dochody z najmu.		60.040,00 zł
- Plan roczny	2.000,00	co stanowi 120,08% wykonania planu.
- Dochody wykonane	2.994,48 zł	Dochody wykonane w §0830 to odpłatności za obiady w Gimnazjum.
co stanowi 149,72% wykonania planu.		
- Czynsz	2.994,48	Rozdział 80114 ZEAS
§0970 Wpływy z różnych dochodów.		§0970
- Dochody wykonane	550,28	- dochody z wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego -
		884,00 zł
		- Nadpłata
		3,00
		Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu 2008 r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie
		ZADANIA WŁASNE

852 Pomoc społeczna plan wydatków 1.083.345,00 zł wykonanie 998.669,58 zł
z tego:
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej plan wydatków 101.400,00 zł
w tym: §4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków 101.400,00 zł
Na wykonanie w kwocie 101.229,73 zł składają się wydatki: za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wydatków 268.300,00 zł w tym: §3110 Świadczenia społeczne plan wydatków 268.300,00 zł
Na wykonanie w kwocie 200.448,99 zł składają się wydatki:
- zasiłki celowe 48.358,76 zł
- zasiłki celowe specjalne 3.460,00 zł
- sprawienie pogrzebu podopiecznemu 3.035,00 zł
- zasiłki okresowe 145.595,23 zł
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan wydatków 588.645,00 zł wykonanie 572.030,76 zł w tym: §3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków 10.000,00 zł
Na wykonanie w kwocie 8.616,04 zł składają się wydatki:
- ekwiwalent za materiały biurowe 2.742,50 zł
- za środki bhp (herbata, mydło, ręczniki) 1.480,62 zł
- ekwiwalent za odzież i obuwie rob. 2.752,92 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży 1.640,00 zł
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków 365.134,00 zł
Na wykonanie w kwocie 364.580,70 zł składają się wydatki:
- wynagrodzenia pracowników - opiekunki domowe 170.046,75 zł
- wynagrodzenia pracowników adm. i socjalnych 194.533,95 zł
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków 30.000,00 zł
Na wykonanie w kwocie 29.979,77 zł składają się wydatki:
- za wypłatę tzw. „13” tj. 8,5% wynagr. za 2007 r. opiekunki domowe 14.768,29 zł
- za wypłatę tzw. „13” tj. 8,5% wynagr. za 2007r. prac. adm. i socjaln. 15.211,48 zł
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków 66.977,00 zł
Na wykonanie w kwocie 63.657,26 zł składają się wydatki:
- składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe
- opiekunki domowe 31.300,14 zł
- pracownicy administracyjni i socjalni 32.357,12 zł
§4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków 9.657,00 zł

