

ZARZĄDZENIE Nr 5/09
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 18 marca 2009 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy DOBRE i planów finansowych jednostek podsektora samorządowego za 2008 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ WÓJTA GMINY DOBRE zarządza, co następuje:

§ 1.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy DOBRE i planów finansowych jednostek podsektora samorządowego za 2008 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia przedłożyć:

1. Radzie Gminy Dobre,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy DOBRE
za 2008 rok.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/09
Wójta Gmin Dobre
z dnia 18 marca 2009 roku

**PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE na 2008 rok uchwalony uchwałą RADY GMINY
Nr XII/72/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku określał plany:**

DOCHODY BUDŻETU GMINY w kwocie 13 008 298zł.

oraz

WYDATKI BUDŻETU GMINY w kwocie 15 001 038zł.

z tego:

ZADANIA WŁASNE

dochody 11 099 816zł.

wydatki 13 092 556zł.

ZADANIA ZLECONE

dotacje 1 908 482zł.

wydatki 1 908 482zł.

W związku z dokonanymi zmianami w planie budżetu w 2008 roku tj.

- **przez RADĘ GMINY**

1. Uchwała Nr XIII/86/08 z dnia 22.02.2008r. – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o zwiększeniu o kwotę 317 980zł. planu subwencji oświatowej.
2. Uchwała Nr XIV/93/08 z dnia 25.04.2008r.- zwiększenie planu dochodów budżetowych oraz zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 597 000zł. na podstawie otrzymania pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
3. Uchwała Nr XV/104/08 z dnia 18.06.2008r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 70 000zł. – dotacje celowe z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej Rąbiesz Kolonia – Duchów.
4. Uchwała Nr XVI/113/08 z dnia 11.09.2008r. zwiększenie planu dochodów o kwotę 202 823zł. i wydatków o kwotę 219 823zł. oraz zmniejszenie wydatków i deficytu budżetu o kwotę 300 000zł. – dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP , wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów oraz przesunięcie realizacji zadań inwestycyjnych.
5. Uchwała Nr XVII/122/08 z dnia 07.11.2008r. przeniesienia w zakresie planu wydatków.
6. Uchwała Nr XVIII/131/08 z dnia 28.12.2008r. – zwiększenie planu dochodów budżetowych i planu wydatków budżetowych o kwotę 100 000zł. oraz zmniejszenie wydatków i deficytu budżetu o kwotę 1 500 000zł.

- przez WÓJTA GMINY

1. Zarządzenie Nr 0151/10/08 z dnia 31.03.2008r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 8 800zł.- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 68 746zł. w zakresie zadań zleconych i własnych
2. Zarządzenie Nr 0151/11/08 z dnia 24.04.2008r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4 439zł. – dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy.
3. Zarządzenie Nr 0151/13/08 z dnia 14.05.2008r.- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 64 834zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy socjalnej dla uczniów.
4. Zarządzenie Nr 0151/17/08 z dnia 30.05.2008r. zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6 200zł. – dotacja celowa na realizację programu w zakresie dożywiania.
5. Zarządzenie Nr 0151/18/08 z dnia 26.06.2008r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 29 610zł. – dotacja celowa na sfinansowanie programu nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień.
6. Zarządzenie Nr 0151/23/08 z dnia 25.07.2008r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 13 700zł. – dotacje celowe na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu oraz na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
7. Zarządzenie Nr 0151/27/08 z dnia 29.08.2008r. – dotacje celowe w kwocie 11 290zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników i na realizację programu w zakresie dożywiania.
8. Zarządzenie Nr 0151/29/08 z dnia 11.09.2008r. – dotacja celowa w kwocie 4 000zł. z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
9. Zarządzenie Nr 0151/31/08 z dnia 25.09.2008r.- dotacje celowe w kwocie 33 930zł. na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, realizację zadań z opieki zdrowotnej, wypłaty zasiłków stałych i zakup podręczników.
10. Zarządzenie Nr 0151/33/08 z dnia 13.10.2008r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 12 538zł. – dotacja celowa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.
11. Zarządzenie Nr 0151/34/08 z dnia 20.10.2008r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4 840zł. – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz na opłacenie składki zdrowotnej.
12. Zarządzenie Nr 0151/35/08 z dnia 31.10.2008r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 52 100zł. – dotacje celowe na dofinansowanie realizacji programu w zakresie dożywiania i na udzielenie pomocy materialnej uczniom poszkodowanym podczas występujących w sierpniu br. nawałnic i huraganów.

13. Zarządzenie Nr 0151/36/08 z dnia 12.11.2008r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 42 456zł. dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń zdrowotnych, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, dożywianie i pomoc materialną.
14. Zarządzenie Nr 0151/38/08 z dnia 17.11.2008r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 84 374zł.- dotacje celowe na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na realizację programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich.
15. Zarządzenie Nr 0151/40/08 z dnia 25.11.2008r. zwiększenie dochodów i wydatków o środki z dotacji celowych w wysokości 23 765zł. oraz zmniejszenie o kwotę 80 000zł. w zakresie pomocy społecznej.
16. Zarządzenie Nr 0151/41/08 z dnia 28.12.2008r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7 500zł. i zmniejszenie o kwotę 119zł. – dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej i oświaty.
17. Zarządzenie Nr 0151/42/08 z dnia 03.12.2008r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 32 323zł.- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
18. Zarządzenie Nr 0151/44/08 z dnia 12.12.2008r. – zmiany pomiędzy paragrafami.
19. Zarządzenie Nr 0151/45/08 z dnia 24.12.2008r. – zmiany pomiędzy paragrafami.

PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi:

DOCHODY BUDŻETU GMINY	14 583 935zł. w tym zadania zlecone	1 916 449zł.
WYDATKI BUDŻETU GMINY	14 776 675zł. w tym zadania zlecone	1 916 449zł.

Różnica między kwotą planowanych dochodów budżetowych a kwotą wydatków w wysokości **192 740zł.** stanowi planowany deficyt budżetu, przyczym w związku z zabezpieczeniem w dochodach budżetu kwoty 1 207 260zł. na przypadające w 2008 roku spłaty ratalne wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu wyniosły faktycznie 1 400 000zł. których pokrycie planowano przychodami pochodzącymi pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY DOBRE w 2008 roku

1. DOCHODY W/G DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Dochody		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	4	5	6	7
	OGÓLEM	14 583 935,00	14 531 114,52	99,64
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 438 056,00	1 453 975,32	101,11
600	Transport i łączność	70 000,00	50 229,00	71,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 600,00	33 360,39	35,64
750	Administracja publiczna	197 694,00	198 147,24	100,23
751	Urzędy nacz. org. władzy pań. kontr. ochrony prawa i sąd.	5 319,00	2 643,88	49,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 923,00	15 242,19	72,85
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych prawnych i od innych jedn. nie pos. osobowości prawnej	4 927 259,00	5 180 247,82	105,13
758	Różne rozliczenia	5 180 137,00	5 181 467,27	100,03
801	Oświata i wychowanie	454 332,00	365 941,89	80,55
851	Ochrona zdrowia	480,00	400,00	83,33
852	Pomoc społeczna	1 878 300,00	1 819 906,69	96,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 835,00	47 220,07	45,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 000,00	182 332,76	85,60

Wyszczególnienie z podziałem na rozdziały i paragrafy:

				Dochody		
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	14 583 935,00	14 531 114,52	99,64
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 438 056,00	1 453 975,32	101,11
	01010		Infrastruk. wodociągowa. i sanit. wsi	1 315 000,00	1 329 586,93	101,11
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	600	0,00
		0830	wpływy z usług	230 000,00	222 681,15	96,82
		0920	pozostałe odsetki	0,00	2 115,78	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	585 000,00	604 190,00	103,28
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej	500 000,00	500 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	123 056,00	124 388,39	101,08
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 100,00	3 433,67	163,51
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	120 956,00	120 954,72	100,00
600			Transport i łączność	70 000,00	50 229,00	71,76
	60016		Drogi gminne publiczne	70 000,00	50 229,00	71,76
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 900	0,00
		6260	Dot.otrz.z.fun.cel.dof.inwest	70 000,00	45 329,00	64,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 600,00	33 360,39	35,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	93 600,00	33 360,39	35,64
		0470	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	1 124,80	160,69
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 100,00	2 496,72	118,89
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	29 624,00	32,92
		0920	pozostałe odsetki	800,00	114,87	14,36
750			Administracja publiczna	197 694,00	198 147,24	100,23
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65 694,00	65 975,27	100,43
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	65 394,00	65 393,27	100,00
		2360	doch. jst. związane z realiz.zadań z zakresu administracji rządowej	300,00	582,00	194,00
	75023		Urząd Gminy	10 000,00	15 466,10	154,66
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 576,00	45,76
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	245,90	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	10 644,20	0,0
	75095		Pozostała działalność	122 000,00	116 705,87	95,66
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	122 000,00	116 576,34	95,55
		0920	pozostałe odsetki	0,00	129,53	0,0
751			Urzędy naczeln. org. władzy pań. kontr. ochrony prawa i sąd.	5 319,00	2 643,88	49,71
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy państwowej kontroli i ochr.prawa	880,00	880,00	100,00
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	880,00	880,00	100,00
	75109		Urzędy nacz. org. władzy państwowej	4 439,00	1 763,88	39,74
		2010	dotacje celowe otrzymane z budż.pań.	4 439,00	1 763,88	39,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 923,00	15 242,19	72,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 423,00	14 742,19	72,18
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	147,00	0,00
		2710	wpływy z tyt. pomocy finansowej	14 567,00	10 080,86	69,20
		6300	dotacje celowe na inwestycje	5 856,00	4 514,33	77,09
	75414		Obrońcy cywilni	500,00	500,00	100,00
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	500,00	500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
756			Doch. od os.pr. od os. fiz. i od innych jedn. nie pos. osob. prawnej	4 927 259,00	5 180 247,82	105,13
	75601		Wpływy z pod.doch. od osób fizycz.	30 000,00	18 383,94	61,28
		0350	podatek od dział. gospod. osób fizycz.	30 000,00	18 330,94	61,10
		0910	odsetki	0,00	53,00	0,0
	75615		Wpł z pod.rol. ,leśnego od czynności cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os.pr. i innych jedn. organizacyj.	1 646 700,00	1 638 519,88	99,50
		0310	podatek od nieruchomości	1 620 000,00	1 605 604,88	99,11
		0320	podatek rolny	3 700,00	3 756,00	101,51
		0330	podatek leśny	8 900,00	9 153,60	102,85
		0340	podatek od środków transportowych	13 500,00	17 512,00	129,72
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	2 229,00	371,50
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	0,00	264,40	0,0
	75616		Wpł. z pod.rol. ,leśnego, od spadków i darowizn, pod. od czynn. cywilnopraw., podat. i opłat lokal.	1 112 000,00	1 159 330,24	104,26
		0310	podatek od nieruchomości	377 000,00	395 165,71	104,82
		0320	podatek rolny	307 000,00	303 185,80	98,76
		0330	podatek leśny	29 000,00	29 051,54	100,18
		0340	podatek od środków transportowych	244 000,00	231 363,80	94,82
		0360	podatek od spadków i darowizn	4 000,00	20 902,00	522,55
		0430	wpływy z opłaty targowej	50 000,00	44 104,00	88,21
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	125 468,76	139,41
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	11 000,00	10 088,63	91,71
	75618		Wpływy z innych opłat	338 000,00	379 827,86	112,38
		0400	wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	2 480,91	82,70
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 640,50	88,80
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	221 232,21	110,62
		0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	85 000,00	98 902,52	116,36
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	20 000,00	30 311,21	151,56
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	260,51	0,00
	75621		Udziały w pod. stan. dochód państwa	1 800 559,00	1 980 630,70	110,00
		0010	pod. dochodowy od osób fizycznych	1 650 559,00	1 830 669,00	110,91
		0020	pod. dochodowy osób prawnych	150 000,00	149 961,70	99,97
	75647		Pobór podatków, opłat i niepod. nal.	0,00	3 555,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 555,20	0,00
758			Różne rozliczenia	5 180 137,00	5 181 467,27	100,03
	75801		Część oświat. subw. ogól. dla jst	3 957 589,00	3 957 589,00	100,0
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	3 957 589,00	3 957 589,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji. ogól	1 202 548,00	1 202 548,00	100,0
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 202 548,00	1 202 548,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	21 330,27	106,65
		0920	pozostałe odsetki	20 000,00	21 330,27	106,65
801			Oświata i wychowanie i wychowanie	454 332,00	365 941,89	80,55
	80101		Szkoły podstawowe	74 610,00	15 832,00	21,22
		2030	dotacje cel.otrzym. z budż. państwa	29 610,00	15 832,00	53,47
		6300	wpływy z tyt. pomocy finansowej	45 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	33 000,00	33 991,00	103,00
		0830	wpływy z usług	33 000,00	33 991,00	103,00
	80110		Gimnazja	0,00	30,00	0,0
		0690	wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,0
	80114		Zespół Ekonom. Adm. Szkół	12 000,00	14 621,88	121,85
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	3 137,50	0,0
		0920	pozostałe odsetki	12 000,00	11 484,38	95,70
1	2	3	4	5	6	7

