

UCHWAŁA Nr XXXIII/241/09

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 oraz art. 18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 j.t. ze zm.) w związku z art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 1249, poz. 2104 ze zm.) na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klembów w sprawie udzielenia absolutorium, po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Klembów z wykonania budżetu na rok 2008 oraz po zapoznaniu się z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Rada Gminy Klembów uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Wójtowi Gminy Klembów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Klembów na rok 2008.

§ 2

Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi sprawozdanie, o którym mowa wyżej, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Klembów oraz przez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Skorzyński

**Zarządzenie nr 7/09.
Wójta Gminy Klembów
Z dnia 16 marca 2009r**

W sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2008 roku

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tj.(Dz.U. z 2001r nr 142 poz.1591 z późn zm.) oraz art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych tj.(Dz.U. z 2005r nr 249 poz. 2104 z późn.zm). zarządza:

§1

Przedkłada się sprawozdanie roczne wykonania budżetu Gminy Klembów za 2008 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia .

- 1 część pierwsza – dochody wykonane w kwocie 23 167 498,09zł
2. część druga – wydatki wykonane w kwocie 20 317 649,74 zł
- 3 sprawozdanie z wykonania dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej
4. sprawozdanie z wykonania dotacji na zadania własne
5. sprawozdanie z gospodarowania GFOŚiGW
6. sprawozdanie z wykonania inwestycji

§2

Sprawozdanie, o którym mowa w §1 przedstawia się Radzie Gminy Klembów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Ostrołęce.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i wymaga ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KLEMBÓW ZA 2008 ROK

Uchwalony przez Radę Gminy Klembów budżet na 2008rok po zmianach po stronie dochodów wynosi 22 873 628,05zł, zaś po stronie wydatków 22 666 718,84zł.

Uchwalony budżet zakładał nadwyżkę w wysokości 206 909,21zł, którą postanowiono przeznaczyć na spłatę pożyczek i kredytów w 2008roku.

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 2 240 653,60zł -wolne środki z lat ubiegłych

W 2008roku zaplanowano rozchody w kwocie 2 447 562,81zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie zaplanowanej tj. 2 447 562,81,00zł z tego :

- pożyczkę z WFOŚiGW- 700 000,00zł
- kredyt z banku krajowego– 250 000,00zł
- pożyczkę z BGK w ramach prefinansowania programów i projektów realizowanych z Funduszy Unijnych ZPORR- 1 497 562,81zł

Obecnie stan zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 2 550 000zł tj. 11,0% w stosunku do dochodów osiągniętych w 2008r. w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie -700 000,00zł
- kredyty z banku krajowego w kwocie 1 850 000,00zł

W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2008r wynosi 766 840,51zł, i jest wyższy o 92,74% w stosunku do roku 2007 ,w tym należności z tytułu dostaw towarów i usług 393 207,38zł.

W 2008 roku gmina nie udzieliła z budżetu gminy żadnych pożyczek i poręczeń innym gminom i innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Udzielono natomiast dotacji celowych na pomoc finansową między jednostkami terytorialnymi zgodnie z podjętymi uchwałami i podpisanymi umowami na kwotę 443 938,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań :

- bieżących:
- związanych z wczesną profilaktyką nowotworów piersi u kobiet w kwocie 330,00zł, mimo iż dotacja na ten cel przyznana była dużo większa , zainteresowanie było małe
- współfinansowanie działań zmierzających do powołania stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej w kwocie 2 985,00zł
- .- inwestycyjnych:
- zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie w kwocie 25 000,00zł,
- zakup sprzętu specjalistycznego dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie-10 000,00zł ,
- budowę chodnika w Dobczynie – 331 000,00zł
- dofinansowanie kosztów budowy nawierzchni ul. Słonecznej w Lipinkach – 74 623,00zł

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie –23 167 498,09zł tj. 101,3% w stosunku do planu w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 1 866 165,83zł.tj. 93,3% w stosunku do planu.
 Wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 20 317 649,74zł tj.89,6% w stosunku do planu w tym :-
 wydatki majątkowe – 3 651 890,99zł tj. w stosunku do planu 82,6%

Jak z powyższego wynika ogółem wykonany budżet w 2008 roku zamknął się wynikiem dodatnim kwocie 2 849 848,35zł.

**Szczegółowe wykonanie budżetu przedstawione zostało w dwóch częściach:
 Część I -DOCHODY**

Plan dochodów na 2008r. wynosi 22 873 628,05zł
 W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 23 167 498,09zł

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela, a w dalszej kolejności omówione są wpływy wg źródeł ich pochodzenia:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu%
010	Rolnictwo i łowiectwo	778 154,50	739 003,18	95,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 050,00	24 797,14	103,1
600	Transport i łączność	446 027,00	346 027,00	77,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 020,00	172 496,91	132,7
710	Działalność usługowa	35 868,00	35 868,00	100,0
750	Administracja publiczna	93 360,55	103 388,66	110,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344,00	1 344,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 026 423,00	7 601 820,47	108,2
758	Różne rozliczenia	8 015 104,00	8 056 449,81	100,5
801	Oświata i wychowanie	478 493,00	399 389,93	83,5
851	Ochrona zdrowia	28 060,00	28 060,00	100,0

852	Pomoc społeczna	3 033 406,00	2 972 032,05	98,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 085,00	48 181,50	85,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 696 733,00	2 608 139,44	96,7
926	Kultura fizyczna i sport	30 000,00	30 000,00	100,0
	ogółem	22 873 628,05	23 167 498,09	101,3

Wykonanie dochodów wg rozdziałów i paragrafów:

Dział	Rozdział	L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu%
010	01010	0970	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> Wpływy z różnych dochodów	<u>497 955,52</u> 497 955,52	<u>497 955,52</u> 497 955,52	<u>100,0</u> 100,0
		01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>280 198,98</u>	<u>241 047,66</u>	86,0
	0750		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 355,58	135,6
	2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 157,00	35 155,22	100,0
	2039	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 010,50	51 134,23	83,8	
		2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	183 031,48	153 402,63	83,8
400	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>24 050,00</u>	<u>24 797,14</u>	<u>103,1</u>
		0690	- wpływy z różnych opłat	50,00	0	0
		0830	- wpływy z usług	23 800,00	24 775,20	104,1
		0920	- pozostałe odsetki	200,00	21,94	11,0
600	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>446 027,00</u>	<u>346 027,00</u>	<u>77,58</u>
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw	16 427,00	16 427,00	100,0

			własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości			
		0970	- wpływy z różnych dochodów	179 600,00	179 600,00	100,0
		6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
		6300	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	100 000,00	50,0
700	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>121 020,00</u>	<u>160 304,63</u>	<u>132,5</u>
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	65 000,00	88 650,42	136,4
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 820,00	71 176,00	127,5
		0920	- pozostałe odsetki	200,00	478,21	239,1
710	70095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000,00</u>	<u>12 192,28</u>	<u>135,5</u>
		0970	- wpływy z różnych dochodów	9 000,00	12 192,28	135,5
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>35 868,00</u>	<u>35 868,00</u>	<u>100,0</u>
		0970	- wpływy z różnych dochodów	35 868,00	35 868,00	100,0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>72 145,55</u>	<u>70 488,08</u>	<u>97,7</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 684,00	69 684,00	100,0
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 461,55	804,08	32,7
750	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>21 215,00</u>	<u>32 900,58</u>	<u>155,1</u>
		0690	- wpływy z różnych opłat	200,00	0	0
		0970	- wpływy z różnych dochodów	21 015,00	32 900,58	156,6
751	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</u>	<u>1 344,00</u>	<u>1 344,00</u>	<u>100,0</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 344,00	1 344,00	100,0
754	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,0</u>

756	75601	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0
			<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>2 800,00</u>	<u>4 083,28</u>	<u>145,8</u>
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	2 600,00	3 478,80	133,8
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	604,48	302,2
		75615		<u>2 285 605,00</u>	<u>2 368 020,43</u>	<u>103,6</u>
			<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>			
		0310	- podatek od nieruchomości	2 263 104,00	2 343 316,32	103,5
		0320	- podatek rolny	3 201,00	3 444,00	107,6
		0330	- podatek leśny	8 300,00	8 508,51	102,5
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 509,00	167,3
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	10 242,60	107,8
		75616		<u>1 503 500,00</u>	<u>1 622 868,15</u>	<u>107,9</u>
			<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>			
		0310	- podatek od nieruchomości	680 200,00	619 326,52	91,5
		0320	- podatek rolny	137 200,00	133 592,81	97,4
		0330	- podatek leśny	33 200,00	31 857,74	96,0
		0340	- podatek od środków transportowych	111 700,00	102 445,00	91,7
		0360	- podatek od spadków i darowizn	40 000,00	46 628,40	116,6
		0430	- wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 775,00	95,5
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	670 857,79	136,9
		0690	- wpływy z różnych opłat	200,00	1 620,90	810,5
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	11 763,99	196,1	
	75618		<u>255 120,00</u>	<u>278 141,08</u>	<u>109,0</u>	
		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>				
	0410	- wpłaty z opłaty skarbowej	35 000,00	40 390,40	115,4	
	0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 00	10 636,74	10637,7	
	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	80 993,79	108,0	
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	146 116,25	100,8	
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	3,90	19,5	
	75621		<u>2 979 398,00</u>	<u>3 328 707,53</u>	<u>111,7</u>	
		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących</u>				

			<u>dochód budżetu państwa</u>			
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 874 398,00	3 188 057,00	110,9
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	105 000,00	140 650,53	134,0
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	<u>5 803 471,00</u>	<u>5 803 471,00</u>	<u>100,0</u>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	5 803 471,00	5 803 471,00	100,0
758	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 051 633,00</u>	<u>2 051 633,00</u>	<u>100,0</u>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2 051 633,00	2 051 633,00	100,0
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>160 000,00</u>	<u>201 345,81</u>	<u>125,8</u>
		0920	- pozostałe odsetki	160 000,00	201 345,81	125,8
801	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>126 060,00</u>	<u>53 120,88</u>	<u>42,1</u>
		0920	- pozostałe odsetki	10 000,00	10 868,00	108,7
		0970	- wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 164,38	115,8
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin	46 060,00	19 088,50	41,4
		6300	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0	0
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>90 000,00</u>	<u>96 220,90</u>	<u>106,9</u>
		0830	- wpływy działalność usług	90 000,00	96 220,90	106,9
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>5 300,00</u>	<u>5 300,00</u>	<u>100,0</u>
		2705	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	5 300,00	5 300,00	100,0
	80114		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u>	<u>1 000,00</u>	<u>2 608,27</u>	<u>260,8</u>
		0920	- pozostałe odsetki	1 000,00	2 608,27	260,8
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>145 000,00</u>	<u>134 979,90</u>	<u>93,1</u>
		0830	- wpływy działalność usług	145 000,00	134 979,90	93,1
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>111 133,00</u>	<u>107 159,98</u>	<u>96,4</u>
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin	111 133,00	107 159,98	96,4
851	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>28 060,00</u>	<u>28 060,00</u>	<u>100,0</u>
		0970	- wpływy z różnych dochodów	28 060,00	28 060,00	100,0
852	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>0</u>	<u>1 719,80</u>	<u>0</u>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 719,80	0
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</u>	<u>2 526 000,00</u>	<u>2 478 205,05</u>	<u>98,0</u>

			<u>oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			
	0920	-	pozostałe odsetki	0,00	3,89	0
	0970	-	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 006,38	160,1
	2010	-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 521 000,00	2 470 194,78	98,0
85213			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>13 800,00</u>	<u>12 703,46</u>	<u>92,1</u>
	2010	-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800,00	12 703,46	92,1
85214			<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>172 271,00</u>	<u>168 210,10</u>	<u>97,6</u>
	0970	-	wpływy z różnych dochodów	170,00	332,20	195,4
	2010	-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 101,00	145 877,90	97,2
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	22 000,00	22 000,00	100,0
85219			<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>216 223,00</u>	<u>213 705,94</u>	<u>98,8</u>
	0920	-	pozostałe odsetki	8 000,00	9 723,33	121,5
	2008	-	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	79 960,33	76 465,67	95,6
	2009	-	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 128,65	3 616,93	87,6
	2030	-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 134,00	122 899,99	99,8
	6208	-	dotacje rozwojowe	850,02	850,02	100,0
	6209	-	dotacje rozwojowe	150,00	150,00	100,0
85228			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>19 280,00</u>	<u>20 738,90</u>	<u>107,6</u>
	0830	-	wpływy z usług	2 000,00	3 451,08	172,6
	0920	-	pozostałe odsetki	0	7,82	0
	2010	-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 280,00	17 280,00	100,0
85295			<u>Pozostała działalność</u>	<u>85 832,00</u>	<u>76 748,80</u>	<u>89,4</u>
	0970		wpływy z tytułu pomocy finansowej	16 632,00	17 548,80	105,5

		2030	udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 200,00	59 200,00	89,6
854	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>			
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<u>56 085,00</u> 56 085,00	<u>48 181,50</u> 48 181,50	<u>85,9</u> 85,9
900	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 663 317,00</u>	<u>2 574 723,15</u>	<u>96,7</u>
		0690	- wpływy z różnych opłat	0	77,22	0
		0830	- wpływy z usług	770 000,00	677 484,27	88,0
		0920	- pozostałe odsetki	0	3 844,85	0
		0970	- wpływy z różnych dochodów	295 754,00	295 754,00	100,0
		6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 497 563,00	1 497 562,81	100,0
		6300	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
926	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>33 416,00</u>	<u>33 416,29</u>	<u>100,0</u>
		0970	- wpływy z różnych dochodów	33 416,00	33 416,29	100,0
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,0</u>
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
			Razem:	22 873 628,05	23 167 498,09	101,3

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów tego działu – 778 154,50zł w 2008 roku zrealizowano dochodowy w kwocie 739 003,18zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -- zrealizowano dochody w kwocie 497 955,zł są to wpływy różnych dochodów z tytułu rozliczenia niezrealizowanych wydatków niewygasających w terminie

Pozostała działalność- zrealizowano dochody w kwocie 241 047,66zł są to wpływy:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze- w omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano dochodów z tytułu dzierżawy terenu przez koła łowieckie w kwocie 1 355,58zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 35 155,22zł (dotacja na wypłatę akcyzy za paliwo rolnikom)

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)(współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) –51 134,23zł dotacja na realizację zadania Kwalifikacje Potrzebą Czasu.

– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) – 153 402,63zł środki otrzymano z EFS na realizację zadania Kwalifikacje Potrzebą Czasu.

Dział 400 - **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan działu -24 050,00zł w omawiany okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 24 797,14zł, w tym:

Dostarczanie wody - zrealizowano dochody w kwocie z 24 797,14zł są to wpływy:

-wpływy z różnych opłat- są to koszty egzekucyjne od osób zalegających z wpłatą –0zł

-wpływy z usług są to wpływy za dostarczenie wody –24 775,20zł

- pozostałe odsetki – 21,94 są to wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości u osób w kwocie 3 809,67zł, na zaległości zostały wysłane upomnienia.(są one wyższe o 4,6% w stosunku do roku ubiegłego)

Dział 600 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan tego działu -446 027,00zł,zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 346 027,00zł w tym

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości – 16 427,00zł są to dochody za drogę gminą przejętą przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych

- wpływy z różnych dochodów -179 600,00zł są to dochody z tytułu rozliczenia niezrealizowanych wydatków niewygasających w terminie

- wpływy z tytułu dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – otrzymano dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 50 00,00zł

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - uzyskano dochody w kwocie 100 000,00zł

Dział 700 - **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan działu -130 020,00zł,zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 172 496,91zł w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 160 304,63zł w tym:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze- wynoszą 88 650,42zł.

