

**ZARZĄDZENIE NR 5/09**  
**WÓJTA GMINY DZIADKOWICE**

z dnia 27 lutego 2009 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.**

Na podstawie art.199 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984, Nr 82, poz.560 z 2008 r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370) oraz art. 18, ust.2 pkt 4, art.61,ust.2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 r. Nr 172 poz.1441,Nr 175 poz.1457 z 2006 r .Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr180 poz.1111, Nr 223 poz.1458) postanawiam co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2008 r. według którego:

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	6.842.529,00 zł.
Wykonanie dochodów wynosi	6.795.011,22 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.	
Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	7.381.134,00 zł.
Wykonanie wydatków wynosi	7.148.954,01 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.	

2. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

3. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Usług Komunalnych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

5. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

6. Sprawozdanie z dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać w terminie 7 dni od przyjęcia niniejszego Zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  
Wojewoda  
Marian Skomorowski

# Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 5/09  
Wójta Gminy Dziadkowie  
z dnia 27 lutego 2009 r.

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2008 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2008 r.	w tym:		Wykonanie za 2008 r.	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
010			<b>Rolnictwo</b>	<b>170.611,00</b>	<b>170.611,00</b>	-	<b>170.610,03</b>	<b>100</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170.611,00</b>	<b>170.611,00</b>	-	<b>170.610,03</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>170.611,00</b>	<b>170.611,00</b>	-	<b>170.610,03</b>	<b>100</b>
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	-	<b>3.486,14</b>	<b>139</b>
	02001		Gospodarka leśna	2.500,00	2.500,00	-	3.486,14	139
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500,00	2.500,00	-	3.486,14	139
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>60.000,00</b>	-	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60.000,00</b>	-	60.000,00	<b>60.000,00</b>	<b>100</b>
		6260	Dotacje z funduszy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	<b>60.000,00</b>	-	60.000,00	<b>60.000,00</b>	<b>100</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>128.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>151.989,70</b>	<b>119</b>

2009-03-04 16:54:00



70005		Gospodarka Gruntami i nieruchomościami	128.000,00	28.500,00	99.500,00	151.989,70	119
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. lub j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28.500,00	28.500,00	-	34.235,05	120
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57.000,00		57.000,00	73.950,00	130
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42.500,00		42.500,00	43.396,00	102-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	408,65	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	-	<b>52.373,56</b>	<b>100</b>
	75011	Urząd Wojewódzki	52.500,00	52.500,00	-	52.373,56	100
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.000,00	52.000,00	-	52.000,00	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	-	373,56	74
<b>751</b>		<b>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.943,00</b>	<b>3.943,00</b>	-	<b>3.943,00</b>	<b>100</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	460,00	460,00	-	460,00	100
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	460,00	460,00	-	460,00	100



75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.483,00	3.483,00	-	3.483,00	100
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.483,00	3.483,00	-	3.483,00	100
756		<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1.159.630,00</b>	<b>1.159.630,00</b>	-	<b>1.176.731,50</b>	<b>102</b>
75615		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>215.550,00</b>	<b>215.550,00</b>	-	<b>202.380,20</b>	<b>94</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	172.500,00	172.500,00	-	157.672,80	91
	0320	Podatek rolny	3.550,00	3.550,00	-	4.281,00	121
	0330	Podatek leśny	39.500,00	39.500,00	-	40.389,00	102
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	37,40	-
75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>572.300,00</b>	<b>572.300,00</b>	-	<b>568.243,70</b>	<b>99</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	61.000,00	61.000,00	-	64.896,62	106
	0320	Podatek rolny	410.000,00	410.000,00	-	390.390,73	95
	0330	Podatek leśny	54.000,00	54.000,00	-	52.739,21	98
	0340	Podatek od środków transportu	20.000,00	20.000,00	-	21.413,00	107

	0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	4.779,00	-
	0500	Podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	25.000,00	-	29.841,50	119
	0690	Wpływy różnych opłat	800,00	800,00	-	1.209,30	151
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	1.500,00	-	2.974,34	198
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.500,00	50.500,00	-	51.476,88	107
	0410	Wpływy opłaty skarbowej	16.000,00	16.000,00	-	16.967,00	106
	0480	Wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34.500,00	34.500,00	-	34.509,88	100
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód b. państwa	321.280,00	321.280,00	-	354.630,72	46
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	317.780,00	317.780,00	-	352.458,00	111
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.500,00	3.500,00	-	2.172,72	62
758		<b>Różne rozliczenia</b>	3.897.022,00	3.897.022,00	-	3.903.323,86	100
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	2.071.639,00	2.071.639,00	-	2.071.639,00	100
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.071.639,00	2.071.639,00	-	2.071.639,00	100
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	1.734.919,00	1.734.919,00	-	1.734.919,00	100
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.734.919,00	1.734.919,00	-	1.734.919,00	100
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	10.000,00	10.000,00	-	16.301,86	163
	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	10.000,00	-	16.301,86	163
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla</b>	80.464,00	80.464,00	-	80.464,00	100
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	80.464,00	80.464,00	-	80.464,00	100
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	44.404,00	44.404,00	-	51.160,92	115



<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	-	-	-	<b>306,00</b>	-
	0970	Wpływy różnych dochodów	-	-	-	306,00	-
<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	-	-	-	<b>4.459,60</b>	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	1.967,21	-
	0970	Wpływy różnych dochodów	-	-	-	2.492,39	-
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	-	<b>5.819,92</b>	<b>148</b>
	0830	Wpływy z usług	4.000,00	4.000,00	-	5.819,92	148
<b>80114</b>		<b>Gminny Zespół Obsługi Szkół</b>	-	-	-	<b>171,60</b>	
	0830	Wpływy z usług	-	-	-	171,60	-
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40.404,00</b>	<b>40.404,00</b>	-	<b>40.403,80</b>	<b>100</b>
	2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>40.404,00</b>	<b>40.404,00</b>	-	<b>40.403,80</b>	<b>100</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	-	<b>27.117,59</b>	<b>111</b>
	85195	Pozostała działalność	24.500,00	24.500,00	-	27.117,59	111
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. lub j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24.500,00	24.500,00	-	27.095,19	111
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	22,40	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.170.780,00</b>	<b>1.170.780,00</b>	-	<b>1.065.635,70</b>	<b>91</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>952.800,00</b>	<b>952.800,00</b>	-	<b>868.009,93</b>	<b>91</b>



		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	952.500,00	952.500,00	-	867.006,36	91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	-	1.003,57	334
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	-	<b>2.815,59</b>	<b>70</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	4.000,00	-	2.815,59	70
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>132.267,00</b>	<b>132.267,00</b>	-	<b>113.097,18</b>	<b>86</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.267,00	43.267,00	-	43.266,30	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.000,00	89.000,00	-	69.830,88	78
<b>85219</b>			<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	-	<b>34.000,00</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.000,00	34.000,00	-	34.000,00	100
<b>85278</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2.713,00</b>	<b>2.713,00</b>		<b>2.713,00</b>	<b>100</b>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.713,00	2.713,00		2.713,00	100
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00	100
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.000,00	45.000,00		45.000,00	100
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	28.682,00	28.682,00		28.681,86	100
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	28.682,00	28.682,00		28.681,86	100
		2008	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	24.380,00	24.380,00		24.379,60	100
		2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4.302,00	4.302,00	-	4.302,26	100
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	76.344,00	76.344,00		76.344,00	100
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	76.344,00	76.344,00		76.344,00	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.344,00	76.344,00		76.344,00	100
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	23.613,00	23.613,00	-	23.613,36	100
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	9.000,00	9.000,00		9.000,00	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.000,00	9.000,00		9.000,00	100
	90017		<b>Gminny Zakład Usług Komunalnych</b>	14.613,00	14.613,00	-	14.613,36	100
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	14.613,00	14.613,00	-	14.613,36	100
			<b>Ogółem</b>	6.842.529,00	6.683.029,00	159.500,00	6.795.011,22	99

Województwo  
Marian Skomorowski



# **Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 5/09  
Wójta Gminy Dziadkowice  
z dnia 27 lutego 2009 r.

## **Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2008 r.**

Nazwa działu i rozdziału, paragrafu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	Wykonanie	%
<b>Rolnictwo</b>	<b>010</b>			<b>242.231,00</b>	<b>187.231,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>231.001,22</b>	<b>95</b>
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>		<b>01010</b>		<b>55.000,00</b>	-	<b>55.000,00</b>	<b>46.912,32</b>	<b>85</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	55.000,00	-	55.000,00	46.912,32	85
<b>Izby rolnicze</b>		<b>01030</b>		<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	-	<b>7.739,68</b>	<b>100</b>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	7.750,00	7.750,00	-	7.739,68	100
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>179.481,00</b>	<b>179.481,00</b>	-	<b>176.349,22</b>	<b>98</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2.100,00	2.100,00	-	2.100,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	317,00	317,00	-	317,10	100
Składki na fundusz pracy			4120	52,00	52,00	-	51,45	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.733,00	3.733,00	-	3.131,12	84
Zakup usług pozostałych			4300	5.320,00	5.320,00	-	2.791,01	52
różne opłaty i składki			4430	167.265,00	167.265,00	-	167.264,74	100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i Urzędzeń kserograficznych			4740	358,00	358,00	-	357,52	100



Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			4750	336,00	336,00	-	336,28	100
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>1.300.915,00</b>	<b>79.515,00</b>	<b>1.221.400,00</b>	<b>1.298.113,41</b>	<b>100</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>271.000,00</b>	-	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>100</b>
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6620	271.000,00	-	271.000,00	271.000,00	100
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>1.029.915,00</b>	<b>79.515,00</b>	<b>950.400,00</b>	<b>1.027.113,41</b>	<b>100</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.500,00	15.500,00	-	15.342,25	99
Zakup usług remontowych			4270	31.800,00	31.800,00	-	29.566,10	93
Zakup usług pozostałych			4300	32.115,00	32.115,00	-	32.052,85	100
Różne opłaty i składki			4430	100,00	100,00		58,00	58
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	950.400,00	-	950.400,00	950.094,21	100
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>46.297,00</b>	<b>46.297,00</b>	-	<b>43.432,06</b>	<b>94</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<b>70005</b>		<b>46.297,00</b>	<b>46.297,00</b>	-	<b>43.432,06</b>	<b>94</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	28.293,00	28.293,00	-	26.785,00	95
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	2.000,00	-	1.375,00	69
Zakup usług remontowych			4270	380,00	380,00	-	380,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	15.505,00	15.505,00	-	14.773,66	95
Różne opłaty i składki			4430	119,00	119,00	-	118,40	100
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>863.944,00</b>	<b>863.944,00</b>	-	<b>857.368,04</b>	<b>99</b>
<b>Urząd Wojewódzki</b>		<b>75011</b>		52.000,00	52.000,00	-	52.000,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	40.817,00	40.817,00	-	40.817,00	100
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	3.419,00	3.419,00	-	3.419,00	100

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6.680,00	6.680,00	-	6.680,00	100
Składki na fundusz pracy			4120	1.084,00	1.084,00	-	1.084,00	100
<b>Rada Gminy</b>	<b>75022</b>			<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	-	<b>46.232,40</b>	<b>98</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	46.850,00	46.850,00		46.082,40	98
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	150,00	150,00	-	150,00	150
<b>Urząd Gminy</b>	<b>75023</b>			<b>757.205,00</b>	<b>757.205,00</b>		<b>751.420,64</b>	<b>99</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	500,00	500,00		450,00	90
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	487.000,00	487.000,00		485.883,33	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	28.481,00	28.481,00		28.480,30	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	68.662,00	68.662,00	-	68.325,31	99
Składki na fundusz pracy			4120	10.117,00	10.117,00	-	9.776,08	97
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.500,00	1.500,00		1.400,00	93
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50.313,00	50.313,00	-	50.237,51	100
Zakup energii			4260	8.250,00	8.250,00	-	7.648,27	93
zakup usług zdrowotnych			4280	1.050,00	1.050,00	-	1.027,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	49.010,00	49.010,00	-	48.195,68	98
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	5.171,00	5.171,00	-	5.170,98	100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2.900,00	2.900,00	-	2.863,03	99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	8.000,00	8.000,00	-	7.837,51	98
Podróże służbowe krajowe			4410	8.961,00	8.961,00	-	8.869,14	100
Różne opłaty i składki			4430	5.500,00	5.500,00	-	4.941,29	90
Odpis na zakładowy Fundusz św. Socjalnych			4440	12.390,00	12.390,00	-	12.390,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4.200,00	4.200,00	-	3.403,20	81



Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			4740	1.000,00	1.000,00	-	690,19	69
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	4.200,00	4.200,00		3.831,82	91
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>		<b>7.739,00</b>	<b>7.739,00</b>	-	<b>7.715,00</b>	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1.400,00	1.400,00		1.380,00	99
Różne opłaty i składki			4430	6.339,00	6.339,00		6.335,00	100
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>3.943,00</b>	<b>3.943,00</b>		<b>3.943,00</b>	<b>100</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>75101</b>		<b>460,00</b>	<b>460,00</b>		<b>460,00</b>	<b>100</b>
Zakup usług pozostałych			4300	460,00	460,00	-	460,00	100
<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>75109</b>		<b>3.483,00</b>	<b>3.483,00</b>	-	<b>3.483,00</b>	<b>100</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2.185,00	2.185,00	-	2.185,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	69,00	69,00	-	68,79	100
Składki na fundusz pracy			4120	11,00	11,00	-	11,16	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	866,00	866,00	-	865,53	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	236,00	236,00	-	236,15	100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			4740	116,00	116,00	-	116,37	100
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>110.097,00</b>	<b>110.097,00</b>	-	<b>94.077,83</b>	<b>85</b>
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>110.097,00</b>	<b>110.097,00</b>	-	<b>94.077,83</b>	<b>85</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	4.200,00	4.200,00		315,00	1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	54.200,00	54.200,00	-	49.385,51	91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.750,00	3.750,00	-	3.708,72	99



Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.260,00	9.260,00	-	7.666,08	83
Składki na fundusz pracy			4120	1.327,00	1.327,00	-	851,35	64-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.740,00	13.740,00	-	12.374,85	90
Zakup energii			4260	11.000,00	11.000,00	-	9.950,55	90
Zakup materiałów i wyposażenia			4270	1.000,00	1.000,00	-	-	-
zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	200,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	2.500,00	2.500,00	-	2037,53	82
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	200,00	-	-	-
Różne opłaty i składki			4430	6.000,00	6.000,00	-	5.068,24	84
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.720,00	2.720,00	-	2.720,00	100
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	-	<b>20.790,63</b>	<b>83</b>
<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>75647</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	-	<b>20.790,63</b>	<b>83</b>
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne			4100	22.000,00	22.000,00	-	18.588,88	84
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000,00	1.000,00	-	294,25	29
Zakup usług pozostałych			4300	2.000,00	2.000,00	-	1.907,50	95
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>37.020,00</b>	<b>37.020,00</b>	-	<b>26.419,24</b>	<b>71</b>
Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702			37.020,00	37.020,00	-	26.419,24	71
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	37.020,00	37.020,00	-	26.419,24	71
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	-	-	-
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75818</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	-	-	-
Rezerwy			4810	2.000,00	2.000,00	-	-	-

Oświata i wychowanie	801			2.676.624,00	2646.624,00	30.000,00	2.629.550,54	98
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>1.020.418,00</b>	<b>1.020.418,00</b>	-	<b>1.019.161,07</b>	<b>100</b>
Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń			3020	115.395,00	115.395,00	-	114.732,45	99
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	634.506,00	634.506,00	-	634.504,55	100
Dodatkové wynagrodzenia roczne			4040	53.700,00	53.700,00	-	53.690,90	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	110.146,00	110.146,00	-	109.682,49	99
Składki na fundusz pracy			4120	17.485,00	17.485,00	-	17.396,31	99
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	508,00	508,00	-	506,76	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	36.431,00	36.431,00	-	36.410,53	100
Zakup energii			4260	5.117,00	5.117,00	-	5.115,41	100
Zakup usług remontowych			4270	141,00	141,00	-	140,30	100
zakup usług zdrowotnych			4280	710,00	710,00	-	710,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	2.695,00	2.695,00	-	2.693,64	100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	897,00	897,00	-	895,82	100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	999,00	999,00	-	997,72	100
Podróże służbowe krajowe			4410	99,00	99,00	-	98,50	100
Różne opłaty i składki			4430	348,00	348,00	-	348,00	100
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	40.506,00	40.506,00	-	40.506,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	160,00	160,00	-	160,00	100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	257,00	257,00	-	255,29	100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	318,00	318,00	-	316,40	99



Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		131.476,00	131.476,00	131.476,00	-	130.881,50	99
Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń			3020	20.529,00	20.529,00	20.529,00	-	20.526,58	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	80.439,00	80.439,00	80.439,00	-	80.385,89	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7.332,00	7.332,00	7.332,00	-	7.321,81	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14.887,00	14.887,00	14.887,00	-	14.364,13	96
Składki na fundusz pracy			4120	2.299,00	2.299,00	2.299,00	-	2.294,80	100
Zakup pomocy dydaktycznych			4240	400,00	400,00	400,00	-	398,29	100
Odpis na zakładowy fundusz św. Soch			4440	5.590,00	5.590,00	5.590,00	-	5.590,00	100
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>932.871,00</b>	<b>932.871,00</b>	<b>932.871,00</b>	-	<b>930.561,29</b>	<b>100</b>
Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń			3020	38.431,00	38.431,00	38.431,00	-	38.426,85	100
Wynagrodzenia osobowe prac			4010	563.129,00	563.129,00	563.129,00	-	563.041,73	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	35.162,00	35.162,00	35.162,00	-	35.160,13	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	96.491,00	96.491,00	96.491,00	-	96.060,20	100
Składki na fundusz pracy			4120	15.228,00	15.228,00	15.228,00	-	15.223,73	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	86.650,00	86.650,00	86.650,00	-	86.631,94	100
Zakup pomocy dydaktycznych			4240	558,00	558,00	558,00	-	345,99	100
Zakup energii			4260	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	19.203,73	96
Zakup usług remontowych			4270	1.435,00	1.435,00	1.435,00	-	1.417,40	100
zakup usług zdrowotnych			4280	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-	1.481,00	93
Zakup usług pozostałych			4300	17.432,00	17.432,00	17.432,00	-	17.419,10	100
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	1.449,36	97
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	907,68	91
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	4.547,67	91
Podróże służbowe krajowe			4410	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-	1.598,40	100
Różne opłaty i składki			4430	4.295,00	4.295,00	4.295,00	-	4.291,00	100



Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych				4440	39.982,00	39.982,00	-	39.982,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4700	608,00	608,00	-	608,00	100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				4740	1.225,00	1.225,00	-	1.223,19	100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				4750	1.545,00	1.545,00	-	1.542,19	100
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>80113</b>			<b>274.973,00</b>	<b>244.973,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>240.343,98</b>	<b>87</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do				3020	200,00	200,00	-	0	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	103.685,00	103.685,00	-	103.357,46	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	6.380,00	6.380,00	-	6.233,26	98
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	16.100,00	16.100,00	-	16.092,96	100
Składki na fundusz pracy				4120	2.465,00	2.465,00	-	2.454,96	100
Wynagrodzenia bezosobowe				4170	18.600,00	18.600,00	-	18.513,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	69.079,00	69.079,00	-	69.008,33	100
Zakup usług remontowych				4270	3.170,00	3.170,00	-	305,67	10
zakup usług zdrowotnych				4280	400,00	400,00	-	253,00	63
Zakup usług pozostałych				4300	17.200,00	17.200,00	-	16.677,64	97
Podróże służbowe krajowe				4410	300,00	300,00	-	53,70	18
Różne opłaty i składki				4430	4.221,00	4.221,00	-	4.221,00	100
Odpis na zakł. fundusz św. społecznych				4440	3.173,00	3.173,00	-	3.173,00	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6060	30.000,00	-	30.000,00	-	-
<b>Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół</b>		<b>80114</b>			<b>159.980,00</b>	<b>159.980,00</b>	<b>-</b>	<b>157.795,37</b>	<b>99</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do				3020	150,00	150,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	113.185,00	113.185,00	-	113.183,80	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne				4040	7.680,00	7.680,00	-	7.579,48	99

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19.385,00	19.385,00	-	19.380,10	100
Składki na fundusz pracy			4120	2.960,00	2.960,00	-	2.956,53	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.350,00	3.350,00	-	2.823,50	84
Zakup usług remontowych			4270	200,00	200,00	-	-	-
zakup usług zdrowotnych			4280	450,00	450,00	-	194,00	43
Zakup usług pozostałych			4300	4.850,00	4.850,00	-	4.197,28	87
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4370	1.560,00	1.560,00	-	1.419,30	91
Telefonii stacjonarnej								
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	300,00	-	192,90	64
Różne opłaty i składki			4430	400,00	400,00	-	365,00	91
Odpis na zakład. fund. św. socjalnych			4440	3.472,00	3.472,00	-	3.472,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	785,00	785,00	-	785,00	100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	225,00	225,00	-	224,12	100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1.028,00	1.028,00	-	1.022,36	100
<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>		<b>80146</b>		<b>2.728,00</b>	<b>2.728,00</b>	-	<b>1.065,80</b>	<b>39</b>
Podróże służbowe krajowe			4410	900,00	900,00	-	857,80	95
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.828,00	1.828,00	-	208,00	11
<b>Stołówki gminne</b>		<b>80148</b>		<b>94.492,00</b>	<b>94.492,00</b>	-	<b>90.055,73</b>	<b>95</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	70.208,00	70.208,00	-	69.087,71	98
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5.870,00	5.870,00	-	4.456,81	76
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12.754,00	12.754,00	-	10.924,97	86
Składki na fundusz pracy			4120	1.807,00	1.807,00	-	1.733,24	96
Odpis na zakładowy f. św. Socjalnych			4440	3.853,00	3.853,00	-	3.853,00	100



<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>59.686,00</b>	<b>59.686,00</b>	<b>59.685,80</b>	<b>100</b>
Zakup usług pozostałych			4300	40.404,00	40.404,00	40.403,80	100
Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych			4440	19.282,00	19.282,00	19.282,00	75
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>78.600,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>77.232,44</b>	<b>98</b>
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<b>85154</b>		34.550,00	34.550,00	33.594,27	97
Świadczenia społeczne			3110	10.030,00	10.030,00	10.022,80	100
Wynagrodzenia osobowe			4010	1.535,00	1.535,00	1.534,50	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	247,00	247,00	246,44	100
Składki na fundusz pracy			4120	38,00	38,00	37,60	99
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.580,00	2.580,00	2.284,50	89
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.336,00	10.336,00	9.773,33	95
Zakup usług pozostałych			4300	6.950,00	6.950,00	6.950,00	100
Podróże służbowe krajowe			4410	384,00	384,00	384,00	100
Różne opłaty i składki			4430	500,00	500,00	411,10	82
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1950,00	1950,00	1.950,00	100
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85195</b>		<b>44.050,00</b>	<b>44.050,00</b>	<b>43.638,17</b>	<b>99</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	34.794,00	34.794,00	34.735,99	100
Zakup energii			4260	4.300,00	4.300,00	3.992,04	93
Zakup usług remontowych			4270	480,00	480,00	480,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	3.876,00	3.876,00	3.853,24	99
Różne opłaty i składki			4430	600,00	600,00	576,90	96
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1.303.237,00</b>	<b>1.296.237,00</b>	<b>1.189.852,40</b>	<b>91</b>
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<b>85212</b>		<b>952.500,00</b>	<b>952.500,00</b>	<b>867.006,36</b>	<b>91</b>





Świadczenia społeczne			3110	2.000,00	2.000,00		1.001,60	50
<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>103.657,00</b>	<b>96.657,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>97.513,73</b>	<b>94</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	68.722,00	68.722,00		66.308,11	96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.222,00	5.222,00		5.175,81	97
Składki na ubezpiecz. Społeczne			4110	13.003,00	13.003,00		10.845,34	83
Składki na fundusz pracy			4120	1.747,00	1.747,00		1.654,47	95
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	310,00	310,00		305,77	99
Zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	150,00		144,00	96
Zakup usług pozostałych			4300	1.830,00	1.830,00		1.223,87	67
Podróże służbowe krajowe			4410	2.960,00	2.960,00		2.927,10	99
Odpis na zakładowy f. św. socjalnych			4440	1.813,00	1.813,00		1.813,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	200,00	200,00		-	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	200,00	200,00		-	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	500,00	500,00		406,26	81
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	7.000,00		7.000,00	6.710,00	96
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>85278</b>		<b>2.713,00</b>	<b>2.713,00</b>		<b>2.713,00</b>	<b>100</b>
Świadczenia społeczne			3110		2.713,00		2.713,00	100
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>49.977,20</b>	<b>100</b>
Świadczenia społeczne			3110	50.000,00	50.000,00		49.977,20	100
<b>Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>28.682,00</b>	<b>28.682,00</b>		<b>28.681,86</b>	<b>100</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>26.682,00</b>	<b>28.682,00</b>		<b>28.681,86</b>	<b>100</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118	903,00	903,00		902,73	100

Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	159,00	159,00		159,30	100
Składki na fundusz pracy			4128	143,00	143,00		143,07	100
Składki na fundusz pracy			4129	25,00	25,00		25,24	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4178	11.602,00	11.602,00		11.602,21	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	2.048,00	2.048,00		2.047,44	100
Zakup usług pozostałych			4308	11.732,00	11.732,00		11.731,59	100
Zakup usług pozostałych			4309	2.070,00	2.070,00		2.070,28	100
<b>Edukacyjna Opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>76.344,00</b>	<b>76.344,00</b>		<b>76.344,00</b>	<b>100</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>76.344,00</b>	<b>76.344,00</b>		<b>76.344,00</b>	<b>100</b>
Stypendia dla uczniów			3240	70.414,00	70.414,00		70.414,00	100
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	5.930,00	5.930,00		5.930,00	100
<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>458.000,00</b>	<b>160.286,00</b>	<b>297.714,00</b>	<b>450.261,61</b>	<b>98</b>
<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>90002</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>100</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9.000,00	9.000,00		9.000,00	100
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>		<b>269.926,00</b>	<b>49.712,00</b>	<b>220.214,00</b>	<b>265.312,84</b>	<b>98</b>
Zakup energii			4260	38.000,00	38.000,00		34.336,85	90
Zakup usług remontowych			4270	8.052,00	8.052,00		8.052,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	3.660,00	3.660,00		3.660,00	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	220.214,00		220.214,00	219.263,99	100
<b>Gminny Zakład Usług Komunalnych</b>		<b>90017</b>		<b>77.500,00</b>		<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>100</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			6210	77.500,00		77.500,00	77.500,00	100



<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>101.574,00</b>	<b>101.574,00</b>	<b>101.574,00</b>	<b>98.448,77</b>	<b>97</b>
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	300,00	300,00		85,25	28
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	61.432,00	61.432,00		61.428,63	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	4.570,00	4.570,00		4.559,98	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.582,00	9.582,00		9.575,88	100
Składki na fundusz pracy			4120	1.566,00	1.566,00		1.553,72	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	900,00	900,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.057,00	7.057,00		6.602,00	94
zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	200,00		-	-
Zakup usług pozostałych			4300	5.854,00	5.854,00		5.107,79	87
Podróże służbowe krajowe			4410	4.500,00	4.500,00		4.185,32	93
Różne opłaty i składki			4430	3.100,00	3.100,00		3.092,00	100
Odpis na zakładowy f. św. Socjalnych			4440	1.813,00	1.813,00		1.813,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	700,00	700,00		445,20	64
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>126.700,00</b>	<b>126.700,00</b>		<b>120.762,17</b>	<b>95</b>
<b>Gminny Ośrodek Kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>85.900,00</b>	<b>85.900,00</b>		<b>81.037,85</b>	<b>94</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	85.900,00	85.900,00		81.037,85	94
<b>Gminna Biblioteka Publiczna</b>		<b>92116</b>		<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>		<b>39.724,32</b>	<b>97</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	40.800,00	40.800,00		39.724,32	97
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.123,56</b>	<b>75</b>
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>92605</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.123,56</b>	<b>75</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	300,00	300,00		300,00	100

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.350,00	1.200,00		823,56	69
wydatki majątkowe razem						1.611.114,00	1.571.480,52	98
Ogółem				7.381.134,00	5.770.020,00	1.611.114,00	7.148.954,01	97