Na wykonanie w kwocie 9.575,53 zł składają się wydatki:
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń
- opiekuńcze domowe 4.441,12 zł
- pracownicy administracyjni i socjalni 5.134,41 zł
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków 28.500,00 zł Na wykonanie w kwocie 28.497,50 zł składają się wydatki:
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków 25.500,00 zł
Na wykonanie w kwocie 16.953,42 zł składają się wydatki za zakup:
- materiałów biurowych 265,85 zł
- wyposażenia (meble biurowe, telefax, grzejniki halogenowe, zestaw komputerowy, drukarka, listwa antyprzebieciowa) 14.345,77 zł
- wydawnictw, publikacji, druków 635,37 zł
- środków czystości 368,95 zł
- paliwa 226,57 zł
- zestawu CERTUM do podpisu elektronicznego 437,98 zł
- napoi dla pracowników 33,36 zł
- artykułów elektrycznych 639,57 zł
§4260 Zakup energii plan wydatków 14.000,00 zł
Na wykonanie w kwocie 13.359,09 zł składają się wydatki:
- za energię elektryczną 1.587,27
- za energię ciepłą 11.557,00
- za wodę 214,82
§4270 Zakup usług remontowych plan wydatków 747,00 zł
Wykonanie w kwocie 165,92 zł stanowi wydatek za konserwację kserokopiarki
§4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków 100,00 zł
Wykonanie w kwocie 40,00 zł dotyczy wydatku za badanie pracownika
§4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków 15.000,00 zł
Na wykonanie w kwocie 14.537,74 zł składają się wydatki:
- usługi pocztowe, znaczki 1.318,29 zł
- usługi bankowe, prowizje za książeczki czekowe 1.368,50 zł
- za usługi transportowe 5.112,24 zł
- za usługi informatyczne 422,12 zł
- za przedłużenie gwarancji programu SIGID 786,90 zł
- za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 669,95 zł
- za pełnienie obowiązków BHP 2.400,00 zł
- za konsultacje prawne 610,00 zł
- koszty Urzędu Skarbowego 36,82 zł
- za pomoc w sporządzeniu Gminnej strategii rozwiąz. prob. społ. 1.812,92 zł
§4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan wydatków 1.500,00 zł
Wykonanie w kwocie 1.435,19 zł stanowią wydatki za korzystanie z sieci Internet
§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan wydatków 4.500,00 zł. Na wykonanie w kwocie 3.986,91 zł składają się wydatki: za abonament i rozmowy telefoniczne
§4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków 500,00 zł
Na wykonanie w kwocie 383,24 zł składają się wydatki: za rozliczone koszty wyjazdów służbowych
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków 13.530,00 zł. Wykonanie w kwocie 13.530,00 zł stanowi 100% dokonanego odpisu na ZFSS
§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków 1.000,00 zł. Na wykonanie w kwocie 758,00 zł składają się wydatki:
- za udział w szkoleniu na temat: ustawy o postępowaniu wobec dłużników aliment. i zaliczce alimentacyjnej, oraz w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych
§4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan wydatków 1.000,00 zł
Wykonanie w kwocie 991,86 zł stanowią wydatki za zakup papieru ksero §4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan wydatków 1.000,00 zł
Na wykonanie w kwocie 982,59 zł składają się wydatki:
- na zakup tonerów do drukarki 492,59 zł
- na zakup programu antywirusowego 490,00 zł
Rozdz. 85295 Pozostała działalność plan wydatków 125.000,00 zł w tym: §3110 Świadczenia społeczne plan wydatków 125.000,00 zł
Na wykonanie w kwocie 124.960,10 zł składają się wydatki:
- dożywianie uczniów 84.720,10 zł
- zasiłki celowe 40.240,00 zł
ZADANIA ZLECONE 852 Pomoc społeczna plan wydatków 4.338.700,00 zł wykonanie 4.030.701,80 zł
z tego:
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz niektóre świadczenia rodzinne plan wydatków 3.831.000,00 zł wykonanie 3.553.877,22 zł
w tym: §3110 Świadczenia społeczne plan wydatków 3.667.982,00 zł
Na wykonanie w kwocie 3.399.442,30 zł składają się wydatki:

- świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych 3.327.402,30 zł
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 72.040,00 zł
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków 67.745,00 zł
Na wykonanie w kwocie 64.206,65 zł składają się wydatki:
- a wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków 5.400,00 zł
Na wykonanie w kwocie 4.772,18 składają się wydatki:
- za wypłatę tzw. „13” to jest 8,5% wynagrodzenia za 2007 rok
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków 48.093,00 zł
Na wykonanie w kwocie 46.052,66 zł składają się wydatki:
- za przekazane składki od wynagrodzeń prac. 10.299,14 zł
- za przekazane składki podopiecznych 35.753,52 zł
§4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków 1.925,00 zł
Na wykonanie w kwocie 1.634,24 zł składają się wydatki:
- za składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków 1.500,00 zł
Na wykonanie w kwocie 1.500,00 zł składają się wydatki:
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków 11.958,00 zł
Na wykonanie w kwocie 11.178,44 zł składają się wydatki za zakup:
- druków 468,17 zł
- materiałów biurowych 3.517,03 zł
- wyposażenia (meble biurowe, komputer, drukarka, czajnik) 6.723,32 zł
- środków czystości 99,91 zł
- tonerów do kserokopiarki 370,01 zł
§4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków 14.601,00 zł
Na wykonanie w kwocie 13.861,54 zł składają się wydatki:
- opłata prowizji bankowej od wypł. świadczeń 10.438,99 zł
- usługi pocztowe, znaczki 3.181,59 zł
- usługi informatyczna 240,96 zł
§4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków 550,00 zł
Na wykonanie w kwocie 144,30 zł składają się wydatki:
- za rozliczone koszty podróży służbowych
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków 2.566,00 zł
Wykonanie w kwocie 2.566,00 zł stanowi 100% dokonanego odpisu na ZFŚS
§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków 860,00 zł
Na wykonanie w kwocie 760,00 zł składają się wydatki:
- za udział pracowników w szkoleniach na temat: „Fundusz Alimentacyjny”
§4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan wydatków 1.250,00 zł
Wykonanie w kwocie 1.240,13 zł stanowią wydatki za zakup papieru ksero
§4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan wydatków 2.070,00 zł
Na wykonanie w kwocie 2.023,78 zł składają się wydatki za zakup:
- tonerów do drukarki 845,00 zł
- 2 programów komputerowych 1.166,78 zł
- kabla USB 12,00 zł
§6060 Wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan wydatków 4.500,00 zł
Wykonanie w kwocie 4.495,00 zł stanowi wydatek za zakup kserokopiarki. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych 3% dotacji przypada na obsługę świadczeń.
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan wydatków 32.000,00 zł
w tym: §4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne plan wydatków 32.000,00 zł
Na wykonanie w kwocie 27.722,29 zł składają się wydatki:
- za przekazane składki zdrowotne podopiecznych Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan wydatków 475.700,00 zł. w tym: §3110 świadczenia społeczne plan wydatków 475.700,00 zł
Na wykonanie w kwocie 449.102,29 zł składają się wydatki:
wypłacone zasiłki stałe 174.102,29 zł
wypłacone zasiłki suszowe 275.000,00 zł

c) objaśnienia do wydatków budżetowych - wydatki bieżące		- składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	239,00
- zadania zlecone		Razem	
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo			1.600,00
rozdział 01095 (plan 20.434,00 zł)		d) Wydatki niewygasające	
- opłaty pocztowe	1.122,70	Zasady dotyczące wydatków niewygasających zostały określone w art. 191 ustawy o finansach publicznych. Uchwałą nr XXIX/156/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rada Miejska ustaliła wykaz i plan finansowy wydatków niewygasających.	
- koszt nadania decyzji	1.253,50	Łączna kwota wydatków wynosi 209.199,00 zł.	
- zwrot podatku akcyzowego	202.375,45	Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na 30.04.2009 roku.	
Razem	204.751,65	W/w kwota została przekazana na wyodrębniony r-k bankowy.	
Dz. 750 Administracja publiczna		e) Zobowiązania wymagalne	
rozdział 75011 (plan 82.400,00 zł)		Wg stanu na 31 grudnia 2008 r. wystąpiły nieuregulowane, a wymagalne zobowiązania na łączną kwotę 17.567,29 zł. Na kwotę tą składają się:	
- wynagrodzenia dla 3 pracowników	59.479,00	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	17.391,00 zł
- „13” - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.160,00	- należność za fakturę za dostarczone wydawnictwo -	176,29 zł.
- składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	13.041,00		
- odpis na zfśś	2.720,00		
Razem	82.400,00		
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy			
rozdział 75101 (plan 1.600,00 zł)			
- wynagrodzenia	1.361,00		

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, ZREALIZOWANYCH W 2008 roku

