

**Zarządzenie Nr 147/2009
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 3 marca 2009 r.**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo
za rok 2008**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – **Wójt Gminy Strzałkowo zarządza co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za rok 2008 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia i przedkłada Radzie Gminy Strzałkowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński*

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Strzałkowo
za rok 2008**

Budżet gminy na 2008 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 13 grudnia 2007 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu gminy na 2008 r. w wysokości	20.706.981,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy na 2008 r. w wysokości	19.994.840,00 zł
3. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości przeznaczono na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.	712.141,00 zł

Po wprowadzonych zmianach: uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

- Nr XVI/94/08 z dnia 21 lutego 2008 r.,
- Nr XVII/101/08 z dnia 27 marca 2008 r.,
- Nr XVIII/108/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r.,
- Nr XIX/113/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r.,
- Nr XX/114/08 z dnia 9 czerwca 2008 r.,
- Nr XXI/115/08 z dnia 26 czerwca 2008 r.,
- Nr XXII/124/08 z dnia 6 sierpnia 2008 r.,
- Nr XXIII/126/08 z dnia 18 września 2008 r.,
- Nr XXIV/136/08 z dnia 23 października 2008 r.
- Nr XXV/143/08 z dnia 4 grudnia 2008 r.
- Nr XXVII/153/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

oraz

- zarządzeniem Nr 90/08 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14 maja 2008 r.,
- zarządzeniem Nr 130/08 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 października 2008 r.,

budżet gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2008 r. w wysokości	24.516.117,17 zł
2. Wydatki budżetu gminy na 2008 r. w wysokości	24.898.962,17 zł
3. Deficyt dochodów nad wydatkami w wysokości	382.845,00 zł

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonany został następująco:

1/Dochody na plan 24.516.117,17 zł wykonano 24.133.928,17 zł, co stanowi 98,4 % do założonego planu.

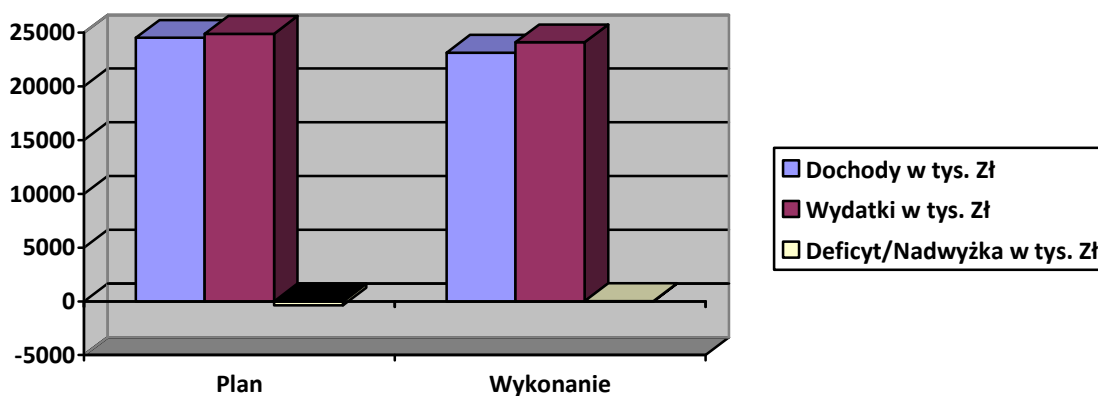
Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

2/Wydatki na plan 24.898.962,17 zł wykonano 24.100.630,95 zł, co stanowi 96,8 % do założonego planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2 i 3.

3/Planowany deficyt w kwocie 382.845,00 zł na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonano w formie nadwyżki dochodów nad wydatkami w wysokości 33.297,22 zł.

Szczegółowe wykonanie nadwyżki przedstawia załączniki Nr 5.



I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem dochody tego działu na plan 724.846,00 zł zrealizowano w kwocie 634.651,51 zł, co stanowi 87,6 %:

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

a/§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy hydroforni i sieci wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na plan 150.000,00 zł wykonano w wysokości 59.808,90 zł, co stanowi 39,9 %; na dzień 31 grudnia 2008 r. zaległość z tytułu czynszu dzierżawnego hydroforni i sieci wodociągowych wynosi 25.307,68 zł,

b/§ 0970 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (podatek VAT) od wydatków poniesionych na realizację inwestycji zwianych z wodociągowaniem i modernizacja stacji uzdatniania wody wykonano w kwocie 111.870,064 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 111.870,00 zł,

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

§ 2010 – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 462.976,00 zł wykonano w 100,0 % tj. w kwocie 462.971,97 zł,

2. Dz. 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody tego działu na plan 40.937,00 zł wykonano w kwocie 40.937,00 zł, co stanowi 100,0 %:

rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

§ 6260 – w 2008 r. uzyskano dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznanego na realizację inwestycji budowy dróg przez wieś Krępkowo i Kornaty Kolonia Pierwsze w kwocie 40.937,00 zł,

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody tego działu na plan 905.000,00 zł zrealizowano w kwocie 874.210,02 zł, co stanowi 96,6 %:

rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a/§ 0470 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 25.000,00 zł wykonano w 59,8 % tj. w kwocie 14.943,50 zł; zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2008 r. wynoszą kwotę 1.098,70 zł oraz nadpłata w kwocie 14,00 zł,

b/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu różnych opłat - zwrotu kosztów zakupu materiałów opałowych dla kotłowni dostarczających energię ciepłą dla jednostek gminnych wykonano w 98,9 % tj. na plan 105.000,00 zł wykonano 103.822,48 zł,

c/§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 420.000,00 zł wykonano w 98,4 % tj. w kwocie 413.225,78 zł; zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2008 r. wynoszą kwotę 47.131,65 zł oraz nadpłata kwotę 16,80 zł,

d/§ 0770 - zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 350.000,00 zł wykonano na kwotę 338.096,20 zł, co stanowi 96,6 %, zaległości z tego tytułu sprzedaży ratalnej na dzień 31.12.2008 r. wynosi kwotę 2.670,00 zł oraz nadpłata kwotę 116,00 zł,

e/§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 5.000,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i spłat ratalnych zakupionych nieruchomości zrealizowano w kwocie 4.122,06 zł, co stanowi 82,4 %; naliczone odsetki ustawowe i karne to kwota 14.866,07 zł.

4.Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na plan 463.900,00 zł wykonano w kwocie 442.779,90 zł, co stanowi 95,4 %:

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

a/ zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 72.600,00 zł wykonana została w 100,00 %,

b/ 5 % dochody z tytułu opłat za dowody osobiste na plan 1.300,00 zł wykonano w kwocie 1.014,28 zł, co stanowi 78,0 %,

- rozdz. 75023 - urzędy gmin

a/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu różnych opłat - zwrotu kosztów zakupu materiałów opałowych dla kotłowni dostarczających energię ciepłą dla jednostek gminnych wykonano w 93,1 % tj. na plan 230.000,00 zł wykonano 214.050,13 zł; zaległość na dzień 31.12.2008 r. wynosi 230,36 zł,

b/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody w kwocie 160.000,00 zł tytułem refundacji wynagrodzeń przez RUP dla pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i publicznych wykonano w kwocie 155.115,49 zł, co stanowi 96,9 %,

5.Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie została zrealizowana w 99,9 % tj. w kwocie 1.388,14 zł na plan 1.390,00 zł.

6. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem dochody w tym dziale na plan 3.800,00 zł wykonano w kwocie 3.543,34 zł, co stanowi 93,2 %:

- a/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu różnych opłat - zwrotu kosztów zakupu dostarczania energii elektrycznej do sali OSP w Szemborowie wykonano w 90,8 % tj. na plan 2.800,00 zł wykonano 2.543,34 zł; zaległość wynosi kwotę 987,97 zł,
- b/ 0167 0960 – zaplanowana darowizna Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA dla OSP na zakup sprzętu wykonana została w 100,00 % tj. w kwocie 1.000,00 zł,

7.Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Ogółem dochody tego działu na plan 8.481.022,00 zł wykonano w kwocie 8.582.383,41 zł, co stanowi 101,2 %:

- rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- a/§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonany został w 98,5 %, tj. na plan 45.000,00 zł w kwocie 44.328,93 zł, zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 26.211,83 zł oraz nadpłata kwotę 40,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- b/§ 0910 – dochody z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat wykonano w kwocie 2.733,27 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

- rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- a/§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na plan 3.249.400,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.212.936,81 zł, co stanowi 98,9 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wynoszą kwotę 35.763,35 zł oraz nadpłata kwotę 841,00 zł,
- b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 224.000,00 zł wykonano w kwocie 202.154,00 zł, co stanowi 90,2 %, zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 20.341,60 zł,
- c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego wykonano w 100,0 %, tj. w kwocie 22.194,00 zł na plan 22.200,00 zł,
- d/§ 0340 – podatek od środków transportowych wykonano na plan 35.000,00 zł w kwocie 34.915,00 zł, co stanowi 99,8 %; nadpłata z tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wynosi 533,00 zł,
- e/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 3.346,00 zł, co stanowi 95,6 % w stosunku zaplanowanego w kwocie 3.500,00 zł, nadpłata z tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wynosi 1.219,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- f/§ 0690 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w 33,5 % tj. w kwocie 167,60 zł w stosunku do planu w kwocie 500,00 zł,
- g/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat zrealizowane zostały 85,1 %, tj. w kwocie 32.338,00 zł na plan 38.000,00 zł; na dzień 31.12.2008 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 69.272,00 zł,
- h/§ 2680 – dotacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotycząca zwrotu środków rekompensujących utraconych przez gminę poprzez udzielenie ulg w podatku od nieruchomości wykonana w 100,0 % tj. w kwocie 5.368,00 zł,

- rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- a/§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na plan 860.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 793.972,64 zł, co stanowi 92,3 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wynoszą kwotę 80.595,70 zł oraz nadpłata kwotę 696,62 zł,

- b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 822.500,00 zł wykonano w kwocie 768.629,70 zł, co stanowi 93,5 %, zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 53.043,70 zł oraz nadpłata kwotę 560,00 zł,
- c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego wykonano w 93,3 %, tj. w kwocie 3.171,00 zł na plan 3.400,00 zł; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wynosi 80,00 zł oraz nadpłata kwotę 6,00 zł,
- d/§ 0340 – podatek od środków transportowych wykonano na plan 95.600,00 zł w kwocie 90.321,00 zł, co stanowi 94,5 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 822,00 zł,
- e/§ 0360 – podatek od spadków i darowizn został wykonano w 93,7 %, tj. na plan 25.000,00 zł wykonano 23.419,62 zł; zaległość z tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wynosi kwotę 378,03 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- f/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 153.086,39 zł na plan 142.000,00 zł, zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 347,00 zł oraz nadpłata kwotę 3.298,20 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- g/§ 0560 – zaległości z podatków zniesionych - podatek od posiadania psów nie zrealizowano w 2008 r., zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 5.208,00 zł,
- h/§ 0690 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w 119,6 % tj. w kwocie 4.500,00 zł wykonano w kwocie 5.381,08 zł,
- i/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat wykonane zostały w 76,5 %, tj. w kwocie 9.940,40 zł na plan 13.000,00 zł; na dzień 31.12.2008 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 81.802,00 zł,

- rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- a/ § 0410 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano w 75,6 % tj. w kwocie 34.039,10 zł stosunku do planu 45.000,00 zł,
- b/§ 0480 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 103,4 % tj. w kwocie 83.728,44 zł w stosunku do planu 81.000,00 zł,
- c/§ 0490 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano w 109,3 %, tj. w kwocie 131.178,27 zł w stosunku do planu 120.000,00 zł; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 5.859,81 zł,
- d/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat opłat wykonano w 78,4 % tj. w kwocie 392,00 zł,
- e/§ 0920 – zaplanowane dochody z pozostałych odsetek wykonano w 187,5 % tj. w kwocie 175,00 zł,

- rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- a/podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2.566.154,00 zł wykonano w kwocie 2.846.177,00 zł, co stanowi 110,9 % w stosunku do planu, nadpłata na dzień 31.12.2008 r. wynosi 64,00 zł,
- b/podatek dochodowy od osób prawnych na plan w kwocie 75.000,00 zł wykonano w 104,4 %, tj. w kwocie 78.290,16 zł; nadpłata na dzień 31.12.2008 r. wynosi 5.267,43 zł,

- rozdz. 75624 – dywidendy

zaplanowany dochód z tytułu dywidendy od podsianych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na dzień 31.12.2008 r. nie został zrealizowany.

8. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody tego działu na plan 8.309.697,00 zł zrealizowano w kwocie 8.309.697,00 zł, co stanowi 100,0 %:

- **rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
subwencja oświatowa wykonana została w 100,0 % tj. w kwocie 6.774.853,00 zł,

- **rozd. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**
subwencja rekompensująca wykonana została w 100,0 % tj. w kwocie 1.411.124,00 zł,
- **rozd. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**
subwencja równoważąca wykonana w 100,0 % w kwocie 94.020,00 zł.

9. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody tego działu na plan 249.663,00 zł wykonano w kwocie 248.748,39 zł, co stanowi 99,6 %:

- **rozd. 80101 – szkoły podstawowe**
 - a/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu różnych opłat wykonano w kwocie 1.509,63 zł na plan 1.960,00 zł, co stanowi 77,00 %,
 - b/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 23.452,00 zł wykonano w kwocie 22.791,28 zł, co stanowi 97,2 %,
 - c/§ 2030 - dotacja Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie od stycznia do sierpnia 2008 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w kwocie 32.900,00 zł zrealizowana w 100,0 %, tj. w kwocie 32.900,00 zł,
- **rozd. 80104 – przedszkola**
 - a/zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole zrealizowano w 97,5 %, tj. na plan 55.460,00 zł wykonano 54.079,00 zł,
 - b/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 14.000,00 zł wykonano w kwocie 11.537,69 zł, co stanowi 82,4 %,
- **rozd. 80110 – gimnazja**
 - a/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu różnych opłat wykonano w kwocie 529,83 zł na plan 508,00 zł, co stanowi 104,03 %,
 - b/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 4.816,00 zł wykonano w kwocie 9.209,43 zł, co stanowi 191,2 %,
 - c/dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pokrycie kosztów realizacji programu rozwoju chórów szkolnych zrealizowana w kwocie 2.286,07 zł; tj. w 100 %,
- **rozd. 80195 – pozostała działalność**
 - a/zaplanowana dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 113.773,46 zł wykonano w 99,7 % na plan 114.149,00 zł,
 - b/zaplanowana dotacja na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej wykonana została w kwocie 132,00 zł, tj. w 100,0 %.

10. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 4.452.970,00 zł wykonano w kwocie 4.115.170,32 zł, co stanowi 92,4 %:

- **rozd. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
 - a/§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel zrealizowana została w 89,8 %; tj. na plan 3.076.090,00 zł wykonano 2.760.865,23 zł,
 - b/§ 2360 dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wykonano w kwocie 17.313,12 zł na plan 17.600,00 zł, co stanowi 98,4 %, zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 221.910,19 zł,
 - c/§ 6310 zaplanowana dotacja na zakupy majątkowe w kwocie 4.500,00 zł wykonano w 100,0 %,

- **rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**
zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 82,9 %; tj. na plan 20.000,00 zł wykonano 16.587,73 zł,
- **rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**
a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na zasiłki i pomoc w naturze wykonana została w 96,0 %, tj. w kwocie 399.017,79 zł na plan 415.762,00 zł,
b/§ 2030 - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe wykonana została w 97,3 %, tj. w kwocie 165.436,04 zł na plan 170.000,00 zł,
- **rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej**
a/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 9.446,00 zł wykonano w kwocie 11.870,41 zł, co stanowi 125,7 %,
b/zaplanowana dotacja celowa w kwocie 168.074,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wykonana została w 100,0 %,
- **rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 9.500,00 zł zrealizowano na kwotę 9.567,11 zł, co stanowi 100,7 %; zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 1.141,44 zł,
- **rozdz. 85295 – pozostała działalność**
a/§ 2030 – zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 104.600,00 zł została wykonana w 100,0 %; tj. w kwocie 104.566,40 zł,
b/§ 2440 - dotacja PEFRON oraz Powiatu Słupckiego na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie zrealizowana w 100,0 % tj. w kwocie 457.372,49 zł na plan 457.398,00 zł.

11. Dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85395 – pozostała działalność

zaplanowane dochody o kwotę 63.584,17 zł; w tym dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i dotacje rozwojowe na realizację projektu systemowego pn. „TERAZ AKTYWNI” wykonano w 98,6 % tj. w kwocie 62.665,84 zł,

12. Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

a/zaplanowana dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego na plan 129.889,00 zł wykonano w 100,0 %,

b/zaplanowana dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III w kwocie 11.619,00 zł wykonana została w kwocie 10.064,30 zł.

13. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92195 – pozostała działalność

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w formie darowizn sponsorów z terenu gminy Strzałkowo na pokrycie kosztów organizacji imprezy plenerowej „Dni Strzałkowa” zrealizowano w 100,0 %; tj. na plan 11.800,00 zł uzyskano kwotę 11.800,00 zł.

14. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92601 – obiekty sportowe

- § 6300 – zaplanowana pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej w wysokości 333.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową zespołu boisk wielofunkcyjnych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” wykonana została w 100,0 %,
- §6330 – zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 333.000,00 zł na realizację inwestycji - budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych w ramach programu – „Moje boisko – ORLIK 2012” wykonana została w 100,0%.

Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco:

1/ dochody własne z tytułu podatków i opłat w kwocie 10.152.203,71 zł
co stanowi 42,1 %,

w tym:

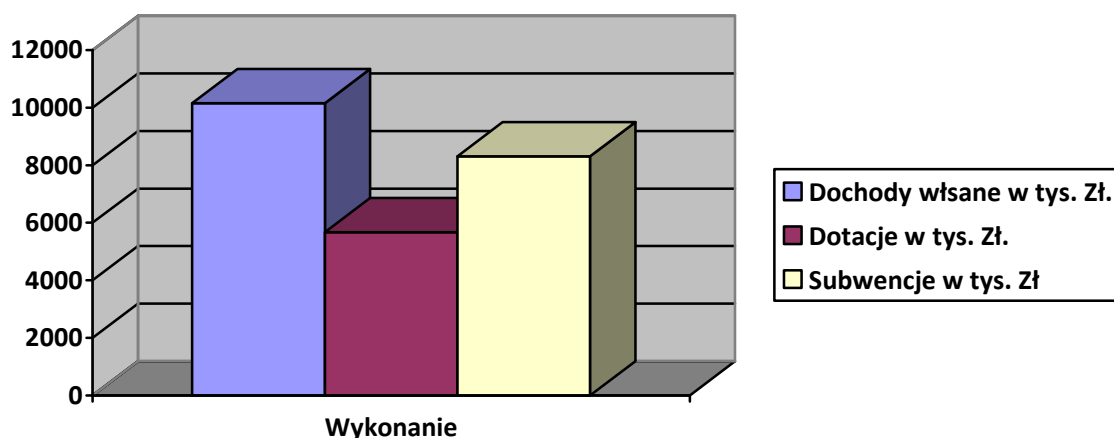
- dochody bieżące w kwocie 9.813.478,71 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 338.559,00 zł.

2/dotacje ogółem w kwocie 5.672.027,46 zł
co stanowi 23,5 %,

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.717.930,86 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie 724.835,20 zł,
- dotacja z funduszy celowych w kwocie 498.309,49 zł,
- dotacje na podstawie porozumień w kwocie 2.286,07 zł,
- dotacje rozwojowe w kwocie 62.665,84 zł,
- dotacje i pomoc finansowa na budowę boiska 666.000,00 zł.

3/subwencje w kwocie 8.309.697,00 zł
co stanowi 34,4 %.



Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielania ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych
1.	Podatek od nieruchomości -os. pr.	417.819,63	95.560,00	1.920,00
2.	Podatek rolny - os. pr.	50.913,71	338,00	53,00
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	17.388,27	-	-
4.	Podatek od nieruchomości -os. fiz.	264.991,09	-	901,00
5.	Podatek rolny - os. fiz.	217.951,82	-	3.332,00
6.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	44.474,49	-	4.082,00
	Ogółem	1.013.539,01	95.898,00	10.288,00

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w 2008 r. utraciła dochody na kwotę 1.013.539,01 zł.

W wyniku udzielonych ulg i zwolnień w 2008 r. gmina utraciła dochody w kwocie 95.898,00 zł oraz w wyniku udzielonych umorzeń zaległości podatkowych kwotę 10.288,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. stan należności z tytułu podatków i opłat lokalnych łącznie z należnymi odsetkami wynosi 713.133,83 zł; w tym odsetki ustawowe i karne kwota 165.940,07 zł.

Zaległości w kwocie 529.120,01 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe	25.307,68 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie	1.098,70 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych	47.131,65 zł,
- sprzedaży ratalnej mieszkań	2.670,00 zł,
- czynsz z tytułu reklamy	230,36 zł,
- za dostarczenie energii	978,97 zł,
- karty podatkowej	26.211,83 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	35.763,35 zł,
- podatku rolnego os. pr.	20.341,60 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	80.595,70 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	53.043,70 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	80,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz.	822,00 zł,
- podatku od spadku i darowizn	378,03 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	347,00 zł,
- podatku od posiadania psów – wpływy z podatków zniesionych	5.208,00 zł,
- opłaty z tytułu renty planistycznej	5.859,81 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	221.910,19 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze	1.141,44 zł.

Nadpłaty w kwocie 12.672,05 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- opłaty za wieczyste użytkowanie	14,00 zł,
- czynszu mieszkaniowego	16,80 zł,
- sprzedaży ratalnej mieszkań	116,00 zł,
- karty podatkowej	40,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	841,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. pr.	533,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	1.219,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	696,62 zł,

- podatku rolnego os. fiz.	560,00 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	6,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	3.298,20 zł,
- podatek dochodowy od os. fiz.	64,00 zł,
- podatek dochodowy od os. pr.	5.267,43 zł.

W 2008 r. wystawiono 1.012 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych oraz 137 szt. tytułów wykonawczych skierowano do Urzędów Skarbowych. Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków kwotę 157.070,05 zł.

II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1.Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 949.791,00 zł wykonano w kwocie 939.496,76 zł, co stanowi 98,9 %.

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Środki w kwocie 457.193,63 zł na plan 463.315,00 zł; tj. 98,3 % zostały wydatkowane na:

- a/ wydatki bieżące zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociągową i sanitarną oraz uregulowanie należności za ścieki deszczowe w kwocie 211.020,74 zł,
- b/ wydatki majątkowe w kwocie 246.172,89 zł związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo.

- rozdz. 01030 – izby rolnicze

Przekazano 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze, tj. kwota 19.331,16 zł na plan 21.500,00 zł. Na dzień 31.12.2008 r. ściągnięto podatek rolny w kwocie 968.427,70 zł oraz odsetki w kwocie 2.305,67 zł; łącznie z należnymi odsetkami kwotę 970.733,37 zł.

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

Wypłacono zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę 462.971,97 zł oraz kwotę 9.074,75 zł jako pokrycie kosztów przyjmowania i rozliczania wniosków.

2.Dz. 600 - Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 853.602,00 zł wykorzystano w kwocie 792.439,81 zł, co stanowi 92,8 %.

- rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy

W 2008 r. udzielono pomocy dla Powiatu Słupецkiego na dofinansowanie komunikacji PKS z terenu gminy Strzałkowo w kwocie 1.017,00 zł.

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 721.185,00 zł wydatkowano 660.749,84 zł, co stanowi 91,6 %.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług w celu wykoszenia poboczy, naprawy sprzętu – 5.403,50 zł,
- zakup usług naprawy dróg w gminie – 175.478,86 zł,
- zakup oleju napędowego i etyliny do sprzętu – 18.231,03 zł,
- zakup znaków drogowych – 18.423,98 zł,
- zimowe odśnieżanie dróg – 71.093,14 zł,
- zakup nowych oraz naprawa już istniejących wiat przystankowych na terenie gminy – 24.821,91 zł,

- zakup cementu i żwiru do produkcji kostki oraz transport i energię elektryczną - 117.174,81 zł,
- zakup materiałów i usług w celu napraw dróg i ulic oraz budowy chodników - 214.815,39 zł,
- zakup usługi transportu i naprawy wibroprasy – 10.889,82 zł,
- zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej – 4.417,40 zł.