W5.JA  
Marek Szymkowski



**Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Nr 5/09  
Wójta Gminy Dziadkowice  
z dnia 27 lutego 2009 r.

**Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych gminie w 2008 roku****Dochody w złotych**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</b>	<b>Para graf</b>	<b>Plan na 2008 rok</b>	<b>Wykonanie za 2008rok</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>170.611,00</b>	<b>170.610,03</b>	<b>100</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>170.611,00</b>	<b>170.610,03</b>	<b>100</b>
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	170.611,00	170.610,03	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>100</b>
75011	Urząd Wojewódzki		52.000,00	52.000,00	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	52.000,00	52.000,00	100
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3.943,00</b>	<b>3.943,00</b>	<b>100</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej .kontroli i ochrony prawa		460,00	460,00	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	460,00	460,00	100
<b>75109</b>	<b>Wybory do rady Gminy ,rad powiatów, Sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz Referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>3.483,00</b>	<b>3.483,00</b>	<b>100</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3.483,00	3.483,00	100
	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1.002.480,00</b>	<b>915.801,25</b>	<b>91</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		952.500,00	867.006,36	91

	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	952.500,00	867.006,36	91
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia		4.000,00	2.815,59	70
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4.000,00	2.815,59	70
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		43.267,00	43.266,30	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami	2010	43.267,00	43.266,30	100
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2.713,00	2.713,00	100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami	2010	2.713,00	2.713,00	100
	<b>Razem</b>		<b>1.229.034,00</b>	<b>1.142.354,28</b>	<b>93</b>

### Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Paragraf	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	%
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>170.611,00</b>	<b>170.610,03</b>	<b>100</b>
01095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>170.611,00</b>	<b>170.610,03</b>	<b>100</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.100,00	2.100,00	100
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	317,00	317,10	100
	Składki na fundusz pracy	4120	52,00	51,45	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	183,00	182,94	100
	Różne opłaty i składki	4430	167.265,00	167.264,74	100
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	358,00	357,52	100
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	336,00	336,28	100
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>100</b>
75011	Urząd Wojewódzki		52.000,00	52.000,00	100
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	40.817,00	40.817,00	100
	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3.419,00	3.419,00	100
	-składki na ubezpiecz. społeczne	4110	6.680,00	6.680,00	100
	-składki na fundusz pracy	4120	1.084,00	1.084,00	100



<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3.943,00</b>	<b>3.943,00</b>	<b>100</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej .kontroli i ochrony prawa		460,00	460,00	100
	-zakup usług pozostałych	4300	460,00	460,00	100
<b>75109</b>	<b>Wybory do rady Gminy ,rad powiatów, Sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz Referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>3.483,00</b>	<b>3.483,00</b>	<b>100</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	2.190,00	2.190,00	100
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	69,00	68,79	100
	Składki na fundusz pracy	4120	11,00	11,16	100
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	866,00	865,53	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	231,00	231,15	100
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	116,00	116,37	100
	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1.002.480,00</b>	<b>915.801,25</b>	<b>75</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		952.500,00	867.006,36	91
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	110,00	110,00	100
	Świadczenia społeczne	3110	918.760,00	836.100,20	91
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	16.828,00	16.310,46	97
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	401,00	400,19	100
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5.190,00	3.813,03	73
	Składki na fundusz pracy	4120	413,00	191,17	46
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.788,00	4.707,83	98
	Zakup usług pozostałych	4300	1.545,00	1.542,86	100
	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	84,80	42
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soch.	4440	453,00	453,00	100
	Szkolenia pracowników niebędących Członkami korpusu służby cywilnej	4700	795,00	597,00	75
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	562,00	536,21	95
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2.455,00	2.159,61	88
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia		4.000,00	2.815,59	70

	-składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	4.000,00	2.815,59	70
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		43.267,00	43.266,30	100
	-świadczenie społeczne	3110	43.267,00	43.266,30	100
<b>85278</b>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		<b>2.713,00</b>	<b>2.713,00</b>	<b>100</b>
	świadczenia społeczne		2.713,00	2.713,00	100
	<b>Razem</b>		<b>1.229.034,00</b>	<b>1.142.354,28</b>	<b>93</b>

Na zadania zlecone w 2008 gmina otrzymała plan dotacji w wysokości 1.229.034,00 zł. które wydatkowano w wysokości 1.142.354,28 zł.

- 1) **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.** Wydatki rozdziału pozostała działalność w kwocie 170.610,03 zł. dotyczą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wpłaty rolnikom wyniosły 167.264,74 zł. Wydatki dotyczące obsługi zadania poniesiono w kwocie 3.345,29 zł. Kwota przyznanej dotacji została wydatkowana w całości na w/w cel zgodnie z przeznaczeniem.
- 2) **Dz. 750 Administracja Publiczna** Wydatki zrealizowano w kwocie 52.000 zł. w wysokości otrzymanej dotacji. Wydatki dotyczą płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od płac za pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej.
- 3) **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy** - Kwota przekazanych dotacji na zadania zlecone wyniosła 3.943 zł. w tym:
  - a) 460 zł -otrzymane środki na aktualizację spisu wyborców, które zostały poniesione na aktualizację programu komputerowego ewidencja ludności.
  - b) 3.483,00 zł. wydatkowano na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy
- 4) **Dz. 853 Opieka społeczna**
  - a) Roz.85212 - Świadczenia rodzinne. Na to zadanie wydano kwotę 867.006,36 zł, w tym :
    - 806.820,20 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 202 rodzin,
    - 29.280,00 zł. zaliczka alimentacyjna- wypłacono dla 4 rodzin
    - 1.286,16 zł. opłacono ZUS za osoby pobierające świadczenia
 Wydatki w kwocie 4.500 zł. dotyczyły zakupu wyposażenia do obsługi funduszu alimentacyjnego zgodnie z nową ustawą. Wydatki dokonane w zakresie obsługi w/w świadczeń wynoszą 25.120,00 zł.
  - b) Roz.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wydatkowano kwotę 2.815,59 zł. Opłacono składki za 8 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.
  - c) Roz.85314 - zasiłki i pomoc w naturze. Wydatki w tym zakresie wyniosły 43.266,30 zł. Dotyczyły one wypłaty zasiłków stałych dla 10 osób.
  - d) Roz.85278-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych . Zaplanowana kwota w wysokości 2.713 zł. została wydatkowana na zasiłki dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wichury na terenie Gminy .Wypłacono 3 zasiłki. Przyznane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

WOST  
*Marek Skonieczny*

2009-03-04 16:54:00



## **Załącznik Nr 4**

do Zarządzenia Nr 5/09  
Wójta Gminy Dziadkowice  
z dnia 27 lutego 2009 r.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.**

Budżet Gminy Dziadkowice na 2008 rok uchwalony dnia 28 grudnia 2007 r. r. w kwotach  
– dochody- 6.030.062 zł.  
– wydatki – 6.340.062 zł.

Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów budżetowych na 31.12.2008 r. wyniósł 6.842.529 zł, plan wydatków 7.381.134 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 538.605 zł. został pokryty przychodami pochodzącymi:

- z zaciąganych kredytów i pożyczek – 498.000 zł.
- wolnych środków - 180.605 zł.

W 2008 r. przypadała do spłaty kwota 140.000 zł. rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W/w kwota zostanie pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych.

#### **Dochody:**

Dochody wykonano w kwocie 6.795.011,22 zł. 99 %.

W/w dochody pochodzą z następujących źródeł:	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody własne gminy	1.344.043,00	1.402.374,40 zł.	104 %
2. Dotacje celowe na zadania własne	382.430,00	363.260,54 zł.	95 %
3. Dotacje na zadania zlecone -	1.229.034,00	1.142.354,28 zł.	93 %
3.Subwencje	3.887.022,00	3.887.022,00 zł.	100 %

w tym:

#### **1. Rolnictwo**

Roz-01095 - Pozostała działalność. Dochody otrzymano w wysokości 170.610,03 zł. W ramach dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody w/w kwotę wydatkowano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### **2. Dz.020-Leśnictwo-**

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich wykonano w wysokości – 3.486,14 zł.(139 %)

#### **3. Dz.600-Transport i łączność**

Dotację w wysokości 60.000 zł. na przebudowę drogi rolniczej na terenie wsi Hornowo z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymano i wydatkowano w miesiącu grudniu ub.r.

#### **4. Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa** –plan wynosi -128.000 zł. Wykonanie wynosi 119 %

Dochody w wysokości 34.235,05 zł. otrzymano z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe. (Ponadplanowe dochody uzyskano w związku z wpłatą zaległości czynszu)  
Odsetki od nieterminowych płatności wyniosły 408,65 zł.

Zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały zrealizowane w wysokości 72.450 zł. w tym:

- za działkę w Dziadkowicach (po placu buraczanym )-18.790 zł.
- za działkę dojazdową w Dołubowie – 5.160 zł.
- za działkę zabudowaną w Malinowie -48.500 zł.

Kwota 42.500 zł. otrzymano ze sprzedaży mienia GZUK :

- za równiarkę - 29.500 zł.
- za koparkę Ostrówek - 13.000 zł.

#### **5. Dz.750 Administracja publiczna.**

Roz.75011- Plan dochodów i wykonanie wyniosło 52.000 zł.

Otrzymano dotację celową na zadania zlecone z administracji rządowej.

Kwotę 373,56 zł. wykonano za realizację zadań zleconych za wydawanie dowodów osobistych. ( 5 % od uzyskanych dochodów)

#### **6. Dz.751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli (zadania zlecone)**

Dochody w wysokości 460 zł. dotyczą aktualizacji spisów wyborców.

Kwotę w wysokości 3.483 zł. otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadania w zakresie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

#### **7. Dz.756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem.** Wykonanie wynosi 102 % w tym:

-wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
Przyjęte do planu dochody wynoszą 215.550 zł. zł. wykonane zostały w 94 %.