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	2008r. wg uchwały budżetowej Nr XVIII/86/2007	Zmiany planu do 31.12.2008	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008	% wykonania planu
1	01010	6659	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin członkowskich MZWik w Subregionie Konińskim	683.000	-637.000	46.000	34.167,37	74,28
2	01010	6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin członkowskich MZWik w Subregionie Konińskim	0	65.000	65.000	62.999,99	96,92
3	01010	6050	Uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej Kolno-Mysłiborskie Holendry, Bobrowo.	0	100.000	100.000	6.100,00	6,10
Razem dz. 010				683.000	-472.000	211.000	103.267,36	48,94
4	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadań na drogach powiatowych	0	600.000	600.000	600.000,00	100,00
5	60016	6050	Dokumentacja techniczna – budowa drogi Golina-Spławie o dł. 2,76 km	25.000	20.000	45.000	45.000,00	100,00
6	60016	6050	Dokumentacja techniczna – budowa drogi Węglew – Rosocha Kol. O dł. 2,40 km	25.000	20.000	45.000	45.000,00	100,00
7	60016	6050	Budowa drogi Przyjma – Radwaniec o dł. 1,25 km	20.000	135.000	155.000	152.796,50	98,58
8	60016	6050	Budowa drogi z chodnikami i ścieżką rowerową, odwodnieniem Węglew Kraśnica	3.000	-3.000	0	0,00	-
9	60016	6058	Budowa drogi z chodnikami i ścieżką rowerową, odwodnieniem Węglew Kraśnica	922.500	-922.500	0	0,00	-
10	60016	6059	Budowa drogi z chodnikami i ścieżką rowerową, odwodnieniem Węglew Kraśnica	102.500	-102.500	0	0,00	-
11	60016	6058	Budowa ulic w mieście Golina wraz z odprowadzeniem wód deszczowych	6.300.000	-6.300.000	0	0,00	-
12	60016	6059	Budowa ulic w mieście Golina wraz z odprowadzeniem wód deszczowych	700.000	-700.000	0	0,00	-
13	60016	6050	Budowa ulic w mieście Golina wraz z odprowadzeniem wód deszczowych	5.000	-5.000	0	0,00	-
14	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowej i Strażackiej w Golinie	0	78.000	78.000	77.498,72	99,36
15	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej Węglew – Rosocha	0	350.000	350.000	348.317,22	99,52
16	60016	6050	Dokumentacja techniczna – budowa drogi Mysłibórz – Kościół do Cmentarza	0	68.000	68.000	67.894,76	99,85
17	60016	6050	Dokumentacja techniczna – budowa drogi Młynki Kraśnickie	0	4.000	4.000	4.000,00	100,00
Razem dz. 600				8.103.000	-6.758.000	1.345.000	1.340.507,20	99,67
18	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego	0	4.380	4.380	4.378,99	99,98
Razem dz. 750				0	4.380	4.380	4.378,99	99,98
19	75412	6060	Zakup samochodów pożarniczych	70.000	0	70.000	70.000,00	100,00
20	75404	6170	Zakup sprzętu informatycznego	0	3.880	3.880	3.879,96	100,00
Razem dz. 754				70.000	3.880	73.880	73.879,96	100,00
21	80114	6060	Zakup sprzętu informatycznego	17.000	-2.700	1.430	14.202,00	99,31
22	80113	6060	Zakup samochodu	0	50.000	50.000	50.000,00	100,00
Razem dz. 801				17.000	47.300	64.300	64.202,00	99,85
23	85212	6060	Zakup sprzętu informatycznego	0	4.500	4.500	4.495,00	99,89
Razem dz. 852				0	4.500	4.500	4.495,00	99,89
24	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golina	0	1.030	1.030	1.025,71	99,58
25	90002	6659	Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego	155.000	-140.000	15.000	0,00	0,00
26	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na zakup środka trwałego	20.000	0	20.000	20.000,00	100,00