W 2008 r. wyprodukowano 4.974 m² kostki, z której ułożono na terenie gminy 4.930 m² chodników i placów.

W ramach wydatków majątkowo wydatkowano środki finansowe w kwocie 130.672,97 zł na plan 131.400,00 zł; w tym

- przebudowa drogi gminnej przez wieś Kornaty Kolonia Pierwsza – kwota 20.498,13 zł,
- przebudowa drogi gminnej przez wieś Krepkowo – kwota 101.274,84 zł,
- uregulowano należność za dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej Młodziejewice – Sokolniki – kwota 8.900,00 zł.

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 591.859,00 zł wykorzystano w kwocie 543.979,74 zł, co stanowi 91,9%.

rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano środki w kwocie 480.203,42 zł na plan 526.859,00 zł, co stanowi 91,1 %.

Środki wydatkowano na zakupy materiałów do naprawy budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, zakup oleju opałowego do kotłowni przy blokach komunalnych, Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie i Brudzewie, budynku przy ul. Powidzkiej, zakup węgla do kotłowni w budynkach komunalnych, energię na klatkach schodowych i wodę w blokach komunalnych oraz wyceny nieruchomości i podziały działek, ogłoszenia w prasie o przetargach nieruchomości, za urządzenie ksiąg wieczystych, wykonanie map geodezyjnych, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych, wywóz śmieci, konserwację kotłowni olejowej przy blokach.

W 2008 r. w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 63.776,12 zł; w tym na wykup gruntów pod drogi i ulice oraz ścieżkę rowerową kwota 23.847,30 zł oraz kwotę 39.928,82 zł na adaptację budynku po szkole podstawowej w Szemborowie na mieszkania rotacyjne.

4. Dz. 710 - Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 46.500,00 zł wykorzystano w kwocie 45.091,20 zł, co stanowi 97,0 %.

- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie 45.000,00 zł wykorzystano w 97,1 %, tj. w kwocie 43.715,93 zł; na uregulowanie należności za sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy i wyrysy map.

- rozdz. 71035 – cmentarze

W ramach zaplanowanych środków na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w miejscowości Łęczec wydatkowano środki w kwocie 1.375,27 zł.

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 3.654.187,00 zł wykorzystano w kwocie 3.498.934,67 zł, co stanowi 95,8 %.

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej środki wykorzystano w 98,7 %, tj. na plan 175.541,00 zł wydatkowano 173.233,60 zł. Ze środków własnych budżetu sfinansowano wydatki w kwocie 100.633,60 zł, z dotacji 72.600,00 zł. Wypłacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz w

pochodnymi i przekazano 100,0 % należnego odpisu na ZFŚS oraz zakupiono niezbędne druki i materiały.

- rozdz. 75022 – rady gmin

Zaplanowane środki w kwocie 124.027,00 zł zostały wykorzystane w 93,6 %, tj. w kwocie 116.115,42 zł.

- rozdz. 75023 – urzędy gmin

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 3.148.165,00 zł zostały wykorzystane w 95,9 % tj. kwota 3.018.982,93 zł. Środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie administracji i obsługi Urzędu Gminy. Wyплаcone zostały pracownikom należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zwroty kosztów podróży, uregulowano należności za udział pracowników w szkoleniach. W ramach zakupów środki przeznaczono na: zakup oleju, środków czystości, artykułów biurowych, czasopism i przepisów prawnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania, niezbędne druki oraz paliwo do pojazdów mechanicznych. Uregulowano należne rachunki za energię elektryczną, pobór wody, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, opiekę nad systemami komputerowymi RADIX, PLUS oraz ubezpieczenie urządzeń i sprzętu Urzędu Gminy oraz pojazdów. Przekazano 100,0 % należnego odpisu na ZFŚS.

Z wydatków bieżących związanych ze świadczeniami społecznymi wydatkowane środki w kwocie 51.231,85 zł na dofinansowanie kosztów zatrudniania 27 osób przez okres 4 m-cy.

W Urzędzie Gminy zatrudniono w roku ubiegłym ok. 40 osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz przygotowania zawodowego.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu sprzętu komputerowego oraz uruchomiono elektroniczną skrzynkę pocztową dla UG za kwotę 52.930,99 zł.

- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 67.000,00 zł wydatkowane na zakup materiałów i usług 63.538,80 zł (zakup kalendarzy, map, długopisów, usługa promocji w radiu, wykonanie gazetki „Z życia gminy”).

- rozdz. 75095 – pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności uregulowano składki członkowskie do stowarzyszeń. Zakupiono materiały i artykuły na różnego rodzaju imprezy. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Strzałkowo wypłacono diety sołtysów. Ogólne wydatki tego rozdziału wykonano w 91,1 % tj. na plan 139.454,00 zł wydatkowano 127.063,92 zł.

Uregulowano składkę na rzecz Związku Gmin Regionu Słupецkiego w kwocie 10.523,52 zł.

6. Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zostały wykonane w 99,9 %, tj. w kwocie 1388,14 zł.

7. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 427.600,00 zł wykorzystano w kwocie 416.188,23 zł, co stanowi 97,5 %.

- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Na zaplanowaną kwotę 423.600,00 zł wykorzystano środki w kwocie 413.199,23 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gminie (zakup niezbędnego sprzętu, paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, uregulowano rachunki za energię elektryczną, abonament telefoniczny i rozmowy, naprawę sprzętu strażackiego). Dofinansowano budowę części socjalnej remizy OSP Kornaty w kwocie 21.300,00 zł, garażu dla OSP Brudzewo w kwocie 28.610,00 zł oraz w Skarboszewie w kwocie 2.500,00 zł.

Przekazano dotację dla OSP Strzałkowo w łącznej kwocie 220.000,00 zł na zakup sprzętu strażackiego i umundurowania (kwota 30.000,00 zł) oraz zakup samochodu strażackiego (kwota 190.000,00 zł).

- rozdz. 75414 – obrona cywilna

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na obronę cywilną w 2008 r. nie wydatkowano środków.

- rozdz. 75495 – pozostała działalność

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 3.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 2.989,00 zł; tj. w 99,6 % na uregulowanie należności za konserwacje istniejącego monitoringu.

8. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- rozdz. 75647 – pobór podatków

Zaplanowane środki w kwocie 50.545,00 zł wykorzystane zostały w 89,1 %, tj. w kwocie 45.012,61 zł. W szczególności środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń sołtysów za pobór podatków oraz zakup niezbędnych artykułów biurowych i druków dla prawidłowego poboru podatków oraz uregulowano należności z tytułu opłat pocztowych.

9. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wydatkowano środki w kwocie 188.708,25 zł na plan 190.000,00 zł, co stanowi 99,3 %,

- rozdz. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

W 2008 r. nie udzielono poręczenia wekslowego za weksel in blanco w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego”, wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności.

10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 9.121.221,00 zł wykorzystano w kwocie 9.081.290,87 zł, co stanowi 99,6 %.

W ramach subwencji oświatowej sfinansowano wydatki w kwocie 6.774.853,00 zł wydatki szkół podstawowych i gimnazjum. Do zadań finansowanych z subwencji z budżetu dofinansowano wydatki w kwocie 243.133,00 zł. Poza wspomnianymi zadaniami finansowano wydatki własne (oddziały przedszkole, przedszkole, dowożenie uczniów do szkół, doszkącanie i doskonalenie nauczycieli, stołówki szkolne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów) na łączną kwotę 1.914.213,34 zł.

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 4.575.928,00 zł wykorzystano kwotę 4.574.098,60 zł, co stanowi 100,0 % w stosunku do zaplanowanej.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół podstawowych funkcjonujących w gminie - zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości naprawy sprzętu, usługi kominiarskie, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych, remont szkoły filialnej w Skarboszewie, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach**

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 230.730,0 zł wykorzystano w 99,9 % tj. w kwocie 230.539,57 zł na zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **rozdz. 80104 – przedszkola**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 911.988,00 zł wykorzystano kwotę 911.514,30 zł, co stanowi 99,9 %. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Uregulowano należności za dostarczenie energii cieplnej, elektrycznej, za zakup środków czystości, artykułów biurowych, farb.

- **rozdz. 80110 – gimnazja**

Środki wydatkowano na wydatki bieżące w kwocie 2.419.831,53 zł, tj. 99,0 % na plan 2.443.888,00 zł; w tym w szczególności na zakup niezbędnych materiałów biurowych, oleju opałowego do kotłowni, uregulowanie należności za energię elektryczną, wodę, rozmowy telefoniczne, za prenumeratę czasopism oraz wypłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników gimnazjum, przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół**

Środki w kwocie 544.926,69 zł, tj. w 98,2 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 554.870,00 zł wykorzystano na uregulowanie należności za dowóz uczniów do szkół oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób pełniących opiekę w czasie dowozów.

- **rozdz. 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli**

Środki w kwocie 32.000,58 zł, tj. 96,4 % w stosunku do zaplanowanych 33.192,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z doszkalceniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

- **rozdz. 80148 – stołówki szkolne**

Środki w kwocie 183.102,43 zł, tj. 100,0 % w stosunku do zaplanowanych 183.138,00 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie i Wólce. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stołówek szkolnych oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakupiono niezbędne środki czystości, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za badania lekarskie, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu.

- **rozdz. 80195 – pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty wykorzystano środki w kwocie 44.286,00 zł. Kwotę 113.773,46 zł wydatkowano na pokrycie kosztów dofinansowania 14 pracodawców za przygotowanie 18 młodocianych pracowników. Na zadania z zakresu sportu szkolnego wydatkowano środki finansowe w kwocie 13.293,85 zł. Kwotę 10.980,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów adaptacji projektu na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wólce.

11. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 158.955,00 zł wykorzystano w kwocie 124.456,44 zł, co stanowi 78,3 %.

- **rozdz. 85121 – lecznictwo ambulatoryjne**

Udzielono dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki w Słupcy w kwocie 50.000,00 zł na zakup karetki.

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomani

W 2008 r. wydatkowano środki w kwocie 500,00 zł na zwalczanie narkomanii.

rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie wydatkowano środki w kwocie 73.956,44 zł na:

- wynagrodzenie umowa – zlecenie psychologa,
- dokonane zostały zakupy niezbędnych artykułów biurowych, środków czystości oraz artykułów spożywczych,
- uregulowano należności za przewozy dzieci na wycieczki,
- zapłacono należne r-ki za energię elektryczną i ogrzewanie świetlicy, rozmowy telefoniczne,
- opłacono składki ubezpieczeniowe sprzętu świetlicy,
- uregulowano należność za pobyt dzieci z rodzin patologicznych na letnim wypoczynku.

12. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 5.230.247,40 zł wykorzystano w kwocie 4.890.199,77 zł, co stanowi 93,5 %, które w kwocie 813.780,09 zł sfinansowano ze środków własnych budżetu.

W ramach zadań zleconych zrealizowano:

- zasiłki stałe dla 28 osób /273 świadczenia/ - na kwotę 95.114, 92 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za klientów pobierających zasiłki stałe stanowią kwotę 8.044,93 zł /28 osób /273 świadczenia/,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dodatki z tyt. samotnego wychowywania dzieci to kwota 8.542 zł / 226 świadczenia /,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę 20.579 zł /194 składki /,
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 2.499.604,00 zł, jest to 26,738 świadczeń,
- zaliczki alimentacyjne w kwocie 96.302,00 zł wypłacono 31 rodzinom / 456 świadczeń/,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 54.900,00 zł, wypłacono 37 rodzinom; jest to 209 świadczeń,
- zasiłek celowy „ Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w 2008r. w kwocie 303.902,87 zł, wypłacono dla 319 rodzin rolniczych / 319 świadczeń/
- Program „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie, wykorzystano w kwocie 45.280,51 zł. Ze środków PFRON 31 rodzin uzyskało pomoc finansową na dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego.

Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę 78.768,00 zł. Są to koszty wypłaconego wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty materiałów i wyposażenia, w tym artykułów biurowych, papierniczych, zakup tonerów do drukarek i ksera, zakup akcesoriów komputerowych (płyty, dyskietki) oraz koszty usług telekomunikacyjnych. To również koszty zakupu znaczków pocztowych, usług informatycznych związanych z obsługą i serwisem programu „Ezar”, prowizja bankowa od wypłaconych przez bank świadczeń, rozliczenie wyjazdów służbowych na szkolenia.

Zadania własne

W ramach zadań własnych w 2008 wypłacono:

- zasiłki celowe w kwocie 54.310,00 zł wypłacono 119 rodzinom / 253 świadczenia/,
- zasiłek celowy pogrzebowy w kwocie 2.000,00 zł wypłacono dla 1 osoby/ 1 świadczenie/,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego wypłacono 4 rodzinom w kwocie 5.500,00 zł /4 świadczenia/,
- celowe specjalne w kwocie 48.590,02 zł wypłacono 82 rodzinom / 172 świadczenia/,
- koszty pobytu w schroniskach i noclegowniach osób bezdomnych – zapłacono za 3 osoby / 15 świadczeń / w kwocie 4.922,98 zł,
- w zakresie dożywiania koszty przyznanych świadczeń to kwota 175.266,40 zł;
z tego: z dotacji 104.566,40 zł,
: ze środków z budżetu Gminy 70.70000 zł.

- odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie: 34.416,29 zł – zapłacono za pobyt 3 osób / 23 świadczenia/.

W ramach zadań własnych w 2008r. wypłacono również:

-zasiłki okresowe w kwocie 165.436,04 zł. - świadczenie to wypłacono 117 rodzinom tj. 617 świadczeń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył usługi opiekuńcze dla 25 podopiecznych w Strzałkowie, Wólce, Brudzewie i Kościankach. Zadanie to realizowały 4 opiekunki. Koszt utrzymania opiekunek wyniósł 97.529,35 zł, są to płace wraz z pochodnymi obciążającymi f-sz płac, odpis na ZFŚS, koszty podróży służbowych, zakup środków czystości.

W ramach utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie środki finansowe w wysokości 583.457,00 zł (w tym koszt utrzymania opiekunek), przeznaczono na płace wraz z pochodnymi dla 17 pracowników, 3 nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną, uregulowanie należności za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, oraz umowy cywilnoprawne na sprzątanie pomieszczeń biurowych, wydatki związane z obsługą i serwisem programu „POMOST” obsługującego świadczenia pomocy społecznej, a także obsługą BHP i P.Poż. oraz koszty koordynacji pracy opiekunek. Na bieżąco prowadzono konserwację i naprawę kserokopiarek, zakupy artykułów papierniczych do drukarek i ksera, zakup tuszy i tonerów, oraz zakupy artykułów biurowych i środków czystości, prowizje bankowe za świadczenia płacone przez bank oraz prowadzenie konta, koszt zakupu usług pocztowych. W miesiącu marcu w ramach usług remontowych dokonano remontu korytarza, schodów oraz łazienki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z wymianą instalacji. W ciągu roku 2008 korzystano aktywnie z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy i zatrudniano osoby w ramach prac interwencyjnych, prac publicznych oraz staży.

W 2008 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 177.957,80 zł dla 334 rodzin.

W ramach pozostałej działalności z otrzymanej dotacji PFRON i Starostwa Powiatowego w Słupcy środki w kwocie 457.372,49 zł wykorzystano na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie.

13. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2008 roku przystąpiono do realizacji projektu „ TERAZ AKTYWNI” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. W ogólnej kwocie projektu tj. 70 125,44 zł środki własne stanowiły kwotę: 7.459,60 zł z przeznaczeniem na wsparcie dochodowe dla 4 beneficjentów projektu.

14. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 391.738,00 zł wykorzystano w kwocie 383.217,96 zł, co stanowi 97,8 %.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 243.264,66 zł, pozostałe z dotacji w kwocie 139.953,30 zł przyznanej na pomoc socjalną dla uczniów.

- rozdz. 85401 – świetlice szkolne

W 2008 r. wydatkowano środki w kwocie 199.606,00 zł na plan 204.630,00 zł; tj. 97,5 % na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie i Gimnazjum.

- rozdz. 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Środki w kwocie 31.901,26 zł na plan 32.500,00 zł, co stanowi 98,2 % wydatkowane zostały na zorganizowanie zimowego i letniego wypoczynku uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Środki w kwocie 151.610,70 zł na plan 154.508,00 zł, co stanowi 98, % zostały przeznaczone na:

- stypendia dla uczniów wyróżniających się wynikami w nauce kwota 11.657,40 zł,
- świadczenia pomocy materialnej - stypendia i zasiłki szkolne kwota 129.889,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników kwota 10.064,30 zł.

- **rozdz. 85446 – kształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W 2008 r. wydatkowano środki w kwocie 100,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z kształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

15. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 877.256,00 zł wykorzystano w kwocie 813.011,32 zł, co stanowi 92,7 %.

- **rozdz. 90002 – gospodarka odpadami**

W ramach wydatków bieżących uregulowano należność za zakupione pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów (4 zestawy) i uregulowano należności za dodatkowe opróżnianie pojemników.

Wpłacono składki dla Związku Gmin Regionu Słupckiego tytułem opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów kwota 14.616,00 zł.

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Słupckiego jako dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w kwocie 5.274,53 zł.

- **rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi**

Zaplanowane środki na utrzymanie czystości w gminie zostały w 97,5 %; tj. na plan 162.300,00 zł wydatkowano 158.290,38 zł na zakup paliwa do sprzętu służącego do utrzymania czystości oraz drobne jego naprawy. Uregulowano należności za wywóz nieczystości z ulic.

W ramach zadań majątkowych zakupiono:

- rębarkę do usuwanych gałęzi za kwotę 22.000,00 zł,
- zamiatarkę za kwotę 44.999,99 zł,
- samochód wywrotkę kwota 44.408,00 zł..

- **rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Środki w kwocie 34.479,53 zł na plan 43.000,00 zł, co stanowi 80,2 % zostały wydatkowane zakup kwiatów oraz krzewów ozdobnych, drzewek do obsadzenia placów zieleni, paliwa do kosiarek oraz inne zakupy niezbędne do utrzymanie zieleni.

- **rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt**

Wydatki tego rozdziału w kwocie 17.539,20 zł na plan 17.540,00 zł dotyczą opłacenia składki na schronisko dla zwierząt, zgodnie z uchwałą Związku Gmin Regionu Słupckiego.

- **rozdz. 90015 – oświetlenie ulic**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego na kwotę 459.558,32 zł, tj. 92,4 % w stosunku do planu w kwocie 497.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki finansowe wydatkowano na:

- dokumentacje projektowo - Kosztorysową na realizację zdania budowy oświetlenia ulicznego ul. Wyszyńskiego kwota 18.300,00 zł,
- budowę oświetlenia ul. Rolniczej kwota 87.185,36 zł.

16. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 610.484,00 zł wykorzystano w kwocie 601.326,63 zł, co stanowi 98,5 %.

- **rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 263.850,00 zł, tj. 100,0 % w stosunku do zaplanowanej.

Na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo i Chwałkowicach wydatkowano środki w kwocie 8.517,60 zł.

- **rozd. 92116 - biblioteki**

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej udzielono dotacji w kwocie 178.325,00 zł, co stanowi 100,0 % w stosunku do zaplanowanych.

- **rozd. 92120 –ochrona i konserwacja zabytków**

W 2008 r. udzielono dotacji w wysokości 8.000,00 zł na konserwację 4 zabytkowych kościołów we wsiach Graboszewo, Brudzewo, Ostrowo Kościelne i Szemborowo.

- **rozd. 92195 – pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 118.634,03 zł wydatkowano na:

- bieżące funkcjonowanie orkiestry kwota 57.532,87 zł,
- organizacje imprez kulturalnych w gminie (dożynki w sołectwach, Dni Strzałkowa) kwota 61.101,16 zł.

16. Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.670.000,00 zł wykorzystano w kwocie 1.665.762,02 zł, co stanowi 99,7 %.

- **rozd. 92601 – obiekty sportowe**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących środki w kwocie 127.000,00 zł wydatkowano w kwocie 123.139,17 zł na utrzymanie boiska oraz hali widowiskowo-sportowej, zakup 4 komplety ogródków jordanowskich.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe na realizację zadań:

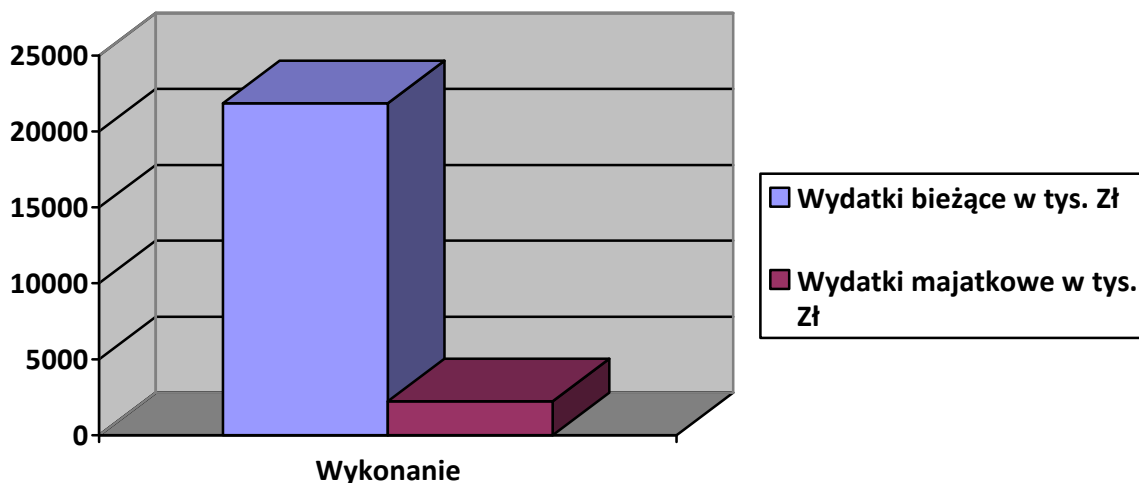
- budowa kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – kwota 1.404.641,44 zł
- budowa infrastruktury wokół kompleksu boisk kwotę 67.982,00 zł.

- **rozd. 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**

Zaplanowane wydatki bieżące związane ze sportem masowym wydatkowano w 100,0 %; tj. w kwocie 70.000,00 zł. Środki przekazano na rachunki bankowe stowarzyszeniom sportowym wyłonionym w ramach konkursu dot. zlecenia do realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu.

Struktura wydatków gminy przedstawia się następująco:

1/wydatki majątkowe	kwota	2.242.020,38 zł
co stanowi 9,3 % ogólnych wydatków,		
w tym:		
- wydatki inwestycyjne	kwota	1.194.883,48 zł
- zakupy inwestycyjne	kwota	197.136,90 zł
- wydatki na pomoc dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki w Słupcy	kwota	50.000,00 zł
2/wydatki bieżące	kwota	21.858.610,57 zł
co stanowi 90,7 % ogólnych wydatków,		
w tym:		
- na wynagrodzenia i pochodne	kwota	10.020.572,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące	kwota	11.838.038,44 zł



III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

1. W 2008 r. zaciągnięto kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1.880.400 zł.
2. Przychody z rozliczeń krajowych - wolne środki finansowe z 2007 roku wyniosły 325.762,04 zł.
3. Łącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. dokonano spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1.525.510,00 zł.
4. Na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonanie nadwyżki przychodów nad rozchodami budżetu stanowi kwotę 680.652,04 zł.
5. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi 3.622.431,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

IV. Wykonanie nadwyżki

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Dochody wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | - 24.133.928,17 zł |
| 2. Wydatki wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | - 24.100.630,95 zł |
| 3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami na dzień 31.12.2008 r. | - 33.297,22 zł |

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 5.

V. Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Dochody wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | - 3.717.930,86 zł |
| 2. Wydatki wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | - 3.717.930,86 zł |

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 6.