Zrealizowana kwota wynosi 202.380,20 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości - 157.672,80 zł. ( 91 % planu)  
- podatek rolny - 4.281,00 zł. (121 %)  
- podatek leśny - 40.389,00zł. (102 %)  
- wpływy z podatku rolnego podatki leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w wysokości 568.243,70 zł.- 99 % tym:

- podatek od nieruchomości - 64.896,62 zł. (106 % planu)  
- podatek rolny - 390.390,73 zł. (95 %)  
- podatek leśny - 52.739,21 zł. (98 % )  
- podatek od środków transportu -21.413,00 zł.(107 % planu)  
- podatek od spadków i darowizn -4.779 zł.  
- podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i od osób fizycznych wykonano w kwocie - 29.841,50 zł.-119 % planu.  
- wpływy różnych opłat -plan wynosi 1.209,30 zł.(151 % planu)  
- odsetki od nieterminowych płatności- 2.974,34 zł.(198 %)  
- opłata skarbową. Zaplanowano kwotę 16.000 zł. wykonanie wyniosło w wysokości 16.967 zł.(106 %)  
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan wynosił 34.500 zł realizacja wyniosła 34.509,88 zł.  
- podatek dochodowy od osób fizycznych -na plan 321.780 zł. wykonano w wysokości 352.458 zł. (111 % planu )  
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wysokości -2.172,72 zł. (62%)

#### **8. Dz.758 - Różne rozliczenia - dochody wykonane wynoszą 3.903.323,86 zł. zł.**

W tym:

- dochody uzyskane z odsetek z rachunku bieżącego oraz z lokat terminowych wynoszą 16.301,86 zł (163 % planu), subwencje wynosiły 3.887.022 zł. w tym:  
- subwencja oświatowa - 2.071.639 zł.  
- subwencja wyrównawcza - 1.734.919 zł.  
- subwencja równoważąca - 80.464 zł.

#### **9. Dział 801-Oświata i wychowanie -wykonanie dochodów w dziale wyniosło 51.160,92 zł. (115%) w tym:**

- wpływy różnych dochodów- 306,00 zł. (zwrot za ZNP)  
- dochody z częściowej odpłatności za dowóz dzieci do szkół wyniosły 5.819,92 zł.  
- dotacja celowa pracodawcom na wyszkolenie uczniów- 40.403 zł.  
- za wynajem sal szkolnych - 1.967,21 zł.  
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne z 2007 r.-171,60 zł. i kwota



2.492,39 zł.

**10. Dział.851-Ochrona zdrowia** –wykonano 111 % planu. Dochody w kwocie 27.117,59 zł uzyskano z czynszów za wydzierżawienie lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku ośrodka zdrowia.

**11. Dział 852-Opieka społeczna-** dochody zrealizowano w 91 %.Kwota wykonania wynosi 1.065.635,70 zł. w tym;

Dotacje na zadania zlecone – 915.801,25 zł .

Dochody własne 1.003,57 zł.

Dotacje na zadania własne -148.830,88 zł.

w tym:

- dożywianie dzieci - 45.000 zł.

**12. Dz.853-Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej**

Otrzymano dotację w wysokości 28.681,86 zł. na realizację projektu „Lepsze jutro- Wyrównanie Szans Edukacyjnych Uczniów z Gmin Dziadkowice i Milejczyce”

**12. Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza-76.344 zł.**

- dotacja celowa na stypendia dla uczniów-70.414 zł.

- dotacja celowa na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne oraz naukę w klasach I-III-„Wyprawka szkolna” -5.930 zł.

**13. Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-**

Dochody w tym dziale w wysokości 23.613,36 zł. pochodzą:

- z wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu komunalnego -14.613,36 zł.

- dotacja z budżetu państwa na „Program usuwania wyrobów zawierających azbest”-9.000 zł.

### **W y d a t k i:**

Na plan ogólny wydatków – 7.381.134 zł. kwota wykonania wynosi 7.148.954,01 zł 97 % planu,w tym

- wydatki bieżące - 5.577.473,49 zł.

- wydatki majątkowe - 1.571.480,52 zł.

**1. Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo-** wykonanie wydatków wynosi 231.001,22 zł. -95 % planu w tym:

- przekazano dla Izb Rolniczych 2 % z wpłat podatku rolnego w wysokości 7.739,68 zł. Zaplanowane środki finansowe jako udział własny w budowie oczyszczalni w wysokości 55.000 zł. zostały wydatkowane w kwocie 46.912,36 zł. Opłacono za wykonane wiercenia geologiczne pod oczyszczalnię (1.464 zł.), opłacono opłatę w wysokości 146,40 zł. na poczet przyłącza oczyszczalni do sieci energetycznej oraz za projekt techniczny oczyszczalni.

Opłacono za projekt oczyszczalni 45.596,92 zł. oraz uzgodnienia dokumentacji 1.765 zł.

Z rozdziału pozostała działalność dokonano wydatków z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 170.611,03 zł . Wpłaty rolnikom z w/w tytułu wyniosły 167.264,74 zł. Wydatki dotyczące obsługi finansowej poniesiono w wysokości 3.345,29 zł.

**2. Dział 600-Transport i łączność** –wykonanie wynosi 1.298.113,41 zł. 100 % planu .

#### **Drogi powiatowe:**

a) Dotacja dla Starostwa Powiatowego w wysokości 260.000 zł. na asfaltowanie drogi powiatowej Hornowo-Milejczyce została przekazana zgodnie z umową w miesiącu maju br. Wykonano odcinek długości 6,509 km. w tym, na terenie naszej Gminy 2,500 km.

Koszt ogólny zadania wyniósł 1.912.851,60 zł.

b) Projekt techniczny drogi Osmola- Dziadkowice



W/w projekt został wykonany w miesiącu lipcu br. Dotacja na zadanie w wysokości 11.000 zł została przekazana dla Starostwa Powiatowego w m-cu sierpniu br. Ogólny koszt projektów wyniósł 22.000 zł.

#### **Drogi gminne:**

Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych zostały wykonane w wysokości 77.019,20 zł.

- Odsnieżanie dróg gminnych- 1.150 zł.
- Częściowe podwiezienie żwirem dróg gminnych i rolniczych w następujących wsiach:
  - Zaporośle, Smolugi kolonia, Smolugi wieś, Dołubowo, Osmola, Brzeziny Janowięta
- Równano i profilowano drogi rolnicze i gminne w miarę zgłaszanych potrzeb.
- Wykonano studium wykonalności na projekt przebudowy drogi gminnej Korzeniówka-Zaręby w związku z wnioskiem w ramach RPOWP na lata 2007-2013 za kwotę 4.000 zł.
- Rozpoczęto komunalizację dróg gminnych.
- Równano i profilowano drogi rolnicze i gminne zgodnie z potrzebami na terenie całej Gminy.
- Wykonano przebudowę drogi rolniczej na terenie Hornowa dł. 2,130 km. Koszt robót wyniósł 116.785,41 zł Na zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 60.000 zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- Wykonano przebudowę drogi gminnej Korzeniówka- Zaręby dł.1.4711 km. Koszt zadania wyniósł 833.308,80 zł. Zadanie wykonano ze środków własnych gminy .

**3. Dz.700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami** -wykonanie wynosi 94 %- Kwota wydatków wynosi 43.432,06 zł.

W/w wydatki wydatkowano między innymi na następujące zadania:

- 610 zł. na szacunek nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działki w Dziadkowicach.
- 854 zł. szacunek nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Malinowie,
- 7.729,90 zł.-za ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
- 3.623,40 zł. za wykonanie map do celów projektowych do sporządzenia miejscowych Planów zagospodarowania przestrzennego.
- 3.000 zł.za opracowanie ekofizjogeograficzne do zmiany studium
- 2.185 zł.. dotyczy opracowania decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Za kwotę 118,40 zł. dokonano ubezpieczenia mienia komunalnego.
- 23.400 zł. za częściowe wykonanie zmian w planie zagospodarowania gminy.
- zakupiono olej opałowy do ogrzewania budynków po szkołach w Osmoli w Dołubowie.- 1.375 zł.

**4. Dział 750-Administracja publiczna**-wykonanie wydatków tego działu wynosi 99 % z tego :

- roz.75011-zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki wydatkowano w kwocie 52.000 zł, w wysokości otrzymanej dotacji na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- roz.75022-Rada Gminy- wydatki wynoszą 46.232,40 zł. 98 % planu . Wydatki poniesiono na diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji i w komisjach Rady Gminy.
- roz.75023-Urząd Gminy-wykonanie wydatków wynosi 99 % planu w wysokości 751.420,64 zł.

W/w Środki finansowe wykorzystano na płace i pochodne pracowników w wysokości 592.465,02 zł. na wynagrodzenia 13 etatów zatrudnionych pracowników.

Wydatki rzeczowe (158.955 zł.) to bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy tak jak:

- zakup oleju opałowego- 20.640,60
- energia- 7.648,27 zł.
- usługi internetowe- 5.170,98 zł.



- ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy – 4.941,29 zł.
- delegacje i ryczałty na rozjazdy pracowników wyniosły- 8.869,14 zł.
- badania okresowe - 1.027,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 10.701 zł.
- zakupiono tonery i akcesoria komputerowe za kwotę-3.831,82 zł.
- paliwo do samochodu służbowego- 13.554 zł.
- konserwację sprzętu komputerowego – 11.961 zł.
- zakup znaczków pocztowych-5.402 zł.

Dokonano aktualizacji programu komputerowego LEX (4.578,66 zł. ).

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych,

Szkolenia pracowników, zakup środków czystości . Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł -12.390 zł.

-roz.75095-pozostała działalność wykonanie wynosi zł.(99 % planu). Wydatki dotyczą wypłaty diet sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy w kwocie 1.380 zł. Składkę na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin za 2008 r. przekazano w wysokości - 1.530,50 zł. Opłacono składkę na Związek gmin Regionu Puszczy Białowieskiej w kwocie 4.804,50 zł.