Razem dz. 900				175.000	-138.970	36.030	21.025,71	58,36
27	92195	6050	Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP w Przyjmię z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne	0	35.000	35.000	35.000,00	100,00
Razem dz. 921				0	35.000	35.000	35.000,00	100,00
28	92601	6059	Budowa hali widowiskowo - sportowej i zagospodarowanie działki w miejscowości Golina	275.000	-275.000	0	0,00	-
29	92601	6058	Budowa hali widowiskowo - sportowej i zagospodarowanie działki w miejscowości Golina	2.475.000	-2.475.000	0	0,00	-
30	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej i zagospodarowanie działki w miejscowości Golina	5.000	-5.000	0	0,00	-
31	92601	6059	Budowa boisk sportowych z zapleczem w ramach programu „Moje boisko - ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej w Kawnicach	0	1.016.000	1.016.000	1.015.810,70	99,98
Razem dz. 926				2.755.000	-1.739.000	1.016.000	1.015.810,70	99,98
Razem wydatki majątkowe				11.803.000	-9.012.910	2.790.090	2.662.566,92	95,43



Objaśnienia do wydatków majątkowych

Ad. 3 Uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej Kolno-Myśluborskie Holendry, Bobrowo.

Kwota wydatków 6.100 poniesiona została na wykonanie wciniki wodociągowej - wodociąg Kolno. Wykonanie na poziomie 6,10% planu jest wynikiem braku w 2008 roku naboru wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zostało uwzględnione w budżecie 2009 roku.

Ad. 4 Pomoc finansowa na realizację zadań na drogach powiatowych - przekazano kwotę 600.000,00 zł. Dofinansowano przebudowę ulicy Kolejowej w zakresie modernizacji chodników.

Ad. 5 Sporządzono dokumentację techniczną pod budowę drogi Golina-Spławie (koszt 45 tys. zł)

Ad. 6 Sporządzono dokumentację techniczną pod budowę drogi Węglew - Rosocha Kolonia (koszt 45 tys. zł)

Ad. 7 Zrealizowano przebudowę drogi Przyjma - Radwaniec na odcinku 0,72 km (zmiana nawierzchni na bitumiczną). Łączny koszt - 152.796,50, z tego koszty dokumentacji - 19.800,00.

Ad. 14 Przebudowa ulic Nowej i Strażackiej w Golinie - łączny koszt 77.498,72

Ad. 15 Przebudowa drogi gminnej Węglew - Rosocha na odcinku 1,45 km (zmiana nawierzchni na bitumiczną) - łączny koszt 348.317,22

Ad. 16 W związku z budową drogi Myślubórz - Kościół do Cmentarza poniesiono koszty:

- dokumentacja techniczna	7.800,00
- roboty budowlane	59.057,76
- nadzór techniczny	1.037,00
- Razem	67.834,76

Ad. 17 Przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę drogi Młynki Kraśnickie - koszt 4 tys. zł.

Ad. 18 Na potrzeby Urzędu zakupiono drukarkę komputerową - koszt 4.378,99 zł.

Ad. 19 Zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Golina - koszt 70.000 zł.

Ad. 20 Dofinansowano zakup sprzętu informatycznego dla posterunku policji w Golinie.

Ad. 21 i 22 Kwota 14.202 została przeznaczona na zakup sprzętu informatycznego dla ZEAS. Zakupiono samochód o wartości 124.800 zł, przy czym kwota 74.800 pochodziła z dofinansowania z PFRON.

Ad. 23 Kwota 4.495 została przeznaczona na zakup sprzętu informatycznego dla MOPS.

Ad. 24 Kwota 1.025,71 stanowi koszt przyłącza energetycznego w przepompowni ścieków w Golinie.

Ad. 26 Dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł zakupów inwestycyjnych ZGKiM w Golinie. Zakupiono zamiatarkę, wycinarkę do asfaltu i kosę spalinową.