VI. Wykonanie wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne

Z planowanych wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w kwocie 264.800,00 zł wydatkowano kwotę 264.472,89 zł; w tym:

- modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo kwota 246.172,89 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego Al. Wyszyńskiego w Strzałkowej kwota 18.300,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

VII. Wykonanie zadań majątkowych realizowanych w 2008 r.

W ramach zadań majątkowych wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.242.020,38 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne	kwota	1.994.883,48 zł
- zakupy inwestycyjne	kwota	197.136,90 zł
- wydatki na pomoc dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki w Słupcy	kwota	50.000,00 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 8.

VIII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na dzień 1.01.2008 r. kwota 42.412,46 zł

Przychody

- § 0690 - wpływy z kar i opłat przekazywanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki na plan 38.000,00 zł wykonano 30.872,05 zł,

Wydatki

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na plan 3.500,00 zł wydatkowano kwotę „0”,
- § 4300 - zakup usług pozostałych na plan 25.000,00 zł wykonano 17.266,69 zł (za badanie gleb oraz koszty dodatkowego opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów),
- §6110 – wydatki inwestycyjne na plan 50.000,00 zł wydatkowano kwotę 40.000,00 zł (dofinansowano budowę 16 przydomowych oczyszczalni ścieków po 2.500,00 zł),

Na dzień 31 grudnia 2008 r. pozostała kwota 16.017,82 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9.

IX. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych

1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowej

Stan środków na dzień 1.01.2008 r. kwota 18.659,82 zł

Przychody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 64.046,00 zł wykonano 56.572,13 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 64.046,00 zł wydatkowano 47.520,47 zł,

Na dzień 31 grudnia 2008 r. pozostała kwota 27.711,48 zł.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza

Stan środków na dzień 1.01.2008 r. kwota 1.562,27 zł

Przychody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 36.000,00 zł wykonano 30.257,40 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 36.000,00 zł wydatkowano 31.600,66 zł,

Na dzień 31 grudnia 2008 r. pozostała kwota 219,01 zł.

3. Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2008 r. kwota 444,71 zł

Przychody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 60.000,00 zł wykonano 57.550,96 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 60.000,00 zł wydatkowano 56.685,34 zł,

Na dzień 31 grudnia 2008 r. pozostała kwota 1.310,33 zł

4. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2008 r. kwota 20.988,34 zł

Przychody

- wpływy z różnych opłat na plan 35.000,00 zł wykonano 10.396,00 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem materiałów papierniczo – biurowych na plan 35.000,00 zł wydatkowano kwotę 28.882,89 zł,

Na dzień 31 grudnia 2008 r. pozostała kwota 2.501,45 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 10.

X. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań gminy

W ramach zaplanowanych dotacji związanych z realizacją zadań gminy w kwocie 889.373,00 zł przekazano kwotę 882.476,41 zł, co stanowi 99,2 %.

- Udzielono dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury:
 - a) Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie w kwocie 263.850,00 zł,
 - b) Publicznej Biblioteki Gmin y Strzałkowo w kwocie 178.325,00 zł.Jednostki te złożyły sprawozdania z wykonania planu finansowego, które są załącznikami do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2008 r.
- Przekazano 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze kwota 19.331,16 zł.
- W 2008 r. udzielono dotacji Powiatowi Słupецkiemu jako pomoc finansową na dofinansowanie kursów autobusów relacji Powidz- Słupca przez Strzałkowo w wysokości 1.017,00 zł.
- Przekazano w formie dotacji składkę na rzecz Związku Gmin Regionu Słupецkiego w kwocie 10.523,52 zł na pokrycie kosztów jego bieżącego funkcjonowania.
- Udzielono dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie udzielono dotacji z budżetu gminy w łącznej kwocie 220.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania i sprzętu dla

jednostek OSP z terenu gminy (kwota 30.000,00 zł) oraz dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego (kwota 190.000,00 zł).

- W 2008 r. udzielono dotacji Powiatowi Słupeckiemu jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w kwocie 5.274,53 zł.
- Przekazano w formie dotacji składkę na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego w kwocie 14.616,00 zł na pokrycie kosztów opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
- Udzielono dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane dla:
 - a) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Małgorzaty w Graboszewie w wysokości 8.000,00 zł,
 - b) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowie Kościelnym w wysokości 8.000,00 zł,
 - c) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Brudzewie w wysokości 8.000,00 zł,
 - d) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Urszuli w Szemborowie w wysokości 8.000,00 zł.
- W 2008 r. udzielono dotacji stowarzyszeniom sportowym na realizację zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji na propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz stworzenie społeczeństwu Gminy Strzałkowo i młodzieży szkolnej odpowiednich warunków do uprawiania wychowania fizycznego, sportu i rekreacji w ogólnej kwocie 70.000,00 zł;
w tym:
 - 1) Gminny Ludowy Klub Sportowy „POLANIN”
– sekcja piłki siatkowej - 18.000,00 zł,
 - 2) Gminny Ludowy Klub Sportowy „POLANIN”
– sekcja piłki nożnej - 36.000,00 zł,
 - 3) Ludowy Zespół Sportowy „PLATAN” - 12.000,00 zł,
 - 4) Uczniowski Klub Sportowy GIMNAZJUM - 3.000,00 zł,
 - 5) Uczniowski Klub Sportowy „ISKARA” - 1.000,00 zł.
- Udzielono dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki w Słupcy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki w wysokości 50.000,00 zł.

Podmioty, które otrzymały dotacje w 2008 roku rozliczyły się zgodnie z zawartymi umowami. i porozumieniami.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 11.

XI. Sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury stanowią załączniki

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie - załącznik Nr 12.
- 2) Publicznej Biblioteki Gminy Strzałkowo - załącznik Nr 13.

**Wykonanie dochodów budżetu gminy
na dzień 31 grudnia 2008 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01010	0750	Rolnictwo i łowiectwo			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
			Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	59 808,90	39,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	111 870,00	111 870,64	100,0	
			261 870,00	171 679,54	65,6	
01095	2010	Pozostała działalność				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	462 976,00	462 971,97	100,0	
			462 976,00	462 971,97	100,0	
			724 846,00	634 651,51	87,6	
600	60016	6260	Transport i łączność			
			Drogi publiczne gminne			
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 937,00	40 937,00	100,0
				40 937,00	40 937,00	100,0
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	14 943,50	59,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	103 822,48	98,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	413 225,78	98,4
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	350 000,00	338 096,20	96,6
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 122,06	82,4
				905 000,00	874 210,02	96,6
750	75011	2010	Administracja publiczna			
			Urzędy wojewódzkie			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 600,00	72 600,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	1 014,28	78,0
				73 900,00	73 614,28	99,6
	75023	0690	Urzędy gmin	230 000,00	214 050,13	93,1
		0970	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	155 115,49	96,9
			Wpływy z różnych dochodów	390 000,00	369 165,62	94,7
				463 900,00	442 779,90	95,4

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 390,00	1 388,14	99,9
				1 390,00	1 388,14	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	0690 0960	Ochotnicze strażę pożarne Wpływy z różnych opłat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00 1 000,00	2 543,34 1 000,00	90,8 100,0
				3 800,00	3 543,34	93,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601	0350 0910	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	45 000,00 2 900,00	44 328,93 2 733,27	98,5 94,3
				47 900,00	47 062,20	98,3
	75615	0310 0320 0330 0340 0500 0690 0910 2680	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 249 400,00 224 000,00 22 200,00 35 000,00 3 500,00 500,00 38 000,00 5 368,00	3 212 936,81 202 154,00 22 194,00 34 915,00 3 346,00 167,60 32 338,00 5 368,00	98,9 90,2 100,0 99,8 95,6 33,5 85,1 100,0
				3 577 968,00	3 513 419,41	98,2
	75616	0310 0320 0330 0340 0360 0500 0560 0690 0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	860 000,00 822 500,00 3 400,00 95 600,00 25 000,00 142 000,00 1 000,00 4 500,00 13 000,00	793 972,64 768 629,70 3 171,00 90 321,00 23 419,62 153 086,39 - 5 381,08 9 940,40	92,3 93,5 93,3 94,5 93,7 107,8 - 119,6 76,5
				1 967 000,00	1 847 921,83	93,9
	75618	0410 0480 0490 0910	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	45 000,00 81 000,00 120 000,00 500,00	34 039,10 83 728,44 131 178,27 392,00	75,6 103,4 109,3 78,4

	0920	Pozostałe odsetki	200,00	175,00	87,5
			246 700,00	249 512,81	101,1
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 566 154,00	2 846 177,00	110,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	78 290,16	104,4
			2 641 154,00	2 924 467,16	110,7
75624	0740	Dywidendy Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	300,00	-	-
			300,00	-	-
			8 481 022,00	8 582 383,41	101,2
758		Różne rozliczenia			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 804 553,00	6 804 553,00	100,0
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 411 124,00	1 411 124,00	100,0
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 020,00	94 020,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa			
			8 309 697,00	8 309 697,00	100,0
801		Oświata i wychowanie			
80101		Szkoły podstawowe			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 960,00	1 509,63	77,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 452,00	22 791,28	97,2
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 900,00	32 900,00	100,0
			58 312,00	57 200,91	98,1
80104		Przedszkola			
	0830	Wpływy z usług	55 460,00	54 079,00	97,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	11 537,69	82,4
			69 460,00	65 616,69	94,5
80110		Gimnazja			
	0690	Wpływy z różnych opłat	508,00	529,83	104,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 816,00	9 209,43	191,2
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 286,00	2 286,07	100,0
			7 610,00	12 025,33	158,0
80195	2030	Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 281,00	113 905,46	99,7
			114 281,00	113 905,46	99,7
			249 663,00	248 748,39	99,6
852		Pomoc społeczna			
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 076 090,00	2 760 865,23	89,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 600,00	17 313,12	98,4
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 500,00	4 500,00	100,0
			3 098 190,00	2 782 678,35	89,8
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00	16 587,73	82,9
				20 000,00	16 587,73	82,9
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	415 762,00	399 017,79	96,0
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 000,00	165 436,04	97,3
				585 762,00	564 453,83	96,4
	85219	0970	Ośrodki pomocy społecznej	9 446,00	11 870,41	125,7
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 074,00	168 074,00	100,0
				177 520,00	179 944,41	101,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 567,11	100,7
				9 500,00	9 567,11	100,7
	85295	2030	Pozostała działalność			
		2440	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 600,00	104 566,40	100,0
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	457 398,00	457 372,49	100,0
				561 998,00	561 938,89	100,0
				4 452 970,00	4 115 170,32	92,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	2008	Pozostała działalność			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	56 078,32	55 288,20	98,6
		6208	Dotacje rozwojowe	2 968,85	2 927,02	98,6
		6209	Dotacje rozwojowe	4 308,88	4 226,85	98,1
				228,12	223,77	98,1
				63 584,17	62 665,84	98,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów			
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 508,00	139 953,30	98,9
				141 508,00	139 953,30	98,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195	0960	Pozostała działalność			
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 800,00	11 800,00	100,0
				11 800,00	11 800,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601	6300	Obiekty sportowe			
		6330	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00	333 000,00	100,0
				666 000,00	666 000,00	100,0
			Ogółem	24 516 117,17	24 133 928,17	98,4