**5. Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy-Kwota otrzymanych dotacji na zadania zlecone** wynosi 3.943 zł.

Otrzymane środki na aktualizację spisu wyborców w kwocie 460 zł. zostały wydatkowane na obsługę informatyczną programu komputerowego służącego do ewidencji ludności.

Dotacja w wysokości 3.483 zł. wydatkowano na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

**6. Bezpieczeństwo publiczne ( OSP) wykonanie** wynosi 94.077,83 zł. - 85 % planu

na następujące zadania:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - płace i pochodne pracowników                       | - 61.611,66 zł. |
| - pozostałe wydatki rzeczowe                         | - 29.746,17 zł  |
| w tym;   |                 |
| - energia  | - 9.950,55 zł.  |
| - usługi- (badania techniczne ,badania lekarskie)    | - 2.037,53 zł.  |
| - ubezpieczenie budynków i samochodów                | - 5.068,24 zł.  |
| - zakup materiałów, paliwa do samochodów strażackich | - 12.374,85 zł. |
| - fundusz socjalny                                   | - 2.720,00 zł.  |

**7. Dz.756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od osób prawnych- (83 %)**

Dokonane wydatki dotyczą wypłaty inkasa sołtysom wyniosły -18.588,88 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2.201,75 zł. poniesiono na usługi pocztowe i zakup materiałów biurowych do celów podatkowych.

**8. Dział 757-Obługa długu publicznego-** Wykonanie wydatków w zakresie spłaty odsetek wynosi 26.419,24 zł. w tym:

- 2.294,03 zł. od kredytu zaciągniętego na drogę gminną w Korzeniówce,
- 12.549,10 zł. od kredytu zaciągniętego na drogę w Żurobicach.
- 11.576,11 zł. od kredytu na drogę powiatową Katy- Malewice

**9. Różne rozliczenia – rezerwy:**

- nie wydatkowana rezerwa kryzysowa. – 2.000 zł.

**10.Dział.801-Oświata i wychowanie-**Ogólny plan przeznaczony na wydatki oświaty wyniósł 2.676.624 zł. W roku ubiegłym wydatkowano kwotę 2.629.550,54 zł.. -99 % planu, w tym:

**Roz.80101-szkoły podstawowe** –wykonanie wydatków rozdziału wynosi 1.019.161,07 zł.

– 99 % w tym:

- płace i pochodne pracowników - 815.274 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 42.637 zł.

- 8 opraw pieniężnych dla zwalnianych nauczycieli – 72.095 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych- 40.506 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 48.919 zł.

Są to między innymi:

a) zakup materiałów i wyposażenia -. w tym:

- opał- 34.953 zł.
- aktualizacja przepisów 450 zł,
- artykuły papiernicze i biurowe 1.008 zł.

b) wydatki na zakup energii elektrycznej ,gazu i wody- 5.115 zł.

c) w ramach usług wydatkowano na: badania okresowe pracowników 710 zł, za wywóz nieczystości 1.723 zł., usługi telefoniczne -1.894 zł, zwroty ZNP-970 zł.

d) podróże służbowe - 99 zł,

e) opłata za ubezpieczenie budynku i mienia- 348 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach podstawowych w 2008 r. wynosiło 16,12 etatu nauczyciela i 2,34 etatu obsługi. Stan zatrudnienia na koniec r .ubiegłego wynosił 10,39 etatu nauczyciela

**Roz. 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** –wykonanie wydatków wynosi ogółem 87 %. Z kwoty 130.882 zł. wydatkowano na płace i pochodne od płac 3,15 etatu- (do końca sierpnia ub. r) 124.892 zł , fundusz socjalny wyniósł-5.590 zł. zakup pomocy dydaktycznych- 398 zł. Stan zatrudnienia na koniec 2008 r. wynosiło 1,05 etatu.

**Roz. 80110-Gimnazja**-wydatki bieżące wyniosły 930.561 zł. (100 % planu) z tego wynagrodzenia i pochodne 787.895 zł., w tym fundusz socjalny –39.982 zł , dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli –38.427 zł

Przeciętne zatrudnienie w gimnazjum wynosi 15,5 etatu nauczycieli i 6 etatu obsługi.

Wydatki rzeczowe w gimnazjum wykorzystano w kwocie 142.666 zł. w tym :

- zakup opału- 64.225 zł.
- materiały biurowe -1.760 zł. zakupiono drobne artykuły remontowo-budowlanych- 14.656 zł.

Zakup wyposażenia wyniósł 3.989 zł.(radiomagnetofon, sprzęt p.poż. pralkę, odkurzacz)

Za energię i wodę zapłacono kwotę 19.203,73 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano kwotę– 346 zł.

W zakresie usług wydatkowano kwotę 27.222 zł. na które składają się następujące wydatki:

- wywóz nieczystości-15.901 zł.,
- usługi telefoniczne- 5.455 zł.
- badania okresowe- 1.481 zł.
- usługi dostępu do sieci Internet, usługi kominiarskie ,Sanepid – 2.968 zł.
- drobne remonty- 1.417 zł.

Delegacje służbowe- 1.598,40 zł., ubezpieczenie mienia-4.291 zł.

**Roz. 80113-dowóz uczniów do szkół**-wykonanie wydatków wynosi 240.344 zł. 87 % planu.

Wydatki wykorzystano na następujące zadania:

- 131.312 zł. na płace i pochodne od wynagrodzeń(3,5 etatu) w tym fundusz socjalny – 3.173 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 109.032 zł. w tym:

- zakup części ok.6.379 zł.,
- zakup paliwa- 62.629 zł,
- badania techniczne autobusów i ich naprawy 2.389 zł,
- dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkół i zwrot za bilety miesięczne ok.17.911 zł.
- ubezpieczenie autobusów -4.221 zł.,
- bilety miesięczne dla PKS za dowóz dzieci do szkoły -do szkoły -do szkoły -15.196 zł.



**Roz. 80114-Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół**-planowane środki wykonano w wysokości 157.795 zł.(99 %) Na płace i pochodne 3,5 etatu wydano 146.572. zł. w tym; odpis socjalny 3.472 zł. Na pozostałe wydatki przypada 11.223 zł. w tym: usługi telefoniczne 1.419 zł, artykuły papiernicze i biurowe 3.048 zł, prowizje bankowe- 3.230 zł. delegacje służbowe-193 zł. ubezpieczenia mienia-365 zł. usługi zdrowotne- 194, zakup tonerów i akcesoria komputerowych- 1.022 zł., szkolenia 785 zł,

**Roz. 80146-doksztalcanie zawodowe nauczycieli** –wydano kwotę 1.065,80. zł. W ramach tych wydatków opłacono za szkolenia kwotę 858 zł. oraz wypłacono delegacje na kwotę 208 zł

**Roz. 80148-Stołowki szkolne** -Na plan 94.492 zł. wydatki wyniosły 90.055,73 zł. tj.95 % W/w kwotę wydatkowano na opłacenie obsługi kuchni tj. kucharki, intendentki i dwóch pomocy kuchennych .zatrudnienie wynosi 4,34 etatu.

**Roz. 80195-Pozostała działalność**-wykonanie wynosi 59.686 zł. co stanowi 100 % planu. Kwotę 19.282 zł. przekazano na fundusz socjalny nauczycieli emerytów . Kwotę 40.403,80 zł. wypłacono pracodawcom za wyszkolenie uczniów.

**11. Dz.851-Ochrona zdrowia**-wykonanie wynosi 98 % planu w tym;

-Roz.85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-wykonanie 97 % planu-kwota wydatków wynosi 33.594,27 zł.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano następujące zadania:

- |   |               |
|---|---------------|
| I. Profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży -                                  | 7.949 zł.     |
| 1.Zorganizowano 1 spektakl profilaktyczny na kwotę  | 1.500 zł.     |
| -spektakl „Miłość mimo wszystko „dla uczniów gimnazjum w m-cu marcu 2008 r.                                     |               |
| 2.W ramach warunków do spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży –   | 6.449 zł.     |
| a/ współfinansowano zajęcia sportowe  | – 818 zł.     |
| -Turniej Piłki Siatkowej –zakup nagród  | -525 zł.      |
| -zakup nagród na konkursy organizowane w czasie ferii zimowych w gimnazjum                                      | 293 zł.       |
| b/ współorganizowano konkursy poprzez zakup nagród  | –650 zł.      |
| d/organizowano miejsce do usprawnienia sportu i wypoczynku  | – 4.981 zł.   |
| -zakup krzeseł do świetlicy w Dołubowie –   | 2.135 zł.     |
| - remont świetlicy w Żurobiach  | -2.688 zł.    |
| c) dofinansowano organizację Dnia Dziecka   | - 158 zł.     |
| II. Udzielanie pomocy rodzinom z problemami uzależnień  | -14.720 zł.   |
| 1.Działalność świetlicy opiekuńczo- wychowawczej -  | 11.708 zł.    |
| a/ opłacono dożywianie dla dzieci uczestniczących w zajęciach   | 10.022,50 zł. |
| b/ pomoc w zorganizowaniu wypoczynku wycieczkowego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dołubowie i Dziadkowicach | 580 zł.       |
| c/ współfinansowano udział dzieci na” Dzień Strażaka”   | 268 zł.       |
| d/ zakup pakietu edukacyjnego do prowadzenia zajęć wychowawczych  | 480 zł.       |
| e) zakup odblasków dla pierwszoklasistów  | 157 zł.       |
| f) zakup artykułów biurowych  | 200 zł.       |
| 2.Współfinansowano choinkę dla dzieci z rodzin patologicznych o organizowaną przez Parafię w Dołubowie          | 1.362 zł.     |
| 3.Współfinansowano pobyt na koloniach letnich 11 dzieci   | 1.650 zł.     |
| III. Wspierano i organizowano imprezy kulturalna i sportowe propagujące trzeźwość                               | 3.870 zł.     |
| a/ współudział w konkursie organizowanym przez Policję „nasze bezpieczeństwo”                                   |               |
| dokonano zakupu nagród na kwotę   | 650 zł.       |
| b/udział w kampanii ogólnopolskiej „zachowaj Trzeźwy Umysł”   | 1.220 zł.     |



c/dofinansowano udział młodzieży na Parafiadzie 2008	2.000 zł.
IV. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacji dla osób dotkniętych uzależnieniem	7.055 zł.
a) wynagrodzenie pracownika	3.352 zł
b/ działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3.703 zł.
- szkolenie i diety członków GKRPA	3.084 zł.
- zakup materiałów biurowych	- 208 zł.
- opłata sądowa	- 411 zł.