	80148		Stołówki szkolne	160 000,00	150 990,40	94,37
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	150 990,40	94,37
	80195		Pozostała działalność	174 722,00	150 476,61	86,12
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa	144 722,00	120 476,61	83,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	30 000,00	30 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	480,00	400,00	83,33
	85195		Pozostała działalność	480,00	400,00	83,33
		2010	dotacje cel. otrzym. z buż.pań. na real. zad.bież. z zakresu adm.rząd. i zad.. zlec. gminie ustawami	480,00	400,00	83,33
852			Pomoc społeczna	1 878 300,00	1 819 906,69	96,89
	85212		Świadczenia rodzinne, skład. na ubez.emeryt.i rentowe z ubezpieczenie społeczne	1 676 400,00	1 617 527,89	96,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,90	0,00
		2010	dotacje cel.otrzym. z budż.pań. na real.zad.bież.z zak. adm.rząd.i zad. zlec.gminie ustawami	1 672 400,00	1 611 163,94	96,34
		2360	dochody jst – zadania zlecone	0,00	2 397,05	0,00
		6310	dotacje celowe na inwestycje	4 000,00	3 960,00	99,00
	85213		Skł. na ubez. zdrow. opl. za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świad. rodz.	4 900,00	4 571,95	93,31
		2010	dotacje cel.otrzym.z budż.pań. na rel.zadań bież.z zak.adm.rząd. i inne zad. zlec. gminie ustawami	4 900,00	4 571,95	93,31
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	75 500,00	72 539,48	96,08
		2010	dotacje cel.otrzym.z budż.pań. na real.zadań bież. z zak.adm.rząd.i inne zadania zlecone gminie ustawami	42 500,00	40 812,48	96,03
		2030	dotacje cel.otrzym.z budż.pań. na realizację własnych zadań bież.gmin	33 000,00	31 727,00	96,14
	85219		Osrodki pomocy społecznej	77 500,00	81 331,40	104,94
		0920	pozostałe odsetki	0,00	3 831,40	0,0
		2030	dotacje cel .otrzym.. z budż.pań. na realizację własnych zadań bież. gmin	77 500,00	77 500,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne .usługi opiekuńcze	5 000,00	4 935,97	98,72
		0830	wpływy z usług	5 000,00	4 935,97	98,72
	85295		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	100,0
		2030	dotacje cel. otrzym. z budż.pań. na realizację własnych zadań bież.gmin	39 000,00	39 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 835,00	47 220,07	45,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 835,00	47 220,07	45,04
		2030	dotacje cel. otrzym. z budż.pań. na realizację własnych zadań bież. gmin	104 835,00	47 220,07	45,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 000,00	182 332,76	85,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 000,00	102 120,28	59,03
		0830	wpływy z usług	100 000,00	96 059,56	96,06
		0920	pozostałe odsetki	0,00	210,72	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	73 000,00	5 850,00	8,01
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	76 924,85	192,31
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00	76 899,62	192,25
		0920	pozostałe odsetki	0,00	25,23	0,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 287,63	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 287,63	0,0

JA DOCHODÓW:

Poniżej przedstawia się pełną analizę opisową z realizacji dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej tj; - dział, rozdział.

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 101,11%

- r. 01010 - dochody z tytułu zaopatrzenia w wodę:
 – wpływy za dostawę wody wykonano: w/g planu 96,82% w/g przypisu 91,15%
 Zaległości w stosunku do roku 2007 zmniejszyły się o 29% i wynoszą 22 615,55zł.
 Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco
 W rozdziale tym uzyskano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, udziału mieszkańców w budowie wodociągów kwota 604 190zł. oraz dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 500 000zł. na realizację zadania budowy sieci wodociągowej we wsiach Brzozowica, Głębozczyca i Rynia.
- r. 01095 - czynsz dzierżawny kół łowieckich – wykonanie 163,51% - opłaty naliczane są przez Starostwa Powiatowe w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie.
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wykon. 100%

Dz.600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 71,76%

Wpływy dotyczą: wpłaty mieszkańców wsi Głębozczyca w kwocie 4 900zł. na wykonanie stabilizacji drogi oraz dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 45 329zł. na przebudowę drogi Rąbierz Kolonia – Duchów. Niższy procent wykonania wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadania, na które wstępnie przewidywano otrzymanie dotacji w wysokości 70tys.zł.

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 35,64%

- r. 70005 - wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych.
 Zrealizowane dochody dotyczą:
 - wieczyste użytkowanie gruntów – 1 124,80zł.
 - dzierżawa gruntów i najem nieruchomości – 2 496,72zł.
 - dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego tj:
 1/sprzedaż gruntów we wsiach: Rudzienko 3 100m² i Dobre 126m²,
 – wpływy 11 248zł.
 2/ sprzedaż lokalu mieszkalnego w Dobrem ul. Rynek 24 - 15 596zł.
 oraz rata za sprzedany lokal mieszkalny w Młęczynie - 2 536zł.

Niski procent wykonania wynika z braku realizacji planowanych do sprzedaży:
 - gruntów we wsi Rakowiec – odbył się przetarg - wynik negatywny.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 100,23%

- r. 75011 - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych i USC – wykonanie w 100%
- r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 154,66% - dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnień, zwrotów za rozmowy telefoniczne, opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

- r. 75095 - dochody z najmu składników majątkowych – wykonanie 95,66%
lokale mieszkalne 45 747,18zł. zaległości wynoszą 5 865,45zł.,
nadpłaty 1 533,76zł.
lokale użytkowe 70 829,16zł. zaległości wynoszą 17 727,24zł.

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżawy gruntu wysłano pisma ponaglące i wzywające do zapłaty. W przypadku zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych /Kąty Borucza/ po kilkakrotnych wezwaniach do zapłaty z dniem 1 lutego 2008r. umowa najmu została rozwiązana i celem wyegzekwowania należności złożono pozew do sądu. W dniu 31 lipca 2008r. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim wystawił dla zalegającego nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W miesiącu listopadzie 2008r. Komornik Sądowy wystosował pismo do banku o zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego. Do chwili obecnej należność nie wpłynęła.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie 49,71%
- dotacja celowa z budżetu państwa na obsługę stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – dotacja z budżetu państwa na prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej – wykonanie 100%, dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sołkach i Rudzienku
- **wykonanie 72,18%**.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – wykonanie 105,13%

r. 75601 - wpływy z karty podatkowej – wykonanie 61,10% - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy zaległości wynoszą 17 530,62zł.

r. 75615 - dochody od osób prawnych – wykonanie 99,50%
§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 99,11% wg przypisu 100,18%
przypis 1 602 669,40zł.
wpływy 1 605 604,88zł.
nadpłata 4 014,58zł /dotyczy Przedsiębiorstwo „International”
– brak deklaracji na 2007r. i 2008r., zaległości 1 079,10zł.

