

**Zarządzenie Nr 11/09**  
**Wójta Gminy Banie Mazurskie**  
**z dnia 2 marca 2009 r.**

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 55 poz. 577 z późn. zm.)

**Postanawiam:**

§ 1

Przedłożyć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008, według którego:

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| - Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 12 243 162,88 zł. |
| - Wykonanie                                   | 10 998 027,86 zł. |
| - Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 12 558 819,88 zł. |
| - Wykonanie                                   | 10 360 168,52 zł. |

zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Sprawozdania samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni:

1. Radzie Gminy Banie Mazurskie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

**WÓJT GMINY**  
*Jan Sobuta*

## **SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.**

Rada Gminy Uchwałą Nr X/48/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2008 ustalając:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| - plan dochodów w wysokości | 10 163 521,00 zł. |
| - plan wydatków w wysokości | 13 447 521,00 zł. |

W 2008 r. dokonano zmian w budżecie gminy:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| - Zwiększając plan dochodów o kwotę | 1 253 762,98 zł. |
| - Zwiększając plan wydatków kwotę   | 623 762,98 zł.   |

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43 617,00 zł.  |
| - na wypłatę zasiłków gwarantowanych z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96 935,00 zł.  |
| - na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75 859,00 zł.  |
| - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty                                                                                                                                                                                                                                      | 225 301,00 zł. |
| - na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej „Wyprawka szkolna”                                                                                                                                                                                         | 7 900,00 zł.   |
| - na realizację zadań na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00 zł.   |
| - na sfinansowanie programu pilotażowego nauczania języka angielskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 740,00 zł.  |
| - na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 145 000,00 zł. |
| - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych                                                                                                                                                                                                                               | 322 301,88 zł. |
| - na dofinansowanie remontu Sali Ślubów oraz utworzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00 zł.  |
| - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 471,00 zł.  |
| - na dofinansowanie zakupu i instalacji w Zespole Placówek Oświatowych w baniach Mazurskich zestawów do monitoringu wizyjnego zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” | 10 160,00 zł.  |
| - środki pozabudżetowe na dofinansowanie monitoringu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00 zł.   |
| - na sfinansowanie realizacji projektu pn. „Zgłębiajmy tajemnice przyrody” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich                                                                                                                                                                                                               | 98 318,00 zł.  |
| - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 832,00 zł.   |
| - na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 389,00 zł.  |

|                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2. Część oświatowa subwencji ogólnej                                           | 126 180,00 zł. |
| 3. Wpływy środków unijnych należne gminie za zrealizowane inwestycje w 2007 r. | 630 012,00 zł. |

|                                                                                                                                                                                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4. Na realizację zadań wynikających z podpisanego porozumienia o współpracy z Województwem Warmińsko-Mazurskim Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich                     | 103 200,00 zł.          |
| 5. Otrzymanej dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisach | 10 000,00 zł.           |
| 6. Otrzymanego dofinansowania z Europejskiego Funduszy Rozwoju Wsi Polskiej na realizację nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich             | 10 557,00 zł.           |
| 7. Odpłatność za udział w nauce języka angielskiego zgodnie z umową podpisaną z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej                                                            | 820,00 zł.              |
| 8. Zwiększonych wpływów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                   | 2 050,00 zł.            |
| 9. Otrzymanego dofinansowania z Agencji Nieruchomości Rolnej w Suwałkach kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Dąbrówka Polska                                    | 200 000,00 zł.          |
| <b>Razem zwiększono dochody o kwotę</b>                                                                                                                                               | <b>2 184 642,88 zł.</b> |

## II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

|                                                                                                                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| - zmniejszono dotację na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 1 840,00 zł.          |
| - zmniejszono dotację na specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                        | 14 159,00 zł.         |
| - zmniejszono dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych                                                                                                                             | 35 158,00 zł.         |
| - zmniejszono odpłatność za korzystanie za stołówki szkolnej                                                                                                                      | 53 844,00 zł.         |
| <b>Razem zmniejszono dochody</b>                                                                                                                                                  | <b>105 001,00 zł.</b> |

Jednocześnie dokonano zmian w planowanych zadaniach inwestycyjnych w wyniku czego zmniejszyły się planowane wydatki o kwotę 888 701,12 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| - plan dochodów | <b>12 243 162,88 zł.</b> |
| - plan wydatków | <b>12 558 819,88 zł.</b> |

## DOCHODY

W 2008 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 10 998 027,86 zł. tj. 89,83 % planu. Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 1 152 501,88 zł. uzyskano dochody w wysokości 553 336,51 zł. tj. 48,01 % planu.

Otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 322 301,88 zł., dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnej w Suwałkach kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Dąbrówka Polska w wysokości 198 824,63 zł. oraz uzyskano ze sprzedaży gruntów rolnych kwotę 32 210,00 zł.

Nie wpłynęły transza środków unijnych z rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej”. W dalszym ciągu trwa procedura weryfikacji wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 115 400,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 130 985,29 zł. tj. 113,51 % planu.

w tym:

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych         | 110 502,30 zł. |
| - wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych | 20 403,39 zł.  |
| - odsetki                                                    | 79,60 zł.      |

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 11 500 zł. uzyskano dochody w wysokości 8 515,00 zł.

w tym:

|                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - z tytułu użytkowania cmentarzy komunalnych                                                | 6 515,00 zł. |
| - dotacji celowej na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych | 2 000,00 zł. |

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 50 814,98 zł. uzyskano z tytułu:

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - świadczonych usług oraz z tytułu wydanych dowodów osobistych         | 826,91 zł.    |
| - dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 48 496,00 zł. |
| - rozliczenia programu „Wrota Warmii i Mazur”                          | 1 042,32 zł.  |
| - odsetki                                                              | 449,75 zł.    |

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 11 946,00 zł. uzyskano z tytułu:

|                                                                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców                                                                           | 800,00 zł.    |
| - dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy | 11 146,00 zł. |

W dziale 752 Obrona narodowa otrzymaliśmy kwotę 1 000,00 zł. na realizację zadań z obrony narodowej zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa otrzymaliśmy kwotę 12 220,00 zł. w tym:

|                                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - dotacji celowej z samorządu województwa na przeprowadzenie remontu remizy strażackiej w Lisach | 10 000,00 zł. |
| - dotacji celowej na zadania z obrony cywilnej                                                   | 1 000,00 zł.  |
| - sprzedaży samochodu strażackiego z OSP Grodzisko                                               | 1 220,00 zł.  |

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 2 486 282,00 zł. zostały wykonane w wysokości 2 283 335,59 zł. tj. 91,84 % planu.

W 2008 r. udzielono odroczeń terminu płatności podatku rolnego na kwotę 26 616,00 zł.

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 14 973,00 zł.

w tym:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - podatku rolnego          | 6 319,00 zł. |
| - podatku od nieruchomości | 8 600,00 zł. |
| - podatku leśnego          | 54,00 zł.    |

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2008 r. wynoszą 93 877,98 zł.



Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za w/w okres wynoszą

13 043,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 4 891 430,00 zł. tj. 100,00 % planu

w tym:

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| - część oświatową subwencji ogólnej   | 2 958 816,00 zł. |
| - część wyrównawczą subwencji ogólnej | 1 796 160,00 zł. |
| - część równoważącą subwencji ogólnej | 136 454,00 zł.   |

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 203 435,85 zł. tj. 114,71 % planu.

w tym:

|                                                                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - za wynajem autobusów                                                                                                    | 4 509,35 zł.   |
| - za odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej                                                                         | 126 603,50 zł. |
| - dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników                 | 26 471,00 zł.  |
| - dotacji na sfinansowanie programu pilotażowego nauczania języka angielskiego                                            | 19 740,00 zł.  |
| - dotacji celowej na sfinansowanie monitoringu w ZPO w Baniach Mazurskich                                                 | 10 160,00 zł.  |
| - odpłatność za udział w nauce języka angielskiego zgodnie z umową podpisaną z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej | 395,00 zł.     |
| - dofinansowane ze źródeł pozabudżetowych                                                                                 | 15 557,00 zł.  |
| w tym:                                                                                                                    |                |
| - monitoringu w ZPO przez Radę Rodziców                                                                                   | 5 000,00 zł.   |
| - naukę języka angielskiego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej                                                 | 10 557,00 zł.  |

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 518 454,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 2 442 325,37 zł. tj. 96,98 % planu w tym:

|                                                                                                                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych                                                                                                                                | 1 503 702,50 zł. |
| - dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                    | 3 248,73 zł.     |
| - na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej                                                                                                               | 254 879,08 zł.   |
| - na wypłatę zasiłków gwarantowanych z budżetu państwa                                                                                                           | 176 149,70 zł.   |
| - na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne    | 8 031,86 zł.     |
| - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej                                                                                                                        | 173 859,00 zł.   |
| - na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”                                                                                                  | 248 000,00 zł.   |
| - na realizację zadań wynikających z podpisanego porozumienia o współpracy z Województwem Warmińsko-Mazurskim Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich | 30 782,27 zł.    |
| - na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych                                                                                                       | 35 841,00 zł.    |
| - wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych                                                                                                                      | 7 831,23 zł.     |