Są to dochody między innymi z tytułu czynszu od: T.P. S.A., za wynajem lokali mieszkaniowych na Osiedlu Wola Raszewska, lokali mieszkalnych przy Urzędzie Gminy, lokali mieszkalnych przy szkołach. Należności jakie powstały na dzień 31 grudnia 2008r są to zaległości z tytułu czynszu i wynoszą 14 730,42zł.(są one wyższe o 80,2% w stosunku do roku ubiegłego), na zaległości zostały wysłane upomnienia.

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 71 176,00zł są to dochody z tytułu sprzedaży mieszkań,

– pozostałe odsetki – 478,21zł są to dochody z tytułu pobranych odsetek za nieterminowe płatności

Pozostała działalność-- zrealizowano dochody w kwocie 12 192,28zł są to :

- wpływy z różnych dochodów , rozliczenia z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia prac publicznych

Dział 710 **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan działu -35 868,00zł,zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 35 868,00zł .

Plany zagospodarowania przestrzennego - zrealizowane dochody w kwocie 35 868,00zł są to:

- wpływy z różnych dochodów -35 868,00 są to dochody z tytułu rozliczenia niezrealizowanych wydatków niewygasających w terminie

Dział 750 - **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan działu 93 360,55zł, zrealizowane dochody w omawianym okresie wynoszą 103 388,66zł w tym:

Urzędy wojewódzkie – zrealizowano dochody 70 488,08zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – otrzymano dotacje w pełnej wysokości d 69 684,00zł

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –804,08zł.

Urzędy gmin - zrealizowano dochody 32 900,58zł w tym:

- wpływy z różnych opłat – 0zł nie uzyskano żadnych dochodów

- wpływy z różnych dochodów – 32 900,58zł rozliczenia z lat ubiegłych oraz refundacja wynagrodzeń za prace interwencyjne

Dział 751 - **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan działu 1 344,00zł.,zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 1 344,00zł w tym:

Urzędy naczelników organów władzy państwowej - zrealizowano dochody w kwocie 1 344,00zł jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych –aktualizacja stała rejestru wyborców

Dział 754 - **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan tego działu 500,00zł, zrealizowane dochody w 2008 roku wynoszą 500,00zł:

Obrona cywilna - zrealizowano dochody w kwocie 500,00zł otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związaną z prowadzeniem zadań obrony cywilnej.

Dział 756 - **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**

Plan dochodów tego działu to kwota 7 026 423,00zł W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 7 601 820,47 tj. 108,2% w stosunku do planu są one największym źródłem dochodów własnych gminy.

Realizacja podatków i opłat lokalnych jest zadowalająca, w niektórych podatkach i opłatach lokalnych wystąpiło bardzo duże wykonanie w stosunku do planu .

Plan dochodów został przyjęty na podstawie szacunków z wykonania budżetu za ubiegły rok , wykonanie dochodów w 2007roku było jednak dużo niższe niż w roku bieżącym.

Właściciele gospodarstw rolnych ze względu na trudności finansowe występują o umorzenie podatku lub przesunięcie terminów płatności rat podatku .

W 2008 roku ze względu na ważny interes podatnika spowodowany ciężką sytuacją materialną dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 31 786,45zł

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych dzień 31 grudnia 2008r. wynoszą – 187 310,26zł. a 31 grudnia 2007r. wynosiło –149 973,09zł. .(są one wyższe o 24,9% w stosunku do roku ubiegłego).

Prowadzona jest na bieżąco ewidencja zadłużeń, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wystąpiły również zaległości z rozliczeń z Urzędów Skarbowych w kwocie 8 555,44zł , na które to zaległości gmina nie ma wpływów.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów w roku 2008 w dziale 756 wg źródeł:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Rozdz.-75601	2 800,00	4 083,28	145,8
	- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	2 600,00	3 478,80	133,8
	- odsetki	200,00	604,48	302,2
2	Rozdz.75615	2 285 605,00	2 368 020,43	103,6
	- podatek od nieruchomości	2 263 104,00	2 343 316,32	103,5
	- podatek rolny	3 201,00	3 444,00	107,6
	- podatek leśny	8 300,00	8 508,51	102,5
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 509,00	167,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	10 242,60	107,8
3	Rozdz.75616	1 503 500,00	1 622 868,15	107,9
	- podatek od nieruchomości	680 200,00	619 326,52	91,1
	- podatek rolny	137 200,00	133 592,81	97,4
	- podatek leśny	33 200,00	31 857,74	96,0
	- podatek od środków transportowych	111 700,00	102 445,00	91,7
	- podatek od spadków i darowizn	40 000,00	46 628,40	116,6
	- wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 775,00	95,5
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	670 857,79	136,9
	- wpływy z różnych opłat	200,00	1 620,90	810,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	11 763,99	196,1
4	Rozdz.75618	255 120,00	278 141,08	109,02
	- opłata skarbowa	35 000,00	40 390,40	115,4
	- opłata eksploatacyjna	100,00	10 636,74	10636,7
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	80 993,79	108,0
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	146 116,25	100,8
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	3,90	19,5

5	Rozdz.75621	2 979 398,00	3 328 707,53	111,7
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 874 398,00	3 188 057,00	110,9
	- podatek dochodowy od osób prawnych	105 000,00	140 650 53	134,0

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów tego działu na rok 2008 – 8 015 104,00zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym to kwota 8 056 449,81zł w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 5 803 471,00zł. Zrealizowane dochody 5 803 471,00zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa –5 803 471,00zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2 051 633,00zł. Zrealizowane dochody 2 051 633,00zł.
- subwencje ogólne z budżetu państwa –2 051 633,00zł

Różne rozliczenia finansowe

Plan 160 000,00zł Zrealizowane dochody 201 345,81zł
- odsetki od środków na r-ku bankowym –201 345,81.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan tego działu wynosi 478 493,00zł. W 2008 roku zrealizowano dochody w kwocie 399 389,93zł

Szkoły podstawowe

Plan 126 060,00zł Zrealizowane dochody 53 120,88zł w tym:
– pozostałe odsetki –10 868,00zł.
– wpływy z różnych dochodów- 23 164,38zł, z tytułu refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wykonanie 19 088,50zł, otrzymaliśmy dotacje godnie z planem jednak niewykorzystane środki zwrócono ,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - nie uzyskano dochodów

Przedszkola

Plan 90 000,00zł Zrealizowane dochody 96 220,90zł, są to :
- wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu

Gimnazja

Plan 5 300,00zł Zrealizowane dochody 5 300,zł
- - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów

(związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł – 5 300,00zł są to środki z Polsko – Amerykańskiej Fundacji w ramach programu „ Równać szanse”

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Plan 1 000,00zł Zrealizowane dochody 2 608,27zł są to :

– pozostałe odsetki .

Stołówki szkolne

Plan 145 000,00zł. Zrealizowano dochody w kwocie 134 979,90zł są to :

- wpływy z usług - odpłatność za dożywianie w świetlicach szkolnych

Pozostała działalność

Plan 111 133,00zł. Zrealizowane dochody 107 159,98zł w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- 107 159,98zł

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan tego działu wynosi 28 060,00zł. W pierwszym półroczu 2008 roku zrealizowano dochody w kwocie 28 060,00zł

Pozostała działalność- zrealizowane dochody w kwocie 28 060,00zł są to:

- wpływy z różnych dochodów -są to dochody z tytułu rozliczenia niezrealizowanych wydatków niewygasających w terminie

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej są w większości zadaniami zleconymi gminie. Głównymi źródłami dochodów tego działu to dotacje celowe przekazane z budżetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan dochodów na 2008rok wynosi 3 033 406,00zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 2 972 032,05zł w tym:

- wpływy z różnych rozliczeń -1 719,80zł są to dochody z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w Domu Opieki Społecznej
- dotacja na świadczenia rodzinne , zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –2 470 194,78zł
- zwroty zaliczek alimentacyjnych -8 006,38zł
- odsetki i pozostałe koszty od świadczeń rodzinnych – 3,89zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne –12 703,46 zł
- dotacja na zasiłki okresowe (zadanie własne) – 22 000,00zł
- dotacja na zasiłki stałe (zadania zlecone) – 145 877,90zł
- -wpływy z różnych dochodów -332,20zł zwrot zasiłku
- dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS – 122 899,99zł
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej(środki Unijne i środki z budżetu państwa)- 80 082,60zł
- dotacje rozwojowe (środki Unijne i środki z budżetu państwa)-1 000,02zł
- odsetki od środków na r-ku bankowym – 9 723,33zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze –3 451,08zł.
- odsetki za nieterminowe płatności od usług opiekuńczych- 7,82zł
- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17 280,00zł

- dotacja na zadania własne, dożywianie dzieci z rodzin najuboższych w świetlicach szkolnych – otrzymano dotację w wysokości 59 200,00zł
- wpływy z różnych dochodów –17 548,80zł z refundacja prac społeczno użytecznych i inne rozliczenia z lat ubiegłych

Dział 854 - **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów 56 085,00zł. Zrealizowano dochody w kwocie 48 181,50zł z tego:

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 56 085,00zł. Zrealizowano dochody w kwocie 48 181,50zł ,są to dochody z tytułu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), na pomoc finansową w formie stypendia socjalnego oraz na zakup podręczników. .

Dział 900 – **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan działu 2 696 733,00zł.Zrealizowowano dochody 2 608 139,44zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2 663 317,00zł. Zrealizowano dochody w kwocie 2 574 723,15zł

- wpływy z usług -677 484,27 odpłatność za przyłącze kanalizacyjne oraz za opłaty za odbiór ścieków
- wpływy z różnych opłat – 77,22zł są to koszty upomnień od wysłanych zaległości
- odsetki od środków na r-ku bankowym – 3 844,85zł
- wpływy z różnych dochodów – 295 754,00zł zwrot podatku VAT za 2007rok
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł((finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną-1 497 562,81zł , otrzymano zwrot środków
- - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych –otrzymano dofinansowanie w kwocie 100 000,00zł.

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan 33 416,00zł. Zrealizowano dochody w kwocie 33 416,00zł

- wpływy z różnych dochodów –33 416,00zł wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych

Dział 926 – **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan działu 30 000,00zł.Zrealizowowano dochody 30 000,00zł

Pozostała działalność

Plan 30 000,00zł. Zrealizowano dochody w kwocie 30 000,0 0zł ,są to - - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych .

Część II
WYDATKI

Plan wydatków na 2008r. wynosi 22 666 718,84 zł
W 2008 roku wydatkowano kwotę 20 317 649,74 zł w tym wydatki:
bieżące – 16 665 758,75 zł.
majątkowe – 3 651 890,99 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela, a w dalszej kolejności omówione są wpływy wg źródeł ich pochodzenia:

Dział	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu%
-------	-------	------------------	-----------	---

010	Rolnictwo i łowiectwo	920 262,50	834 513,14	90,7
600	Transport i łączność	2 859 570,00	2 657 405,38	92,9
630	Turystyka	15 000,00	12 820,00	85,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	371 392,15	246 826,40	66,5
710	Działalność usługowa	322 938,00	233 091,34	72,2
720	Informatyka	115 000,00	98 490,96	85,6
750	Administracja publiczna	2 057 663,82	1 910 117,68	92,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344,00	1 344,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 959,22	310 601,70	97,7
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 500,00	65 484,70	91,6
757	Obsługa długu publicznego	240 000,00	199 862,68	83,3
758	Różne rozliczenia	82 210,00	562,80	0,7
801	Oświata i wychowanie	8 886 255,71	7 864 865,31	88,5
851	Ochrona zdrowia	143 060,00	113 890,91	79,6
852	Opieka społeczna	3 643 914,00	3 541 649,30	97,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 755,00	62 200,29	70,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 686 304,44	1 456 407,65	86,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556 590,00	421 709,82	75,8
926	Kultura fizyczna i sport	288 000,00	285 805,68	99,2
	RAZEM:	22 666 718,84	20 317 649,74	89,6

Wykonanie wydatków wg rozdziałów i paragrafów :

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji i w stosunku do planu%
-------	----------	---	-------	------	-----------	---

010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	638 255,52	579 836,09	90,8
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	486,14	13,9
		4260	- zakup energii	14 200,00	9 082,64	64,0
		4270	- zakup usług remontowych	13 200,00	3 300,00	25,0
		4300	- zakup usług pozostałych	9 400,00	4 737,31	50,4
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 955,52	562 230,00	94,0
	01030		Izby rolnicze	2 808,00	2 746,84	97,8
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 808,00	2 746,84	97,8
	01095		Pozostała działalność	279 198,98	251 930,21	90,2
		3028	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 976,35	6 926,85	99,3
		3029	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 325,45	2 308,95	99,3
		4018	- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 969,73	18 582,44	98,0
		4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 323,25	6 194,13	98,0
		4118	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 046,54	2 984,34	98,0
		4119	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,51	994,78	98,0
		4128	- składki na F-sz Pracy	483,73	473,86	98,0
		4129	- składki na F-sz Pracy	161,24	157,95	98,0
		4178	- wynagrodzenia bezosobowe	36 495,00	33 495,00	91,8
		4179	- wynagrodzenia bezosobowe	12 165,00	11 165,00	91,8
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	531,00	530,20	99,9
		4218	- zakup materiałów i wyposażenia	3 125,25	3 077,25	98,5
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	1 041,75	1 025,75	98,5
		4288	- zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,0
		4289	- zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,0
		4308	- zakup usług pozostałych	109 964,09	94 729,94	86,2
		4309	- zakup usług pozostałych	36 654,70	31 576,65	86,2
		4418	- podróże służbowe krajowe	2 724,29	1 173,83	43,1
		4419	- podróże służbowe krajowe	908,10	391,27	43,1
		4430	- różne opłaty i składki	34 467,00	34 466,42	100,0
		4438	- różne opłaty i składki	196,50	87,75	44,7
		4439	- różne opłaty i składki	65,50	29,25	44,7
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	159,00	158,60	99,8
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	338 910,00	338 906,88	100,0
		4430	- różne opłaty i składki	7 910,00	7 906,88	100,0
		6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	331 000,00	331 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 430 660,00	2 246 566,34	92,4
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 703,13	64,7
		4270	- zakup usług remontowych	380 000,00	363 657,49	95,7
		4300	- zakup usług pozostałych	475 000,00	428 655,48	90,2
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 037,00	1 369 927,48	92,2
		6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 623,00	74 622,76	100,0

	60095		Pozostała działalność	90 000,00	71 932,16	79,9
		4270	- zakup usług remontowych	90 000,00	71 932,16	79,9
630	63095		Pozostała działalność	15 000,00	12 820,00	85,5
		4300	- zakup usług pozostałych	15 000,00	12 820,00	85,5
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 524,96	139 748,67	83,9
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 110,00	8 753,30	96,1
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 477,25	96,6
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 841,00	1 849,78	38,2
		4120	- składki na F-sz Pracy	694,00	287,28	41,4
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 393,96	23,2
		4260	- zakup energii	22 000,00	17 523,34	79,7
		4270	- zakup usług remontowych	14 000,00	7 976,32	57,0
		4300	- zakup usług pozostałych	105 600,00	97 807,48	92,6
		4440	- odpisy na ZFŚS	679,96	679,96	100,0
	70095		Pozostała działalność	204 867,19	107 077,73	52,3
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	92 088,00	59 079,76	64,2
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 215,00	2 811,60	87,5
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	16 298,00	9 919,38	60,9
		4120	- składki na F-sz Pracy	2 336,00	1 570,28	67,2
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 896,24	99,3
		4270	- zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4300	- zakup usług pozostałych	4 200,00	1 074,28	25,6
		4440	- odpisy na ZFŚS	2 153,19	2 153,19	100,0
		4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	66 427,00	15 573,00	23,4
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000,00	176 216,00	90,4
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,0
		4300	- zakup usług pozostałych	190 000,00	174 216,00	91,7
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	127 938,00	56 875,34	44,5
		4300	- zakup usług pozostałych	127 938,00	56 875,34	44,5
720	72095		Pozostała działalność	115 000,00	98 490,96	85,6
		4300	- zakup usług pozostałych	42 500,00	34 716,99	81,7
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 464,00	58,6
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00	42 309,97	84,6
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0
750	75011		Urzędy wojewódzkie	106 177,22	104 219,42	98,2
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 053,00	78 053,00	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 747,00	5 746,27	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	12 481,26	91,1
		4120	- składki na F-sz Pracy	1 964,00	1 964,00	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 471,75	99,2
		4410	- podróże służbowe	400,00	94,92	23,7
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 813,22	1 813,22	100,0