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 101,51% , wg przypisu 100,42%

§ 0330 – podatek leśny – realizacja zgodna z przypisem

§ 0340 – podatek od środków transportowych – realizacja zgodna z przypisem

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe

Ogółem **zaległości** w powyższych podatkach wynoszą **1 153,80zł.** i stanowią znikomy procent ogółem należności. **Skutki obniżenia** przez Radę Gminy górnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych wynoszą **65 964,30zł.**

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień – **118 416,20zł.**

r. 75616 - dochody od osób fizycznych – wykonanie 104,26%
§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 104,82%, wg przypisu 83,06%
przypis 475 733,32zł
wpływy 395 165,71zł.
zaległości 81 558,94zł /wzrost o 12,8% w stosunku do 2007 roku/

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 98,76%, wg przypisu 85,80%	
przypis	353 355,16zł
wpływy	303 185,80zł
zaległości	51 553,23zł /wzrost o 13,7% w stosunku do 2007roku/
§ 0330 – podatek leśny – wykonanie wg planu 100,18%, wg przypisu 81,29%	
przypis	35 736,60zł
wpływy	29 051,54zł
zaległości	7 194,31zł
§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 94,82% , wg przypisu 96,95%	
przypis	238 635,80zł
wpływy	231 363,80zł
zaległości	7 262,00zł / zostały uregulowane w Ikw.2009r./

Ogółem zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych wynoszą **147 803,48zł.**

Podatnikom zalegającym w podatkach wysłano 793 upomnienia na kwotę 190 979,03zł. i wystawiono 132 tytuły wykonawcze na kwotę 44 291 zł. i przekazano do właściwych Urzędów Skarbowych w celu ich realizacji.

Pomimo obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku oraz prowadzenia ciągłej egzekucji zaległości nadal występują, co wynika z trudnej sytuacji materialnej większości rolników.

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą w podatku od nieruchomości **47 336,60zł.**, w podatku rolnym **248 946,00zł.**, leśnym **476,10zł.**, w podatku od środków transportowych **114 337,00zł.**

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w powyższych podatkach wynoszą **183 409,90zł.**

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – wykonanie zgodne z przepisem – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe	
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – realizacja 88,21%,	
§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 139,41% - dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe	
§ 0910 -odsetki od nieterminowych wpłat – wykonanie 91,71%	

Należności z tytułu naliczonych odsetek od nie wpłaconych zobowiązań podatkowych - wynoszą 75 105,00zł.

- r. 75618 - opłata produktowa – wykonanie 82,70% - opłata przekazywana przez Urząd Marszałkowski na podstawie informacji o ilości odpadów pakowych zebranych przez gminę, opłata skarbowa – wykonanie 80,80%

Ponadto w rozdziale z tym uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej naliczanej przez Urząd Wojewódzki a wpłacanej przez Cegielnię – 110,62%

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu- wykonanie 116,36% - wyższy procent realizacji wynika z wyższej w 2008r. wartości sprzedaży alkoholu,

- opłaty planistyczna – wykonanie 151,56% - są to dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmian wywołanych ustaleniami planu miejscowego.

- r. 75621- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 110%
 § 0010– podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 110,91%- plan ustalony przez Ministerstwo Finansów,
 § 0020– podatek od osób prawnych – wykonanie 99,97% dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- r. 75647 – wykonanie 3 555,20zł. – zwrot kosztów wysłanych upomnień.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 100,03%

- r. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie zgodne z planem
 - r. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – wg planu
 - r. 75814 - § 0920– odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 106,65%
-

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 80,55%

- r. 80101 - Szkoły podstawowe – wykonanie 21,22%
-dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych – wykonanie 53,47%
Niewykorzystane środki w kwocie 13 778zł. zwrócono do budżetu państwa.
Ponadto planowana z Urzędu Marszałkowskiego pomoc finansowa na termomodernizację szkoły podstawowej w kwocie 45 000zł. została przesunięta na 2009 rok.
 - r. 80104 - odpłatność rodziców za przedszkole i wyżywienie dzieci – wykonanie 103,00%
 - r. 80114 - odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez GZASz- 95,70%.
 - r. 80148 - odpłatność za dożywianie w stołówce szkolnej – wykonanie 94,37%
 - r. 80195 - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie:
 - pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników – wykonanie 100%
 - zakupu lektur szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów – wykonanie 100%
 - budowy infrastruktury sportowej – wykonanie 100%.
-

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 83,33% - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Realizacja według zapotrzebowania.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 96,89%

- r. 85212 - dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych,
 - r. 85213 - dotacje z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej,
 - r. 85214 - dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej,
 - r. 85219 - dotacja z budżetu państwa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - r. 85228 - odpłatność za usługi opiekuńcze – wykonanie 4 935,97zł.,
 - r. 85295 - dotacja celowa na realizację programu dożywiania uczniów.
-

Dz. 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 45,04%**

- r. 85415 - dotacje celowe na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych o charakterze socjalnym obejmującej stypendia, zasiłki szkolne, zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz realizację „ Programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich” – wykonanie 86,11%.
Niski procent wykonania wynika z braku realizacji w wyniku nie spełniania kryteriów do skorzystania z pomocy materialnej poszkodowanym uczniom podczas występujących w sierpniu br. nawałnic i huraganów. Niewykorzystane środki w kwocie 57 614,93 zostały zwrócone do budżetu państwa.

Dz.900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 85,60%**

- r. 90001 - wpływy za odbiór ścieków – wykonanie 96,06%
Ponadto w rozdziale tym planowano dochody z tytułu wpłat mieszkańców za podłączenie do sieci kanalizacyjnej – z uwagi na przesunięcie realizacji inwestycji wykonanie 8,01%
- r. 90002 - gospodarka odpadami – wykonanie 192,31% - odpłatność mieszkańców za odbiór odpadów.
Wyższe wykonanie jest wynikiem przeprowadzonego referendum, w którym mieszkańcy scedowali na gminę selektywną zbiórkę odpadów oraz w wyniku wzrostu opłaty.
- r. 90095 - rozliczenia z 2007 roku dotyczące zwrotu kosztów za wywóz nieczystości płynnych i stałych przez mieszkańców budynków komunalnych.

Realizacja dochodów budżetu gminy według źródeł ich pochodzenia jest następująca:

1. subwencja ogólna /część oświatowa, i część wyrównawcza/ - stanowi kwotę 5 160 137,00zł.
tj. **35,51%** ogólnej kwoty uzyskanych dochodów,

2. dotacje z budżetu państwa stanowią kwotę 2 772 080,11zł. tj. 19,08% ogólnej kwoty osiągniętych dochodów,
w tym:

* na zadania z zakresu administracji rządowej /§2010 i § 6310/	1 850 400,24zł.
* na zadania własne /§ 2030/	331 755,68zł.
pomoc finansowa / § 2710, 6260 i 6300/	589 924,19zł.

3. udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 1 980 630,70zł. tj. 13,63%
zrealizowanych dochodów,

4. dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne gminy stanowią kwotę 4 618 266,71zł.
tj. **31,78%** ogólnej kwoty uzyskanych dochodów.

1a. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
w zakresie zadań zleconych

				Dochody		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	1 916 449,00	1 850 400,24	96,55
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 956,00	120 954,72	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>120 956,00</i>	<i>120 954,72</i>	<i>100,00</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	120 956,00	120 954,72	100,00
750			Administracja publiczna	65 394,00	65 393,27	100,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>65 394,00</i>	<i>65 393,27</i>	<i>100,00</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	65 394,00	65 393,27	100,00
751			Urzędy nacz. organów władzy pań. kontr. ochrony prawa i sądownictwa	5 319,00	2 643,88	49,71
	75101		<i>Urzędy nacz. org. wł. pań. kontr. i ochr. pr.</i>	<i>880,00</i>	<i>880,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	880,00	880,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>4 439,00</i>	<i>1 783,88</i>	<i>39,74</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	4 439,00	1 783,88	39,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	500,00	500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	480,00	400,00	83,33
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>480,00</i>	<i>400,00</i>	<i>83,33</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	480,00	400,00	83,83
852			Pomoc społeczna	1 723 800,00	1 660 508,37	96,33
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz. emerytal. i rentowe z ubezpiecz. społecznego</i>	<i>1 676 400,00</i>	<i>1 615 123,94</i>	<i>96,34</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	1 672 400,00	1 611 163,94	96,34
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 000,00	3 960,00	99,00
	85213		<i>Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>4 900,00</i>	<i>4 571,95</i>	<i>93,31</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	4 900,00	4 571,95	93,31
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>42 500,00</i>	<i>40 812,48</i>	<i>96,03</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	42 500,00	40 812,48	96,03

Niewykorzystane w stosunku do planu dotacje celowe w kwocie 66 048,76 zostały zwrócone budżetowi państwa.

2. WYDATKI W/G DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	14 776 675,00	13 881 857,36	93,94
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 718 656,00	2 445 126,68	89,94
600	Transport i łączność	350 000,00	314 302,92	89,80
710	Działalność usługowa	57 000,00	53 128,56	93,21
750	Administracja publiczna	1 633 550,00	1 566 754,39	95,91
751	Urzędy nacz. org. władzy pań. kontr. ochrony prawa i sąd.	5 319,00	2 643,88	49,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 423,00	147 666,95	94,40
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jedn. nie pos. osobowości prawnej	70 580,00	70 278,28	99,57
757	Obsługa długu publicznego	65 000,00	64 447,73	99,15
758	Różne rozliczenia	7 459,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 187 210,00	5 914 899,44	95,60
851	Ochrona zdrowia	145 480,00	116 935,78	80,38
852	Pomoc społeczna	2 098 900,00	2 011 154,93	95,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 728,00	202 079,02	72,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 370,00	749 040,52	96,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 000,00	217 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	9 000,00	6 398,28	71,09