**Wykonanie wydatków budżetu gminy
na dzień 31 grudnia 2008 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo				
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		Wydatki bieżące	218 815,00	211 020,74	96,4	
			Wydatki na zadania majątkowe	246 500,00	246 172,89	99,9
				465 315,00	457 193,63	98,3
	01030	Izby rolnicze				
		Wydatki bieżące	21 500,00	19 331,16	89,9	
			21 500,00	19 331,16	89,9	
01095	Pozostała działalność					
	Wydatki bieżące - zadania zlecone	462 976,00	462 971,97	100,0		
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	9 078,00	9 074,75	100,0		
			462 976,00	462 971,97	100,0	
			949 791,00	939 496,76	98,9	
600	60004	Transport i łączność				
		Lokalny transport zbiorowy				
		Wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Słupeckiego	1 017,00	1 017,00	100,0	
			1 017,00	1 017,00	100,0	
	60016	Drogi publiczne gminne				
	Wydatki bieżące	721 185,00	660 749,84	91,6		
	Wydatki na zadania majątkowe	131 400,00	130 672,97	99,4		
			852 585,00	791 422,81	92,8	
			853 602,00	792 439,81	92,8	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa				
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		Wydatki bieżące	526 859,00	480 203,42	91,1	
	Wydatki na zadania majątkowe	65 000,00	63 776,12	98,1		
			591 859,00	543 979,54	91,9	
710	71004	Działalność usługowa				
		Plany zagospodarowania przestrzennego				
		Wydatki bieżące	45 000,00	43 715,93	97,1	
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	29 000,00	28 560,00	98,5	
				45 000,00	43 715,93	97,1
71035	Cmentarze					
	Wydatki bieżące	1 500,00	1 375,27	91,7		
			1 500,00	1 375,27	91,7	
			46 500,00	45 091,20	97,0	
750	75011	Administracja publiczna				
		Urzędy wojewódzkie				
		Wydatki bieżące - zlecone	72 600,00	72 600,00	100,0	
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	72 600,00	72 600,00	100,0	
		Wydatki bieżące - własne	102 941,00	100 633,60	97,8	
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	82 891,00	82 755,84	99,8		
				175 541,00	173 233,60	98,7
	75022	Rady gmin				
	Wydatki bieżące	124 027,00	116 115,42	93,6		
			124 027,00	116 115,42	93,6	
75023	Urzędy gmin					
	Wydatki bieżące	3 034 165,00	2 914 820,44	96,1		
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	2 069 395,00	2 065 255,28	99,8		
	Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	60 000,00	51 231,50	85,4		

		Wydatki na zadania majątkowe	54 000,00	52 930,99	98,0
			3 148 165,00	3 018 982,93	95,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące	67 000,00	63 538,80	94,8
			67 000,00	63 538,80	94,8
75095		Pozostała działalność Wydatki bieżące	128 929,00	116 540,40	90,4
		Wydatki bieżące na wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego	10 525,00	10 523,52	100,0
			139 454,00	127 063,92	91,1
			3 654 187,00	3 498 934,67	95,8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące - zlecone w tym na wynagrodzenia i pochodne	1 390,00 1 390,00	1 388,14 1 388,14	99,9 99,9
			1 390,00	1 388,14	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne Wydatki bieżące na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	203 600,00 24 500,00 220 000,00	193 199,23 24 068,00 220 000,00	94,9 98,2 100,0
			423 600,00	413 199,23	97,5
	75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące - własne	1 000,00	-	-
			1 000,00	-	-
	75495	Pozostała działalność Wydatki bieżące	3 000,00	2 989,00	99,6
			3 000,00	2 989,00	99,6
			427 600,00	416 188,23	97,3
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne	50 545,00 35 000,00	45 012,61 34 211,00	89,1 97,7
			50 545,00	45 012,61	89,1
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące związane z uregulowaniem odsetek od zaciągniętych kredytów	190 000,00	188 708,95	99,3
			190 000,00	188 708,95	99,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące związane z uregulowaniem wydatków z tytułu poręczenia	2 543,00	-	-
			2 543,00	-	-
			192 543,00	188 708,95	98,0
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne	4 575 928,00 3 457 849,00	4 574 098,60 3 457 609,50	100,0 100,0
			4 575 928,00	4 574 098,60	100,0

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne	230 730,00 173 929,00	230 539,57 173 926,22	99,9 100,0
		230 730,00	230 539,57	99,9
80104	Przedszkola Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne	911 988,00 716 244,00	911 514,30 716 241,67	99,9 100,0
		911 988,00	911 514,30	99,9
80110	Gimnazja Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne	2 443 888,00 1 987 286,00	2 419 831,53 1 978 956,40	99,0 99,6
		2 443 888,00	2 419 831,53	99,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne	554 870,00 75 831,00	544 926,69 75 474,74	98,2 99,5
		554 870,00	544 926,69	98,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące	33 192,00	32 000,58	96,4
		33 192,00	32 000,58	96,4
80148	Stołówki szkolne Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne	183 138,00 167 491,00	183 102,43 167 485,35	100,0 100,0
		183 138,00	183 102,43	100,0
80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące	187 487,00	185 277,17	98,8
		187 487,00	185 277,17	98,8
		9 121 221,00	9 081 290,87	99,6
851	Ochrona zdrowia			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne Wydatki bieżące na dotacje na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
		50 000,00	50 000,00	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomani	17 000,00	500,00	2,9
		17 000,00	500,00	2,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi w tym na wynagrodzenia i pochodne	91 955,00 19 955,00	73 956,44 18 601,20	80,4 93,2
		91 955,00	73 956,44	80,4
		158 955,00	124 456,44	78,3
852	Pomoc społeczna			
85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące -własne	34 417,00	34 416,29	100,0
		34 417,00	34 416,29	100,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi - zlecone Wydatki bieżące - zlecone w tym na wynagrodzenia i pochodne Wydatki na zadania majątkowe	2 963 894,00 112 196,00 84 191,00 4 500,00	2 649 008,11 111 857,12 84 190,63 4 500,00	89,4 99,7 100,0 100,0
		3 080 590,00	2 765 365,23	89,8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Wydatki bieżące związane z opłaceniem składek za osoby niektóre pobierające z świadczenia społecznej - zlecone w tym na wynagrodzenia i pochodne	20 000,00 20 000,00	16 587,73 16 587,73	82,9 82,9
		20 000,00	16 587,73	82,9

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi - zlecone Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi - własne	415 762,00 285 323,40	399 017,79 280 759,04	96,0 98,4
		701 085,40	679 776,83	97,0
85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi - własne	178 000,00	177 957,80	100,0
		178 000,00	177 957,80	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące - własne w tym na wynagrodzenia i pochodne	583 457,00 491 338,00	583 457,00 491 338,00	100,0 100,0
		583 457,00	583 457,00	100,0
85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi - własne Wydatki bieżące - własne w tym na wynagrodzenia i pochodne	193 418,00 439 280,00 274 172,00	193 418,00 439 220,89 274 172,00	100,0 100,0 100,0
		632 698,00	632 638,89	100,0
		5 230 247,40	4 890 199,77	93,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85395	Pozostała działalność Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi - środki własne budżetu Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne Wydatki na zadania majątkowe	7 459,60 59 047,17 43 092,00 4 537,00	7 459,60 58 215,22 42 888,16 4 450,62	100,0 98,6 99,5 98,1
		71 043,77	70 125,44	98,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
85401	Świetlice szkolne Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne	204 630,00 167 364,00	199 606,00 164 162,69	97,5 98,1
		204 630,00	199 606,00	97,5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki bieżące	32 500,00	31 901,26	98,2
		32 500,00	31 901,26	98,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące przeznaczone na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	154 508,00	151 610,70	98,1
		154 508,00	151 610,70	98,1
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące	100,00	100,00	100,0
		100,00	100,00	100,0
		391 738,00	383 217,96	97,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002	Gospodarka odpadami Wydatki bieżące Wydatki na dotację jako pomoc finansowa dla Powiatu Słupецkiego - dotacja Wydatki bieżące na wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Słupецkiego	26 000,00 10 000,00 14 616,00	17 768,00 5 274,53 14 616,00	68,3 52,7 100,0
		50 616,00	37 658,53	74,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące Wydatki na zadania majątkowe	50 800,00 111 500,00	46 882,39 111 407,99	92,3 99,9
		162 300,00	158 290,38	97,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące	43 000,00	34 479,53	80,2
		43 000,00	34 479,53	80,2

	90013	Schroniska dla zwierząt Wydatki bieżące na wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego	17 540,00	17 539,20	100,0
			17 540,00	17 539,20	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące Wydatki na zadania majątkowe	497 500,00 106 300,00	459 558,32 105 485,36	92,4 99,2
			603 800,00	565 043,68	93,6
			877 256,00	813 011,32	92,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące w tym dotacje dla instytucji kultury	275 350,00 263 850,00	272 367,60 263 850,00	98,9 100,0
			275 350,00	272 367,60	98,9
	92116	Biblioteki Wydatki bieżące w tym dotacje dla instytucji kultury	178 325,00 178 325,00	178 325,00 178 325,00	100,0 100,0
			178 325,00	178 325,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,0
			32 000,00	32 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne	124 809,00 41 180,00	118 634,03 41 024,83	95,1 99,6
			124 809,00	118 634,03	95,1
			610 484,00	601 326,63	98,5
926		Kultura fizyczna i sport			
	92601	Obiekty sportowe Wydatki bieżące Wydatki na zadania majątkowe	127 000,00 1 473 000,00	123 139,17 1 472 623,44	97,0 100,0
			1 600 000,00	1 595 762,61	99,7
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące na dotacje dla stowarzyszeń na finansowania zadań zleconych z zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00	100,0
			70 000,00	70 000,00	100,0
			1 670 000,00	1 665 762,61	99,7
		Ogółem	24 898 962,17	24 100 630,95	96,8

**Wykonanie wydatków budżetu gminy
na dzień 31 grudnia 2008 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4210	Zakup materiałów i usług	3 700,00	3 655,76	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	207 253,57	96,4
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	111,41	
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	246 500,00	246 172,89	99,9
				465 315,00	457 193,63	98,3
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 500,00	19 331,16	89,9
				21 500,00	19 331,16	89,9
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 174,00	1 171,76	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	188,99	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 714,00	7 714,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	453 898,00	453 897,22	100,0
				462 976,00	462 971,97	100,0
				949 791,00	939 496,76	98,9
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 017,00	1 017,00	100,0
				1 017,00	1 017,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 409,00	305 573,30	94,8
		4260	Zakup energii	19 500,00	13 778,38	70,7
		4300	Zakup usług pozostałych	371 476,00	336 509,19	90,6
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	4 888,97	62,7
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	131 400,00	130 672,97	99,4
				852 585,00	791 422,81	92,8
				853 602,00	792 439,81	92,8
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 245,00	302 149,79	93,2
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 040,75	85,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 958,00	1 888,77	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	161 514,00	142 443,48	88,2
		4430	Różne opłaty i składki	18 142,00	15 680,63	86,4
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	40 000,00	39 928,82	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 847,30	95,4
				591 859,00	543 979,54	91,9
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 560,00	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 155,93	94,7
				45 000,00	43 715,93	97,1
	71035		Cmentarze			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 375,27	91,7
				1 500,00	1 375,27	91,7
				46 500,00	45 091,20	97,0

750	75011	Administracja publiczna					
			Urzędy wojewódzkie				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 655,00	123 592,21	99,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 836,00	7 834,83	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 600,00	19 575,17	99,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 058,63	98,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 295,00	99,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	11 928,69	90,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	2 207,70	83,9	
		4410	Podróże służbowe	500,00	281,57	56,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 719,80	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	740,00	74,0		
				175 541,00	173 233,60	98,7	
		75022	Rady gmin				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 027,00	107 014,07	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 114,46	76,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 679,60	28,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 307,29	43,6	
				124 027,00	116 115,42	93,6	
		75023	Urzędy gmin				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	21 544,11	93,7	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	51 231,50	85,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 018,00	1 608 335,05	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 877,00	105 876,41	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246 000,00	245 935,25	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 500,00	41 164,16	99,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	63 924,41	95,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 350,00	384 724,63	88,2		
	4260	Zakup energii	30 000,00	27 034,31	90,1		
	4270	Zakup usług remontowych	75 300,00	75 225,40	99,9		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	6 181,37	65,1		
	4300	Zakup usług pozostałych	177 658,00	152 281,89	85,7		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 400,00	8 880,22	66,3		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000,00	16 128,32	84,9		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	24 366,00	81,2		
	4410	Podróże służbowe	21 500,00	18 680,11	86,9		
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	19 842,41	92,3		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 562,00	49 561,35	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 816,44	68,4		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	2 031,88	29,0		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 500,00	37 286,72	87,7		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	52 930,99	98,0		
			3 148 165,00	3 018 982,93	95,9		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	25 942,89	91,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	37 595,91	97,7		
			67 000,00	63 538,80	94,8		
	75095	Pozostała działalność					
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 525,00	10 523,52	100,0		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 300,00	45 254,00	99,9		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 399,00	35 059,35	80,8		
	4300	Zakup usług pozostałych	30 830,00	26 857,77	87,1		
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 369,28	99,7		
			139 454,00	127 063,92	91,1		
			3 654 187,00	3 498 934,67	95,8		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180,00	179,23	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	28,91	96,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 180,00	100,0
				1 390,00	1 388,14	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 369,00	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	1 853,80	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	180,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 033,64	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	50 447,34	93,4
		4260	Zakup energii	24 500,00	22 916,40	93,5
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 525,86	97,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 430,00	81,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 330,28	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	56,00	18,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00	4 075,85	70,3
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	9 980,50	86,8
				423 600,00	413 199,23	97,5
	75414	4210	Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
				1 000,00	-	-
	75495	4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 989,00	99,6
				3 000,00	2 989,00	99,6
				427 600,00	416 188,23	97,3
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	34 511,00	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,00	879,24	37,5
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	9 622,37	72,9
				50 545,00	45 012,61	89,1
757			Obsługa długu publicznego			
	75702	8070	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	190 000,00	188 708,95	99,3
				190 000,00	188 708,95	99,3
	75704	8020	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 543,00	-	-
				2 543,00	-	-
				192 543,00	188 708,95	98,0
801			Oświata i wychowanie			
	80101	3020	Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	214 613,00	214 610,04	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 542,00	2 689 470,77	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 259,00	206 257,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	469 952,00	469 810,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 834,00	73 808,95	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 262,00	18 261,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 689,00	322 670,52	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 930,00	2 924,19	99,8
		4260	Zakup energii	49 140,00	48 833,88	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	264 940,00	264 513,86	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 487,00	9 389,00	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 980,00	55 701,81	99,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	495,00	490,91	99,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 450,00	3 407,58	98,8