**Roz. 85195**-pozostała działalność- wykonanie tego rozdziału wynosi 43.638,17 zł.(99 %)

W)w wydatki dotyczą utrzymania budynku gminnego ośrodka zdrowia.

Są to między innymi : zakup opału –34.736

zł. energia -3.992 zł, pozostałe wydatki

stanowią : wywóz nieczystości. usługi kominiarskie 3.853 zł. zł., ubezpieczenie budynku (576,90 zł.)

**12. Opieka społeczna**-wykonanie wydatków wynosi 91 % Ogólna kwota wynosi 1.189.852,40 zł.

W tym: zadania zlecone wynoszą 915.801 zł, zadania własne-274.051,15 zł.

W)w wydatki dotyczą następujących zadań:

**Roz. 85212 –Świadczenia rodzinne**- Kwota wydatków wynosi 867.006,36 zł.

Wyplacono świadczenia rodzinne w kwocie 806.820,20 zł. dla 202 rodzin, zaliczkę alimentacyjną dla 4 rodzin na kwotę 29.280 zł. oraz opłacono ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia -1.286,16 zł. -1 osoba. Dokonano wydatków związanych z obsługą świadczeń w wysokości 25.120 zł. Kwotę 4.500 zł. wydatkowano na zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do przygotowania wypłat z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2008 r. finansowanych w ramach zadań zleconych.

**Roz. 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne.** Wydatkowano kwotę 2.815,59 zł. Opłacono składki za 8 osób.(zadania zlecone)

**Roz. 85214-zasiłki i pomoc w naturze-Zaplanowane kwota wynosi 188.367 zł.**

Poniesione wydatki w tym zakresie wynoszą 168.824,92 zł. (90%) które zrealizowano na następujące zasiłki:

- stałe dla 10 osób w kwocie (zadania zlecone)	- 31.000,00 zł.
- okresowe dla 32 rodzin (zadania własne z dotacji celowej)	- 69.830,88 zł.
- zasiłki jednorazowe 40 rodzin (zadania własne Gminy)	- 19.762,92 zł.
- opłacono za pogrzeb 1 osoby	2.000,00 zł.
- opłacono za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej	33.864,82 zł.
-zasiłki z tytułu huraganu 3 zasiłki	12.266,30 zł.

**Roz. 85215-Dodatki mieszkaniowe** – 1.001,60 zł.

**Roz. 85219-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.** Plan wydatków ogółem wynosi 103.657 zł. Wydatki dokonane w 2008 r. wyniosły 97.513,73 zł. 94 %) w tym na finansowanie w ramach dotacji celowej wydano kwotę – 34.000 zł. i w ramach zadań własnych -63.513,73 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania 2 etatów pracowników wykonujących obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na utrzymanie GOPS . w ramach w/w wydatków zakupiono barak mieszkalny pod potrzeby podopiecznego z naszej Gminy.

**Roz. 85278-Usuwanie klęsk żywiołowych**

Zaplanowana kwota w wysokości 2.713 zł. została wydatkowana na zasiłki dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wichury na terenie Gminy .Wyplacono 2 zasiłki.

**Roz. 85295-Pozostała działalność** Zaplanowaną kwotę 50.000 zł. na dożywianie dzieci.

Wydatki w tym zakresie wyniosły 49.977,20 zł., Kwotę 4.977,20 zł. poniesiono ze środków



własnych gminy kwota , natomiast kwotę 45.000 zł. z dotacji celowej na dożywianie dzieci w 3 szkołach na terenie Gminy. Dożywianiem objęto 211 dzieci.

#### **Dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatkowana kwota wynosi 28.681,86 zł. na realizację projektu „Lepsze jutro- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z gmin Dziadkowice i Milejczyce”.

#### **13. Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Roz. Pomoc materialna dla uczniów-** W br. wypłacono stypendia uczniom z terenu Gminy na kwotę 70.414 zł. oraz wydatkowano kwotę 5.930 zł. z dotacji celowej na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne oraz naukę w klasach I-III-„Wyprawka szkolna” -5.930 zł.

Środki te pochodzą z dotacji celowej. Wypłacono stypendia dla 117 uczniów.

**14.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-**wykonanie działu ogółem wynosi 450.261,61 zł. (98 % planu) w tym;

- dotacja z budżetu państwa na „Program usuwania wyrobów zawierających azbest”-9.000 zł.
  - oświetlenie ulic- 100 % planu -kwota wydatków wynosi 42.388 zł. na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia .
  - Wykonano remont oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy. Dokonano wymiany 310 lamp oświetleniowych. Koszt zadania wyniósł 219.263,99 zł.
  - pozostała działalność - Wykonanie wydatków wynosi 98.448,77 zł. tj 97 % planu .
- Wydatki dotyczą utrzymania 2 pracowników gospodarki komunalnej.

Płace i składki ZUS wynoszą 77.118 zł.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 19.518 zł. fundusz świadczeń socjalnych - 1.813 zł. Dz.90017 –Przekazano dotację dla zakładu komunalnego w wysokości 77.500 zł. na zakup sprzętu do prac wodociągowych ,drogowych i remontowych.

#### **15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 95 % planu.**

Przekazano dotację na funkcjonowanie GOK- ry w kwocie 81.038 zł.(94 %)

Na funkcjonowanie biblioteki przekazano dotację 39.724 zł. (97 %)

#### **16. Kultura fizyczna i sport-Plan wydatków wnosi 1.123 zł.**

Opłacono 300 zł. za sędziowanie zawodów organizowanych na puchar Wójta oraz zakupiono nagrody i piłki na organizację zawodów.

### **Zadania inwestycyjne i remontowe**

#### **1. Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną**

Zaplanowano środki finansowe na budowę oczyszczalni z kanalizacją( jako udział własny) w wysokości 55.000 zł. Zostały one wydatkowane w kwocie 46.912,36 zł.. Opłacono za wykonane wiercenia geologiczne pod oczyszczalnię (1.464 zł.), opłacono opłatę w wysokości 146,40 zł. na poczet przyłącza oczyszczalni do sieci energetycznej . Opłacono za projekt oczyszczalni kwotę 45.596,92 zł. oraz uzgodnienia dokumentacji 1.765 zł.

#### **2. Droga powiatowa Hornowo-Milejczyce**

Zaplanowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w wysokości 260.000 zł. na asfaltowanie drogi powiatowej Hornowo-Milejczyce została przekazana zgodnie z umową w miesiącu maju br. Zgodnie z protokołem odbioru wykonano odcinek długości 6,509 km. w tym na terenie naszej Gminy 2,500 km. Koszt ogólny zadania wyniósł 1.912.851,60 zł.

#### **3. Dokumentacja techniczna drogi Dziadkowice- Osmola**

W/w projekt został wykonany w miesiącu lipcu br. Dotację na zadanie w wysokości 11.000 zł przekazano w m-cu sierpniu br. Koszt ogólny dokumentacji wyniósł 22.000 zł.

#### **4. Droga Korzeniówka- Zaręby**

.Wykonano Przebudowę drogi gminnej Korzeniówka- Zaręby Wykonano asfaltowanie drogi



dł.1.4711 km. Koszt zadania Wyniósł 833.308,80 zł. Zadanie wykonano ze środków własnych gminy

#### **5. Droga rolnicza w Hornowie**

Wykonano przebudowę drogi rolniczej na terenie Hornowa dł. 2,130 km. Koszt robót wyniósł 116.785,41 zł Na zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 60.000 zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

#### **6. Modernizacja oświetlenia ulicznego**

Wykonano remont oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy. Dokonano wymiany 310 lamp oświetleniowych. Koszt zadania wyniósł 219.263,99 zł. Zadanie finansowanie ze środków własnych w wysokości 49.263,99 zł. oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów własnych**

#### **W złotych**

<b><u>Żywnienie dzieci Roz.80148</u></b>	<b><u>§</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>%</u></b>
Stan środków pieniężnych na początek roku		14.357,00	14.356,68	100
<b>Przychody:</b>		102.570,00	99.821,27	97
W tym:				
-wpływy z usług	0830	102.470,00	99.596,03	97
wpłaty na przygotowanie posiłków				
- odsetki pozostałe	0920	100,00	225,24	225
<b>Wydatki</b>		114.927,00	88.809,30	77
-zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000,00	2.234,05	22
-zakup środków żywności	4220	97.427,00	85.157,41	87
-zakup energii	4260	500,00	42,00	8
-zakup usług remontowych	4270	3.500,00	-	-
-zakup usług pozostałych	4300	2.300,00	687,50	30
-podatek VAT	4530	1.200,00	688,34	57
Stan środków pieniężnych .na dzień 30.06.2008 r.		2.000,00	25.368,65	

W ramach działalności rachunku dochodów własnych dokonano zakupu artykułów żywnościowych do żywienia uczniów w szkole za kwotę 85.157,41 zł. Zakupiono środki czystości i wyposażenie za kwotę 1.534,05 zł. Zakupiono naczynia i części do wymiany za kwotę ok.700 zł. Opłacono prowizję bankową w wysokości 687,50 zł.