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uzyskano dochody w wysokości 91 694,94 zł. na sfinansowanie realizacji projektu pn. „Zgłębiamy tajemnice przyrody” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 145 219,68 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 171 768,65 zł. tj. 35,95 % planu w tym:

|                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - za usługi w zakresie odprowadzania ścieków i usuwania odpadów stałych | 121 517,00 zł. |
| - odsetki                                                               | 239,65 zł.     |

- wpływ środków unijnych za modernizację oświetlenia ulicznego 50 012,00 zł.
- W dziale tym planowane były środki do pozyskania z innych źródeł na modernizację oświetlenia ulicznego. W związku z tym, że trwają jeszcze prace przygotowawcze tej inwestycji nie pozyskano środków w wysokości 300 000,00 zł.

## WYDATKI

W 2008 r. wydatki zostały zrealizowane w 82,49 % tj. na kwotę 10 360 168,52 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wykorzystano środki w kwocie 632 292,51 zł. tj. 94,29 % w tym:

- na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Dąbrówka Polska 299 988,06 zł.
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 322 301,88 zł.
- na opłacenie składki na rzecz izb rolniczych 10 002,57 zł.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 109 779,16 zł. tj. 41,16 % planu w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych 36 579,16 zł.
- na budowę mostu w msc. Wróbel 73 200,00 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 70,19 %-tach. Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 84 252,70 zł. tj. 59,53 % planu. Na usługi geodezyjne 52 296,42 zł. tj. 98,64 % planu z przeznaczeniem na przygotowanie wyrysów geodezyjnych, projektów decyzji administracyjnych na zabudowę oraz na wycenę planowanych do sprzedaż nieruchomości.

W dziale 710 Działalność usługowa wydano kwotę 2 316,58 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz grobów i cmentarzy wojennych.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 1 308 846,11 zł. tj. 80,96 % planu, z tego na:

- realizację zadań zleconych 48 496,00 zł.
- działalność Rady Gminy 60 979,02 zł.
- Urząd Gminy 1 198 127,13 zł.
- Pozostała działalność 1 243,96 zł.

Środki w dziale 751 w kwocie 11 946,00 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy i przedterminowych wyborów Wójta Gminy.

Środki w dziale 752 w kwocie 1 000,00 zł. zostały wykorzystane na przeprowadzenie ćwiczeń z obrony narodowej.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 84,86 %-tach. Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydaliśmy kwotę 122 523,03 zł., na pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego 16 933,40 zł. oraz na zadania z zakresu obrony cywilnej 1 418,41 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydano kwotę 13 404,02 zł tj. 75,05 % planu na koszty związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 298 782,79 zł tj. 77,53 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 4 183 415,00 zł. wykorzystano 3 582 854,35 zł tj. 85,64 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

|                                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| - Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich             | 2 021 671,92 zł. (87,56 %) |
| - Szkoła Podstawowa w Lisach                                   | 550 144,86 zł. (82,42 %)   |
| - Szkoła Podstawowa w Żabinie                                  | 636 700,26 zł. (87,80 %)   |
| - Dowożenie uczniów do szkół                                   | 347 866,31 zł. (76,55 %)   |
| - dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych | 21 461,00 zł. (100 %)      |

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 26 840,80 zł. tj. 28,24 % planu, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 2 822 244,10 zł. tj. 91,35 % planu, w tym:

|                                                                                                                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 1 503 702,50 zł. |
| - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej                                                  | 8 031,86 zł.     |
| - na zasiłki okresowe i celowe                                                                                                                                   | 451 028,78 zł.   |
| - na dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                        | 142 998,06 zł.   |
| - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                               | 273 704,24 zł.   |
| - na specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                           | 65 955,64 zł.    |
| - na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”                                               | 319 209,20 zł.   |
| - na opłaty za domy pomocy społecznej                                                                                                                            | 26 831,55 zł.    |
| - na realizację zadań wynikających z podpisanego porozumienia o współpracy z Województwem Warmińsko-Mazurskim Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich | 30 782,27 zł.    |

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki zostały wykorzystane w wysokości 91 694,94 zł. na sfinansowanie realizacji projektu pn. ”Zgłębiamy tajemnice przyrody” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 202 713,31 zł. tj. 62,88 % planu w tym:

|                                                                                                                                                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - na utrzymanie świetlicy szkolnej w Baniach Mazurskich                                                                                              | 57 493,63 zł.  |
| - na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)                                                                                                        | 137 411,20 zł. |
| - na zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej „Wyprawka szkolna” | 7 808,48 zł.   |