Ad. 27 Kwota 35.000 została przeznaczona na wykonanie dokumentacji przebudowy budynku OSP w Przyjmie na cele społeczno-kulturalne.

Ad. 31 Budowa boiska przy szkole podstawowej w Kawnicach, w ramach programu „Moje boisko - ORUK2012”. Wydatek niewygasający w kwocie 151.249 zostanie zrealizowany do 30.04.2009 r. Ze względu na złe warunki pogodowe na okres wiosenny przesunięto ułożenie nawierzchni poliuretanowej na mniejszym z boisk.

Pierwotny plan wydatków zweryfikowano w trakcie roku budżetowego i dokonano zmian w związku z nie uzyskaniem dofinansowania do niektórych zadań ze środków unijnych.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GOLINA.

§	Nazwa	Plan na 2008r. wg uchwały budżetowej Nr XVIII/86/2007	Zmiany planu do 31.12.2008	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY (1+2+3)	10.600.000,00	-9.542.258,00	1.057.742,00	567.535,13	53,36
1.	§952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10.600.000,00	-10.108.858,00	491.142,00	0,00	0,00
2.	§955 - Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów! pożyczek z lat ubiegłych	0,00	566.600,00	566.600,00	667.535,13	100,17
3.	§903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	ROZCHODY (1+2)	1.226.356,00	22.700,00	1.249.055,00	1.249.055,48	100,00
1	§992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.226.356,00	22.700,00	1.249.055,00	1.249.055,48	100,00
	w tym:	x		x	x	x
a)	Umowa pożyczki - 56/P/Ko/OW/04	216.802,50	0,00	216.802,50	216.802,50	100,00
b)	Umowa pożyczki - 130/P/Ko/OA/04	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	-
c)	Umowa kredytowa - 7/I/JST/2004	317.590,00	0,00	317.590,00	317.590,48	100,00
d)	Umowa pożyczki nr- 57/P/Ko/OW/04	236.822,50	0,00	236.822,50	236.822,50	100,00
e)	Umowa pożyczki - 135/P/OA-t/I/06	30.640,00	0,00	30.640,00	30.640,00	100,00
f)	Umowa pożyczki - 136/P/OA-t/I/06	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
g)	Umowa kredytowa -22185/7000619/2006	372.000,00	0,00	372.000,00	372.000,00	100,00
h)	Umowa pożyczki nr - 116/P/OW-ks-K/I/07	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
i)	Umowa kredytowa - 310-13/3/II/12/2003	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	100,00
2.	§963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	

W 2008 roku nie zaciągano kredytów krótkoterminowych.

6.

Załącznik nr 5

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. wg uchwały budżetowej Nr XVIII/86/2007	Zmiany planu do 31.12.2008	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008	% wykonania planu
1.	Stan funduszu obrotowego na 1.01.2008	23.469,69	0,00	23.469,69	23.469,69	100,00
2.	PRZYCHODY	20.000,00	0,00	20.000,00	15.856,26	79,28
	w tym:					
	§0690 wpływy z różnych opłat	20.000,00	0,00	20.000,00	15.856,26	79,28
	§0580 grzywny i inne kary	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.	WYDATKI	20.000,00	0,00	20.000,00	18.120,20	90,60
	w tym:					
	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12.000,00	12.000,00	10.870,20	90,59
	§4300 zakup usług pozostałych	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	7.250,00	90,63
4.	Stan funduszu obrotowego na 31.12.2008	23.469,69	0,00	23.469,69	21.205,75	90,35
	w tym:					
	środki pieniężne	23.469,69	0,00	23.469,69	21.205,75	90,35
	należności	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚIGW w roku 2008

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2008	% wykonania planu
PRZYCHODY	20.000,00	15.856,26	79,28
z tytułu opłat	20.000,00	15.856,26	79,28
z tytułu kar	0,00	0,00	-
WYDATKI	20.000,00	18.120,20	90,60
likwidacja dzikich wysypisk śmieci	0,00	0,00	-
zakup koszy na śmieci	12.000,00	10.870,20	90,59
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8.000,00	7.250,00	90,63

7.