Wyszczególnienie z podziałem na rozdziały i paragrafy:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	14 776 675,00	13 881 857,36	93,94
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 718 656,00	2 445 126,68	89,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa. i sanit. Wsi	2 588 850,00	2 315 940,37	89,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	100,00
		4210	zakup mat. i wyposaż.	10 000,00	9 534,55	95,35
		4260	zakup energii	76 500,00	67 237,96	87,89
		4270	zakup usług remontowych	33 900,00	33 897,02	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	14 850,00	14 842,74	99,95
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	14 960,12	99,73
		6050	wyd. inwestycyjne jednostek budżet.	2 420 000,00	2 156 867,98	89,13
	01030		Izby Rolnicze	6 640,00	6 024,39	90,73
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rol. w wys. 2% uzyskanych wpłat z pod. rolnego	6 640,00	6 024,39	90,73
	01095		Pozostała działalność	123 166,00	123 161,92	100,00
		4210	zakup mat. i wyposaż.	1 282,00	1 279,20	99,78
		4300	zakup usług pozostałych	3 142,00	3 142,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	118 585,00	118 583,72	100,00
		4740	zakup mat. pap. do sprzętu druk.	105,00	105,00	100,00
		4750	zakup akces.komp.w tym progr.	52,00	52,00	100,00
600			Transport i łączność	350 000,00	314 302,92	89,80
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	314 302,92	89,80
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	11 000,00	10 504,90	95,50
		4270	zakup usług remontowych	129 000,00	125 195,18	97,05
		4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	44 924,40	99,83
		6050	zakup inwest. jednostek budżetowych	165 000,00	133 678,44	81,02
710			Działalność usługowa	57 000,00	53 128,56	93,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	53 128,56	93,21
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	28 000,00	25 620,00	91,50
		4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	27 508,56	94,86
750			Administracja publiczna	1 633 550,00	1 566 754,39	95,91
	75011		Urzędy Wojewódzkie	106 545,00	105 669,51	99,18
		4010	wynagrodzenie osobowe	76 487,00	76 464,00	99,97
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 543,00	5 542,27	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 786,00	11 785,03	99,99
		4120	składki na fundusz pracy	1 934,00	1 912,16	98,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 643,00	1 424,44	86,70
		4300	zakup usług pozostałych	5 295,00	5 229,19	98,76
		4370	opł. z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacj.	1 200,00	1 200,00	100,00
		4410	podróże służbowe	200,00	116,20	58,10
		4440	odpisy na ZFŚS	1 814,00	1 813,22	99,96
		4700	szkolenia pracowników	643,00	183,00	28,46
	75022		Rada Gminy	44 000,00	40 103,83	91,15
		3030	wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	29 604,00	92,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 174,92	83,50
		4300	zakup usług pozostałych	5 800,00	5 124,91	88,36
		4370	opł. z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacj.	1 200,00	1 200,00	100,00
	75023		Urząd Gminy	1 462 400,00	1 401 327,41	95,82
		4010	wynagrodzenia osobowe	830 720,00	824 023,31	99,19
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 849,00	54 848,16	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	118 100,00	112 799,12	95,51
		4120	składki na fundusz pracy	19 780,00	18 687,51	94,48
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	19 530,00	97,65
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 560,00	99,53

1	2	3	4	5	6	7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	90 884,38	98,79
		4260	zakup energii	15 000,00	13 131,33	87,54
		4270	zakup usług remontowych	16 000,00	14 348,64	89,68
		4300	zakup usług pozostałych	98 500,00	97 935,14	99,43
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 230,96	96,16
		4360	opł. z tyt. zakupu usług telekom. tel. kom.	1 200,00	1 090,81	90,90
		4370	opł. z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacj.	14 550,00	13 712,96	94,25
		4410	podróże służbowe	2 000,00	1 688,57	84,43
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 632,00	92,64
		4440	odpisy na ZFŚS	20 701,00	20 700,92	100,00
		4700	szkolenia pracowników	10 000,00	9 541,00	95,41
		4740	zakup mater. pap. do sprzętu drukarskiego	5 000,00	3 733,46	74,67
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	10 000,00	8 246,51	82,47
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	116 000,00	79 002,63	68,11
	75053		Referendum gminne	7 105,00	7 102,44	99,96
		3030	różne wyd.na rzecz osób fizycz.	6 485,00	6 485,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	415,00	414,60	99,90
		4740	zakup mat. pap. do sprzętu druk	75,00	72,84	97,12
		4750	zakup akces. komp. w tym programy	130,00	130,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	13 500,00	12 551,20	92,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 908,27	97,71
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	6 703,05	95,76
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	1 939,88	77,60
751			Urzędy naczelne organów władzy pań. kontr. ochrony prawa i sądownictwa	5 319,00	2 643,88	49,71
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00	880,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	880,00	880,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin	4 439,00	1 763,88	39,74
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	70,00	37,75	53,93
		4120	składki na Fundusz Pracy	11,00	6,13	55,73
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	415,00	250,00	60,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 113,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 423,00	147 666,95	94,40
	75404		Komendy wojewódzkie policji	8 000,00	8 000,00	100,00
		3000	wpłaty jedn. na fund. cel.	1 000,00	1 000,00	100,00
		6170	wpł.jedn.na fund.cel. zakupy inwestycyjn	7 000,00	7 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	147 923,00	139 166,95	94,08
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	590,41	84,34
		4120	składki na fundusz pracy	100,00	95,83	95,83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	23 270,00	99,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 567,00	70 010,86	93,89
		4260	zakup energii	5 700,00	4 112,81	72,15
		4270	zakup usług remontowych	13 500,00	13 159,83	97,48
		4300	zakup usług pozostałych	13 200,00	12 888,88	97,64
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	10 524,00	95,67
		6060	zakupy inwest. jedn. budżetowych	5 856,00	4 514,33	77,09
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. pr.	70 580,00	70 278,28	99,57
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 580,00	70 278,28	99,57
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 500,00	55 478,00	99,96
		4300	zakup usług pozostałych	12 500,00	12 493,42	99,95
		4430	różne opłaty i składki	1 080,00	897,76	83,13
		4740	zakup mat.pap.do sprzętu druk.	1 500,00	1 409,10	93,94
757			Obsługa długu publicznego	65 000,00	64 447,73	99,15
	75702		Obsługa pap. wart., kredytów i poź. jedn. samorządu terytorialnego	65 000,00	64 447,73	99,15

1	2	3	4	5	6	7
		8070	odsetki od pożyczek i kredytów	65 000,00	64 447,73	99,15
758			Różne rozliczenia	7 459,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 459,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	7 459,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie i wychowanie	6 187 210,00	5 914 899,44	95,60
	80101		Szkoły podstawowe	2 983 495,00	2 838 774,35	95,15
		3020	nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr.	149 856,00	146 478,14	97,75
		3240	stypendia dla uczniów	2 900,00	2 224,00	76,69
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 729 557,00	1 689 948,60	97,71
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	122,489,00	122 487,73	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	307 654,00	295 622,23	96,09
		4120	składki na fundusz pracy	47 899,00	46 132,17	96,31
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 734,80	96,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 400,00	99 750,24	99,35
		4240	zakup pomocy nauk., dydaktycz., książek	11 710,00	11 314,19	96,62
		4260	zakup energii	96 690,00	95 664,63	98,94
		4270	zakup usług remontowych	132 914,00	130 652,18	98,30
		4300	zakup usług pozostałych	42 278,00	24 716,30	58,46
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	861,70	57,45
		4360	opł. z tyt. zakupu usł. telekom. tel. kom.	500,00	439,20	87,84
		4370	opł. z tyt. zakupu usł. telekom. tel. stacj.	8 300,00	5 825,44	70,19
		4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 474,40	70,21
		4430	różne opłaty i składki	7 100,00	4 088,00	57,58
		4440	odpisy na ZFSS	102 208,00	102 208,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników	6 000,00	2 183,00	36,38
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	4 000,00	3 735,80	93,40
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	100 440,00	46 233,60	46,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	219 401,00	204 514,22	93,21
		3020	nagrody i wydatki nie zali. do wynagrodz.	16 040,00	15 806,20	98,54
		4010	wynagrodzenia osobowe	141 110,00	131 981,54	93,53
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 698,00	10 696,66	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25 100,00	24 660,67	98,25
		4120	składki na fundusz pracy	3 925,00	3 848,33	98,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 086,42	87,70
		4240	zakup książek	2 400,00	2 233,99	93,02
		4260	zakup energii	1 000,00	860,40	86,04
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	152,41	8,97
		4410	podróże służbowe	500,00	59,60	11,92
		4440	odpisy na ZFSS	9 128,00	9 128,00	100,00
	80104		Przedszkola	280 989,00	265 855,68	94,61
		2310	Dotacje na podst. porozumień	10 000,00	7 719,60	77,20
		3020	nagrody i wydatki nie zali. do wynagrodz.	9 800,00	9 675,80	98,73
		4010	wynagrodzenie osobowe	151 770,00	151 090,06	99,55
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 303,00	11 302,26	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 850,00	26 719,67	99,51
		4120	składki na fundusz pracy	4 200,00	4 169,64	99,28
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	480,00	360,00	75,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 220,55	99,57
		4220	zakup środków żywności	22 000,00	17 500,61	79,55
		4240	zakup pomocy nauk..., dydakt. i książek	1 000,00	998,50	99,85
		4260	zakup energii	4 700,00	3 172,65	67,50
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 842,01	94,73
		4300	zakup usług pozostałych	5 700,00	3 151,21	55,28
		4370	opł. z tyt. zakupu usł. telekom. tel. stacj.	2 200,00	1 333,92	60,63
		4410	podróże służbowe	200,00	171,20	85,60
		4430	różne opłaty i składki	150,00	51,00	34,00
		4440	odpisy na ZFSS	7 072,00	7 072,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników	1 344,00	190,00	14,14
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	920,00	115,00	12,50
	80110		Gimnazjum	1 469 587,00	1 455 553,83	99,05
		3020	nagrody i wydatki nie zali. do wynagrodz.	70 900,00	68 946,01	97,24
		3240	stypendia dla uczniów	3 228,00	3 228,00	100,00
		4010	wynagrodzenie osobowe	915 540,00	912 456,15	99,66