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 962 608,00 zł. wydano 577 073,89 zł. tj. 58,29 % planu,  
z tego na:

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| - utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków           | 259 774,38 zł. |
| - gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci | 59 138,21 zł.  |
| - utrzymanie czystości w gminie                     | 159 718,99 zł. |

- na oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego 98 442,31 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano dotację dla instytucji kultury w wysokości 382 500,00 zł. tj. 100,00 % planu.

w tym:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 203 900,00 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 178 600,00 zł.

oraz wydano kwotę 6 921,00 zł na zakup wyposażenia do świetlicy w Widgirach, Mieduniskach Małych i Kierzkach..

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 11 535,00 zł. tj. 82,39 % planu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz na ubezpieczenie zawodników biorących udział w imprezach gminnych.

Zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2008 r. zostały wykonane w 100 %-tach. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 4 do zarządzenia.

## Zadania inwestycyjne

W 2008 r. planowane były następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w msc. Dąbrówka Polska,
- 2) Przebudowa mostu na rzece Gołdapa w msc. Wróbel,
- 3) Zakup zabudowanej działki w Surmiach na potrzeby OSP,
- 4) Remont remizy OSP Lisy
- 5) Zakup samochodu osobowego II rata,
- 6) Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,
- 7) Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w budynku szkoły w Baniach Mazurskich.
- 8) Przebudowa – wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Banie Mazurskie,

W wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2008 – 2010 zostały ujęte następujące zadania:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich III etap,
- 2) Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2008 r. przebiegała następująco:

- 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w msc. Dąbrówka Polska,  
Zadanie zostało wykonane. Wydano na ten cel kwotę 299 988,06 zł. w tym dofinansowanie z ANR w Suwałkach 198 824,63 zł.

Wykonano:

- sieć wodociągową PVC 110 mm – 311 m, przyłącza wodociągowe 208,40 m/11 szt., studzienki wodomierzowe szt. 6.
- grawitacyjną sieć kanalizacyjną z przykanalikami PVC-U 160 mm – 359,30 m, studzienki rewizyjne szt. 20, studzienkę osadnikową szt. 1.

- 2) Przebudowa mostu na rzece Gołdapa w msc. Wróbel,

W dniu 5 listopada 2008 r. podpisano umowę na przebudowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TRANSROM” Sp. z o.o. 19-500 Gołdap ul. Suwalska 24. Ostateczny termin wykonania zamówienia ustalono na 30-04-2009 r. W 2008 r. sfinansowano koszty w wysokości 72 200 zł.

- 3) Zakup zabudowanej działki w Surmiach na potrzeby OSP,  
Zakupiono zabudowaną nieruchomość w Surmiach za kwotę 17 496,74 zł.
- 4) Remont remizy OSP Lisy,  
Wydano na ten cel kwotę 10 000,00 zł. Zostały sfinansowane materiały. Pozostałe koszty związane z remontem ponieśli strażacy z OSP Lisy.
- 5) Zakup samochodu osobowego II rata,  
Opłacono II ratę za zakupiony samochód osobowy w wysokości 37 450,00 zł.
- 6) Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,  
Zakupiono mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych za kwotę 116 800,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 95 000,00 zł. i budżetu gminy 21 800,00 zł.
- 7) Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w budynku szkoły w Baniach Mazurskich.  
Zadanie to zostało zrealizowane. Wydano na ten cel kwotę 21 800,55 zł. w tym dotacja celowa 10 160,00 zł.

Trwają prace przygotowawcze do pozostałych zadań inwestycyjnych. Planujemy, że w 2009 r. nastąpi ich realizacja.

## Zadłużenie

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2008 r.: | 5 456 574,85 zł. |
|----------------------------------------------|------------------|

W 2008 r.:

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| - spłacono kredyty i pożyczki w wysokości | 1 928 924,07 zł. |
| - zaciągnięto kredyt w wysokości          | 1 000 000,00 zł. |

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2008 r.: | 4 527 650,78 zł., |
| co stanowi 41,17 % wykonanych dochodów.      |                   |

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły | 298 782,79 zł. |
|---------------------------------------------|----------------|

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą 697 225,08 zł.  
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W 2008 roku została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości 637 859,34 zł.