		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	595,00	59,5
	75020		Starostwa powiatowe	35 000,00	35 000,00	100,0
		2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 360,00	140 230,91	89,1
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 060,00	124 221,66	93,4
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	12 813,41	78,6
		4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	1 190,72	39,7
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 005,12	66,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 759 126,60	1 630 667,35	92,7
		2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	2 985,00	24,9
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	965 777,00	955 375,82	98,9
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 340,00	59 693,27	97,3
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	166 849,00	136 054,00	81,5
		4120	- składki na F-sz Pracy	26 055,00	23 533,50	90,3
		4140	- wpłaty na Państwowy F-sz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	44,00	0,9
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	62 910,00	74,9
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	77 774,85	91,5
		4260	- zakup energii i gazu	36 750,00	29 258,15	79,6
		4270	- zakup usług remontowych	93 015,00	89 593,18	96,3
		4280	- zakup usług zdrowotnych	5 000,00	168,00	3,4
		4300	- zakup usług pozostałych	111 472,00	109 556,04	98,3
		4350	- opłata za usługi internetowe	4 000,00	2 714,83	67,9
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 200,00	2 988,54	48,2
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	16 009,62	64,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 904,58	52,8
		4430	- różne opłaty i składki	15 800,00	13 438,51	85,1
		4440	- odpisy na ZFŚS	18 768,60	18 668,60	99,5
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	14 409,88	92,4
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	3 778,58	63,0
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 808,40	88,1
			-			
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	1 344,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	100,0
		4120	- składki na F-sz Pracy	28,00	28,00	100,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 144,00	1 144,00	100,0

754	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	26 500,00	26 500,00	100,0
			- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	26 500,00	26 500,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 959,22	283 601,70	97,5
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00	28 910,56	99,4
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 687,00	1 686,19	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00	4 620,38	87,7
		4120	- składki na F-sz Pracy	755,00	749,45	99,3
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 820,00	91,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	77 182,53	98,7
		4260	- zakup energii i gazu	17 500,00	14 004,53	80,0
		4270	- zakup usług remontowych	16 450,00	16 027,10	97,4
		4300	- zakup usług pozostałych	13 000,00	12 679,74	97,5
		4430	- różne opłaty i składki	6 200,00	5 124,00	82,7
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 813,22	1 813,22	100,0
		6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 984,00	118 984,00	100,0
			-			
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	71 500,00	65 484,70	91,6
		4100	- wynagrodzenia agencyjni-prowizyjne	50 000,00	47 234,79	94,5
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 919,15	96,0
		4300	- zakup usług pozostałych	14 000,00	11 475,04	82,0
		4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 358,00	78,6
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 497,80	99,9
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	999,92	100,0
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	199 862,68	83,3
		8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	240 000,00	199 862,68	83,3
758	75814	4300	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	562,80	28,1
			- zakup usług pozostałych	2 000,00	562,80	28,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 210,00	0,00	0,0
		4810	- rezerwy	80 210,00	0,00	0,0
801	80101		Szkoły Podstawowe	5 545 506,21	4 816 347,49	86,9
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 520,00	198 816,05	94,4
			- wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4010	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 951 815,00	2 787 731,36	94,4
		4040	- składki na ubezpieczenia społeczne	198 244,00	192 615,21	97,2
		4110	- składki na F-sz Pracy	516 358,00	473 910,29	91,8
		4120	- wpłaty na Państwowy F-sz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 526,00	76 286,43	91,3
		4140	-	3 400,00	1 875,05	55,2
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11 170,00	9 761,00	87,4
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	103 450,00	96 536,68	93,3
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	21 550,00	20 342,35	94,4

		książek				
		4260	- zakup energii i gazu	306 000,00	298 001,13	97,4
		4270	- zakup usług remontowych	99 259,00	97 776,42	98,5
		4280	- zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 834,00	99,0
		4300	- zakup usług pozostałych	67 580,00	60 288,44	89,2
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internetu	2 030,00	1 477,56	72,8
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 850,00	9 725,40	89,6
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 800,00	722,77	40,2
		4430	- różne opłaty i składki	6 960,00	5 504,00	79,1
		4440	- odpisy na ZFŚS	169 062,21	169 062,21	100,0
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 841,00	5 587,10	95,7
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 600,00	9 113,13	94,9
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 591,00	214 360,91	31,6
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	80 020,00	97,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 402,35	346 196,59	91,3
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	24 032,90	87,4
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	259 546,00	237 935,58	91,7
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	16 828,59	96,4
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00	40 952,88	87,0
		4120	- składki na F-sz Pracy	7 550,00	6 592,29	87,3
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	598,00	59,8
		4440	- odpisy na ZFŚS	19 256,35	19 256,35	100,0
	80104		Przedszkola	349 937,87	298 439,72	85,3
		2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 000,00	74 131,96	91,5
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 540,00	9 310,11	97,6
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	134 270,00	107 734,98	80,2
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	7 905,49	81,5
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	26 952,00	18 172,41	67,4
		4120	- składki na F-sz Pracy	3 850,00	2 925,30	76,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 743,49	98,3
		4220	- zakup środków żywności	51 000,00	47 032,07	92,2
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 308,04	94,5
		4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	250,00	12,5
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	80,0
		4440	- odpisy na ZFŚS	12 125,87	12 125,87	100,0
	80110		Gimnazja	1 521 632,71	1 431 214,20	94,1
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 136,00	80 664,65	91,5
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 107,00	965 202,56	95,3
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 010,00	67 827,20	94,2
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	186 881,00	167 373,18	89,6
		4120	- składki na F-sz Pracy	28 800,00	26 942,49	93,6
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 436,00	98,2
		4175	- wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	21 253,25	93,6
		4215	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	8 300,00	8 180,31	98,6

		książek				
	4270	- zakup usług remontowych	4 000,00	3 772,49	94,3	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 782,00	94,6	
	4300	- zakup usług pozostałych	13 200,00	11 240,51	85,2	
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internetu	1 500,00	251,52	16,8	
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 883,29	72,1	
	4410	- podróże służbowe krajowe	1 500,00	332,93	22,2	
	4430	- różne opłaty o składki	3 000,00	1 104,00	36,8	
	4440	- odpisy na ZFSS	57 198,71	57 198,71	100,0	
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 500,00	1 492,81	99,5	
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 976,30	99,2	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	153 776,00	130 943,79	85,2	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	785,03	83,4	
	4120	- składki na F-sz Pracy	135,00	119,75	88,7	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 888,00	88,9	
	4300	- zakup usług pozostałych	147 200,00	125 151,01	85,0	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	362 721,78	323 652,10	89,2	
		- wynagrodzenia osobowe				
	4010	- składki na ubezpieczenia społeczne	205 848,00	187 848,41	91,3	
	4110	- składki na F-sz Pracy	37 766,00	25 808,75	68,3	
	4120	- wynagrodzenia bezosobowe	5 412,00	3 937,19	72,8	
	4170	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 960,00	99,6	
	4210	- zakup usług remontowych	38 196,00	37 110,56	97,2	
	4270	- zakup usług zdrowotnych	27 500,00	27 467,51	99,9	
	4280	- zakup usług pozostałych	500,00	496,00	99,2	
	4300	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 798,40	80,0	
	4350	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 207,41	80,5	
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	2 805,34	65,2	
	4410	- podróże służbowe krajowe	1 500,00	227,82	15,2	
	4430	- różne opłaty i składki	500,00	368,00	73,6	
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 399,78	3 399,78	100,0	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 243,20	62,3	
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	1 209,99	71,2	
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 500,00	16 763,74	95,8	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 590,00	17 244,94	49,9	
	4410	- podróże służbowe krajowe	15 790,00	3 860,57	24,5	
	4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18 800,00	13 384,37	71,2	
80148		Stołówki szkolne	402 755,79	368 866,50	91,6	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	197 743,00	179 641,07	90,9	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 694,56	93,6	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	28 460,35	88,7	
	4120	- składki na F-sz Pracy	5 200,00	4 581,26	88,1	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	966,78	48,3	

		4220	- zakup środków żywności	144 600,00	134 909,69	93,3
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 612,79	8 612,79	100,0
	80195		Pozostała działalność	135 933,00	131 959,98	97,1
		4300	- zakup usług pozostałych	111 133,00	107 159,98	96,4
		4440	- odpisy na ZFŚS	24 800,00	24 800,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 800,00	6 540,01	74,3
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	- zakup usług pozostałych	8 300,00	6 540,01	78,8
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 200,00	62 705,16	94,7
		3110	- świadczenia społeczne	10 000,00	9 969,49	99,7
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 161,42	96,8
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 198,35	99,0
		4120	- składki na F-sz Pracy	200,00	190,17	95,1
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	37 852,81	92,3
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00	5 860,24	99,8
		4300	- zakup usług pozostałych	5 700,00	5 470,12	96,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	220,00	202,56	92,1
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	68 060,00	44 645,74	65,6
		2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	330,00	9,2
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 705,74	54,1
		4270	- zakup usług remontowych	20 000,00	10 500,00	52,5
		4280	- zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 060,00	31 110,00	79,7
852	85202		Domy pomocy społecznej	89 330,00	86 539,34	96,9
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 330,00	86 539,34	96,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 930,00	2 506 124,78	98,0
		3110	- świadczenia społeczne	2 413 100,00	2 363 877,14	98,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	73 387,00	73 353,35	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 447,54	99,9
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	33 624,00	33 540,89	99,8
		4120	- składki na F-sz Pracy	1 914,00	1 867,51	97,6
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14 775,00	13 881,92	94,0
		4300	- zakup usług pozostałych	1 650,00	1 592,25	96,5
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 610,59	89,5
		4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	179,51	89,8
		4440	- odpisy na ZFŚS	3 180,00	3 173,13	99,8
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 178,00	92,7
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu	800,00	785,95	98,2

	4750	- drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 700,00	5 637,00	98,9
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00	12 703,46	92,1
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 800,00	12 703,46	92,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 119,00	297 894,25	98,6
	3110	- świadczenia społeczne	302 119,00	297 894,25	98,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	0,00	0,0
	3110	- świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,0
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	452 675,00	435 171,19	96,1
	3119	- świadczenia społeczne	9 982,00	9 877,01	99,0
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	254 024,00	251 726,19	99,1
	4018	- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 216,92	25 189,88	99,9
	4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,08	1 300,65	99,9
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 720,00	17 642,06	99,6
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	48 120,00	40 899,97	85,0
	4118	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 893,94	3 889,22	99,9
	4119	- składki na ubezpieczenia społeczne	201,06	200,82	99,9
	4120	- składki na F-sz Pracy	6 760,00	6 489,91	96,0
	4128	- składki na F-sz Pracy	618,09	617,15	100,0
	4129	- składki na F-sz Pracy	31,91	31,86	99,8
	4178	- wynagrodzenia bezosobowe	18 542,55	18 542,55	100,0
	4179	- wynagrodzenia bezosobowe	957,45	957,45	100,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 674,59	88,7
	4218	- zakup materiałów i wyposażenia	3 304,47	2 415,83	73,1
	4219	- zakup materiałów i wyposażenia	170,51	124,85	73,2
	4270	- zakup usług remontowych	2 500,00	2 491,08	99,6
	4300	- zakup usług pozostałych	1 200,00	1 144,35	95,4
	4308	- zakup usług pozostałych	28 146,64	25 573,32	90,9
	4309	- zakup usług pozostałych	1 453,36	989,02	68,1
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	792,00	99,0
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	757,58	75,8
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	100,0
	4410	- podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 014,55	92,2
	4430	- różne opłaty i składki	2 000,00	734,00	36,7
	4440	- odpisy na ZFŚS	6 280,00	6 270,72	99,9
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 638,00	65,5
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	844,86	93,9
	4748	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	47,54	47,54	100,0
	4749	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2,46	2,46	100,0

		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 291,70	95,4
		4758	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	190,18	190,18	100,0
		4759	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9,82	9,82	100,0
		6068	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850,02	850,02	100,0
		6069	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00	150,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 340,00	64 550,23	98,8
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	34 674,18	99,9
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 371,07	99,6
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	5 787,89	96,1
		4120	- składki na F-sz Pracy	960,00	949,57	98,9
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	1 640,00	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	487,60	48,8
		4300	- zakup usług pozostałych	17 280,00	17 280,00	100,0
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 360,00	1 359,92	100,0
	85295		Pozostała działalność	157 720,00	138 666,05	87,9
		3110	- świadczenia społeczne	143 420,00	125 394,66	87,4
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 230,10	92,3
		4220	- zakup środków żywności	1 000,00	863,95	86,4
		4300	- zakup usług pozostałych	1 600,00	1 119,80	67,0
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	857,54	85,8
854	85401		Świetlice szkolne	31 450,00	13 798,79	43,9
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	11 439,56	44,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	287,04	95,7
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 784,88	39,7
		4120	- składki na F-sz Pracy	650,00	287,31	44,2
		-	-			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 305,00	48 401,50	86,0
		3240	- stypendia dla uczniów	42 329,00	40 511,50	95,7
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	13 976,00	7 890,00	56,5
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	829 304,44	684 204,03	82,5
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	165 240,00	140 882,71	85,3
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	26 676,00	22 625,65	84,8
		4120	- składki na F-sz Pracy	4 540,00	3 451,67	76,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	20 578,07	84,0
		4260	- zakup energii	90 000,00	87 077,83	96,8
		4270	- zakup usług remontowych	37 600,00	31 712,11	84,3
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,0
		4300	- zakup usług pozostałych	63 300,00	53 079,63	83,9
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00	3 932,00	93,6
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	2 642,69	58,7
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 831,06	73,2
		4430	- różne opłaty i składki	58 122,00	55 245,89	95,1
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,44	3 626,44	100,0

		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	64,0
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	356,24	23,8
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym, programów i licencji	8 000,00	7 653,58	95,7
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	221 614,42	73,9
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	27 184,04	81,2
	90002		Gospodarka odpadami	114 000,00	91 810,63	80,5
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
		4300	- zakup usług pozostałych	110 000,00	91 810,63	83,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów o dróg	725 000,00	666 918,99	92,0
		4260	- zakup energii	200 000,00	179 327,96	89,7
		4270	- zakup usług remontowych	250 000,00	220 922,42	88,4
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	266 668,61	97,0
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	13 474,00	74,9
		4300	- zakup usług pozostałych	18 000,00	13 474,00	74,9
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 662,40	17 031,14	30,6
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 662,40	17 031,14	30,6
	92113		Centra kultury i sztuki	351 437,60	301 437,60	85,8
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 437,60	301 437,60	100,0
		6220	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	92 900,00	63 976,37	68,9
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 900,00	63 976,37	68,9
	92195		Pozostała działalność	56 590,00	39 264,71	69,4
		4210	- zakup materiałów wyposażenia	20 000,00	9 689,42	48,5
		4270	- zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300	- zakup usług pozostałych	15 000,00	13 105,29	87,4
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 590,00	16 470,00	99,3
926	92695		Pozostała działalność	288 000,00	285 805,68	99,2
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 951,65	79,4
		4300	- zakup usług pozostałych	7 500,00	6 963,68	92,9
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	272 890,35	100,0
			RAZEM:	22 666 718,84	20 317 649,74	89,6