1	2	3	4	5	6	7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 547,00	63 546,66	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	161 021,00	159 366,46	98,97
		4120	składki na fundusz pracy	25 150,00	24 889,99	98,97
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 740,00	91,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 772,00	37 742,12	99,92
		4240	zakup pomocy nauk., dydaktycz., książek	4 000,00	3 995,90	99,90
		4260	zakup energii	86 000,00	84 940,10	98,77
		4270	zakup usług remontowych	9 414,00	8 740,70	92,85
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	14 584,04	81,02
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	831,30	83,13
		4360	opł. z tyt. zakupu usł. telekom. tel. kom.	500,00	439,20	87,84
		4370	opł. z tyt. zakupu usł. telekom. tel. stacj.	3 500,00	3 476,37	99,32
		4410	podróże służbowe	1 000,00	869,40	86,94
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 402,00	97,20
		4440	odpisy na ZFŚS	57 015,00	57 015,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników	2 000,00	1 975,00	98,75
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	3 500,00	2 369,43	67,70
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	265 902,00	255 967,96	96,26
		4010	wynagrodzenie osobowe	33 000,00	32 484,59	98,44
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 088,00	4 087,70	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 990,00	8 503,03	94,58
		4120	składki na fundusz pracy	1 403,00	1 324,04	94,37
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 514,00	18 070,10	92,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 756,10	91,26
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	8 723,80	87,24
		4300	zakup usług pozostałych	122 000,00	121 271,60	99,40
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	5 840,00	97,33
		4440	odpisy na zakład. fund. świad. socj.	907,00	907,00	100,00
	80114		<i>Zespół Ekonomiczno Administ. Szkół</i>	270 997,00	258 006,12	95,21
		4010	wynagrodzenie osobowe	198 000,00	191 498,20	96,72
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 871,00	12 870,53	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 000,00	25 273,77	93,61
		4120	składki na fundusz pracy	4 300,00	3 943,98	91,72
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 080,00	90,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 969,18	96,01
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	244,00	16,27
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 529,61	88,24
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	938,92	93,89
		4370	opł. z tyt. zakupu usł. telekom. tel. stacj.	2 500,00	2 124,88	85,00
		4410	podróże służbowe	500,00	318,80	63,76
		4440	odpisy na ZFŚS	3 626,00	3 626,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników	1 200,00	1 177,00	98,08
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000,00	3 411,25	68,23
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	23 718,00	14 138,97	59,61
		2320	dotacje celowe na podst. porozumień	14 231,00	9 488,00	66,67
		4410	podróże służbowe	4 331,00	690,97	15,95
		4700	szkolenia pracowników	5 156,00	3 960,00	76,80
	80148			414 547,00	389 060,19	93,85
		3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	4 800,00	3 072,25	64,01
		4010	wynagrodzenia osobowe	138 000,00	137 629,56	99,73
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 318,00	10 317,33	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 450,00	22 939,04	97,82
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 660,00	3 566,15	97,44
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	10 993,82	93,96
		4220	zakup środków żywności	160 000,00	146 174,00	91,36
		4260	zakup energii	33 000,00	27 054,08	81,98
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	612,61	30,63
		4300	zakup usług pozostałych	20 300,00	19 462,35	95,87
		4410	podróże służbowe	100,00	20,00	20,00
		4430	różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
		4440	odpisy na ZFŚS	5 119,00	5 119,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	258 574,00	233 028,12	90,12

1	2	3	4	5	6	7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 192,00	12 190,24	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	135 702,00	111 456,41	82,13
		4440	odpisy na ZFSS	31 680,00	31 680,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	79 000,00	77 701,47	98,36
851			Ochrona zdrowia	145 480,00	116 935,78	80,38
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	38 000,00	19 317,48	50,84
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	38 000,00	19 317,48	50,84
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	22 000,00	22 000,00	100,00
		6220	dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	75 218,30	88,49
		3110	świadczenia społeczne	6 000,00	2 621,90	43,70
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	904,49	69,58
		4120	składki na fundusz pracy	193,00	146,79	76,06
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 210,00	93,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	27 875,77	97,81
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	507,00	195,40	38,54
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	21 472,85	85,89
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	31,10	6,22
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 760,00	97,60
	85195		Pozostała działalność	480,00	400,00	83,33
		4300	zakup usług pozostałych	480,00	400,00	83,33
852			Pomoc społeczna	2 098 900,00	2 011 154,93	95,82
	85202		Domy pomocy społecznej	15 400,00	15 217,92	98,82
		4303	Zakup usl. Przez jst od Inn.jst	15 400,00	15 217,92	98,82
	85212		Świadczenia rodz. oraz skl.	1 676 400,00	1 615 123,94	96,34
		3110	świadczenia społeczne	1 600 200,00	1 542 851,58	96,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 780,42	99,27
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 369,00	2 044,02	86,28
		4110	składki na bezp.. społeczne	17 203,00	14 791,92	85,98
		4120	składki na fundusz pracy	1 001,00	968,66	96,77
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 619,00	3 881,55	84,03
		4260	zakup energii	942,00	941,42	99,94
		4300	zakup usług pozostałych	4 070,00	4 070,00	100,00
		4370	opłaty z tyt.zakupu usl.tel.stacj	1 200,00	1 163,87	96,99
		4410	podróże służbowe krajowe	125,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	907,00	906,61	99,96
		4740	zakup mat.pap.do sprzętu druk.	584,00	584,00	100,00
		4750	zakup akces.komp. w tym progr.	780,00	779,89	99,99
		6060	zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	4 000,00	3 960,00	99,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 900,00	4 571,95	93,31
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	4 900,00	4 571,95	93,31
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	120 500,00	117 538,76	97,54
		3110	świadczenia społeczne	120 500,00	117 538,76	97,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 600,00	16 291,05	63,64
		3110	świadczenia społeczne	25 600,00	16 291,05	63,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 500,00	150 703,27	96,92
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 450,00	103 153,00	97,82
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 920,00	7 919,67	100,00
		4110	składki na ubezpiecz..społeczne	19 544,00	17 838,24	91,27
		4120	składki na fundusz pracy	2 746,00	2 721,26	99,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 883,66	98,55
		4300	zakup usług pozostałych	5 900,00	5 595,23	94,83
		4370	opłaty z tyt. zakupu usl.tel.stacj.	1 050,00	796,19	75,83
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	280,00	93,33
		4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	2 720,00	2 719,83	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	1 070,00	1 069,00	99,91
		4740	Zakup maty. Pap. Do sprzętu druk.	190,00	190,00	100,00
		4750	Zakup akces.komp. w tym pr .lic.	610,00	537,19	88,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specj.usł. opiek.	33 600,00	24 708,59	73,54
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 654,50	95,68
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	571,00	432,23	75,70
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 875,00	3 286,99	67,43
		4120	składki na fundusz pracy	700,00	501,56	71,65
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 380,00	65,16

1	2	3	4	5	6	7
		4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	454,00	453,31	99,85
	85295		Pozostała działalność	67 000,00	66 999,45	100,00
		3110	świadczenia społeczne	67 000,00	66 999,45	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	278 728,00	202 079,02	72,50
	85401		Świetlice szkolne	173 893,00	154 858,95	89,05
		3020	wydatki osobowe niemal. do wynagrodz.	9 720,00	9 480,80	97,54
		4010	wynagrodzenia osobowe	118 850,00	106 206,81	89,36
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00	6 302,95	95,35
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 510,00	19 116,75	97,98
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 047,00	2 977,20	97,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 629,14	87,64
		4260	zakup energii	2 600,00	1 989,30	76,51
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	6 156,00	6 156,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 835,00	47 220,07	45,04
		3110	świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	0,00
		3240	stypendia i inne formy pomocy dla uczni	25 232,00	25,232,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 296,00	1 296,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	489,83	97,97
		4120	składki na Fundusz Pracy	80,00	76,44	95,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 237,00	7833,00	95,10
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	13 454,00	7 139,80	53,07
		4300	zakup usług pozostałych	2 916,00	2 033,00	69,72
900			Gospodar. komunal. i ochr. środowiska	776 370,00	749 040,52	96,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 300,00	264 454,38	97,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 974,01	99,95
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 156,00	4 155,48	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8,600,00	8,434,42	98,07
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 368,49	97,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 536,05	96,62
		4260	zakup energii	44 200,00	42 446,15	96,03
		4270	zakup usług remontowych	3 630,00	3 127,44	86,16
		4300	zakup usług pozostałych	25 900,00	22 997,81	88,79
		4360	opł. z tyt. zakupu usł. telekom. tel. kom	800,00	622,62	77,83
		4440	odpisy na ZFSS	1 814,00	1 813,22	99,96
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	120 000,00	119 978,69	99,98
	90002		Gospodarka odpadami	140 000,00	132 394,48	94,57
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 333,57	63,50
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	237,00	79,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	11 800,00	11 164,77	94,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 785,22	99,18
		4300	zakup usług pozostałych	124 000,00	117 873,92	95,06
	90004		Utrzymanie zieleni w gminach	4 000,00	3 987,32	99,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 987,32	99,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 600,00	201 195,08	97,38
		4260	zakup energii	136 000,00	135 021,97	99,28
		4300	zakup usług pozostałych	36 600,00	36 566,08	99,91
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	34 000,00	29 607,03	87,08
	90095		Pozostała działalność	155 470,00	147 009,26	94,56
		4010	wynagrodzenia osobowe	30 400,00	29 431,47	96,81
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 543,00	1 477,46	95,75
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 100,00	6 262,46	77,31
		4120	składki na fundusz pracy	1 920,00	1 700,28	88,56
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 659,21	97,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 695,90	94,57
		4260	zakup energii	23 000,00	22 308,65	96,99
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	18 319,80	91,60
		4300	zakup usług pozostałych	30 600,00	29 959,98	97,91
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 287,44	76,25
1	2	3	4	5	6	7

		4440	odpisy na ZFŚS	907,00	906,61	99,96
921			Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	217 000,00	217 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	101 000,00	101 000,00	100,00
		2480	dotacja podm. z budż. dla instyt. kultur.	101 000,00	101 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	116 000,00	116 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiot. z budżetu dla inst.kultury	116 000,00	116 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	9 000,00	6 398,28	71,09
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	6 398,28	71,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 158,28	70,18
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 130,00	71,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	810,00	81,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00

W roku 2008 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Wynikające ze sprawozdania Rb-28S zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 494 784,33zł., dotyczą głównie zgodnego z prawem naliczenia w 2008r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2008r. tzw. trzynastki wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązującej ustawy zalicza się do kosztów roku za który przysługuje wypłata.

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki budżetu gminy za 2008 rok zostały zrealizowane w kwocie **13 881 857,36zł.** w stosunku do planu w **93,94%** , z tego:

- * **Wydatki bieżące plan 11 655 379zł. wykonanie 11 172 235,71zł. tj. 95,85%**
W ramach wydatkowanych środków pieniężnych, na realizację zadań własnych przypada - kwota 9 325 795,47zł. tj. 83,47% , natomiast na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę – kwota 1 846 440,24zł. tj. 16,53% poniesionych ogółem bieżących wydatków.
- * **Wydatki majątkowe plan 3 121 296zł. wykonanie 2 709 621,65zł. tj. 86,81%**
Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne stanowią 19,52% zrealizowanych ogółem wydatków.

Niższe w stosunku do planu wykonanie wydatków majątkowych wynika z przesunięcia realizacji zadania w zakresie przebudowy sieci wodociągowej i budowy kanalizacji w Dobrem.

W trakcie realizacji wydatków z budżetu gminy przestrzegano, aby nie wystąpił żaden przypadek przekroczenia wydatków ponad ustalony plan.