Załącznik nr 6

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie - dz. 900 rozdział 90017

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. wg uchwały budżetowej Nr XVIII/86/2007	Zmiany planu do 31.12.2008	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008	% wykonania planu
1.	Stan funduszu obrotowego na 1.01.08	4.950,00	0,00	4.950,00	24.413,02	493,19
2.	Przychody ogółem	1.103.250,00	201.700,00	1.304.950,00	1.237.131,01	94,80
	w tym:			0,00		
§	0690 wpływy z różnych opłat	200,00	50,00	250,00	219,02	87,61
§	0750 wpływy z najmu skł. majątku	0,00	9.400,00	9.400,00	9.350,47	99,47
§	0830 wpływy z usług	1.021.234,00	198.866,00	1.220.100,00	1.152.602,73	94,47
§	0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	22.400,00	-3.500,00	18.900,00	18.811,68	99,53
§	0920 odsetki	0,00	200,00	200,00	151,52	75,76

§	0970	wpływy z różnych dochodów	32.460,00	-4.560,00	27.900,00	27.850,03	99,82
		pokrycie amortyzacji	26.275,00	1.825,00	28.100,00	28.077,53	99,92
		Inne zwiększenia	681,00	-581,00	100,00	68,03	68,03
3.		Wydatki ogółem	1.102.700,00	201.700,00	1.304.400,00	1.302.056,96	99,82
		w tym:			0,00		
§	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.360,00	-8.460,00	6.900,00	6.839,01	99,12
§	4010	Wynagrodzenia osobowe	362.199,00	16.701,00	378.900,00	377.880,96	99,73
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.110,00	1.990,00	31.100,00	31.048,36	99,83
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.129,00	-429,00	67.700,00	67.606,02	99,86
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.195,00	1.005,00	10.200,00	10.112,70	99,14
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	16.000,00	22.000,00	21.676,00	98,53
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430.915,00	87.185,00	518.100,00	518.084,25	100,00
§	4260	Zakup energii	22.500,00	2.300,00	24.800,00	24.710,14	99,64
§	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	9.000,00	10.000,00	9.980,71	99,81
§	4300	Zakup usług pozostałych	99.500,00	70.700,00	170.200,00	170.120,02	99,95
§	4350	Zakup usług do sieci internet.	350,00	150,00	500,00	478,79	95,76
§	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1.000,00	100,00	1.100,00	1.014,89	92,26
§	4360	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1.400,00	-100,00	1.300,00	1.242,82	95,60
§	4430	Różne opłaty i składki	7.100,00	1.700,00	8.800,00	8.709,75	98,97
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc.	15.786,00	154,00	15.940,00	15.938,20	99,99
§	4480	Podatek od nieruchomości	5.200,00	-2.210,00	2.990,00	2.987,00	99,90
§	4530	podatek VAT	500,00	0,00	500,00	432,23	86,45
§	4610	Koszty postępowania sądowego i	0,00	250,00	250,00	219,02	87,61
§	4720	Odpisy amortyzacji	26.275,00	1.825,00	28.100,00	28.077,53	99,92
§	4740	Materiały papiernicze	500,00	-400,00	100,00	50,85	50,85
		Śr. własne zarezerw. na inwestycje	0,00	0,00	0,00	237,51	
		Inne zmniejszenia	681,00	4.239,00	4.920,00	4.610,20	93,70
4.		Stan funduszu obrotowego na 31.12.08	5.500,00	0,00	5.500,00	-40.512,93	-736,60