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki tego działu wynoszą 920 262,50 zł. W 2008 roku wydatkowano kwotę 834 513,14 zł w tym:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 579 836,09 zł, w tym na bieżące utrzymanie wodociągu wiejskiego w Kruszu 17 606,09 zł na:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 486,14 zł - artykuły do remontu schodów w hydroforni
 - § 4260 - zakup energii – 9 082,64 zł - koszty energii dla potrzeb pracy hydroforni;
 - § 4270 – zakup usług remontowych – 3 300,00 zł – usunięcie awarii wodociągu;
 - § 4300 - zakup usług pozostałych – 4 737,31 zł na:
 - dozór techniczny urządzeń – 1 021,95 zł;
 - badanie bakteriologiczne wody – 787,36 zł;
 - transport ziemi w celu wyrównania terenu przy hydroforni – 2 928,00 zł;
 - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 562 230,00 zł z czego kwotę 390 396,00 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na opracowanie projektu zwodociągowania gminy Klembów.
- Sprawozdanie z wykonania inwestycji zrealizowanych w 2008 roku przedstawia odrębny załącznik.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan tego rozdziału wynosi 2 808,00 zł. W 2008 roku wydatkowano kwotę 2 746,84 zł na:

- § 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2 746,84 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 251 930,21 zł na:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 530 20 zł – art. biurowe z tytułu wypłaty akcyzy;
- § 4430 – różne opłaty i składki – 34 466,42 zł.- wypłata akcyzy;
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 158,60 zł – toner do drukarki ;
- § 3028 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 926,85 zł.;
- § 3029 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 308,95 zł.;
- § 4018 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 582,44 zł.;
- § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 194,13 zł.;
- § 4118 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2 984,34 zł.;
- § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 994,78 zł.;
- § 4128 – składki na F-sz Pracy – 473,86 zł.;
- § 4129 – składki na F-sz Pracy – 157,95 zł.;
- § 4178 – wynagrodzenia bezosobowe – 33 495,00 zł.;
- § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 11 165,00 zł.;
- § 4218 – zakup materiałów i wyposażenia – 3 077,25 zł.;
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 1 025,75 zł.;
- § 4288 – zakup usług zdrowotnych – 1 050,00 zł.;
- § 4289 – zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł.;
- § 4308 – zakup usług pozostałych – 94 729,94 zł.;
- § 4309 – zakup usług pozostałych – 31 576,65 zł.;
- § 4418 – podróże służbowe krajowe – 1 173,83 zł.;
- § 4419 - podróże służbowe krajowe – 391,27 zł.;
- § 4438 – różne opłaty i składki – 87,75 zł.;

§ 4439 – różne opłaty i składki – 29,25 zł.;

Wydatki w § 3028 do § 4759 związane były z realizacją projektu 2.3 pod nazwą „Kwalifikacje potrzebą czasu” finansowane w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25% ze środków budżetu państwa. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem.

Dział 600 - **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków tego działu wynosi 2 859 570,00 zł. Wydatkowano kwotę 2 657 405,38 zł na:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 338 906,88 zł na :

§ 4430 – różne opłaty i składki – 7 906,88 zł – opłata za zezwolenie na umieszczenie kolektora sanitarnego w pasie drogowym

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 331 000,00 zł - pomoc finansowa na budowę chodnika w Dobczynie.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 2 246 566,34 zł na:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 9 703,13 zł:

- żużel dla sołectwa Ostrówek- 815,13 zł,
- przepusty na drogę w Dobrzynie – 8 400,00 zł,
- kręgi betonowe dla sołectwa Krzywica - 488,00 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 363 657,49 zł.

- wykonanie nawierzchni asfaltowej w Kraszenie Starym – 7 817,76
- przebudowa ul. Warszawskiej w Ostrówku - 64 367,20 zł,
- wykonanie odwodnienia ulicy w Dobczynie – 75 402,10 zł,
- remont nawierzchni na terenie gminy - 46 379,52 zł.

Pozostałą kwotę tego paragrafu tj. 169 690,91 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na odwodnienie ul. Osiedle Młodych w Dobczynie.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 428 655,48 zł

- posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną oraz odśnieżanie –13 107,50 zł
- profilowanie dróg gminnych –32 674,68 zł;
- transport kruszywa i piasku na drogi gminne –303 052,48 zł ;
- karczowanie drzew, sprzątanie terenu w pasie dróg gminnych – 18 876,00 zł.
- wykonanie projektu budowy kanału drenażowego i badanie geologiczne gruntu w miejscowości Dobczyn – 15 175,02 zł;
- usługa koparką przy budowie przepustu i naprawie rowu – 45 769,80 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 369 927,48 zł w tym kwota 661 967,00 zł stanowiąca wydatek niewygasający, przeznaczona zgodnie z Uchwałą Rady Gminy na budowę wraz z odwodnieniem ul. Koczorowskiej w Ostrówku.

Sprawozdanie z wykonania inwestycji zrealizowanych w 2008 roku stanowi odrębny załącznik.

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 74 622,76 zł – dofinansowanie kosztów budowy drogi łączącej gminy Klembów i Wołomin.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan tego rozdziału w 2008 wyniósł – 90 000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 71 932,16 zł na:

§ 4270 – zakup usług remontowych – 71 932,16 zł - remont chodnika w Woli Rasztowskiej - 51 932,16 zł .Pozostałą kwotę tego paragrafu tj. 20 000,00 zł -stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na wykonanie projektów zatok autobusowych.

Dział 630 - **TURYSTYKA**

Plan wydatków tego działu wynosi 15 000,00 zł. W 2008 roku wydatkowano kwotę 12 820,00 zł na

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wynosiły 12 820,00 zł na:

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 12 820,00 zł - dofinansowanie wycieczek i obozów dla dzieci.

Dział 700- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 371 392,15 zł. Wydatkowano kwotę 246 826,40 zł na:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na utrzymanie lokali mieszkaniowych na terenie gminy w 2008 roku wydatkowano kwotę 139 748,67 zł na:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników –8 753,30 zł (jeden pracownik - gospodarz osiedla - zatrudniony do 30.04.2008 roku)

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 477,25 zł;

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 849,78 zł;

§ 4120 - składki na F-sz Pracy – 287,28 zł;

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia –1 393,96 zł – kalkulator; art. elektryczne i remontowe, paliwo do kosiarki, skrzydło drzwiowe,

§ 4260 - zakup energii – 17 523,34 zł - zapłacone rachunki za zużyta energię;

§ 4270 - zakup usług remontowych – 7 976,32 zł - szklenie ramy okiennej, naprawa pompy , wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 97 807,48 zł:

- wywóz nieczystości płynnych i czyszczenie studzienek – 27 317,00 zł
- operaty szacunkowe działek – 57 590,00 zł
- opracowanie opinii technicznych budynków komunalnych – 9 760,00 zł
- koszty bieżące wspólnot mieszkaniowych – 1 320,00 zł
- inne usługi – 1 820,48 zł

§ 4440 - odpisy na ZFŚS – 679,96 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 107 077,73 zł na realizację prac interwencyjnych na terenie gminy.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł;

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 59 079,76 zł.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 811,60 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 9 919,38 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1 570,28 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 14 896,24 zł z tego:

- tablice z nazwami ulic – 3 840,56 zł;
- ubrania robocze i woda dla pracowników 2 253,66zł;

- sprzęt ogrodniczy, remontowy i paliwo do kosiarki –8 802,02 zł.
- § 4270 – zakup usług remontowych – 0,00 zł;
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1 074,28 zł wynajem i serwis kabin sanitarnych;
- § 4440 - odpisy na ZFSS – 2 153,19 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;
- § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 15 573,00 zł – odszkodowanie za ogrodzenie oraz nasadę roślin w związku z wywłaszczeniem działki.

Dział 710 - **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków tego działu wynosi 322 938,00 zł. Wydatkowano kwotę 233 091,34 zł z tego na :

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan tego rozdziału wyniósł – 195 000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 176 216,00 zł na:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł – umowy o dzieło dla komisji opiniującej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- § 4300 – zakup usług pozostałych- 174 216,00 zł :
 - ogłoszenia w prasie informujące o wyłożeniu planu – 2 928,00 zł;
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 35 868,00 zł;
 Pozostałą kwotę tego paragrafu stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na:
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów w części wsi Rasztów – 61 000,00 zł;
 - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów – 74 420,00 zł.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 56 875,34 zł z tego:

- § 4300 - zakup usług pozostałych – 56 875,34 zł - prace geodezyjno i kartograficzne na kwotę 17 215,34 zł . Pozostałą wartość tego paragrafu t.j.39 660,00 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na wykonanie map z projektowanym podziałem działek pod poszerzenie dróg gminnych

Dział 720 – **INFORMATYKA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 115 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 98 490,96 zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w 2008r. wyniosły 98 490,96 zł.

- § 4300 – zakup usług pozostałych –34 716,99 zł;
 - serwis programu do obsługi USC – 3 797,03 zł;
 - serwis programu do Ewidencji Ludności – 6 152,80 zł;
 - serwis programowy – pakiet dla administracji – 9 272,00 zł;
 - abonament LEX – 4 578,66 zł;
 - aktualizacja oprogramowania i przedłużenie licencji na używanie programu – 9 058,50 zł;
 - inne usługi informatyczne 1 858,00 zł.
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 464,00 zł ;
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 42 309,97 zł
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 20 000,00 zł . Kwotę tego paragrafu stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z Uchwałą Rady Gminy

na zakup serwera dla Urzędu Gminy.

Dział 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków tego działu wynosi 2 057 663,82 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 910 117,68 zł z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły – 104 219,42 zł., na:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników –78 053,00 zł;
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatkowano 5 746,27 zł;
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano 12 481,26 zł;
- § 4120 - składki na F-sz Pracy – 1 964,00 zł;
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 3 471,75 zł na zakup druków i poradników;
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – 94,92 zł - zwrot kosztów przejazdów służbowych;
- § 4440 - odpisy na ZFŚS – 1 813,22 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 595,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan tego rozdziału wynosi 35 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 35 000,00 zł

- § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 35 000,00 zł:
 - przekazano dotację dla Państwowej Staży Pożarnej w Wołominie w kwocie 10 000,00zł. na zakup sprzętu mającego na celu poprawę warunków prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych;
 - dotacja w kwocie 25 000,00 dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na zakup sprzętu specjalistycznego.

Rozdział 75022 - Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki tego rozdziału w 2008 roku wynosiły 140 230,91zł w tym:

- § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatkowano 124 221,66 zł w tym:
 - diety dla sołtysów za udział w sesji i posiedzeniach – 22 550,00zł;
 - zryczałtowane wynagrodzenie dla Prezydium Rady i dla Radnych – 101 671,66 zł.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 12 813,41 zł na:
 - artykuły i napoje na posiedzenie komisji działających przy Radzie –6 466,59 zł;
 - wieńce okolicznościowe składane przez radę gminy – 2 758,80 zł;
 - kserokopiarka wraz z akcesoriami (podstawa, toner) dla stanowiska obsługi rady 3 588,02 zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1 190,72 zł – ogłoszenie prasie lokalnej;
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 0,00 ;
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł;
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 005,12 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wyniosły 1 630 667,35 zł z tego:

- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 2 985,00 zł – współfinansowanie działań zmierzających do powołania stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej w celu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 955 375,82 zł;
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 59 693,27 zł;
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 136 054,00 zł;
- § 4120 - składki na F-sz Pracy – 23 533,50 zł;
- § 4140 - wpłaty na Państwowy F-sz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 44,00 zł;
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 62 910,00 zł (umowy zlecenie);
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 77 774,85 zł
- paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 29 956,25 zł;
 - artykuły remontowe i wykończeniowe do bieżących napraw – 1 249,58 zł;
 - poradniki, biuletyny, prenumerata i aktualizacje – 14 445,75 zł;
 - Łącznik Mazowiecki – 1 892,73 zł;
 - Dzienniki Urzędowe – 1 494,99 zł;
 - meble biurowe i wykładzina oraz litery ozdobne na budynek UG – 1 551,60 zł;
 - środki czystości – 3 906,06 zł;
 - artykuły biurowe, pieczątki, druki oraz inne artykuły niezbędne do funkcjonowania urzędu – 17 450,24 zł;
 - klimatyzatory i części do ich montażu – 3 989,40 zł;
 - flagi i drzewce – 1 838,25 zł.
- § 4260 - zakup energii elektrycznej i gazu – 29 258,15 zł
- zużycie energii elektrycznej – 12 104,80 zł;
 - zużycie gazu – 17 153,35 zł.
- § 4270 - zakup usług remontowych – 89 593,18 zł
- naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki 1 635,40 zł;
 - naprawa samochodu służbowego – 27 080,62 zł;
 - naprawa instalacji telefonicznej, naprawa faksu i ksero – 59 718,16 zł;
 - naprawa żaluzji – 1 159,00 zł.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 168,00zł.
- § 4300 - zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 109 556,04 zł w tym:
- ogłoszenia w Łączniku Mazowieckim. i w innej prasie – 26 578,92 zł;
 - opłaty sądowe związane między innymi z założeniem Ksiąg Wieczystych – 35 973,20 zł;
 - montaż liter na budynku UG – 2 230,00 zł;
 - opłaty pocztowe, koszty przesyłek i usługi transportowe – 18 929,48 zł;
 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 5 795,00 zł;
 - opłaty za odbiór ścieków – 1 292,34 zł;
 - przegląd samochodów, montaż alarmu w samochodzie służbowym – 3 113,90 zł;
 - montaż klimatyzatorów – 1 464,00 zł;
 - programowanie centrali telefonicznej – 3 450,00 zł;
 - inne usługi wykonane na rzecz urzędu – 10 729,20 zł.
- § 4350 – opłata za usługi internetowe – 2 714,83 zł.
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2 988,54 zł.
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 16 009,62 zł.
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – 2 904,58 zł - zwrot kosztów podróży służbowych
- § 4430 - różne opłaty i składki – 13 438,51 zł
- składka na związek gmin wiejskich – 2 252,51 zł,
 - ubezpieczenie samochodów służbowych - 11 186,00 zł.
- § 4440 - odpisy na ZFŚS – 18 668,60 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 14 409,88 zł.
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3 778,58 zł.
- § 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 8 808,40 zł.

Sprawozdanie z wykonania inwestycji stanowi odrębny załącznik.

Dział 751 - **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan wydatków na 2008 rok wyniósł 1 344,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 1 344,00 zł :

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan tego rozdziału wynosi 1 344,00zł. Wydatkowano 1 344,00 zł. na aktualizację spisu wyborców , z tego :

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 172,00 zł;

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 28,00 zł;

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe -1 144,00 zł.