REALIZACJA WYDATKÓW:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie w 89,94%

- r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa – wykonanie 89,46%
Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i remontów sieci wodociągowych o długości wg stanu na dzień 31.12.2008r. – 64,49km oraz 3 stacji wodociągowych – koszty ogółem 159 072,39zł.
Ponadto w zakresie inwestycji wykonano sieć wodociągową we wsiach : Brzozowica, Głębozyca, Rynia, Adamów, Makowiec Duży, Drop, Joanin i Wólka Kobyłańska o długości 30km.

Niższy procent wykonania wynika z przesunięcia na 2009 rok realizacji przebudowy sieci wodociągowej i budowy kanalizacji w Dobrem.

- r. 01030 - Izby Rolnicze – przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym – wykonanie 90,73%
- r. 01095 - dofinansowanie szkoleń i olimpiad dla rolników oraz w zakresie zadania zleconego dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota- 118 583,72zł.
Wydano 391 decyzji na zwrot podatku.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 89,80%

- r. 60016 - Drogi publiczne gminne – prowadzono bieżące remonty i utrzymanie dróg polegające m.in. na dostawie 1 760 ton pospółki żwirowej wraz z profilowaniem nawierzchni równiarką, udrożnieniu przydrożnych rowów i przepustów, wykonaniu i naprawy przepustów - wydatki bieżące 180 624,48zł. to stanowi 97,63% planowanych wydatków.

W zakresie inwestycji wykonano:

- wykupiono grunt pod drogi w Dobrem /przedłużenie ulic J. Dobrzyńieckiego i ulicy K. Laszczki/- kwota 4 527,20zł.
- sfinansowano koszty opracowania projektu i kosztorysu inwestorskiego oraz wykonano Przebudowę drogi Rąbiesz Kolonia – Duchów na odcinku 1 055mb. – koszt 98 960,39zł. Zadanie wykonano przy udziale dotacji w kwocie 45 329zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- wykonano nakładkę bitumiczną na ul. Przemysłowej – koszt 28 651,70zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 93,21%

- r. 71004 - obejmuje zakres prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy. W roku 2008 wydano 71 decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz poniesiono koszty na wykonanie 59 operatów szacunkowych w celu ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zbyciem przez właścicieli działek.

Ponadto w zakresie gospodarki przestrzennej kontynuowane są prace przy sporządzaniu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobro.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 95,91%

- r. 75011 - zadania zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych wykonanie 99,18%
Wydatki dotyczyły sfinansowania kosztów zatrudnienia 2 pracowników oraz bieżącego utrzymania stanowisk /m.in. artykuły biurowe, opłaty telefoniczne i serwis programów komputerowych/. Otrzymana dotacja z budżetu państwa w wysokości 65 393,27zł. zabezpieczyła wydatki w 61,88% , pozostałe 38,12% sfinansowano środkami gminy.
- r. 75022 - Rada Gminy – wykonanie 91,15%
Wydatki obejmowały:
-wypłatę diet za udział w posiedzeniach i diety Przewodniczącego Rady Gminy kwota – 29 604zł. oraz zakup artykułów biurowych. opłaty pocztowe i telefoniczne, abonament Biuletynu Informacji Publicznej – 10 499,83zł.
- r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 95,82%
W Urzędzie Gminy średnie zatrudnienie w 2008 roku wynosiło 20 osób.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 824 023,31zł.
W tym: wynagrodzenia 706 289,20zł., nagrody jubileuszowe 34 164,00zł.
odprawy emerytalne 76 416,00zł., nagrody indywidualne 1 500,00zł.
ekwiwalent za urlop 5 654,11zł.
pochodne od wynagrodzeń - kwota 226 565,71zł.
/§§ 4040, 4110, 4120, 4140, 4440/
- wynagrodzenia bezosobowe 8 560zł. /obsługa w zakresie BHP, zastępstwo pracownika gospodarczego, wrzucanie opału/
- opłaty ubezpieczeniowe 4 639zł.
- podróże służbowe 1 688,57zł.
- szkolenia pracowników 9 541zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 247 307,19zł. dotyczyły kosztów utrzymania biura i budynku urzędu m.in. zakupu artykułów biurowych – 21 860,34, wyposażenia - 19 207,95 ,zakupu paliwa do samochodów służbowych- 10 405,83, zakupu opału i energii – 43 827,41, kosztów przesyłek listowych – 45 968,65, opłat telefonicznych i Internetu – 19 034,73 administrowania siecią komputerową i serwis programów komputerowych – 21 478,25, środki czystości, opracowania i prenumerata 12 849,42, art. gospodarcze i remontowe /prace malarskie i cyklinowanie podłóg/ 23 826,36.
- Zakupy inwestycyjne – zakupiono 2 piece grzewcze CO – 61 593,23zł. oraz zakupiono klimatyzator oraz urządzenie ochrony danych - koszt 17 409,40zł.
- r. 75053 - koszty przeprowadzenia Referendum w sprawie gospodarki odpadami - 7 102,44zł.
- r. 75095 - pozostała działalność – prowizja dla banku za prowadzenie rachunków bankowych, składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej oraz zakupu słodyczy /Dzień Dziecka, występy dzieci na uroczystościach okolicznościowych.

Dz. 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - wykonanie 49,71%

- zadania zlecone

- r. 75101 - koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców – wykonanie 100%
- r. 75109 - wybory uzupełniające do rady gminy – wykonanie 39,74%
- niewykorzystane środki zostały zwrócone budżetowi państwa

Dz. 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- wykonanie 94,40%
- r. 75404 - przekazano środki na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród dla funkcjonariuszy 1000zł. i dofinansowano zakup samochodu 7 000zł.
- r. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 94,08%
Wydatki bieżące w kwocie 134 652,62zł. dotyczyły kosztów utrzymania 9 jednostek OSP m.in. zakupu paliwa i sprzętu pożarniczego, wynagrodzenia kierowców-konserwatorów, ubezpieczenia budynków, pojazdów i osób. Ponadto sfinansowano remonty i modernizacje budynków OSP oraz samochodów i urządzeń pożarniczych.
W roku 2008 gmina otrzymała pomoc finansową w kwocie 14 595,19zł. z przeznaczeniem dla OSP Rudzianko i Sołki na zakup motopompy pływającej, ubrań żaroodpornych, ubrań koszarowych, kluczy, nożyc i piły spalinowej.
- r. 75414 - zadanie zlecone – prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej – wykonanie 100%
-

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie 99,57%
- rozliczono sołtysów z inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego i wypłacono prowizję, sfinansowano koszty druku nakazów płatniczych, opłaty pocztowej i egzekucyjnej.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 99,15% - spłata odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 95,60%

- r. 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie 95,15%

Rozdział ten obejmuje bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych w Dobrem, Dropiu i Młęczynie obejmujących nauką 411 uczniów.

Średnie zatrudnienie nauczycieli wynosiło 41,05 etatu oraz obsługi 10,20 etatu poniesione wydatki z tytułu wynagrodzeń wyniosły 1 689 948,60zł.
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP - 341 754,40zł. Odpis na ZFŚS – 102 208zł.
Ponadto sfinansowano:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 122 487,73zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 146 478,14zł.
- stypendia dla uczniów - 2 224zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 734,80zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 11 314,19zł.

Koszty utrzymania jednostek wynikały z zakupu:

- materiałów i wyposażenia w kwocie 99 750,24zł. m.in. sprzętu gospodarczego i szkolnego, artykułów kancelaryjnych, odzieży roboczej, środków czystości, oleju opałowego, materiałów remontowych oraz prenumeraty.
- energii elektrycznej, ciepłej i wody – 96 664,63zł.
- w ramach usług remontowych wykonano prace konserwatorskie i naprawcze urządzeń i sprzętu - 130 652,18zł./ Skucie tynku z budynku szkoły podstawowej w Dobrem – 88tys./
- w ramach usług pozostałych – 24 716,30zł. sfinansowano m.in. opłaty pocztowe, wywóz odpadów i ścieków, badania lekarskie pracowników, monitoring, opracowano instrukcję p. poż. , badania instalacji elektrycznej.

Wydatki inwestycyjne – wykonano część ogrodzenia / ul. Kilińskiego/przy szkole podstawowej

w Dobrem – koszt 35 209,20zł.

- wykonano dokumentację remontu dachu i termomodernizacji budynku Szkoły podstawowej w Dropiu – koszt 11 024,40 – realizacja w 2009r.

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Dobrem /297 uczniów/ / koszt nauki 1 ucznia 5 572zł./
plan 1 725 146zł. wykonanie 1 655 003,81zł tj. 95,93%

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Dropiu /58 uczniów/ / koszt nauki 1 ucznia 10 432zł./
plan 613 637zł. wykonanie 605 052,46zł. tj. 98,60%

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Młęczynie /56 uczniów/ / koszt nauki 1 ucznia 7 937zł./
plan 456 203zł. wykonanie 444 475,48zł. tj. 97,43

Do wyliczenia kosztów nauki 1 ucznia przyjęto plan i wydatki pomniejszone o wydatki inwestycyjne , w przypadku szkoły podstawowej w Dobrem również o wydatki remontu elewacji budynku.

r. 80103 - Przedszkola przy szkołach podstawowych – wykonanie 93,21%

Rozdział obejmuje utrzymanie 4 oddziałów / klas zerowych/ o liczbie 65 uczniów

- przeciętne zatrudnienie nauczycieli 4 etaty i związane z tym koszty wyniosły 196 121,40zł.
- pozostałe koszty w kwocie 8 392,82zł. dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, opału, środków czystości, energii oraz wykonania bieżących remontów.

Koszty prowadzenia oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Dobrze / 51 uczniów / - wydatki 103 040,73zł.

Szkoła Drop / 8 uczniów / - wydatki 50 851,94zł.

Szkoła Młęczyn / 6 uczniów/ - wydatki 50 621,55zł.

r. 80104 - Przedszkole Publiczne – wykonanie 94,61%

Zatrudnienie 2 nauczycieli i 2,5 etatu obsługi – wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - kwota 210 029,43zł.

Do przedszkola uczęszcza 25 dzieci - koszty utrzymania placówki - 30 606,04zł.

- zakup wyżywienia /finansowany przez rodziców - 17 500,61zł.