Jednostki budżetowe nie tworzyły rachunków dochodów własnych.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków za 2008 r. można stwierdzić, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

WÓJT GMINY

Jan Sobuta



## ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan na 2008 r.     | Wykonanie<br>za 2008 rok | %<br>wykonania |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                   | 6                        | 7              |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 152 501,88</b> | <b>553 336,51</b>        | <b>48,01</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                   | 780 000,00          | 198 824,63               | 25,49          |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 200 000,00          | 198 824,63               | 99,41          |
|            |          | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 580 000,00          | -                        | -              |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 372 501,88          | 354 511,88               | 95,17          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 50 200,00           | 32 210,00                | 64,16          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 322 301,88          | 322 301,88               | 100,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>115 400,00</b>   | <b>130 985,29</b>        | <b>113,51</b>  |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                               | 33 200,00           | 39 857,74                | 120,05         |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 33 200,00           | 39 840,14                | 120,00         |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | -                   | 17,60                    | -              |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 82 200,00           | 91 127,55                | 110,86         |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 55 200,00           | 70 662,16                | 128,01         |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 20 000,00           | 20 165,00                | 100,83         |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 238,39                   | 4,77           |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 2 000,00            | 62,00                    | 3,10           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>11 500,00</b>    | <b>8 515,00</b>          | <b>74,04</b>   |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                      | 11 500,00           | 8 515,00                 | 74,04          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 9 500,00            | 6 515,00                 | 68,58          |
|            |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                | 2 000,00            | 2 000,00                 | 100,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>51 946,00</b>    | <b>50 814,98</b>         | <b>97,82</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 48 496,00           | 48 947,50                | 100,93         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | -                   | 451,50                   | -              |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 48 496,00           | 48 496,00                | 100,00         |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 3 450,00            | 1 867,48                 | 54,13          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 2 500,00            | 375,41                   | 15,02          |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 150,00              | 449,75                   | 299,83         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 800,00              | 1 042,32                 | 130,29         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>17 021,00</b>    | <b>11 946,00</b>         | <b>70,18</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 800,00              | 800,00                   | 100,00         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 800,00              | 800,00                   | 100,00         |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                          | 16 221,00           | 11 146,00                | 68,71          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 16 221,00           | 11 146,00                | 68,71          |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>          | <b>100,00</b>  |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 1 000,00                 | 100,00         |
|            |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                | 1 000,00            | 1 000,00                 | 100,00         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                      | <b>11 000,00</b>    | <b>12 220,00</b>         | <b>111,09</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 11 220,00                | 112,20         |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | -                   | 1 220,00                 | -              |
|            |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 10 000,00           | 10 000,00                | 100,00         |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00            | 1 000,00                 | 100,00         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 1 000,00            | 1 000,00                 | 100,00         |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                              | <b>2 486 282,00</b> | <b>2 283 335,59</b>      | <b>91,84</b>   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                  | Plan na 2008 r. | Wykonanie za 2008 rok | % wykonania |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                      | 5               | 6                     | 7           |
| 750   | 75001    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                        | -               | 54,00                 | -           |
|       |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                               | -               | 52,00                 | -           |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                              | -               | 2,00                  | -           |
|       | 75015    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych        | 900 476,00      | 713 300,54            | 79,21       |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                               | 448 400,00      | 473 343,03            | 105,56      |
|       |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                          | 324 409,00      | 111 512,60            | 34,37       |
|       |          | 0330     | Podatek leśny                                                                                                                                                          | 123 867,00      | 125 400,00            | 101,24      |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                      | 2 500,00        | 2 340,00              | 93,60       |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                   | 800,00          | 120,00                | 15,00       |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                              | 500,00          | 584,91                | 116,98      |
|       | 75016    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych      | 884 739,00      | 789 887,01            | 89,28       |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                               | 230 165,00      | 235 672,65            | 102,39      |
|       |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                          | 589 583,00      | 481 837,77            | 81,73       |
|       |          | 0330     | Podatek leśny                                                                                                                                                          | 6 091,00        | 7 956,27              | 130,62      |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                      | 17 400,00       | 5 612,00              | 32,25       |
|       |          | 0360     | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                          | 2 000,00        | 5 022,00              | 251,10      |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                               | 12 000,00       | 10 600,00             | 88,33       |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                      | 500,00          | 4 457,00              | 891,40      |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                   | 20 000,00       | 27 311,00             | 136,56      |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                              | 7 000,00        | 11 418,32             | 163,12      |
|       | 75018    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                       | 47 050,00       | 50 801,63             | 107,97      |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                              | 14 000,00       | 16 800,80             | 120,01      |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                        | -               | 950,40                | -           |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                      | 33 050,00       | 33 050,43             | 100,00      |
|       | 75021    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                           | 654 017,00      | 729 292,41            | 111,51      |
|       |          | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                   | 650 017,00      | 720 948,00            | 110,91      |
|       |          | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                     | 4 000,00        | 8 344,41              | 208,61      |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                               | 4 891 430,00    | 4 891 430,00          | 100,00      |
| 750   | 75001    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                               | 2 958 816,00    | 2 958 816,00          | 100,00      |
|       | 2920     |          | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                     | 2 958 816,00    | 2 958 816,00          | 100,00      |
|       | 75007    |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                           | 1 796 160,00    | 1 796 160,00          | 100,00      |
|       | 2920     |          | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                     | 1 796 160,00    | 1 796 160,00          | 100,00      |
|       | 75031    |          | Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                           | 136 454,00      | 136 454,00            | 100,00      |
|       | 2920     |          | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                     | 136 454,00      | 136 454,00            | 100,00      |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                            | 177 354,00      | 203 435,85            | 114,71      |
| 801   | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                      | 21 740,00       | 19 740,00             | 90,80       |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                         | 2 000,00        | -                     | -           |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 19 740,00       | 19 740,00             | 100,00      |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                             | 3 000,00        | 4 509,35              | 150,31      |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                         | 3 000,00        | 4 509,35              | 150,31      |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne                                                                                                                                                       | 99 606,00       | 126 603,50            | 127,10      |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                         | 99 606,00       | 126 603,50            | 127,10      |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                  | 53 008,00       | 52 583,00             | 99,20       |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                         | 820,00          | 395,00                | 48,17       |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 26 471,00       | 26 471,00             | 100,00      |
|       |          | 2700     | Środek dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                    | 15 557,00       | 15 557,00             | 100,00      |
|       |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                             | 10 160,00       | 10 160,00             | 100,00      |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                 | 2 518 454,00    | 2 442 325,37          | 96,98       |
| 852   | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                            | 1 508 842,00    | 1 506 951,23          | 99,87       |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                      | -               | 294,68                | -           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | -               | 2 954,05              | -           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 1 508 842,00    | 1 503 702,50          | 99,66       |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                           | 8 160,00        | 8 031,86              | 98,43       |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 8 160,00        | 8 031,86              | 98,43       |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                           | 434 552,00      | 431 028,78            | 99,19       |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 176 935,00      | 176 149,70            | 99,56       |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 257 617,00      | 254 879,08            | 98,94       |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                              | 173 859,00      | 173 859,00            | 100,00      |