Zakup gazu na kwotę 42 zł.

Przekazano podatek VAT do Urzędu Skarbowego 688,34 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 25.368,65 zł.

#### **Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dz.900 Roz.90011**

Stan środków na początek roku wynosił 2.955,29 zł.

Planowane przychody wynosiły 7.700 zł. wykonanie wyniosło 7.647,84 zł. – 99 %

Są to środki otrzymane od Wojewody za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez Gminę.

W 2008 r. wydatkowano środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 3.363 zł. na porządkowanie wysypiska Gminnego w Dziadkowicach.

Stan środków obrotowych wyniósł 7.239,33 zł.

#### **Informacja zbiorcza budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za 2008 r.**

#### **w złotych**



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>A. Dochody</b>	<b>6.842.529,00</b>	<b>6.795.011,22</b>
A1 Dochody bieżące	6.683.029,00	6.617.665,22
A2 Dochody majątkowe	159.500,00	177.346,00
<b>B. Wydatki</b>	<b>7.381.134,00</b>	<b>7.148.954,01</b>
B.1. Wydatki bieżące	5.770.020,00	5.577.473,49
B.2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1.611.114,00	1.571.480,52
C. Nadwyżka /deficyt	-538.605,00	-353.942,79
D. Przychody minus rozchody =	538.605,00	538.605,18

Na koniec 2008 rok gmina posiadała wolne środki w wysokości 184.662,39 zł zadłużenie Gminy wynosi 883.000 zł. w tym:

- 35.000 zł. kredyt zaciągnięty na przebudowę drogi w Korzeniówce .
  - 200.000 zł. kredyt na drogę w Żurobicach.
  - 150.000 zł. kredyt na drogę powiatową Kąty-Hornowo
  - 328.000 zł. kredyt na drogę Zaręby
  - 170.000 zł. pożyczka na remont oświetlenia ulicznego
- Ostatnia rata przypada 31.03.2015 r.

  
**WOJT**  
*Marian Skoniorowski*

**Załącznik Nr 5**

do Zarządzenia Nr 5/ 09  
Wójta Gminy Dziadkowice  
z dnia 27 lutego 2009

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Usług Komunalnych  
za 2008 r.**

<b>W złotych</b>				
Stan środków obrotowych na początek roku	§	<b>34.613,36</b>	<b>34.613,36</b>	<b>100</b>
<b>Przychody:</b>		Plan <b>300.000,00</b>	<b>Wykonanie</b> <b>272.049,33</b>	% <b>91</b>
W tym:				
-wpływy z usług	0830	291.000,00	269.507,22	93
-odsetki pozostałe	0920	9.000,00	2.542,11	28
<b>Koszty</b>		<b>300.000,00</b>	<b>254.029,60</b>	<b>85</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3020	2.000,00	198,15	10
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	93.700,00	91.815,58	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8.000,00	7.729,54	97
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18.500,00	15.947,20	86
Składki na fundusz pracy	4120	2.500,00	1.721,44	69
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	62.000,00	46.704,15	75
Zakup energii	4260	55.000,00	46.615,44	85
Zakup usług remontowych	4270	4.500,00	0	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	30,00	4
Zakup usług pozostałych	4300	15.000,00	10.806,00	72
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	800,00	400,00	50
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	500,00	446,40	89
Podróże służbowe krajowe	4410	8.000,00	5.835,33	73
Różne opłaty i składki	4430	22.900,00	21.093,00	92
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4.600,00	4.533,05	99
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700	600,00	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	600,00	154,32	26
Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.		20.000,00	31.237,73	

Zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 r. 4.524 ,00 zł.

Wpłata do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych za 2007 r. 14.613,36 zł.

Przychody Zakładu wyniosły 272.049,33 zł. Są to usługi wykonanie na rzecz :

- Urzędu Gminy w wysokości 20.080 zł.

- Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach- 5.964 zł.

Pozostała kwota przychodów w wysokości 246.005 zł. są to przychody z usług dla ludności,



w tym sprzedaż wody na kwotę 236.684 zł., odsetki od nieterminowych- 2,542 zł.  
Należności od kontrahentów za wykonane usługi na koniec okresu sprawozdawczego  
wynoszą 45.459 zł. w tym z tytułu sprzedaży wody -37.325 zł.

Koszty wyniosły 254.029,60 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne od płac -117.214 zł,  
zakup paliwa, części i materiałów do remontu sieci wodociagowych – 46.704 zł, energia-  
46.615 zł. oraz usługi- (dozór techniczny ,provizje bankowe)- 10.806 zł., ubezpieczenie  
mienia oraz opłata ekologiczna – 21.093 zł., podróże służbowe i ryczałty- 5.835,33 zł.,  
fundusz socjalny - 4.533 zł.

Z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy został zakupiony agregat prądotwórczy do hydroforni  
w Dziadkowicach za kwotę 17.590 zł. oraz koparko-ładowarka Caterpillar za kwotę 53.279  
zł.

Do zwrotu pozostała dotacja w kwocie 6.631 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 14.591 zł. w tym: rachunek za energie za m-c grudzień  
2008 r. oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne -9.145 zł.

Wynik finansowy zakładu komunalnego zamknął się kwotą dodatnią i wyniósł +31.238 zł.

WOJT  
Marian Skonkowski

**Załącznik Nr 6**

do Zarządzenia Nr 5/ 09  
Wójta Gminy Dziadkowice  
z dnia 27 lutego 2009r.

**Sprawozdanie w wykonania planów finansowych instytucji kultury**  
**za 2008 r.**

**Dz.921-Kultura ochrona dziedzictwa narodowego**

**Roz.92109 -Gminny Ośrodek Kultury**

<b>Stan środków pieniężnych na 1.01.2008 r.</b>		<b>0 Plan</b>	<b>0 Wykonanie0</b>	<b>%</b>
<b>Przychody</b>		<b>85.900,00</b>	<b>83.667,90</b>	<b>97</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	<b>85.900,00</b>	<b>81.037,85</b>	<b>94</b>
Wpływy z usług	0830	-	2.600,00	-
Pozostałe odsetki	0920	-	30,05	-
<b>Rozchody</b>		<b>85.900,00</b>	<b>85.196,12</b>	<b>99</b>
Wynagrodzenia osobowe	4010	39.800,00	39.773,99	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6.500,00	6.474,05	100
Składki na fundusz pracy	4120	900,00	843,87	94
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6.600,00	6.566,00	99
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14.970,00	14.856,49	99
Zakup energii	4260	3.986,00	3.921,08	98
Zakup usług pozostałych	4300	5.870,00	5.757,00	98
Usługi Internetowe	4350	2.020,00	1.851,96	92
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	600,00	566,47	94
Podróże służbowe krajowe	4410	2.100,00	2.032,16	97
Różne opłaty i składki	4430	894,00	893,05	100
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.360,00	1.360,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	300,00	100
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12 2008 r. wynosił			0,00	

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 83.667,90 zł. Dotacja z budżetu gminy przekazana na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 81.037,85 zł.

Dochody z wynajmu sali uzyskano w wysokości -2.600,00 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 85.196,12 zł (99 % planu). Na wynagrodzenia 1 i 1)2 etatu pracowników wydatkowano kwotę 48.452 zł. Wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych dotyczących prowadzenia Zespołu Ludowego "Kalina" w Żurobicach i Zespołu

Dziecięcego "Mała Kalina" oraz sprzątanie świetlicy w Żurobicach wyniosły 6.566 zł.

Wydatki poniesione na ogrzewanie budynku poniesiono w wysokości 12.743,44 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 r. wyniósł- 0,00 zł.



# **Roz.92116-Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Par.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Stan środków pieniężnych na 1.01.2008 r		0	0	0
<b>Przychody</b>		<b>43.800,00</b>	<b>42.755,59</b>	<b>98</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	40.800,00	39.724,32	97
Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	2020	3.000,00	3.000,00	100
Pozostałe odsetki	0920	-	31,27	0
<b>Rozchody</b>		<b>43.800,00</b>	<b>42.755,59</b>	<b>96</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30.100,00	29.888,21	99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5.003,00	4800,03	96
Składki na fundusz pracy	4120	779,00	732,28	94
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	748,00	644,14	42
Zakup książek	4240	4.800,00	4.466,34	93
Zakup usług pozostałych	4300	1.063,00	1.035,01	97
Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	167,20	84
Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	4440	907,00	907,00	100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	200,00	115,38	58
Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 r		0	0	0

Na funkcjonowanie biblioteki przekazano dotację z budżetu Gminy w wysokości 39.724,32 zł. Koszty funkcjonowania biblioteki wyniosły 42.755,59 zł. Na utrzymanie pracownika biblioteki w poniesiono koszty w wysokości 36.327,52 zł. Zakupiono książki za kwotę 4.466,34 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności ani zobowiązania nie wystąpiły.  
Stan środków pieniężnych na dzień 30.12.2008 r. wynosił 0,00 zł.

**WOJT**  
*Marian Skonieczny*

**Załącznik Nr 7**

do Zarządzenia Nr 5 /09  
Wójta Gminy Dziadkowice  
z dnia 27 lutego 2009 r.

**Sprawozdanie z dotacji udzielonych innym jednostkom  
samorządu terytorialnego w 2008 r.**

L.p.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
2.	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Dz.600 Roz.60014 § 6620	260.000,00	260.000,00	100	Droga powiatowa Hornowo- Milejczyce dł. 2,500 km.
3.	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Dz.600 Roz.60014 § 6620	11.000,00	11.000,00	100	Droga powiatowa Dziadkowice- Osmola
	<b>Razem</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>100</b>	

**WOJTA**  
*Marian Skomorowski*