W ramach tego rozdziału na podstawie zawartego porozumienia z Burmistrzem Mińska Mazowieckiego przekazano dotację w kwocie 7 719,60zł. z tytułu uczęszczania do przedszkola w Mińsku Maz. dzieci zamieszkałych na terenie gminy Dobre.

r. 80110 - Gimnazjum – wykonanie 99,05%

Zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum w 2008 roku wynosiło średnio 20,42 etatu, obsługi 7,80 etatu. Liczba uczniów 274. /koszt nauki 1 ucznia 5 312zł./

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 286 220,27zł.
- stypendia dla uczniów 3 228zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 3 995,90zł.
- podróże służbowe pracowników 869,40zł.
- koszty bieżącego utrzymania i remontów dotyczyły m.in. zakupu wyposażenia, środków czystości, artykułów kancelaryjnych, materiałów remontowych, energii elektrycznej, ciepłej i wody, bieżące konserwacje i remonty - 161 240,26zł.

r. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 96,26%

Dowożeniem w 2008 roku objętych było średnio 460 uczniów

Na koszty dowożenia składa się:

- wynagrodzenie kierowców oraz pochodne od wynagrodzeń 47 306,36zł.
/ przeciętne zatrudnienie w 2008 roku – 1,25 etatu/
- wynagrodzenia bezosobowe – opieka nad uczniami w czasie dowozu 18 070,10zł.

- zakup paliwa i części zamiennych 54 756,10zł.
 - remont autokaru 8 723,80zł.
 - zwrot za bilety uczniom 119 638,00zł.
 - opłaty za telefon komórkowy, szkolenie BHP, badania techniczne samochodów i opłaty ubezpieczeniowe – kwota 7 473,60zł.
- r. 80114 - Gminny Zespół Administracyjny Szkół – wykonanie 95,21%
Zespół prowadzi obsługę finansową 3 szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach, gimnazjum i świetlic szkolnych z dożywianiem, przedszkola publicznego oraz dowożenia uczniów.
- Średnie zatrudnienie w roku 2008 - 3,75 etatu.
 - koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 237 212,48zł.
 - bieżące utrzymanie: artykuły biurowe, serwis programów komputerowych, usługi informatyczne, szkolenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, zakup sprzętu dla konserwatorów – kwota 20 793,64zł.
- r. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 59,61%.
- r. 80148 - Stołówki szkolne – wykonanie 93,85%
Zatrudnienie 3,75 etatu + 2 praktykantów - koszty 182 643,33zł.
Zakup środków żywności - 146 174,00zł.
Koszty utrzymania stołówki - 60 242,86zł. i dotyczą m.in. zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych, energii, wody i ciepła, remontu kotłów, odprowadzania ścieków, wywozu zlewek i odpadów.
- r. 80195 - pozostała działalność - wykonanie 90,12%
W zakresie tego rozdziału sfinansowano:
- dofinansowano pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów,
 - wydatki inwestycyjne – przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego wykonano przy kompleksie szkolnym w Dobrem następny etap sportowej infrastruktury.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 80,38%

- r. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne – wykonanie 50,84% - wydatki inwestycyjne dotyczące wykonania dokumentacji technicznej robót budowlanych i modernizacji instalacji elektrycznej w budynku SP ZOZ w Dobrem. Pozostała do wykonania dokumentacja modernizacji instalacji sanitarnej. Realizacja zadania w 2009 roku.
- r. 85131 - Lecznictwo stomatologiczne – wykonanie 100% - dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zakupu Unitu stomatologicznego Epica.
- r. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 88,49%
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2008 zajmowała się realizacją postanowień określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W ramach wydatków sfinansowano : utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi, wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach członkom GKRPA, wystawienie 2 przedstawień teatralnych, wyjazd 15 dzieci na letni wypoczynek, zakup nagród za udział w konkursach i literatury oraz zakup wyposażenia dla przedszkoli w Dobrem.
- zakupy inwestycyjne – zakupiono kontener socjalny dla rodziny, której budynek uległ

spaleniu.

- r. 85195 - dotacja z budżetu państwa – wydatek zrealizowano w 83,33% - koszty wydania pięciu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 95,82%

- r. 85202 - zadanie własne – koszty pobytu mieszkańca gminy w Domu pomocy społecznej w Mieni,
- r. 85212 – Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 96,34%
Zadanie zlecone – wydatki obejmowały:
Wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń – kwota 40 049,63zł.
Wdrożenie w 2008 roku ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 8 400zł.
składki za osoby / średnio 7 / korzystające pomocy 8 442,00zł.
wyposażenie i artykuły biurowe ,usługi 11 420,73zł.
świadczenia rodzinne / 411 osób/ 1 463 052,00zł.
zaliczki alimentacyjne / 17 osób/ 57 809,58zł.
fundusz alimentacyjny /15 osób/ 21 990,00zł.
- zakup inwestycyjny – zakupiono zestaw komputerowy dla stanowiska świadczeń
Alimentacyjnych – 3 960zł.
- r. 85213 – odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 93,31%
- r. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie w 97,54%
W zakresie tym udzielono niżej wymienione formy pomocy:
• zasiłki stałe - 13 osób – kwota 40 812zł. • zasiłki okresowe – 29 osób – kwota 38 476zł.
• zasiłki celowe i w naturze - 103 osoby - kwota 40 016,00zł.
- r. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie w 63,64%
- przyznano 19 dodatków mieszkaniowych.
- r. 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 96,92%
W Ośrodku zatrudnionych jest 3 pracowników z czego 2 etaty finansowane są przez budżet państwa. Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:
-wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 134 352,00zł
-podróże służbowe pracowników 280,00zł
-zakup art. biurowych i wyposażenia ,opłaty telefoniczne
i pocztowe, szkolenia pracowników 16 071,27zł
- r. 85228 - usługi opiekuńcze – wykonanie 73,54%
Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 10 osób, które ze względu na wiek i zły stan zdrowia nie są zdolne do samoobsługi i wymagają pomocy osoby drugiej.
Pomoc świadczona była w wymiarze od 1 do 4 godzin dziennie w zależności od potrzeb podopiecznego. W celu zapewnienia w/w usług zatrudniona jest na umowę o pracę 1 opiekunka domowa oraz 4 opiekunki na umowę zlecenie.
- r. 85295 - w ramach tego rozdziału sfinansowano:
- dożywianie 162 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz w szkołach ponadpodstawowych – kwota 66 999,45zł. /dotacja z budżetu państwa 39 000zł./

Dz. 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 72,50%**

r. 85401 - Świetlice szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych i gimnazjum.- 89,05%
Zatrudnienie: nauczyciele 2,50etatu , obsługa 0,50etatu.
Ogółem koszty funkcjonowania wyniosły 154 858,95zł. w tym:
-wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń 150 240,51zł.
Pozostałe koszty w kwocie 4 618,44zł. dotyczą zakupu: wyposażenia świetlicy szkolnej, środków czystości, energii elektrycznej, ciepłej i wody.

r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 45,04%
Pomocą objęto 138 uczniów wypłacając średnio 120zł. i 185zł. stypendium.
Wypłaty dokonywano po przedłożeniu faktur zakupu rzeczy określonych w ustawie, z innej formy pomocy skorzystało 4 uczniów – kwota 2 178zł. / zdarzenie losowe/
Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych otrzymało 98 uczniów.
Niewykorzystane środki zostały zwrócone budżetowi państwa.
Ponadto realizowano program „ Rozwoju edukacji na obszarach wiejskich” na który otrzymano dotację, którą wykorzystano w 91,24%. W ramach tego programu prowadzono zajęcia dodatkowe, zorganizowano wyjazdy do teatru, kina i Pałacu w Wilanowie.

Na niski procent realizacji miało niewykorzystanie w wyniku niespełnienia kryteriów dotacji celowej na pomoc materialną uczniom poszkodowanym podczas występujących w sierpniu 2008 roku nawałnic i huraganów.

Dz. 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 96,48%**

- r. 90001 - Gospodarka ściekowa – 97,84%
-wydatki dotyczyły:
* wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 2 etaty - kwota 67 745,62zł.
* koszty utrzymania oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków – kwota 76 730,07zł.
min: zakupu materiałów, energii oraz wykonania prac remontowych w przepompowni ścieków i konserwacji rzeki Boruczanki od oczyszczalni.
W zakresie inwestycji- wykonanie 99,98% - rozpoczęto realizację budowy sieci kanalizacyjnej w Dobrem.
- r. 90002 - Gospodarka odpadami – wykonanie 94,57% - wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania zamkniętego składowiska odpadów komunalnych oraz prowadzenia na terenie gminy selektywnej zbiórki odpadów.
- r. 90004 - Utrzymanie zieleni /park/ - wykonanie 99,68% - bieżące utrzymanie trawników w parku - zakupu paliwa, zakup koszy na śmieci.
- r. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 97,38%
Wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii, konserwacji oświetlenia, wymiany i montażu lamp.
Wydatki inwestycyjne – wykonano na terenie gminy rozbudowę oświetlenia ulicznego.
- r. 90095 - Pozostała działalność – wykonanie 94,56%
W zakresie tego rozdziału finansowano m.in.
-wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1 etat pracownika gospodarczego oraz dofinansowano
Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
- kwota 39 778,28zł.
- inkaso opłaty targowej 11 659,21zł.
- czynsz za dzierżawę gruntów na parking 1 680,00zł
- bieżące utrzymanie i bieżące remonty budynków komunalnych i lokali mieszkalnych ,

wymiana 20 okien w budynku mieszkalnym w Porębach Nowych,
koszty utrzymania i remont targowisk, wydatki związane z utrzymaniem porządku
na terenie Dobrego i gminy – kwota 93 891,71zł.

Dz. 921 **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 100%**
Dotacje na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Dobrem oraz dofinansowanie bieżącej
działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem.

Dz. 926 **KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 71,09%**
W zakresie tej działalności sfinansowano zakup sprzętu sportowego i nagród , koszty
przejazdu zawodników na rozgrywki, wpisowe i opłaty członkowskie drużyn biorących
udział w rozgrywkach piłki nożnej i siatkowej. Finansowanie działalności sportowej
realizowane w zależności od zapotrzebowania.