| Dział                                                                                                                                                                            | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Plan na 2008 r. | Wykonanie za 2008 rok | % wykonania |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                     | 5               | 6                     | 7           |
|                                                                                                                                                                                  |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 173 859,00      | 173 859,00            | 100,00      |
|                                                                                                                                                                                  | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 41 841,00       | 43 672,23             | 104,38      |
|                                                                                                                                                                                  |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 6 000,00        | 7 831,23              | 130,52      |
|                                                                                                                                                                                  |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 841,00       | 35 841,00             | 100,00      |
|                                                                                                                                                                                  | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 351 200,00      | 278 782,27            | 79,38       |
|                                                                                                                                                                                  |          | 2023     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 103 200,00      | 30 782,27             | 29,83       |
|                                                                                                                                                                                  |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 248 000,00      | 248 000,00            | 100,00      |
| 853                                                                                                                                                                              |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                               | 98 318,00       | 91 694,94             | 93,26       |
|                                                                                                                                                                                  | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 98 318,00       | 91 694,94             | 93,26       |
|                                                                                                                                                                                  |          | 2008     | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                | 83 570,30       | 77 940,08             | 93,26       |
|                                                                                                                                                                                  |          | 2009     | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                | 14 747,70       | 13 754,86             | 93,27       |
| 854                                                                                                                                                                              |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                  | 233 201,00      | 145 219,68            | 62,27       |
|                                                                                                                                                                                  | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                          | 233 201,00      | 145 219,68            | 62,27       |
|                                                                                                                                                                                  |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 233 201,00      | 145 219,68            | 62,27       |
| 900                                                                                                                                                                              |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                      | 477 755,00      | 171 768,65            | 35,95       |
|                                                                                                                                                                                  | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                     | 125 743,00      | 121 756,65            | 96,83       |
|                                                                                                                                                                                  |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 125 743,00      | 121 517,00            | 96,64       |
|                                                                                                                                                                                  |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | -               | 239,65                | -           |
|                                                                                                                                                                                  | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                              | 2 000,00        | -                     | -           |
|                                                                                                                                                                                  |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 2 000,00        | -                     | -           |
|                                                                                                                                                                                  | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                       | 350 012,00      | 50 012,00             | 14,29       |
|                                                                                                                                                                                  |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 300 000,00      | -                     | -           |
|                                                                                                                                                                                  |          | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 50 012,00       | 50 012,00             | 100,00      |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                       | 12 243 162,88   | 10 998 027,86         | 89,83       |
| w tym:                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                       |                 |                       |             |
| Dochody własne                                                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                       | 2 904 001,00    | 2 715 769,44          | 93,52       |
| z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                                       | 33 050,00       | 33 050,43             | 100,00      |
| Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                       | 2 118 596,88    | 2 107 468,94          | 99,47       |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                           |          |          |                                                                                                                                                                       | 106 200,00      | 33 782,27             | 31,81       |
| Dotacje celowe na zadania własne gminy                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                       | 969 048,00      | 878 328,76            | 90,64       |
| Dotacje rozwojowe                                                                                                                                                                |          |          |                                                                                                                                                                       | 98 318,00       | 91 694,94             | 93,26       |
| Subwencje                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                       | 4 891 430,00    | 4 891 430,00          | 100,00      |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                           |          |          |                                                                                                                                                                       | 15 557,00       | 15 557,00             | 100,00      |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł i porozumień (umów) między JST |          |          |                                                                                                                                                                       | 1 140 012,00    | 258 836,63            | 22,70       |