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 655,00	7 532,65	98,4
	4410	Podróże służbowe	4 150,00	3 921,86	94,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 143,00	1 143,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 167,00	165 167,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 270,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 550,00	1 547,68	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 420,00	13 365,12	99,6
			4 575 928,00	4 574 098,60	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 640,00	10 639,20	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 646,00	130 645,20	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 843,00	10 842,32	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 074,00	24 073,59	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 816,00	3 815,11	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 550,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	34 413,99	99,5
	4260	Zakup energii	771,00	770,36	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	65,00	64,80	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 035,00	10 035,00	100,0
			230 730,00	230 539,57	99,9
80104		Przedszkola			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 250,00	37 247,30	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 235,00	568 234,04	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 356,00	35 355,58	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 396,00	95 395,55	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 157,00	15 156,50	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 172,00	48 171,33	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,72	100,0
	4260	Zakup energii	10 766,00	10 760,24	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	38 061,00	38 060,79	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 760,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 391,48	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	587,92	90,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	2 509,76	86,5
	4410	Podróże służbowe	1 751,00	1 750,19	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	532,00	532,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 872,00	34 872,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 999,90	100,0
			911 988,00	911 514,30	99,9
80110		Gimnazja			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	123 000,00	122 930,01	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 501,00	1 551 638,27	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 265,00	111 264,01	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	275 000,00	270 282,30	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 200,00	42 358,82	98,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	3 413,00	79,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	52 218,69	96,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 600,53	95,0
	4260	Zakup energii	82 200,00	77 035,75	93,7
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	20 916,70	97,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 993,00	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	35 202,74	92,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	869,37	43,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 857,28	74,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 736,51	94,7

	4410	Podróże służbowe	9 950,00	8 789,95	88,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 050,00	2 045,62	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	925,00	77,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 200,00	86 200,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 148,00	99,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	752,06	75,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 052,00	13 653,92	90,7
			2 443 888,00	2 419 831,53	99,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 106,00	60 051,24	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 798,00	3 796,42	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 193,00	10 082,83	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 734,00	1 544,25	89,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 614,64	70,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	633,00	633,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	472 756,00	463 854,31	98,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,0
			554 870,00	544 926,69	98,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,00	2 277,57	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 064,00	26 063,01	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	3 660,00	75,5
			33 192,00	32 000,58	96,4
80148		Stołówki szkolne			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 133,00	138 130,96	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 061,00	8 059,43	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 372,00	18 370,60	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 925,00	2 924,36	64,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 276,00	8 246,08	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	758,00	758,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 543,00	6 543,00	100,0
			183 138,00	183 102,43	100,0
80195		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 676,00	3 936,45	84,2
	4300	Zakup usług pozostałych	138 525,00	137 054,72	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 286,00	44 286,00	100,0
			187 487,00	185 277,17	98,8
			9 121 221,00	9 081 290,87	99,6
851		Ochrona zdrowia			
	85121	6220 Lecznictwo ambulatoryjne			
		Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
			50 000,00	50 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	500,00	7,1
			17 000,00	500,00	2,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 955,00	18 601,20	93,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 768,10	75,1
		4260 Zakup energii	10 000,00	5 092,60	50,9
		4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	33 375,92	85,6
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 118,62	55,9
			91 955,00	73 956,44	80,4
			158 955,00	124 456,44	78,3
852		Pomoc społeczna			
	85202	4330 Domy pomocy społecznej			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 417,00	34 416,29	100,0
			34 417,00	34 416,29	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie			

	3110	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		Świadczenia społeczne	2 963 894,00	2 649 008,11	89,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 085,00	43 085,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 121,00	3 121,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 274,00	28 273,91	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	1 190,72	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	8 520,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 286,00	6 285,87	100,0
	4260	Zakup energii	645,00	644,56	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 623,00	10 622,96	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 063,00	3 726,70	91,7
	4410	Podróże służbowe	302,00	301,12	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 648,00	2 647,30	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 049,00	1 049,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 129,00	2 128,98	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,0
			3 080 590,00	2 765 365,23	89,8
85213		Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	16 587,73	82,9
			20 000,00	16 587,73	82,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
	3110	Świadczenia społeczne	701 085,40	679 776,83	97,0
			701 085,40	679 776,83	97,0
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	177 957,80	100,0
			178 000,00	177 957,80	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 083,00	394 083,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 468,00	24 468,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 304,00	60 304,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 323,00	9 323,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	3 160,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 176,00	18 176,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	311,00	311,00	100,0
	4260	Zakup energii	697,00	697,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	36 121,00	36 121,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 947,00	1 947,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 516,00	8 516,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	930,00	930,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 677,00	1 677,00	100,0
	4410	Podróże służbowe	248,00	248,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 033,00	2 033,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 995,00	12 995,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	389,00	389,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 609,00	2 609,00	100,0
			583 457,00	583 457,00	100,0
85295		Pozostała działalność			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 119,00	1 119,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	193 418,00	193 418,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 100,00	215 100,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 878,00	14 878,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 561,00	35 561,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 633,00	5 633,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 945,00	56 945,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	17 230,00	17 170,89	99,7

		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	226,00	226,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 002,00	36 002,00	100,0
		4260	Zakup energii	5 965,00	5 965,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	719,00	719,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 971,00	22 971,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	364,00	364,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 249,00	2 249,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 268,00	2 268,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 832,00	5 832,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 293,00	9 293,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	779,00	779,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 146,00	2 146,00	100,0
				632 698,00	632 638,89	100,0
				5 230 247,40	4 890 199,77	93,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 804,08	28 724,84	99,7
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 576,70	4 477,04	97,8
		4128	Składki na Fundusz Pracy	706,59	691,89	97,9
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 837,99	6 837,99	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	835,75	835,66	100,0
		4228	Zakup środków żywności	645,81	353,45	54,7
		4268	Zakup energii	256,42	256,42	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	12 048,16	11 744,24	97,5
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	826,27	826,27	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	540,55	540,40	100,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 308,88	4 226,85	98,1
				60 387,20	59 515,05	98,6
		3119	Świadczenia społeczne	7 459,60	7 459,60	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524,92	1 520,72	99,7
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	242,30	237,03	97,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,41	36,64	97,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	362,01	362,01	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,25	44,24	100,0
		4229	Zakup środków żywności	34,19	18,70	54,7
		4269	Zakup energii	13,58	13,58	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	637,84	621,76	97,5
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43,73	43,73	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28,62	28,61	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228,12	223,77	98,1
				10 656,57	10 610,39	99,6
				71 043,77	70 125,44	98,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 129,00	14 318,38	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 600,00	128 923,89	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 698,00	8 697,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 361,00	23 111,13	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 705,00	3 430,01	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 352,37	87,7
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 417,80	98,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	492,00	478,00	97,2
		4410	Podróże służbowe	200,00	31,76	15,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 845,00	10 845,00	100,0
				204 630,00	199 606,00	97,5
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 242,61	96,0

	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 658,65	98,7
			32 500,00	31 901,26	98,2
85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów	142 889,00	141 546,40	99,1
	3260	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11 619,00	10 064,30	86,6
		Inne formy pomocy dla uczniów			
			154 508,00	151 610,70	98,1
85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	100,00	100,0
		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0
			391 738,00	383 217,96	97,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002	2710	Gospodarka odpadami			
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 274,53	52,7
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 616,00	14 616,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 675,40	77,8
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 092,60	55,4
			50 616,00	37 658,53	74,4
90003	4210	Oczyszczanie miast i wsi	30 300,00	29 784,57	98,3
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	17 097,82	83,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	111 407,99	99,9
			162 300,00	158 290,38	97,5
90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 400,00	23 473,36	85,7
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 178,62	58,9
	4300	Zakup energii	13 600,00	9 827,55	72,3
		Zakup usług pozostałych			
			43 000,00	34 479,53	80,2
90013	2900	Schroniska dla zwierząt			
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 540,00	17 539,20	100,0
			17 540,00	17 539,20	100,0
90015	4210	Oświetlenie ulic	7 500,00	7 442,93	99,2
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	327 000,00	299 932,53	91,7
	4300	Zakup energii	163 000,00	152 182,86	93,4
	6050	Zakup usług pozostałych	106 300,00	105 485,36	99,2
		Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych			
			603 800,00	565 043,68	93,6
			877 256,00	813 011,32	92,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 850,00	263 850,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 473,13	58,9
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 941,23	86,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	103,24	10,3
			275 350,00	272 367,60	98,9
92116	2480	Biblioteki			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 325,00	178 325,00	100,0
			178 325,00	178 325,00	100,0
92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,0
			32 000,00	32 000,00	100,0
92195	3020	Pozostała działalność			
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 920,00	9 920,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 750,00	4 703,71	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	83,89	83,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 330,00	36 237,23	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 709,00	14 372,62	86,0
		4260	Zakup energii	210,00	206,92	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	56 790,00	53 109,66	93,5
				124 809,00	118 634,03	95,1
				610 484,00	601 326,63	98,5
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	46 357,10	98,4
		4260	Zakup energii	6 900,00	4 611,28	66,8
		4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00	72 163,09	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	7,70	7,7
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 473 000,00	1 472 623,44	100,0
				1 600 000,00	1 595 762,61	99,7
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,0
				70 000,00	70 000,00	100,0
				1 670 000,00	1 665 762,61	99,7
			Ogółem	24 898 962,17	24 100 630,95	96,8

***Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
na dzień 31 grudnia 2008 r.***

			Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Przychody			1 908 355,00	2 206 162,04	115,6
§	952	Kredyty i pożyczki krajowe	1 880 400,00	1 880 400,00	100,0
§	955	Przychody z rozliczeń krajowych	27 955,00	325 762,04	1 165,4
II. Rozchody			1 525 510,00	1 525 510,00	100,0
§	992	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	1 525 510,00	1 525 510,00	100,0
Ogółem nadwyżka przychodów nad rozchodami			382 845,00	680 652,04	177,8

**Wykonanie nadwyżki
na dzień 31 grudnia 2008 r.**

	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Dochody	24 516 117,17	24 133 928,17	98,4
dochody bieżące	23 450 143,17	23 079 944,35	98,4
dochody majątkowe	1 065 974,00	1 053 983,82	98,9
II. Wydatki	24 898 962,17	24 100 630,95	96,8
wydatki bieżące	22 652 225,17	21 858 610,57	96,5
wydatki majątkowe	2 246 737,00	2 242 020,38	99,8
Nadwyżka/Deficyt (I-II)	- 382 845,00	33 297,22	- 8,7

Wykonanie
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 31 grudnia 2008 r.