Dział 754 - **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan tego działu wyniósł 317 959,22 zł. Wydatkowano kwotę 310 601,70 zł na:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W 2008 roku plan wydatków tego rozdziału wyniósł 26 500,00 . Wydatkowano kwotę 26 500,00 zł na :

§ 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy – 26 500,00 zł – środki dla Policji na zakup sprzętu oraz na podjęcie dodatkowych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 283 601,70 zł. z tego:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 28 910,56 zł - wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na ½ etatu.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 686,19 zł;

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 4 620,38 zł;

§ 4120 - składki na F-sz Pracy – 749,45 zł;

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1 820,00 zł;

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 77 182,53 zł- w tym:

- OSP Klembów – 13 718,20 zł;
 - o paliwo i oleje –7 050,76 zł;
 - o części do samochodu – 650,00 zł;
 - o ubrania bojowe i sprzęt strażacki – 5 196,08 zł;
 - o prenumerata czasopisma „Strażak Mazowiecki” – 112,50 zł;
 - o woda –708,86 zł.
- OSP Dobczyn –15 256,00 zł;
 - o paliwo, oleje i kanistry – 3 164,34 zł;
 - o wyposażenie samochodów strażackich i jednostki – 7 468,23 zł (maszt oświetleniowy, myjka);
 - o części do samochodu w tym pompa wodna – 2 252,98 zł;
 - o umundurowanie bojowe i sprzęt strażacki – 1 932,95 zł;
 - o prenumerata czasopisma „Strażak Mazowiecki” – 112,50 zł;
 - o woda – 325,00 zł.
- OSP Krusze – 29 458,90 zł;
 - o paliwo i oleje – 6 760,41 zł;

- materiały do budowy ogrodzenia – 12 061,64 zł;
- agregaty prądowórcze – 3 350,00 zł;
- prenumerata „Strażak Mazowiecki” – 112,50 zł.
- części i wyposażenie do samochodów bojowych – 3 532,97 zł.
- kosiarka spalinowa - 1 650,00 zł.
- ubrania strażackie – 1 922,43 zł.
- woda – 68,95 zł.
- OSP Roszczep – 16 279,73 zł;
 - paliwo i oleje – 6 305,44 zł;
 - prenumerata „Strażak Mazowiecki” – 112,50zł;
 - akumulatory i części do samochodu bojowego – 1 721,49zł;
 - ubrania bojowe 2 240,30 zł.
 - okna do remizy strażackiej – 5 900,00 zł.
- art. na uroczystości gminne i zawody strażackie – 2 469,70 zł.
- § 4260 - zakup energii i gazu – 14 004,53 zł w tym:
 - OSP Dobczyn – 3 039,28 zł;
 - OSP Krusze – 6 709,90 zł;
 - OSP Roszczep – 3 957,40 zł.
 - OSP Klembów – 297,95 zł.
- § 4270 – zakup usług remontowych – 16 027,10 zł:
 - OSP Dobczyn – 2 411,94 (naprawa kół w samochodzie bojowym, remont autopompy);
 - OSP Klembów – 12 610,16 (naprawa hamulców, rozrusznika, usługa wulkanizacyjna, remont autopompy)
 - OSP Krusze – 390,00 zł (naprawa radiotelefonu);
 - OSP Roszczep – 615,00 zł (naprawa samochodu bojowego).
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 12 679,74 zł
 - montaż wciągarki do samochodu bojowego OSP Dobczyn – 2 589,40 zł;
 - badanie techniczne i przeglądy samochodów bojowych – 2 482,34 zł; (OSP Klembów - 489,00 zł, OSP Krusze - 1 603,74 zł, OSP Dobczyn – 185,60 zł, OSP Roszczep – 204,00 zł.)
 - seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej z cyklu „Pali się” – 5 928,00 zł;
 - przewóz orkiestry na obchody Dnia Strażaka – 252,50 zł;
 - opłaty rejestracyjne – 451,50 zł (OSP Klembów – 223,50, OSP Dobczyn – 228,00zł);
 - opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego – OSP Dobczyn 488,00 zł;
 - wycena samochodu – OSP Klembów – 488,00 zł.
- § 4430 - różne opłaty i składki – 5 124,00zł - ubezpieczenia autocasco i OC
- § 4440 - odpisy na ZFŚS – 1 813,22 zł. – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 118 984,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania inwestycji stanowi odrębny załącznik.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan tego rozdziału w 2008r. wynosi 500,00 zł. Wydatkowano 500,00 zł na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł – kamizelki ostrzegawcze i tablice informacyjne na wyposażenie magazynku obrony cywilnej.

Dział 756 – **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan wydatków na 2008r. wyniósł 71 500,00 zł. Wydatkowano kwotę 65 484,70 zł. z tego:

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W okresie sprawozdawczym wydatkowaną kwotę 65 484,70 zł na :

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 47 234,79 zł– prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 919,15 zł - artykuły biurowe, poradniki i druki

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 11 475,04 zł:

- koszty komornicze – 975,24 zł.

- usługi pocztowe –10 499,80 zł.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami służby korpusu służby cywilnej - 2 358,00 zł.

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 497,80 zł.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 999,92 zł.

Dział 757 - **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków tego działu wyniósł 240 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 199 862,68 zł na:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 199 862,68 zł na:

§ 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – 199 862,68 zł - odsetki od pożyczek i kredytu.

Dział 758 – **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków na 2008r. wyniósł 82 210,00 zł. Wydatkowano kwotę 562,80 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatkowano kwotę 562,80 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 562,80 zł. – prowizja za prowadzenie rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 80 210,00zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano tylko w części rezerwę ogólną i rezerwę celową według potrzeb. Kwota 80 210,00 zł to nie rozdysponowane rezerwy :

- ogólna – 20.000,00 zł

- celowe – 60 210,00 zł, w tym z zakresu oświaty – 10 210,00 zł i z zakresu zarządzania kryzysowego – 50 000,00 zł.

Dział 801 - **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na terenie gminy działa sześć jednostek oświatowych – cztery szkoły podstawowe, dwa zespoły, w skład których wchodzi dwie szkoły podstawowe i dwa gimnazja oraz jedno przedszkole samorządowe. W placówkach tych zatrudnionych jest 104 nauczycieli i 36 pracowników obsługi.

Do szkół podstawowych uczęszcza 774 uczniów zaś do gimnazjum 335 uczniów.

Plan wydatków działu Oświata i Wychowanie w 2008 roku wyniósł 8 886 255,71 zł, wydatkowano 7 864 865,31 zł w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W 2008r roku wydatkowano 4 816 347,49 zł.

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano 198 816,05 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli;
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę – 2 787 731,36 zł;
- § 4040 -dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatkowano kwotę – 192 615,21 zł;
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - wydatkowano kwotę – 473 910,29 zł;
- § 4120 - składki na F-sz Pracy – 76 286,43 zł;
- § 4140 - wpłaty na P.F.R.O.N. wydatkowano kwotę – 1 875,05 zł.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 9 761,00 zł. – umowy zlecenie dot. zorganizowania zajęć w czasie ferii zimowych oraz dodatkowych zajęć sportowych
 - Szkoła podstawowa Ostrówek – 4 050,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Klembów – 1 956,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Dobczyn – 600,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Krusze – 500,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Kraszew – 1 655,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Wola Rasztowska – 1 000,00 zł.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę – 96 536,68 zł
 - Szkoła podstawowa Klembów – 14 971,74 zł (środki czystości, art. biurowe, sprzęt RTV, art. remontowe, malarskie, druki, antyramy, pieczątki, wyposażenie, tabliczki informacyjne)
 - Szkoła podstawowa Ostrówek – 31 213,05zł (środki czystości, art. remontowe, art. malarskie, art. biurowe, poradniki, art. ogrodnicze, wyposażenie, paliwo do kosiarki, odkurzac)
 - Szkoła podstawowa Dobczyn – 16 466,04 zł (artykuły biurowe, art. remontowe, środki czystości, art. ogrodnicze, meble biurowe, system monitorujący)
 - Szkoła podstawowa Krusze – 11 891,64 zł (środki czystości, art. biurowe, art. remontowe, art. ogrodnicze, art. malarskie, odkurzac, sprzęt nagłaśniający)
 - Szkoła podstawowa Kraszew Stary – 10 896,22 zł (art. biurowe, sprzęt nagłaśniający, środki czystości, art. remontowe, paliwo do kosiarki, art. Ogrodnicze, wyposażenie)
 - Szkoła podstawowa Wola Rasztowska – 11 097,99 zł (art. biurowe, środki czystości, paliwo do kosiarki, druki, art. remontowe, art. ogrodnicze, odzież ochronna, art. Papiernicze, wyposażenie)
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 20 342,35 zł
 - Szkoła podstawowa Klembów – 3 396,80 zł (książki, tablice dydaktyczne, mapy, pomoce dydaktyczne)
 - Szkoła podstawowa Ostrówek – 4 944,93 zł (pomoce dydaktyczne, prenumerata, książki)
 - Szkoła podstawowa Dobczyn – 4 279,74 zł (książki, pomoce dydaktyczne, prenumerata, mapy)
 - Szkoła podstawowa Krusze – 2 497,06 zł (książki, prenumerata, zestawy multimedialne)
 - Szkoła podstawowa Kraszew Stary – 2 590,39zł (książki, pomoce dydaktyczne)
 - Szkoła podstawowa Wola Rasztowska – 2 633,43zł (książki, tablice dydaktyczne, pomoce dydaktyczne).
- § 4260 - zakup energii i gazu – 298 001,13 zł (wszystkie szkoły mają ogrzewanie gazowe)
 - Szkoła podstawowa Klembów – 65 483,19 zł;
 - Szkoła podstawowa Ostrówek – 79 047,36 zł;
 - Szkoła podstawowa Dobczyn – 38 764,09 zł;
 - Szkoła podstawowa Krusze – 46 012,80 zł;
 - Szkoła podstawowa Kraszew Stary – 34 104,49 zł;
 - Szkoła podstawowa Wola Rasztowska – 34 589,20 zł.
- § 4270 – zakup usług remontowych – 97 776,42 zł
 - Szkoła podstawowa Klembów – 7 403,32 zł – konserwacja windy, naprawy;

- Szkoła podstawowa Ostrówek – 38 019,24 zł – konserwacja ksero, projekt oświetlenia, naprawa oświetlenia, remonty i inne naprawy;
 - Szkoła podstawowa Dobczyn – 4 676,00 zł – konserwacja i modernizacja terenu boiska szkolnego, konserwacja ksero, naprawa kotła CO;
 - Szkoła podstawowa Kraszew Stary – 26 329,80 zł – konserwacja ksero, remonty i modernizacje;
 - Szkoła podstawowa w Woli Rasztowskiej – 11 348,06 zł – naprawa centrali monitorowania , remont odkurzacza i drukarki, remonty i modernizacje szkoły;
 - Szkoła podstawowa Krusze – 10 000,00zł – remonty i modernizacje.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 6 834,00zł
- Szkoła podstawowa Kraszew Stary – 1 200,00zł.
 - Szkoła podstawowa w Woli Rasztowskiej – 1 200,00zł;
 - Szkoła podstawowa Klembów – 434,00zł;
 - Szkoła podstawowa Ostrówek – 1 600,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Dobczyn – 1 200,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Krusze – 1 200,00 zł;
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 60 288,44 zł
- Szkoła podstawowa Klembów – 7 496,42 zł - (wywóz nieczystości stałych, abonament RTV, przegląd techniczny gaśnic, usługi transportowe)
 - Szkoła podstawowa Ostrówek – 23 350,98 zł - (wywóz nieczystości, monitoring, usługi transportowe, abonament)
 - Szkoła podstawowa Dobczyn – 7 084,26 zł - (wywóz nieczystości, dozór techniczny urządzeń, wymiana akumulatorów, montaż urządzeń)
 - Szkoła podstawowa Krusze – 11 999,59 zł - (abonament , wywóz nieczystości, usługi transportowe)
 - Szkoła podstawowa Kraszew Stary – 3 579,26 zł – (wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługa transportowa, abonament RTV)
 - Szkoła podstawowa Wola Rasztowska – 6 777,93 zł - (wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługa fotograficzna, abonament, usługa transportowa, opłaty pocztowe)
- § 4350 – opłata za usługi internetowe – 1 477,56 zł:
- Szkoła podstawowa Dobczyn – 245,32 zł;
 - Szkoła podstawowa Kraszew – 125,76zł;
 - Szkoła podstawowa Wola Rasztowska – 125,76 zł.
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 980,72 zł.
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 9 725,40 zł
- Szkoła podstawowa Klembów – 968,65 zł;
 - Szkoła podstawowa Ostrówek – 1 784,92 zł;
 - Szkoła podstawowa Dobczyn – 1 516,83 zł;
 - Szkoła podstawowa Krusze – 1 311,47 zł;
 - Szkoła podstawowa Kraszew Stary – 1 606,30 zł;
 - Szkoła podstawowa Wola Rasztowska – 2 537,23 zł.
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – 722,77 zł
- Szkoła podstawowa Kraszew Stary – 244,73 zł;
 - Szkoła podstawowa Wola Rasztowska – 210,50 zł;
 - Szkoła podstawowa Krusze – 52,10 zł;
 - Szkoła podstawowa Klembów – 190,52 zł;
 - Szkoła podstawowa Ostrówek – 24,92zł.
- § 4430 – różne opłaty i składki – 5 504,00 zł.
- Szkoła podstawowa Kraszew Stary – 810,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Krusze – 1 628,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Klembów – 1 434,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Ostrówek – 1 632,00 zł.
- § 4440 - odpisy na ZFŚS – 169 062,21zł – wydatkowa zgodnie z wysokością odpisu.
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5 587,10 zł.
- Szkoła podstawowa Ostrówek – 1 200,00zł;
 - Szkoła podstawowa Dobczyn – 797,19 zł;

- Szkoła podstawowa Krusze – 896,59 zł;
 - Szkoła podstawowa Kraszew Stary – 740,95 zł;
 - Szkoła podstawowa Wola Raszewska – 752,37 zł;
 - Szkoła podstawowa Klembów – 1 200,00zł.
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 9 113,13 zł:
- Szkoła podstawowa Klembów – 1 229,64zł;
 - Szkoła podstawowa Ostrówek – 3 782,52 zł;
 - Szkoła podstawowa Dobczyn – 810,82 zł;
 - Szkoła podstawowa Krusze – 897,45 zł;
 - Szkoła podstawowa Kraszew Stary – 1 550,14 zł;
 - Szkoła podstawowa Wola Raszewska – 842,56 zł.
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 214 360,91 zł, w tym kwota 7 500,00 zł stanowiąca wydatek niewygasający, przeznaczona zgodnie z uchwałą Rady Gminy na adaptację pomieszczeń piwnicznych i termoizolację budynku Szkoły Podstawowej Kruszu.
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 80 020,00 zł.
- Sprawozdanie z wykonania inwestycji zrealizowanych w 2008 roku stanowi odrębny załącznik.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2008r. wydatkowano kwotę 346 196,59 zł w tym:

- § 3020 – wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 24 032,90 zł – wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie;
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 237 935,58 zł;
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 828,59 zł;
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 40 952,88 zł;
- § 4120 – składki na F-sz Pracy – 6 592,29 zł;
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 598,00zł
- § 4410 – odpisy na FŚS – 19 256,35 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki tego rozdziału w 2008 roku wyniosły 298 439,72 zł w tym:

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 74 131,96zł.
- § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wydatkowano 9 310,11 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 107 734,98 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7 905,49 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 18 172,41 zł
- § 4120 - składki na F-sz Pracy – 2 925,30 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 14 743,49 zł – środki czystości, art. biurowe, art. remontowe, wyposażenie, plac zabaw;
- § 4220 – zakup środków żywności – 47 032,07 zł – wydatki na zakup produktów żywnościowych dla dzieci korzystających z Przedszkola;
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 308,04 zł;
- § 4270 – zakup usług remontowych – 250,00 zł;
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł.
- § 4440 - odpisy na ZFŚS – 12 125,87 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Rozdział 80110 - Gimnazja

W 2008 roku wydatkowano kwotę 1 431 214,20 zł z tego:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 80 664,65 zł -

- wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 965 202,56 zł;
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67 827,20 zł;
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 167 373,18 zł;
 - § 4120 - składki na F-sz Pracy – 26 942,49 zł;
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3 436,00 zł;
 - gimnazjum Klembów – 1 936,00 zł
 - gimnazjum Ostrówek – 1 500,00 zł
 - § 4175 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 300,00 zł;
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 21 253,25 zł
 - gimnazjum Klembów – 14 197,03 zł (art. biurowe, art. remontowe, toner do ksero, gabloty, śr. czystości, wyposażenie)
 - gimnazjum Ostrówek – 7 056,22 zł (art. biurowe i kancelaryjne, środki czystości, art. remontowe, art. ogrodnicze, czajnik)
 - § 4215 – zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł.
 - § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8 180,31 zł
 - gimnazjum Klembów – 5 196,41 zł - (książki, bryły obrotowe, pomoce dydaktyczne)
 - gimnazjum Ostrówek – 2 983,90 zł (prenumerata, poradniki, informatory, książki, pomoce dydaktyczne)
 - § 4270 – zakup usług remontowych – 3 772,49 zł
 - gimnazjum Ostrówek – 1 846,00 zł – konserwacja ksero, naprawy i remonty;
 - gimnazjum Klembów – 1 926,49 zł. – naprawa i konserwacja ksero i windy.
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 3 782,00 zł.
 - gimnazjum Ostrówek – 1 582,00 zł
 - gimnazjum Klembów – 2 200,00 zł.
 - § 4300 - zakup usług pozostałych – 11 240,51 zł
 - gimnazjum Klembów – 4 698,78 zł (opłata za dozór techniczny, usługi transportowe, wywóz nieczystości, monitorowanie sygnałów alarmowych)
 - gimnazjum Ostrówek – 6 541,73 zł (monitoring, wywóz nieczystości)
 - § 4350 – opłaty za usługi internetowe – 251,52 zł.
 - gimnazjum Klembów – 125,76 zł;
 - gimnazjum Ostrówek – 125,76 zł.
 - § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 883,29 zł.
 - gimnazjum Klembów – 1 420,52 zł;
 - gimnazjum Ostrówek – 1 462,77 zł.
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – 332,93 zł
 - gimnazjum Ostrówek – 149,49 zł
 - gimnazjum Klembów – 183,44 zł.
 - § 4430 – różne opłaty i składki – 1 104,00 zł.;
 - § 4440 - odpisy na ZFŚS – 57 198,71 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;
 - § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 492,81 zł.
 - gimnazjum Ostrówek – 748,25 zł.
 - gimnazjum Klembów – 744,56 zł.
 - § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2 976,30 zł.
 - gimnazjum Ostrówek – 1 495,50 zł.
 - gimnazjum Klembów – 1 480,80 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 130 943,79 zł na:

- § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne – 785,03 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 119,75 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4 888,00 zł – umowy zlecenie za opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie dowozu do szkoły specjalnej,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 125 151,01 zł - przewóz dzieci do Publicznego Gimnazjum w Klembowie, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, transport dzieci do ZS Ostrówek.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

W 2008 roku wydatkowano kwotę 323 652,10zł.

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 187 848,41 zł;
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 25 808,75 zł;
- § 4120 - składki na F-sz Pracy – 3 937,19 zł;
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 9 960,00 zł;
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 37 110,56 zł – (art. biurowe, remontowe, meble biurowe, rolety, pasa i materiały szkoleniowe, śr. czystości)
- § 4270 – zakup usług remontowych – 27 467,51 zł (remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania)
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 496,00zł.
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 2 798,40 zł (montaż rolet, usługi transportowe, usługi pocztowe i serwisowe, prowizje bankowe)
- § 4350 – opłaty za usługi internetowe – 1 207,41 zł.
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 805,34 zł.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 227,82 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – 368,00zł.;
- § 4440 - odpisy na ZFŚS – 3 399,78 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 243,20zł.
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 209,99 zł.
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 16 763,74 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2008 roku wydatkowano kwotę 17 244,94zł na:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe - wydatkowano kwotę 3 860,57 zł - są to wydatki poniesione na zwrot kosztów przejazdów na zjazdy i zajęcia nauczycieli studiujących zaocznie:
 - Zespół Szkół Klembów – 998,07 zł;
 - Szkoła podstawowa Kraszew Stary – 1 782,60 zł;
 - Szkoła podstawowa Wola Raszewska – 638,50zł;
 - Szkoła podstawowa Krusze – 441,40zł;
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 13 384,37 zł.
 - Szkoła podstawowa Wola Raszewska – 3 682,67 zł;
 - Szkoła podstawowa Krusze – 3 958,34zł;
 - Szkoła podstawowa Dobczyn – 2 525,34 zł;
 - Szkoła podstawowa Kraszew Stary – 1 271,34zł;
 - Zespół Szkół Klembów – 1 543,34zł;
 - Zespół Szkół Ostrówek – 403,34zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę – 368 866,50 zł.

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 179 641,07 zł;
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 694,56 zł.
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 28 460,35 zł;
- § 4120 - składki na F-sz Pracy – 4 581,26 zł;
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 966,78 zł

§ 4220 – zakup środków żywności – 134 909,69 zł – wydatki na zakup produktów żywnościowych dla dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej;

§ 4440 - odpisy na ZFŚS – 8 612,79 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan tego rozdziału wynosi 135 933,00 zł. W 2008 roku wydatkowano kwotę 131 959,98 zł na:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 107 159,98 zł – zwrot za dokształcanie pracowników młodocianych,

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 24 800,00 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Dział 851 - **OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków tego działu wynosi 143 060,00 zł. W 2008 roku wydatkowano kwotę 113 890,91 zł na:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 6 540,01 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 6 540,01 zł – wycieczka jako nagroda za udział w programie profilaktycznym, zakup kart wstępu na program z cyklu „NIEĆPA 2008”, przedstawienie „Dragi stop”, usługa transportowa.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 62 705,16 zł z tego:

§ 3110 - świadczenia społeczne – 9 969,49 zł - pomoc finansowa dla rodzin z problemami alkoholowymi w formie dofinansowania wypoczynku letniego dla dzieci oraz zakupu paczek świątecznych ze słodyczami.

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 161,42 zł – wynagrodzenie dla wychowawcy w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Woli Raszowskiej.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1 198,35 zł.- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane od wynagrodzenia koordynatora programu profilaktyki antyalkoholowej oraz wychowawcy w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Woli Raszowskiej.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 190,17 zł.- składki opłacane od wynagrodzenia koordynatora programu profilaktyki antyalkoholowej oraz wychowawcy w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Woli Raszowskiej,

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe –37 852,81 zł – wynagrodzenie dla psychologa rodzinnego, koordynatora programu profilaktyki antyalkoholowej, radcy prawnego oraz wynagrodzenia dla członków GKRPA.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia –5 860,24zł. – broszury i ulotki do realizacji programu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł”, filmy profilaktyczne na płytach DVD , znaki pocztowe, książka nadawcza, telewizory dla świetlic, artykuły spożywcze dla osób samotnych, z problemem alkoholowym.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 5 470,12zł.

– spektakle profilaktyczne tj. „BLOG”, „Lekcja polskiego”, „Wywiad” oraz usługi wszycia esperalu, opłaty sądowe do wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 202,56 zł.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 800 zł. – szkolenie „Lokalny zespół interdyscyplinarny”.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan tego rozdziału wyniósł 68 060,00 zł. W 2008 roku wydatkowano 44 645,74 zł na:

- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 330,00 zł – dofinansowanie badań mammograficznych.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2 705,74 zł – art. budowlane, remontowe i malarskie do remontu Ośrodka Zdrowia w Woli Rasztowskiej;
- § 4270 – zakup usług remontowych 10 500,00 zł – remont instalacji elektrycznej w Ośrodku Zdrowia w Woli Rasztowskiej;
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł;
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 31 110,00 zł.
- Sprawozdanie z wykonania inwestycji stanowi odrębny załącznik.

Dział 852 - **POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków tego działu wynosi 3 643 914,00 zł. Wydatkowano kwotę 3 541 649,30 zł w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 86 539,34 zł.

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 86 539,34 zł - opłata za pobyt 7 osób w DPS.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 506 124,78 zł.

§ 3110 – świadczenia społeczne – 2 363 877,14 zł. – w ramach tych świadczeń wypłacono:

- zasiłki rodzinne w ilości 14 589 na kwotę – 881 532,00 zł.
- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 903 904,70 zł.

w tym:

- 1) 65 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę – 65 000,00 zł.
- 2) 855 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę – 332 174,70 zł.
- 3) 496 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 88 320,00 zł.
- 4) 611 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę – 45 980,00 zł. w tym:
 - 145 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 8 700,00 zł.
 - 466 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 37 280,00 zł.
- 5) 746 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 74 500,00 zł.
- 6) 2 224 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, tj. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, oraz na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 111 850,00 zł.
- 7) 2 326 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 186 080,00 zł.

- wypłacono 1 918 świadczeń opiekuńczych na kwotę – 364 566,00 zł.
- w tym:

- 1) 1 647 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę – 251 838,00 zł.
- 2) 271 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę – 112 728,00 zł
- wypłacono 309 zaliczek alimentacyjnych na kwotę 69 984,44 zł.
- wypłacono 112 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 112 000,00 zł.
- wypłacono 104 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 31 890,00 zł.

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 73 353,35 zł.
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4 447,54 zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 33 540,89 zł.
 - w tym składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe związane ze świadczeniami rodzinnymi – 21 575,38 zł
- § 4120 – składki na F-sz Pracy – 1 867,51 zł.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 13 881,92 zł. – znaki pocztowe, druki, art. biurowe, środki czystości, klimatyzator, folia so faksu, kopiarka, szafa aktowa, nadstawka na biurko, niszczarka, dywan, aparat telefoniczny.
- § 4300 – zakup usług pozostałych- 1 592,25 zł.- opłaty pocztowe.
- § 4370 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 610,59 zł.- opłaty za usługi telekomunikacyjne TP SA.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 179,51 zł.
- § 4440- odpisy na ZFŚS – 3 173,13 zł – wydatковано zgodnie z wysokością odpisu.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 178,00 zł.- szkolenia pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej.
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 785,95 zł.
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 5 637,00 zł. – toner, licencja na program do plac PLACE OPTIVUM, zestaw CENTRUM do podpisu elektronicznego, zestaw komputerowy, monitor, urządzenie wielofunkcyjne.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdz. tym, w 2008 r., wydatковано kwotę 12 703,46 zł.

- § 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 12 703,46 zł
 - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 11 878,16 zł
 - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne - 825,30 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

W okresie sprawozdawczym wydatковано kwotę – 297 894,25 zł na:

- § 3110 - świadczenia społeczne – 297 894,25 zł - w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - zasiłki stałe dla 43 osób w kwocie – 145 877,90 zł - budżet wojewody;
 - zasiłki okresowe dla 23 osób – na kwotę 27 067,76 zł: z tego: 5067,76 zł ze środków budżetu gminy i 22 000,00 zł.- dotacja na zadania własne z budżetu wojewody.
 - inne zasiłki celowe i pomoc w naturze – 124 948,59 zł. - (zakup leków, odzieży, żywności, opału, opłatę energii elektrycznej, remont mieszkania oraz zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - budżet gminy)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 6 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatковано żadnych kwot.

- § - 3110 – świadczenia społeczne – 0,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 435 171,19 zł w tym:

- § 3119 - świadczenia społeczne – 9 877,01 – zasiłki celowe i okresowe dla uczestników projektu systemowego nr POKL.07.01.01-14-072/08
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 251 726,19 zł.
- § 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 25 189,88 zł. – wynagrodzenia w ramach projektu systemowego nr POKL.07.01.01-14-072/08
- § 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 300,65 zł. - wynagrodzenia w ramach projektu systemowego nr POKL.07.01.01-14-072/08
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 17 642,06 zł.
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – 40 899,97 zł.
- § 4118 - składki na ubezpieczenie społeczne – 3 889,22 zł.- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w ramach projektu systemowego nr POKL.07.01.01-14-072/08
- § 4119 - składki na ubezpieczenie społeczne – 200,82 zł.- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w ramach projektu systemowego nr POKL.07.01.01-14-072/08
- § 4120 - składki na F-sz Pracy – 6 489,91 zł.
- § 4128 - składki na F-sz Pracy – 617,15 zł. - składki na F-sz Pracy od wynagrodzeń w ramach projektu systemowego nr POKL.07.01.01-14-072/08
- § 4129 - składki na F-sz Pracy - 31,86 zł. - składki na F-sz Pracy od wynagrodzeń w ramach projektu systemowego nr POKL.07.01.01-14-072/08
- § 4178- wynagrodzenia bezosobowe – 18 542,55 zł. – umowy zlecenia (warsztaty pisania dokumentów aplikacyjnych, konsultacje psychologiczne, obsługa finansowa) oraz o dzieło (warsztaty autoprezentacji) w ramach projektu systemowego w ramach projektu systemowego nr POKL.07.01.01-14-072/08.
- § 4179- wynagrodzenia bezosobowe – 957,45 zł.- umowy zlecenia (warsztaty pisania dokumentów aplikacyjnych, konsultacje psychologiczne, obsługa finansowa) oraz o dzieło (warsztaty autoprezentacji) w ramach projektu systemowego w ramach projektu systemowego nr POKL.07.01.01-14-072/08.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5 674,59 zł- znaczki pocztowe, książki nadawcze, środki czystości, materiały biurowe, druki, czajnik, monitor, publikacje, pieczętki, etykiety, szafa biurowa, nadstawka.
- § 4218 – zakup materiałów i wyposażenia – 2 415,83 zł.- zakup pieczętek, tablicy informacyjnej, artykułów biurowych, spożywczych w ramach projektu systemowego nr POKL.07.01.01-14-072/08.
- § 4219 - zakup materiałów i wyposażenia – 124,85 zł.- zakup pieczętek, tablicy informacyjnej, artykułów biurowych, spożywczych w ramach projektu systemowego nr POKL.07.01.01-14-072/08.
- § 4270 – zakup usług remontowych – 2 491,08 zł. naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa sprzętu komputerowego.
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 1 144,35 zł –opłaty pocztowe, usługa informatyczna, wydanie wypisu z rejestru gruntów, weryfikacja tożsamości, ścieki, znaki sądowe, opłata za wpis do rejestru agencji zatrudnienia.
- § 4308 - zakup usług pozostałych – 25 573,32 zł. – druk plakatów i ulotek, przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy oraz treningu umiejętności życiowych, zwrot kosztów dojazdu, przeprowadzenie szkoleń , w ramach projektu systemowego nr POKL.07.01.01-14-072/08
- § 4309 - zakup usług pozostałych – 989,02 zł. - druk plakatów i ulotek, przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy oraz treningu umiejętności życiowych, zwrot kosztów dojazdu, przeprowadzenie szkoleń , w ramach projektu systemowego nr POKL.07.01.01-14-072/08
- § 4350 – opłata za usługi internetowe – 792,00 zł.- neostrada TP
- § 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 757,58 zł.- opłata za usługi telekomunikacyjne ERA.
- § 4370 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 800,00 zł.- opłaty za usługi telekomunikacyjne TP SA.
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – 1 014,55 zł

- § 4430- różne opłaty i składki – 734,00 zł.- ubezpieczenie kompleksowe w PZU DORADCA.
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – wydatkowano kwotę 6 270,72 zł – wydatkowano do wysokości odpisu.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 638,00 zł.- szkolenia pracowników w zakresie księgowości, prawa pracy , pomocy społecznej, oraz projektów systemowych w ramach POKL.
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 844,86 zł.
- § 4748 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 47,54 zł.
- § 4749 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2,46 zł.
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4 291,70 zł - atrament, toner, abonament na program LEX, licencja na program placowy PLACE OPTIVUM, program WIN XP HE OEM.
- § 4758 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji –190,18 zł.
- § 4759 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 9,82 zł.
- § 6068 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 850,02 zł. – zakup drukarki kolorowej laserowej w ramach projektu systemowego nr POKL.07.01.01-14-072/08.
- § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 150,00 zł. zakup drukarki kolorowej laserowej w ramach projektu systemowego nr POKL.07.01.01-14-072/08.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 64 550, 23 zł na:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 34 674,18 zł
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 371,07 zł
 - § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – 5 787,89 zł
 - § 4120 - składki na F-sz Pracy – 949,57 zł
 - § 4170- wynagrodzenia bezosobowe – 1 640,00 zł. – umowa zlecenie usługi opiekuńcze.
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 487,60 zł.- środki czystości.
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 17 280,00 zł. – umowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem.
 - § 4440- odpisy na ZFŚS – 1 359,92 zł – wydatkowano do wysokości odpisu.
- W 2008 roku usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 5 osób.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 138 666,05 zł. na:

- § 3110 - świadczenia społeczne – 125 394,66 zł., w tym:
 - opłaty za dożywianie (dożywianie w szkołach dzieci z rodzin najuboższych, osób w wieku poprodukcyjnym, samotnych, chorych, niepełnosprawnych - kwalifikujących się do programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) - 55 939,70 zł : w tym z dotacji na zadania własne – 33 563,82 zł.
 - zasiłki celowe na żywność w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywianie”. – 42 726,96 zł.; w tym dotacja 25 636,18 zł.
 - świadczenia za wykonywanie prac społecznie-użytecznych – 26 728,00 zł.
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 7 200,00 zł. – umowa zlecenie dla osoby sprawującej opiekę nad dziećmi w świetlicy.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3 230,10 zł. –art. plastyczne, szkolne i biurowe, dzbanki, DVD, kable, uchwyty, stoliki, krzesła, komoda, komplet pudełek.
- § 4220 – zakup środków żywności – 863,95 zł. - zakup produktów żywnościowych dla dzieci uczęszczających na świetlicę.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1 119,80 zł – usługa gastronomiczna, usługa transportowa, bilety wstępu do kina.
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji –

857,54 zł. –zestaw CENTRUM do podpisu elektronicznego, toner.