Fundusz obrotowy:	1.01.2008	31.12.2008
środki pieniężne	60.297,25	27.87,35
należności	90.645,44	98.292,22
w tym:		
- z tytułu sprzedaży dóbr i usług		98.292,22
- pozostałe środki obrotowe	6.542,28	8.231,67
- zobowiązania	-133.071,95	-174.424,17
w tym:		
- wynagrodzenia pracowników		-47.422,04
- składki ZUS i FP		-26.257,95
z tytułu zakupu dóbr i usług		-100.744,18
Stan środków obrotowych netto	24.413,02	-40.512,93

W zobowiązaniach z tytułu zakupów dóbr i usług mieszczą się m.in.: należność za olej opalowy - 67.306; 13.917-za korzystanie z wysypiska śmieci w Kleczewie; podatki na kwotę 12.048. W należnościach z tytułu sprzedaży dóbr i usług mieszczą się należności z tytułu czynszów i ogrzewania budynków komunalnych oraz z tytułu wywozu nieczystości.

W roku 2008 ZGKiM otrzymał z UM Golina dotację celową w kwocie 20.000 zł, którą przeznaczono na zakup:

- zamiatarka -	14.778,00
- wycinarka do asfaltu -	3.329,18
- kosa spalinowa -	2.130,33

Łącznie wydatkowano 20.237,51 (237,51 ze środków własnych).

8.

Załącznik nr 7

PLAN FINANSOWY NA ROK 2008 ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Dz. 754, rozdz. 75412 - Zadanie o nazwie „Utrzymanie gotowości bojowej i sprawności sprzętu przeciwpożarowego przez jednostki OSP”

Na w/w cel w planie przyjęto kwotę dotacji 45.320 zł; zrealizowano 45.318,20. Z kwoty tej dofinansowano zakupy sprzętu przeciwpożarowego dla:

- OSP Golina	5.880,04
- OSP Adamów	2.330,02
- OSP Myślibórz	4.350,02
- OSP Węglew	3.715,02
- OSP Radolina	2.650,02
- OSP Rosocha	2.700,02
- OSP Kawnice	6.170,02

- OSP Splawie	3.980,03
- OSP Przyjmą	13.543,01

Dz. 852, rozdz. 85295 - Zadanie o nazwie „Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej”. Na w/w cel w planie przyjęto kwotę dotacji 3.000 zł; zrealizowano 3.000 - przekazano do Konińskiego Banku Żywności, zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy.

Dz. 926, rozdz. 92605 - Zadanie o nazwie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta - ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej”.

Na w/w cel zaplanowano kwotę dotacji 60.000,00 zł - wydatkowano 60.000,00 zł na dofinansowanie działalności Ludowego Zespołu Sportowego „Polonia” w Golinie.

Burmistrz Golin  
(-) Tomasz Nowicki

1791

UCHWAŁA Nr 7/300/2009 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 22 kwietnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu orzeka nieważność uchwały Nr XXV/205/2009 Rady Miasta i Gminy Kostrzyn z dnia 9 marca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kostrzyn przez osoby prawne i fizyczne inne, niż jednostka samorządu terytorialnego w części obejmującej postanowienia:

- §4 ust. 1 lit a w zakresie wyrażenia: „dla dzieci w wieku 3-6 lat w wysokości”
- §4 ust. 4 w brzmieniu „dotacja na dane dziecko przyznawana jest od miesiąca, w którym dziecko kończy 3 lata”

- zał. Nr 3 do uchwały pkt 4 w zakresie wyrażenia „w wieku 3-6 lat”
- §6 ust. 2 zdanie drugie w brzmieniu „Odsetki nalicza się od dnia doręczenia informacji lub poinformowania organu prowadzącego w inny udokumentowany sposób o stwierdzeniu nieprawidłowości”.

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXV/205/2009 doręczoną tut. Izbie w dniu 25.03.2009 r. Rada Miejska Kostrzyn powołując się na przepisy z dnia 7 września 1991 r. ustawy o systemie oświaty określiła tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kostrzyn przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

W treści § 4 uchwały Rada Miejska określiła wysokość dotacji, obowiązki osoby prowadzącej przedszkole, a także