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami**

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	462 976,00	462 971,97	100,0
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 600,00	72 600,00	100,0
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 390,00	1 388,14	99,9
				1 390,00	1 388,14	99,9
852	85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 076 090,00	2 760 865,23	89,8
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 500,00	4 500,00	100,0
				3 080 590,00	2 765 365,23	89,8
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00	16 587,73	82,9

	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	415 762,00	399 017,79	96,0
				3 516 352,00	3 180 970,75	90,5
			Ogółem	4 053 318,00	3 717 930,86	91,7

2. Wydatki

a) wydatki bieżące z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne	462 976,00 9 078,00	462 971,97 9 074,75	100,0 100,0
				462 976,00	462 971,97	100,0
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne	72 600,00 72 600,00	72 600,00 72 600,00	100,0 100,0
				72 600,00	72 600,00	100,0
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne	1 390,00 1 390,00	1 388,14 1 388,14	99,9 99,9
				1 390,00	1 388,14	99,9
852	85212		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne Wydatki na zadania majątkowe	2 948 593,00 127 497,00 94 498,00 4 500,00	2 649 008,11 111 857,12 84 190,63 4 500,00	89,8 87,7 89,1 100,0
				3 080 590,00	2 765 365,23	89,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi w tym na wynagrodzenia i pochodne	20 000,00 20 000,00	16 587,73 16 587,73	82,9 82,9
				20 000,00	16 587,73	82,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	415 762,00	399 017,79	96,0
				415 762,00	399 017,79	96,0
				3 516 352,00	3 180 970,75	90,5
			Ogółem	4 053 318,00	3 717 930,86	91,7

b) wydatki wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo					
			Pozostała działalność					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 174,00	1 171,76	99,8		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	188,99	99,5		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 714,00	7 714,00	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	453 898,00	453 897,22	100,0		
				462 976,00	462 971,97	100,0		
750	75011		Administracja publiczna					
			Urzędy wojewódzkie					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 655,00	54 655,00	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 345,00	5 345,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 100,00	11 100,00	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,0		
				72 600,00	72 600,00	100,0		
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180,00	179,23	99,6		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	28,91	96,4		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 180,00	100,0		
				1 390,00	1 388,14	99,9		
852	85212		Pomoc społeczna					
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		3110	Świadczenia społeczne	2 963 894,00	2 649 008,11	89,4		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 085,00	43 085,00	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 121,00	3 121,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 274,00	28 273,91	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	1 190,72	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	8 520,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 286,00	6 285,87	100,0		
		4260	Zakup energii	645,00	644,56	99,9		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 623,00	10 622,96	100,0		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 726,70			
		4410	Podróże służbowe	4 063,00	301,12	91,7		
		4430	Różne opłaty i składki	302,00	200,00	99,7		
		4440	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 648,00	2 647,30	100,0		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 049,00	1 049,00	100,0		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 129,00	2 128,98	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,0		
						3 080 590,00	2 765 365,23	89,8
			85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	16 587,73	82,9
						20 000,00	16 587,73	82,9
			85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
				3110	Świadczenia społeczne	415 762,00	399 017,79	96,0
						415 762,00	399 017,79	96,0
				3 516 352,00	3 180 970,75	90,5		
			Ogółem	4 053 318,00	3 717 930,86	91,7		

II. Dochody z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75011	2350	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 000,00	20 285,60	78,0
			Ogółem	26 000,00	20 285,60	78,0

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Strzałkowo
za rok 2008

**Wykonanie wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne
na dzień 31 grudnia 2008 r.**

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Nakłady	
			Plan	Wykonanie
Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo	Urząd Gminy Strzałkowo	2006 -2008	246 500,00	246 172,89
Budowa oświetlenia ulicznego Al. Wyszyńskiego w Strzałkowie	Urząd Gminy Strzałkowo	2008-2009	18 300,00	18 300,00
Ogółem			264 800,00	264 472,89

**Wykonanie zadań majątkowych
na dzień 31 grudnia 2008 r.**

1. Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo	246 500,00	246 172,89	99,9
2.	600	60016	Budowa dróg gminnych	131 400,00	130 672,97	99,4
			a/przebudowa drogi gminnej Młodziejewice - Sokolniki o dług. 1.305 mb.	8 900,00	8 900,00	100,0
			b/przebudowa drogi przez wieś Kornaty Kolonia Pierwsza o dług. 250 mb.	21 200,00	20 498,13	96,7
			c/przebudowa drogi gminnej przez wieś Krępkowo o dług. 400 mb	101 300,00	101 274,84	100,0
3.	700	70005	Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Szemborowie na mieszkania rotacyjne	40 000,00	39 928,82	99,8
4.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	106 300,00	105 485,36	99,2
			a)budowa oświetlenia ulicznego Al. Wyszyńskiego	18 300,00	18 300,00	100,0
			b)budowa oświetlenia ulicznego ul. Rolnicza	88 000,00	87 185,36	99,1
5.	926	92601	Kultura fizyczna i sport	1 473 000,00	1 472 623,44	100,0
			a)budowa kompleksu boisk w ramach programu - "Moje boisko - ORLIK 2012"	1 405 000,00	1 404 641,44	100,0
			b)budowa infrastruktury wokół kompleksu boiska zrealizowanych w ramach programu - "Moje boisko - ORLIK 2012"	68 000,00	67 982,00	100,0
			Ogółem	1 997 200,00	1 994 883,48	99,9

2.Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	Zakupy inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	700	70005	Wykup gruntów pod ulice i drogi	25 000,00	23 847,30	95,4
2.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	54 000,00	52 930,99	98,0
3.	852	85212	Zakup sprzętu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania z zakresu świadczeń alimentacyjnych	4 500,00	4 500,00	100,0
4.	853	85395	Zakup sprzętu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego projekt ze środków unijnych "TERAZ AKTYWNI"	4 537,00	4 450,62	98,1
5.	900	90003	Zakup sprzętu	111 500,00	111 407,99	99,9
			a)reźbarka dla gałęzi	22 000,00	22 000,00	100,0
			b)zamiatarka	45 000,00	44 999,99	100,0
			c)samochodu wywrotki	44 500,00	44 408,00	99,8
			Ogółem	199 537,00	197 136,90	98,8

3. Wydatki na dotacje związane z zakupami inwestycyjnym

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wydatki na dotacje związane z zakupami inwestycyjnymi	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	851	85121	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki w Słupcy (zakup karetki)	50 000,00	50 000,00	100,0
			Ogółem	50 000,00	50 000,00	100,0

**Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na dzień 31 grudnia 2008 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Stan środków na początek roku	42 412,00	42 412,46	100,0
II.	Przychody	38 000,00	30 872,05	81,2
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	38 000,00	30 872,05	81,2
III.	Wydatki	78 500,00	57 266,69	73,0
1.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	-
2.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 266,69	69,1
3.	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50 000,00	40 000,00	80,0
IV.	Stan środków na dzień koniec roku	1 912,00	16 017,82	837,8

**Wykonanie dochodów i wydatków
rachunków dochodów własnych
na dzień 31 grudnia 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec roku
1.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie	18 659,82	64 046,00	56 572,13	64 046,00	47 520,47	27 711,48
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza	1 562,27	36 000,00	30 257,40	36 000,00	31 600,66	219,01
3.	Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie	20 988,34	35 000,00	10 396,00	35 000,00	28 882,89	2 501,45
4.	Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie	444,71	60 000,00	57 550,96	60 000,00	56 685,34	1 310,33
	Ogółem	41 655,14	195 046,00	154 776,49	195 046,00	164 689,36	31 742,27

**Wykonanie dotacji
związanych z realizacją zadań gminy
na dzień 31 grudnia 2008 r.**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk.
921		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
	92109	a) Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	263 850,00	263 850,00	100,0
	92116	b) Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	178 325,00	178 325,00	100,0
		Razem	442 175,00	442 175,00	100,0
010	01030	Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 500,00	19 331,16	89,9
600	60004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie kursu autobusowego relacji Powidz - Słupca przez Strzałkowo dla Starostwa Powiatowego w Słupcy)	1 017,00	1 017,00	100,0
750	75095	Wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Regionu Słupckiego - bieżące funkcjonowanie	10 525,00	10 523,52	100,0
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP Strzałkowo	220 000,00	220 000,00	100,0
900	90002	Wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Regionu Słupckiego - koszty zbiórki odpadów	14 616,00	14 616,00	100,0
900	90002	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupckiego w Słupcy)	10 000,00	5 274,53	52,7
900	90013	Wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Regionu Słupckiego - koszty utrzymania schroniska dla zwierząt	17 540,00	17 539,20	100,0
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,0
		a) remont kościoła dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Graboszewie	8 000,00	8 000,00	100,0
		b) remont kościoła dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Brudzewie	8 000,00	8 000,00	100,0
		c) remont kościoła dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Ostrowie Kościelnym	8 000,00	8 000,00	100,0
		d) remont kościoła dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Szemborowie	8 000,00	8 000,00	100,0
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00	100,0
		Razem	397 198,00	390 301,41	98,3
851	85121	Dotacja celowa budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki w Słupcy (zakup karetki)	50 000,00	50 000,00	100,0
			50 000,00	50 000,00	100,0
		Ogółem	889 373,00	882 476,41	99,2

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie
na dzień 31 grudnia 2008 r.**

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2008 r. - kwota 1.618,62 zł

2. Przychody

- środki własne pochodzące z wynajmu pomieszczeń kwota 33.184,42 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego kwota 4.000,00 zł,
- dotacja Gminy kwota 263.850,00 zł,

Łącznie przychody kwota 301.034,42 zł

3. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 521,00	110 520,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 763,00	17 762,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 642,00	2 641,42	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 780,00	51 780,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 530,00	38 223,00	99,2
		4260	Zakup energii	14 431,00	14 430,97	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 440,00	56 439,77	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	792,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 491,00	1 490,78	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 963,00	2 962,15	100,0
		4410	Podróże służbowe	421,00	420,90	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	934,00	934,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 745,00	3 744,30	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,00	69,00	98,6
			Ogółem	302 653,00	302 340,57	99,9

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie 5 osób – 4,125 etaty) kwota 130.034,70 zł,
- pozostałe wydatki kwota 171.416,87 zł; w tym zakup sprzętu i mebli, zakup art. biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wodę, ścieki, wywóz nieczystości monitoring budynku, opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet, abonament RTV i opłaty pocztowe, przewozy chóru, organizację

koncertów, zajęć tanecznych, sportowych plastycznych i muzycznych, ZFŚS i podróże służbowe, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i umowy o dzieło, środki czystości.

4. Łącznie wydatki kwota 302.340,57 zł.

5. Na dzień 31 grudnia 2008 r. pozostała kwota 312,47 zł

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo
na dzień 31 grudnia 2008 r.

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2008 r. - kwota 20.805,97 zł

2. Przychody

- środki własne pochodzące z upomnień, loterii kwota 4.798,80 zł,
- środki z Biblioteki Narodowej kwota 6.056,00 zł,
- dotacja Gminy kwota 178.325,00 zł,

Łącznie przychody kwota 189.179,80 zł

3. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteki			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	819,00	818,92	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 135,00	116 134,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 456,00	18 455,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 485,00	2 484,64	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270,00	5 270,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 063,00	12 053,19	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 363,00	17 362,21	100,0
		4260	Zakup energii	17 336,00	17 335,15	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 518,00	7 517,96	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 796,00	1 795,03	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	790,00	789,06	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 607,00	1 606,58	100,0
		4410	Podróże służbowe	1 764,00	1 763,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 219,00	3 218,47	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17,00	16,50	97,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 768,00	1 767,01	99,9
			Ogółem	209 986,00	209 968,86	100,0

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie 5 osób – 3,375 etaty) kwota 137.075,38 zł,
- wydatki na zakup książek kwota 17.362,21 zł,
- pozostałe wydatki kwota 72.893,48 zł; w tym zakup art. papierniczo-biurowych, energii elektrycznej, monitoring budynku, opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament RTV i opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, spotkania autorskie i ubezpieczenie sprzętu, ZFŚS i podróże służbowe, wynagrodzenia bezosobowe.

4. Łącznie wydatki kwota 209.968,86 zł.

5. Na dzień 31 grudnia 2008 r. pozostała kwota 16,91 zł