Dział 854 – **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 87 755,00 zł. W 2008 roku wydatkowano 62 200,29 zł na;

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W 2008 roku wydatkowano kwotę – 13 798,79 zł.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 11 439,56 zł;

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 287,04 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 784,88 zł;

§ 4120 - składki na F-sz Pracy – 287,31 zł;

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę – 48 401,50 zł.

§ 3240 – stypendia dla uczniów – 40 511,50 zł.

§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – 7 890,00 zł.

- Szkoła podstawowa Wola Raszewska – 1 020,00 zł;
- Szkoła podstawowa Krusze – 1 120,00 zł;
- Szkoła podstawowa Dobczyn – 2 700,00 zł;
- Szkoła podstawowa Kraszew Stary – 740,00 zł;
- Zespół Szkół Klembów – 1 120,00 zł;
- Zespół Szkół Ostrówek – 1 190,00 zł.

Dział 900 - **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 1 686 304,44 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 456 407,65 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki tego rozdziału to 684 204,03 zł w tym:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników –140 882,71 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22 625,65 zł;

§ 4120 – składki na F-sz Pracy – 3 451,67 zł;

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 20 578,07 zł:

- tablica informacyjna na budynek oczyszczalni – 732,00 zł;
- preparat chemiczny do zagęszczania ścieków – 2 838,00 zł;
- paliwo do agregatu i kosiarek – 1 490,19 zł;
- sygnalizatory akustyczne na oczyszczalnię i do przepompowni – 1 302,00 zł;
- wyciągarka, węże i prądownica do zestawu pompowego – 3 337,00 zł;
- środki czystości i odzież ochronna – 3 342,62 zł;
- meble, art. biurowe, pieczątki i inne- 5 585,17 zł;
- pojemniki na próbki do badania ścieków 206,40 zł;
- art. remontowe do oczyszczalni , krzewy ozdobne do zagospodarowania terenu przy oczyszczalni – 1 744,69

§ 4260 – zakup energii – 87 077,83 zł;- energia zużyta do pracy Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni znajdujących się na terenie gminy;

§ 4270 – zakup usług remontowych – 31 712,11 zł.

- konserwacja oświetlenia na oczyszczalni ścieków – 2 664,00

- naprawa komputera – 160,00 zł;
 - wykonanie monitoringu w oczyszczalni ścieków – 28 888,11 zł.
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł;
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 53 079,63 zł:
 - odbiór i unieszkodliwianie odpadów ściekowych oraz zagospodarowanie osadów ściekowych – 45 344,82 zł;
 - analiza ścieków i opracowanie sprawozdań z badań – 1 637,40 zł;
 - usługi pocztowe – 2 039,70 zł;
 - usługi serwisowe, transportowe i inne – 1 495,71 zł
 - koszenie trawy przy oczyszczalni ścieków 2 562,00 zł.
 - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3 932,00 zł;
 - § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 642,69 zł;
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1 831,06 zł;
 - § 4430 – różne opłaty i składki – 55 245,89 zł:
 - opłata roczna za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej na rzecz sieci kanalizacyjnej – 17 031,46 zł.
 - opłata za dzierżawę gruntu leśnego od Nadleśnictwa – 36 089,43 zł.
 - opłaty za korzystanie ze środowiska - 2 125,00 zł.
 - § 4440 – odpisy na ZFŚS –3 626,44 zł – wydatkowano do wysokości odpisu.
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 640,00 zł;
 - § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 356,24 zł;
 - § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 7 653,58 zł:
 - licencja na program komputerowy – 1 830,00 zł.;
 - tonery, zasilacze UPS – 1 205,38 zł;
 - zestaw komputerowy – 3 489,20 zł;
 - monitory – 1 129,00 zł.
 - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 221 614,42 zł.
 - § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 27 184,04 zł.
- Sprawozdanie z wykonania inwestycji stanowi odrębny załącznik.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan tego rozdziału wynosi 114 000,00zł. W 2008 roku wydatkowano kwotę 91 810,63 zł na :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł ;
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 91 810,63 zł. – wywóz nieczystości stałych z terenu gminy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic

Wydatki tego rozdziału wyniosły 666 918,99 zł w tym:

- § 4260 - zakup energii – 179 327,96 zł - koszty oświetlenia ulicznego;
- § 4270 - zakup usług remontowych – 220 922,42 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego, założenie i wymiana lamp na terenie gminy;
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 266 668,61 zł, z tego kwotę 40 000,00 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Sitki, Wola Rasztowska, Ostrówek-Tuł, Dobczyn, Michałów.

Sprawozdanie z wykonania inwestycji zrealizowanych w 2008 roku przedstawia odrębny załącznik.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wyniosły 13 474,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 13 474,00 zł – opłata za interwencyjne złapanie bezdomnych psów i odbiór padliny z terenu gminy.

Dział 921 - **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków tego działu wyniósł 556 590,00 zł. Wydatkowano kwotę 421 709,82 zł. w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Wydatki tego rozdziału wyniosły 17 031,14 zł;

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 17 031,14 zł. Instytucja kultury powołana została uchwałą Rady Gminy i rozpoczęła swoją działalność od 01 listopada 2008 roku - niewydatkowaną dotację zwrócono do budżetu .

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatki tego rozdziału wyniosły 301 437,60 zł:

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - przekazano dotację na rzecz Centrum Kultury w Klembowie w wysokości 301 437,60 zł

§ 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 0,00 zł - nie przekazano dotacji celowej z powodu likwidacji jednostki z dniem 31 października 2008 roku.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W omawianym okresie wydatkowano kwotę –63 976,37 zł.

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - przekazano dotację na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie w wysokości 63 976,37 zł. Instytucja kultury powołana została uchwałą Rady Gminy i rozpoczęła swoją działalność od dnia 01 listopada 2008 roku – niewydatkowaną dotację zwrócono do budżetu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 56 590,00 zł wydatkowano kwotę 39 264,71 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 9 689,42 zł - art. zakupione na zorganizowanie uroczystości gminnych;

§ 4270 – zakup usług remontowych – 0,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 13 105,28 zł - usługi związane z organizacją uroczystości gminnych.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 16 470,00 zł, w tym kwota 11 590,00 zł. stanowiąca wydatek niewygasający , przeznaczona zgodnie z uchwałą Rady Gminy na przygotowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem placu w miejscowości Ostrówek w ramach odnowy wsi.

Sprawozdanie z wykonania inwestycji zrealizowanych w 2008 roku stanowi odrębny załącznik.

Dział 926 - **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków tego działu wyniósł 288 000,00 zł. W 2008 roku wydatkowano 285 805,68 zł na:

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w 2008 roku wyniosły 285 805,68 zł z tego:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia –5 951,65 zł. – sprzęt sportowy, nagrody i puchary na zawody sportowe gminne,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 6 963,68 zł - (przewóz dzieci reprezentujące gminę w rozgrywkach sportowych).

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 272 890,35 zł.
Sprawozdanie z wykonania inwestycji stanowi odrębny załącznik.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2008 roku.

Gmina Klembów w 2008 roku wykonała zadania zlecone gminie z zakresu:

1. rolnictwa i łowiectwa
2. administracji publicznej - urzędy wojewódzkie;
3. urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa;
4. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - obrona cywilna;
5. pomocy społecznej;

Plan dotacji na wykonanie powyższych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 2 808 866,00zł (bez dotacji na zadania własne gminy i na podstawie porozumień) tj. 98,0 % w stosunku do planu .
Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na wskazany cel .

Plan i wykonanie poszczególnych zadań przedstawiają poniższe tabele:

Otrzymane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2008r.

Dział	Rozdział	L.p.	Treść	Plan po zmianach	Dotacje otrzymane	Stopień realizacji w stosunku do planu %	Zwr. Kwota dat
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	35 157,00	35 155,22	100,0	1, 31.1.
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>35 157,00</u>	<u>35 155,22</u>	<u>100,0</u>	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 157,00	35 155,22	100,0	
750	75011	2010	Administracja publiczna	69 684,00	69 684,00	100,00	
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>69 684,00</u>	<u>69 684,00</u>	<u>100,00</u>	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 684,00	69 684,00	100,00	
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344,00	1 344,00	100,00	
			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</u>	<u>1 344,00</u>	<u>1 344,00</u>	<u>100,00</u>	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 344,00	1 344,00	100,00	
754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00	
			<u>Obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00	

852	85212	2010	Pomoc społeczna	2 702 181,00 <u>2 521 000,00</u>	2 646 056,14 <u>2 470 194,78</u>	97,9 <u>98,0</u>	50 805 / 31.12.
			<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>				
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 521 000,00	2 470 194,78	97,9	
	85213	2010	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>13 800,00</u>	<u>12 703,46</u>	<u>92,1</u>	1 096 /31.12.
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800,00	12 703,46	92,1	
85214	2010	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>150 101,00</u>	<u>145 877,90</u>	<u>97,2</u>	4 223, 31.12.	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 101,00	145 877,90	97,2		
85228	2010	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>17 280,00</u>	<u>17 280,00</u>	<u>100,00</u>		
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 280,00	17 280,00	100,00		
			Ogółem:	2 808 866,00	2 752 739,36	98,00	

Wydatkowanie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2008r.

Dział	Rozdział	L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji w stosunku do planu %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	35 157,00	35 155,22	100,0
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>35 157,00</u>	<u>35 155,22</u>	<u>100,0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	530,20	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	34 467,00	34 466,42	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	159,00	158,60	99,7	
750	75011		Administracja publiczna	69 684,00	69 684,00	100,0
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>69 684,00</u>	<u>69 684,00</u>	<u>100,0</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 415,00	55 415,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 874,00	2 874,00	100,0	

751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 967,00	9 967,00	100,0
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 428,00	1 428,00	100,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344,00	1 344,00	100,0
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</u>	<u>1 344,00</u>	<u>1 344,00</u>	<u>100,0</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	100,0
754		4120	Składki na F-sz Pracy	28,00	28,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 144,00	1 144,00	100,0
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,0
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 702 181,00	2 646 056,14	97,9
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 521 000,00</u>	<u>2 470 194,78</u>	<u>98,0</u>
		3110	Świadczenia społeczne	2 413 100,00	2 363 877,14	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 920,00	42 886,35	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 447,54	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 915,00	28 831,89	99,7
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 160,00	1 113,51	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 775,00	13 881,92	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 592,25	96,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 610,59	89,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	179,51	89,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 180,00	3 173,13	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 178,00	92,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	785,95	98,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 700,00	5 637,00	98,9
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>13 800,00</u>	<u>12 703,46</u>	<u>92,1</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	12 703,46	92,1
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>150 101,00</u>	<u>145 877,90</u>	<u>97,2</u>
		3110	Świadczenia społeczne	150 101,00	145 877,90	97,2
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>17 280,00</u>	<u>17 280,00</u>	<u>100,0</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	17 280,00	100,0
			Ogółem:	2 808 866,00	2 752 739,36	98,0

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dotacji tego działu na zadania zlecone z zakresu administracji na 2008 rok wynosi 35 157,00zł.
W okresie sprawozdawczym otrzymaną dotację w kwocie 35 155,22zł, tj. 100,0% w stosunku do planu, wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz pokrycie kosztów w sprawie jego zwrotu

Rozdział 01095 Pozostała działalność - w wysokości 35 155,22zł w :

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia-530,20 zł, koszty związane z wypłatą akcyzy
§4300 - zakup usług pozostałych 34 466,42zł, zwrot podatku akcyzowego
§4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 158,60zł koszty związane z wypłatą akcyzy

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji na 2008 rok wynosi 69 684,00zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dotację w kwocie 69 684,00zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.
W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano otrzymaną dotację na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - w wysokości

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników –55 415,00zł
§ 4040 -dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 874,00zł
§ 4110 i 4120 - składki na ubezpieczenie społeczne i F-sz Pracy –11 395,00zł

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

Plan dotacji tego działu wynosi 1 344,00zł, w omawianym okresie otrzymaliśmy dotację w kwocie 1 344,00zł tj. 100,0% w stosunku do planu.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
W omawianym okresie sprawozdawczym otrzymaną dotację wydatkowano na aktualizację spisów wyborców w .

§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenie społeczne i F-sz Pracy –200,00zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe –1 144,00zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dotacji tego działu wynosi 500,00zł w omawianym okresie otrzymaliśmy dotację w kwocie 500,00zł w tym:

Rozdział 75414 Obrona cywilna - otrzymano dotację 500,00 zł tj. 100% w stosunku do planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym otrzymaną dotację wydatkowano na zakup kamizelek i tabliczek informacyjnych z zakresu obrony cywilnej..

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dotacji tego działu wynosi 2 702 191,00zł. Na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowaliśmy dotację w kwocie 2 646 056,14zł , tj. 97,9% w stosunku do planu w tym:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatkowano dotację w kwocie 2 470 194,78,00zł tj 98,00% w stosunku do planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 470 194,78zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przez gminy w tym:

§ 3110 - świadczenia społeczne –2 363 877,14zł w ramach tych świadczeń rodzinnych zostały wypłacone :

- 1. zasiłki rodzinne w ilości 14 589 na kwotę 881 532,00zł ,**
- 2. dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 903 904,70zł w tym:**
 - 65 dodatków z tytułu urodzenia dziecka –65 000,00zł
 - 855 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę –332 174,70zł
 - 496 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie–88 320,00zł
 - 145 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia na kwotę – 8 700,00zł
 - 466 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia na kwotę – 37 280,00zł
 - 746 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 74 500,00zł
 - 2 224 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania tj. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła na kwotę – 111 850,00zł
 - 2 326 dodatków z tytułu wychowania dziecka rodzinnie wielodzietnej, na kwotę – 186 080,00zł
- 3. 1918 świadczeń opiekuńczych na kwotę 364 566,00zł w tym:**
 - 1647 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 251 838,00zł
 - 271 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę - 112 728,00zł
- 4. 309 zaliczek alimentacyjnych w kwocie 69 984,44zł**
- 5. 112 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 112 000,00zł**

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników- 73 353,35zł

§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 447,54zł

§4110 i 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne i F-sz Pracy-35 408,40zł(w tym: składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe związane ze od świadczeniami rodzinnymi–21 575,38zł)

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia- 13 881,92zł,

§4300 - zakup usług pozostałych -1 592,25zł,

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 610,59

§4410 – podróże służbowe krajowe -179,51zł

§4440 odpis na ZFŚS -3 173,13zł

§4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 178,00zł

§4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 785,95zł

§4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- 5 637,00zł

wydatki § 4010,4110,4120,4210,4300, 4370,4410,4440,4700,4740,4750 przeznaczone zostały na koszty obsługi związane z wypłatą w/w świadczeń oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85213 -Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatkowano dotację w kwocie 12 703,46ł tj 92,1% w stosunku do planu zgodnie z przeznaczeniem na :

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne –12 703,46zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne –825,30zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej –11 878,16zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - wydatkowano dotację w kwocie 145 877,90 tj 97,2 w stosunku do planu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano, otrzymaną dotację zgodnie z przeznaczeniem na:

§ 3110 - świadczenia społeczne - w ramach tych świadczeń wypłacono zasiłki stałe dla 43 osób

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- otrzymano dotację w kwocie 17 280,00zł tj 100,0% w stosunku do planu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano dotację w pełnej wysokości, usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi objęto 5 osób.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY
w 2008 ROKU**

Gmina Klembów w 2008 roku wykorzystwała otrzymane dotacje celowe na zadania własne w kwocie 378 529,97zł tj 88,52% w stosunku do planu, a w stosunku do roku 2007 96,21%.