PODSUMOWUJĄC WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DOCHODY **14 531 114,52zł.** w tym zadania zlecone **1 850 400,24zł.**

WYDATKI **13 881 857,36zł.** w tym zadania zlecone **1 850 400,24zł.**

Nadwyżka **649 257,16zł.**

BUDŻET GMINY DOBRE za 2008 rok zamknął się **NADWYŻKĄ BUDŻETU** w kwocie **649 257,16zł.**
przy planowanym niedoborze - 192 740zł. na co miały wpływ nie w pełni zrealizowane wydatki budżetu.

**2a. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w zakresie zadań zleconych**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% Realizacji
1	2	3	4	8	9	10
			OGÓŁEM	1 916 449,00	1 850 400,24	96,55
010			Rolnictwo i leśnictwo	120 956,00	120 954,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	120 956,00	120 954,72	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 142,00	2 142,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	118 585,00	118 583,72	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych	105,00	105,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	52,00	52,00	100,00
750			Administracja Publiczna	65 394,00	65 393,27	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65 394,00	65 393,27	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	50 087,00	50 087,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 543,00	5 542,27	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 400,00	8 400,00	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	1 364,00	1 364,00	100,0
751			Urzędy nacz. organów władzy pań. kontr. ochrony prawa i sądownictwa	5 319,00	2 643,88	49,71
	75101		Urzędy nacz. org. wł. pań. kontr. i ochr. pr.	880,00	880,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	880,00	880,00	100,0
	75109		Wybory do Sejmu i Senatu	4 439,00	1 763,88	39,74
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	70,00	37,75	53,93
		4120	składki na fundusz pracy	11,00	6,13	55,73
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	415,00	250,00	60,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 113,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	480,00	400,00	83,33
	85195		Pozostała działalność	480,00	400,00	83,33
		4280	zakup usług zdrowotnych	480,00	400,00	83,33
852			Opieka społeczna	1 723 800,00	1 660 508,37	96,33
	85212		Świad. rodzinne oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	1 676 400,00	1 615 123,94	96,34
		3110	świadczenia społeczne	1 600 200,00	1 542 851,58	96,42
		4010	wynagrodzenia osobowe	30 000,00	29 780,42	99,27
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 369,00	2 044,02	86,28
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 203,00	14 791,92	85,98
		4120	składki na fundusz pracy	1 001,00	968,66	96,77
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 619,00	3 881,55	84,03
		4260	zakup energii	942,00	941,42	99,94
		4300	usługi telefonii stacjonarnej	4 070,00	4 070,00	100,00
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 163,87	96,99
		4410	podróże służbowe krajowe	125,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	907,00	906,61	99,96
		4740	zakup materiałów papierniczych	584,00	584,00	100,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	780,00	779,89	99,99
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	4 000,00	3 960,00	99,00
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezp. zdrow. oplacane za osoby	4 900,00	4 571,95	93,31

			<i>pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>			
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 900,00	4 571,95	93,31
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	42 500,00	40 812,48	96,,03
		3110	świadczenia społeczne	42 500,00	40 812,48	96,03

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych został wykonany zgodnie z przeznaczeniem do wysokości faktycznego zapotrzebowania.

Niewykorzystane środki finansowe zwrócono budżetowi państwa.

2b. WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% Realizacji
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2310	Oświata i wychowanie	24 231,00	17 207,60	71,01
			<i>Przedszkola</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 719,60</i>	<i>77,20</i>
			Dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 000,00	7 719,60	77,20
	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 231,00	9 488,00	66,67
			Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	14 231,00	9 488,00	66,67

Niski procent realizacji wynika z mniejszej od m-ca września ilości dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem gminy właściwej dla miejsca zamieszkania oraz w wyniku rozwiązania od m-ca września porozumienia z powiatem na dokształcanie nauczycieli.

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Dz.010 Inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej- planowane środki w budżecie gminy **2 420 000zł.** wykonanie **2 156 867,98zł.**

Nakłady poniesione w roku 2008 dotyczyły:

1/ Budowa sieci wodociągowej we wsiach Brzozowica, Głębozyca, Rynia, Kobylanka
- kwota 1 249 584,07zł.

- wykonano sieć wodociągową o długości 19 070mb. wraz z 232 przyłączami.

2/ Budowa sieci wodociągowej we wsiach Adamów, Młęczin, Sołki, Makowiec Duży, Drop, Joanin, Wólka Kobylańska – kwota 768 763,12zł.

- wykonano sieć wodociągową o długości 10 942mb. wraz z 146 przyłączami.

3/ Pozostałe nakłady dotyczyły kosztów prac projektowych planowanych do budowy w roku 2009 sieci wodociągowych w Porębach Starych, Wólce Kokosiej i Dobrem.

2. Dz. 600 Budowa dróg

Plan 165 000zł. Wykonanie 133 678,44zł.

- 1/ wykup gruntów pod drogi w Dobrem – przedłużenie ulicy Dobrzynieckiego, ulicy K. Laseczki i przy terenie spółdzielni mieszkaniowej – kwota 4 527,20zł.
 - 2/ przebudowa drogi Rąbierz Kolonia – Duchów na odcinku 1055mb. – kwota 98 960,39zł.
 - 3/ wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Przemysłowej – kwota 28 651,70zł.
-

3. Dz.750 Zakupy inwestycyjne

Plan **116 000zł** Wykonanie **79 002,63zł.**

Dla potrzeb Urzędu Gminy zakupiono:

- | | | | |
|-------------------------------|---|-------|--------------|
| 1/ 2 piece grzewcze CO | – | koszt | 61 593,23zł. |
| 2/ klimatyzator /serwerownia/ | - | koszt | 4 453,00zł. |
| 3/ urządzenie ochrony sieci | - | koszt | 12 956,40zł. |
-

4. Dz. 754 Zakupy inwestycyjne

Plan **12 856zł.** Wykonanie **11 514,33zł.**

Dofinansowano dla Komisariatu zakup samochodu służbowego – kwota 7 000zł.

W ramach otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego pomocy finansowej zakupiono dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzienku motopompę pływającą - koszt 4 514,33zł.

5. Dz. 801 Wydatki inwestycyjne

Plan **179 440zł.** Wykonanie **123 935,07zł.**

1/ wykonano ogrodzenie placu szkolnego przy szkole podstawowej w Dobrem – kwota 35 209,20zł.,

2/ opracowano dokumentację remontu dachu i termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Dropiu – kwota 11 024,40.

Realizacja zadania do dnia 29 maja 2009 roku – wartość z przetargu 322 521,81zł.

3/ wybudowano infrastrukturę sportową - koszt 77 701,47zł.

- boisko do pchnięcia kulą i nawierzchnię boiska do siatkówki i tenisa.

6. Dz. 851 Zakupy inwestycyjne Plan 70 000zł. wykonanie 51 077,48zł.

1/ Wykonano dokumentację

2/ dofinansowano zakup unitu

3/ zakupiono kontener socjalny dla rodziny

7. Dz. 852 Zakupy inwestycyjne Plan 4 000zł. wykonanie 3 960zł.

Zakupiono zestaw komputerowy dla potrzeb prowadzenia spraw w zakresie funduszu alimentacyjnego.

6. Dz.900 Inwestycje komunalne

Plan **154 000zł.** Wykonanie **149 585,72zł.**

Wydatki poniesione w roku 2008 dotyczyły wykonania:

1/ dokumentacji i części sieci kanalizacyjnej w Dobrem/ ul. Rynek/ - 119 978,69zł.

Zadanie zostanie zakończone w 2009 roku,

2/ dobudowy oświetlenia na terenie gminy / zamontowano 17 lamp oświetleniowych/ - 29 607,03zł.

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2008 roku wyniosły 2 709 621,65zł.

4. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY w 2008 roku.

1. Przychody:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

plan 1 400 000zł. wykonanie 624 140,26zł. tj. 44,58%

/ otrzymano pożyczki na budowę sieci wodociągowej w gminie we wsiach: Brzozowica, Głęboczycza, Rynia, Adamów, Makowiec Duży, Drop, Joanin, Wólka Kobylańska/.

2. Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek **plan 1 207 260,00zł.**

wykonanie 1 207 259,50zł. tj. 100,00%

Wskaźnik spłat w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2008r. wyniósł **8,31%**

5. DOTACJE udzielone samorządowym instytucjom kultury działającym na terenie gminy:

1. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem - przekazana dotacja **101 000zł.** zgodnie z planem.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem – przekazana dotacja **116 000zł.** zgodnie z planem.

6. DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej r. 90011

Stan funduszu na początek roku stanowił kwotę **53 890,53zł.**

Przychody ogółem	plan	52 000zł.	wykon.	39 523,30zł.	76,01%
w tym					
§ 0690 wpływy z różnych opłat /środki przekazane przez Urząd Marszałkowski/	plan	50 000zł.	wykon.	36 656,85zł.	73,31%
§ 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym	plan	2 000zł.	wykon.	2 866,45zł.	143,32%
Rozchody ogółem	plan	86 800zł.	wykon.	15 284,82zł.	17,61%
w tym					
§ 4300 zakup usług pozostałych / prace porządkowe na terenie składowiska komunalnych, badania wody, oczyszczanie lasów, analizy gleby/		6 800zł.	wykon.	4 304,82zł.	63,31%
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	plan	80 000zł.	wykon.	10 980,00zł.	13,73%

Opracowano dokumentację techniczną zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Makówcu Dużym gm. Dobrze.

Stan funduszu na koniec 2008 roku stanowi kwotę **78 129,01zł.**

ZOBOWIĄZANIA wg TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ogółem 1 853 196,26zł.

1. Pożyczka – wodociąg Walentów	-	280 656,00zł.
2. Pożyczka – sieć kanalizacyjna Dobre	-	810 000,00zł.
3. Pożyczka – wodociąg Czarnocin – Solki	-	138 400,00zł.
4. Pożyczka – wodociąg Brzozowica, Głęboczycza, Rynia	-	199 390,00zł.
5. Pożyczka – wodociąg Adamów, Makowiec Duży, Drop...	-	424 750,26zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2008r wyniósł **12,75%**

Środki publiczne z budżetu gminy wydatkowane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

**SKŁADAJĄC POWYŻSZE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DOBRE w roku 2008
WÓJT GMINY W DOBREM wnosi o PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA
i UDZIELENIE ABSOLUTORIUM za 2008 rok.**

Dobre, dnia 18 marca 2009 roku

SPRAWOZDANIA
z wykonania planów finansowych jednostek podsektora samorządowego
za 2008 rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 5/08
Wójta Gminy Dobre
z dnia 18 marca 2009 roku