W ramach otrzymanych dotacji zrealizowano zadania z zakresu:

- oświaty i wychowania
- pomocy społecznej
- edukacyjnej opieki wychowawczej

Otrzymane dotacje celowe na zadania własne w 2008r

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Otrzymana dotacja</i>	<i>Stopień realizacji w stosunku do planu (%)</i>	<i>Zwrot kwota/data</i>
801			Oświata i wychowanie	157 193,00	126 248,48	80,31	
	80101	2030	<u>Szkoły podstawowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	<u>46 060,00</u> 46 060,00	<u>19 088,50</u> 19 088,50	<u>41,44</u> 41,44	26 971,50/31.12.08r
	80195	2030	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	<u>111 133,00</u> 111 133,00	<u>107 159,98</u> 107 159,98	<u>96,43</u> 96,43	3 973,02zł/31.12.08r
852			Pomoc społeczna				
	85214	2030	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	<u>214 334,00</u> <u>22 000,00</u>	<u>204 099,99</u> <u>22 000,00</u>	<u>95,23</u> <u>100,00</u>	0
	85219	2030	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	<u>22 000,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>100,00</u>	
	85295	2030	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	<u>123 134,00</u> 123 134,00	<u>122 899,99</u> 122 899,99	<u>99,81</u> 99,81	234,01zł/31.12.08r
	85295	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>69 200,00</u> 69 200,00	<u>59 200,00</u> 59 200,00	<u>85,55</u> 85,55	10 000,00zł/31.12.08r
	854		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	<u>56 085,00</u>	<u>48 181,50</u>	<u>85,91</u>	
	85415	2030		<u>56 085,00</u> 56 085,00	<u>48 181,50</u> 48 181,50	<u>85,91</u> 85,91	1 817,50zł/31.12.08r 6 086,00zł/30.12.08r
			RAZEM	427 612,00	378 529,97	88,52	X

Wydatkowanie dotacji celowych na zadania własne w 2008r

ał	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatkowanie dotacji	Stopień realizacji w stosunku do planu (%)
801			Oświata i wychowanie	157 193,000	126 248 ,48	80,31
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>46 060,00</u>	<u>19 088,50</u>	<u>41,44</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 143,00	16 222,07	41,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 958,00	2 469,00	41,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	397,43	41,44
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>111 133,00</u>	<u>107 159,98</u>	<u>96,43</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	111 133,00	107 159,98	96,43
852			Pomoc społeczna	214 334,00	204 099,99	95,23
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>22 000,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>100,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	100,00
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>123 134,00</u>	<u>122 899,99</u>	<u>99,81</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 339,00	97 104,99	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 860,00	8 860,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 616,00	14 616,00	100,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 319,00	2 319,00	100,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>69 200,00</u>	<u>59 200,00</u>	<u>85,55</u>
		3110	Świadczenia społeczne	69 200,00	59 200,00	55,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 085,00	48 181,50	85,91
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>56 085,00</u>	<u>48 181,50</u>	<u>85,91</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	42 109,00	40 291,50	95,68
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 976,00	7 890,00	56,45
			RAZEM	427 612,00	378 529,97	88,52

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan dotacji tego działu wynosi 157 193,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 126 248,48zł, tj 80,31% w stosunku do planu, która została wydatkowana na:

Rozdział 80101 –Szkoły podstawowe - otrzymaną dotację w kwocie 19 088,50zł, tj 41,44% w stosunku do planu, wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem w :

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- 16 222,07zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 2 469,00zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy- 397,43zł

Wydatki § 4010,4110,4120 poniesione zostały w ramach nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych, w wyniku zmian organizacyjnych w kilku szkołach z terenu naszej Gminy od II semestru do

nauczania języka angielskiego przesunięto nauczycieli, z niższym wynagrodzeniem zasadniczym, którym nie przysługiwał dodatek stażowy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – otrzymaną dotację w kwocie 107 159,98zł tj 96,43% w stosunku do planu, otrzymaną dotację wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem w:

§ 4300 zakup usług pozostałych – 107 159,98zł na dofinansowanie pracodawcą kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników jeden z pracodawców, który poinformował o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem nie wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu ukończenia nauki (młodociany pracownik nie dotrzymał warunków umowy(zerwał umowę)

Dział 852 Pomoc społeczna – plan dotacji 214 334,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 204 099,99, tj 95,23% w stosunku do planu, która została wydatkowana na:

Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe– plan dotacji 22 000,00zł otrzymano dotację w kwocie 22 000,00zł, tj 100,0% w stosunku do planu, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla 23 osób w :

§3110 świadczenia społeczne – 22 000,00zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan dotacji 123 134,00zł otrzymano dotację w kwocie 122 899,99zł, tj 99,81% w stosunku do planu, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS:

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 97 104,99zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne –8 860,00zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 14 616,00zł

§4120 składki na Fundusz Pracy -2 319,00zł

Rozdział 85295 -Pozostała działalność – plan dotacji 69 200,00zł , w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 59 200,00 tj 85,55% w stosunku do planu, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „, z programu tego skorzystały dzieci w szkołach oraz osoby samotne, chore i niepełnosprawne.

§3110 świadczenia społeczne- 59 200,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- plan dotacji 56 085,00zł, otrzymano dotację w kwocie 48 181,50zł, tj 85 ,91% w stosunku do planu, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów- plan dotacji 56 085,00zł, dotację wydatkowano w wysokości 48 181,50zł, zgodnie z przeznaczeniem :

- na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 40 291,50zł, nie wszyscy rodzice, którzy otrzymali decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego przedłożyli na potwierdzenie wydatkowania kwot, stosowne faktury i rachunki

- na zakup podręczników i mundurków szkolnych w kwocie 7 890,00zł, nie wszyscy rodzice, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie kosztów zakupu podręczników zakwalifikowali się do przyznania dofinansowania, z powodu przekroczonej dochodów

§3240 stypendia dla uczniów- 40 291,50zł

§3260 inne formy pomocy dla uczniów – 7 890,00zł

**INFORMACJA Z GOSPODAROWANIA GMINNYM FUNDUSZEM OCHRONY
ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 r.**

Stan środków obrotowych GFOŚiGW na dzień 01.01.2008 r. wynosił 2 795,06zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęły środki na fundusz ochrony środowiska w wysokości 52 655,87zł z tytułu opłat za wycinkę drzew oraz wpływy z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 30 610,08zł na:

- zakupiono worki i rękawice do zbierania śmieci z terenu gminy podczas akcji sprzątania oraz nagrody za udział w konkursach dotyczących ochrony środowiska za kwotę 614,91zł
- przeprowadzono utylizację eternitu zebranego od mieszkańców gminy – 29 995,17zł
-

Na dzień 31 grudnia 2008r.r nie powstały należności oraz zobowiązania wymagalne z tytułu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. .

W omawianym okresie sprawozdawczy nie zostały udzielone żadne dotacje z GFOŚiGW .

Stan środków obrotowych GFOŚiGW na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 24 840,85zł. Odsetki dopisywane od środków zgromadzonych na rachunku funduszu odprowadzane były na rachunek budżetu na koniec miesiąca .

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2008 roku

W omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 3 651 890,99zł tj. 82,6% w stosunku do planu.

Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych jest dość zadawalające jednak nie wszystkie zadania udało się zrealizować. Przeprowadzono procedury zamówień publicznych związane z postępowaniem przetargowym, w niektórych przypadkach brak było zainteresowania wykonaniem robót w związku z dalszą realizacją zadań podjęto Uchwałę nr XXIX/213/08 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Budowa wodociągu etap I – okres realizacji inwestycji przewidziany jest na lata 2008-2009. W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania nie wydatkowano żadnej kwoty. Przygotowywane są dokumenty o pozyskanie dofinansowania na realizację tej inwestycji.

- Opracowanie projektu zwodociągowania gm. Klembów – w omawianym okresie sprawozdawczym przeprowadzono uzgodnienia projektu, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 562 230,00zł, w tym kwota 390 396,00zł to wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/213/08 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2008r, dalszy etap w koku realizacji.

2. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację zaplanowanych inwestycji związanych z drogami w 2008 roku wydatkowano kwotę 1 775 550,24zł w tym kwota 661 967,00zł to wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/213/08 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2008r.

- Budowa chodnika w miejscowości Dobczyn, w omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania przekazano dofinansowanie w formie dotacji zgodnie z Uchwałą Rady i podpisaną umową ze Starostą w kwocie 331 000,00zł.

- Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na ul. Słonecznej w Lipinkach - na realizację tego zadania przekazano dofinansowanie w formie dotacji zgodnie z Uchwałą Rady i podpisaną umową kwocie 74 622,76zł zł.

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Klembów - zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową, wybudowana została droga dojazdowa o szerokości 5,50m do działek siedliskowych i rolnych w miejscowości Klembów o długości 0,24km, na realizację tego zadania poniesiono koszty 225 998,56zł w tym dofinansowanie w kwocie 100 000,00zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach komponentu C.

- Projekt odwodnienia ul. Koczorowskiej w Ostrówku -- projekt został zrealizowany i rozliczony, wartość zadania 17 000,00zł.

-Budowa ul. Koczorowskiej w Ostrówku wraz z odwodnieniem – w omawianym okresie sprawozdawczym przeprowadzono kilkarotnie procedury przetargowe lecz nie doszło do rozstrzygnięcia i podpisana umowy na wykonanie inwestycji. Wykonano aktualizację projektu, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 678 437,00zł , w tym kwota 661 967,00zł to wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/213/08 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2008r, dalszy etap w koku realizacji ,

- Projekt budowy drogi i mostu w miejscowości Karolew-- w omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 36 600,00zł zgodnie z planem.

- Wykup gruntów pod drogi- zostały wykupione częściowo grunty pod poszerzenie dróg gminnych oraz drogi nowotworzone o wartości 135 604,16 zł zgodnie z podjętymi uchwałami i podpisanymi porozumieniami

- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól uprawnych we wsi Wola Rasztowska- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową , wybudowana została droga dojazdowa o szerokości 5,50m o długości 570mb, na realizację tego zadania poniesiono koszty 268 287,76zł w tym dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 50 000,00zł

- Przebudowa drogi gminnej Klembów-Pasek- Dobczyn - w omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 8 000,00zł zgodnie z planem na wykonane projektu

3.Dział 720 INFORMATYKA

- Zakup serwera- zebrano oferty , kwota 20 000,00zł to wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/213/08 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2008r.realizacja zadania w późniejszym czasie

4.Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zakup kserokopiarki – dokonano zakupu kserokopiarki CANNON dla potrzeb Urzędu za kwotę 8 808,40zł

5.Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- Karosacja samochodu bojowego dla OSP Dobczyn - w omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 118 984,zł zadanie zostało zrealizowane po terminie , wykonawcy wystawiono notę odsetkową za niedotrzymanie terminu zgodnie z umową.

6.Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Remont Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej - wykonano odwodnienie i zabezpieczenie budynku przed wodami opadowymi oraz wymieniono instalację elektryczną, roboty zostały wykonane zgodnie z założeniami za kwotę -191 860,91zł

- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kruszu – przystąpiono po podpisaniu umowy do wykonania projektów

przebudowy kotłowni i adaptacji pomieszczeń za kwotę 15 000,00zł i kwota 7 500,00zł to wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/213/08 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2008r na dalszą realizację zadania.

- Zakup mikrobusu – został zakupiony samochód

7.Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Projekt modernizacji i rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Ostrówku – projekt został wykonany, w omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 31 110,00zł , zgodnie z planem.

8.Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **Zakup agregatu prądowórczego-** zakupiono agregat prądowórczy dla potrzeb oczyszczalni ścieków – 11 480,04zł

- **Zakup pompy zatapialnej i rozdrabniaczem do wypompowywania ścieków-** zakupiono pompę grundfos dla potrzeb oczyszczalni ścieków 6 432,00zł

- **Zakup programów komputerowych** –zakupiono program komputerowy Budżet i Płace dla potrzeb „ZGK”

- **Budowa kanalizacji z przyłączami dla miejscowości Lipka-** okres realizacji 2008-2010 (przygotowywanie dokumentacji o dofinansowanie zadania)- wydatkowano kwotę 4880,00zł na przygotowanie raportu o oddziaływanie na środowisko,dalsza realizacja w latach następnych .

- **Budowa sieci kanalizacyjno ściekowej w miejscowości Klembów i Ostrówek (uzupełnieni)-** zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową i rozliczone, na realizację tego zadania poniesiono koszty w kwocie 216 734,42zł w tym: dofinansowanie w kwocie 100 000,00zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach komponentu E.

- **Projekt oświetlenia ulicznego Karolew , Krusze i Ostrówek --** w omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 11 250,00zł projekt został wykonany.

- **Projekt oświetlenia w miejscowości Sitki, wola Rasztowska, Ostrówek, Michałów-** zadanie jest realizowane, podpisano umowę z wykonawcą, kwota 40 000,00zł to wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/213/08 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2008r.

- **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy(** w miejscowościach: Ostrówek, Karolew, Tuł, Krusze,)- .zadanie zostało wykonane zgodnie z umową i projektem budowlanym . Wybudowano linie oświetleniową , słupy wraz z oprawami oświetleniowymi w ilości 23sztuki oraz szafy oświetlenia SON w ilości 3 sztuki , wartość zadania – 215 418,61zł

9 Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO

- **Rozbudowa i modernizacja budynku Centrum Kultury w Klembowie-** nie przystąpiono do realizacji z powodu likwidacji jednostki dalsza realizacja w roku 2009 przez nowopowstałą jednostkę .

- **Projekt zagospodarowania placu w Ostrówku(Odnowa Wsi)-**zadanie zostało wykonane zgodnie z podjętą decyzją , wykonano raporty o oddziaływanie na środowisko oraz przystąpiono do przygotowania dokumentacji w związku ze złożeniem wniosku o pozyskanie dofinansowania , zrealizowano wydatki na kwotę 16 470,00zł w tym kwota 11 590,00zł to

wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/213/08 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2008r na dalszą realizację zadania.

10. Dział KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem w miejscowości Dobczyn- wybudowano boisko o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 20mx40m z przeznaczeniem do gry w piłkę ręczną, siatkową, koszykową i tenis ziemny wraz z ogrodzeniem. Całkowity koszt budowy boiska wynosi 272 890,35zł w tym: dofinansowanie w kwocie 30 000,00zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach komponentu D.