WÓJT GMINY

Jan Sobuta



## Z E S T A W I E N I E

### WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                        | Plan<br>na 2008 rok | Wykonanie<br>za 2008 rok | %<br>wykonania |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                         |                     |                          |                |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                       | 5                   | 6                        | 7              |
| 010          |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                   | 670 581,88          | 632 292,51               | 94,29          |
|              | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 330 000,00          | 299 988,06               | 90,91          |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 300 000,00          | 299 988,06               | 100,00         |
|              |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 30 000,00           | -                        | -              |
|              | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                           | 18 280,00           | 10 002,57                | 54,72          |
|              |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 18 280,00           | 10 002,57                | 54,72          |
|              | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                   | 322 301,88          | 322 301,88               | 100,00         |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 6 319,65            | 6 319,65                 | 100,00         |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 315 982,23          | 315 982,23               | 100,00         |
| 600          |          |      | Transport i łączność                                                                    | 266 694,00          | 109 779,16               | 41,16          |
|              | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                  | 266 694,00          | 109 779,16               | 41,16          |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 1 680,00            | 167,09                   | 9,95           |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 242,00              | -                        | -              |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 12 500,00           | 8 292,08                 | 66,34          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 18 230,00           | 17 469,39                | 95,83          |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 10 690,00           | 6 551,40                 | 61,29          |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 23 352,00           | 4 099,20                 | 17,55          |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 200 000,00          | 73 200,00                | 36,60          |
| 700          |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                 | 194 555,00          | 136 549,12               | 70,19          |
|              | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                        | 141 540,00          | 84 252,70                | 59,53          |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 1 200,00            | 575,15                   | 47,93          |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 42 277,00           | 18 957,48                | 44,84          |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 2 514,00            | 2 496,00                 | 99,28          |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 9 427,00            | 3 242,16                 | 34,39          |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 1 341,00            | 755,36                   | 56,33          |
|              |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                        | 1 392,00            | 870,77                   | 62,56          |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 819,00              | -                        | -              |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 29 280,00           | 24 810,44                | 84,74          |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                           | 26 790,00           | 15 596,78                | 58,22          |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 6 962,00            | 1 932,36                 | 27,76          |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 12 967,00           | 10 300,20                | 79,43          |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 3 923,00            | 2 522,00                 | 64,29          |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 2 648,00            | 2 194,00                 | 82,85          |
|              | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 53 015,00           | 52 296,42                | 98,64          |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 53 015,00           | 52 296,42                | 98,64          |
| 710          |          |      | Działalność usługowa                                                                    | 15 900,00           | 2 316,58                 | 14,57          |
|              | 71035    |      | Cmentarze                                                                               | 15 900,00           | 2 316,58                 | 14,57          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 6 200,00            | 2 316,58                 | 37,36          |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 9 700,00            | -                        | -              |
| 750          |          |      | Administracja publiczna                                                                 | 1 616 715,00        | 1 308 846,11             | 80,96          |
|              | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                      | 48 496,00           | 48 496,00                | 100,00         |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 25 171,00           | 25 171,00                | 100,00         |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 2 058,00            | 2 058,00                 | 100,00         |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 4 691,00            | 4 691,00                 | 100,00         |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 669,00              | 669,00                   | 100,00         |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 12 000,00           | 12 000,00                | 100,00         |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 3 000,00            | 3 000,00                 | 100,00         |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 907,00              | 907,00                   | 100,00         |
|              | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                            | 67 200,00           | 60 979,02                | 90,74          |
|              |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                  | 61 400,00           | 58 672,75                | 95,56          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 2 000,00            | 1 980,61                 | 99,03          |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                | 1 800,00            | 325,66                   | 18,09          |
|              |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych      | 2 000,00            | -                        | -              |
|              | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          | 1 497 019,00        | 1 198 127,13             | 80,03          |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 4 000,00            | 3 993,89                 | 99,85          |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 888 766,00          | 733 143,19               | 82,49          |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 57 338,00           | 57 337,81                | 100,00         |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 148 963,00          | 103 925,51               | 69,77          |

| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan<br>na 2008 rok | Wykonanie<br>za 2008 rok | % wykonania |
|--------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                                       |                     |                          |             |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                     | 5                   | 6                        | 7           |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 24 003,00           | 17 544,86                | 73,09       |
|              |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                      | 12 430,00           | 8 894,30                 | 71,56       |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 25 586,00           | 18 182,53                | 71,06       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 109 077,00          | 93 259,04                | 85,50       |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 15 890,00           | 13 017,36                | 81,92       |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 23 733,00           | 2 337,08                 | 9,85        |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 72 615,00           | 50 118,17                | 69,02       |
|              |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                 | 5 160,00            | 4 065,04                 | 78,78       |
|              |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                 | 3 912,00            | 2 008,45                 | 51,34       |
|              |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                               | 17 028,00           | 12 685,76                | 74,50       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 10 845,00           | 8 221,05                 | 75,80       |
|              |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                          | 2 046,00            | 271,98                   | 13,29       |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 11 217,00           | 10 365,23                | 92,41       |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 17 740,00           | 17 530,40                | 98,82       |
|              |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                    | 4 624,00            | 1 969,88                 | 42,60       |
|              |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                            | 2 046,00            | 1 805,60                 | 88,25       |
|              |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 40 000,00           | 37 450,00                | 93,63       |
|              | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 4 000,00            | 1 243,96                 | 31,10       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 000,00            | 493,96                   | 24,70       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 000,00            | 750,00                   | 37,50       |
| 751          |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 17 021,00           | 11 946,00                | 70,18       |
|              | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 800,00              | 800,00                   | 100,00      |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 600,00              | 600,00                   | 100,00      |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 104,00              | 104,00                   | 100,00      |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 15,00               | 15,00                    | 100,00      |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 81,00               | 81,00                    | 100,00      |
|              | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 16 221,00           | 11 146,00                | 68,71       |
|              |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 9 450,00            | 5 820,00                 | 61,59       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 440,52              | 349,37                   | 79,31       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 71,08               | 56,36                    | 79,29       |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 3 725,00            | 2 900,00                 | 77,85       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 984,40            | 1 620,27                 | 81,65       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 550,00              | 400,00                   | 72,73       |
| 752          |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                       | 1 000,00            | 1 000,00                 | 100,00      |
|              | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 1 000,00            | 1 000,00                 | 100,00      |
|              |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 797,34              | 797,34                   | 100,00      |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 162,55              | 162,55                   | 100,00      |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 40,11               | 40,11                    | 100,00      |
| 754          |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | 166 003,00          | 140 874,84               | 84,86       |
|              | 75412    |      | Ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                               | 139 024,00          | 122 523,03               | 88,13       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 612,00              | 230,76                   | 37,71       |
|              |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 17 381,00           | 15 880,51                | 91,37       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 4 244,00            | 3 538,31                 | 83,37       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 653,00              | 551,92                   | 84,52       |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 25 128,00           | 24 326,14                | 96,81       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 30 456,00           | 30 088,58                | 98,79       |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 2 827,00            | 2 250,07                 | 79,59       |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 9 212,00            | 8 937,49                 | 97,02       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 6 347,00            | 6 292,31                 | 99,14       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 720,00              | 188,20                   | 26,14       |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 10 444,00           | 2 742,00                 | 26,25       |
|              |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 31 000,00           | 27 496,74                | 88,70       |
|              | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                                                                        | 1 600,00            | 1 418,41                 | 88,65       |
|              |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 178,84              | 178,84                   | 100,00      |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 100,00              | 100,00                   | 100,00      |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 775,15              | 775,15                   | 100,00      |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 465,79              | 284,20                   | 61,01       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 80,22               | 80,22                    | 100,00      |
|              | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                 | 25 379,00           | 16 933,40                | 66,72       |



| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan<br>na 2008 rok | Wykonanie<br>za 2008 rok | %<br>wykonania |
|--------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                            |                     |                          |                |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                   | 6                        | 7              |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 651,00            | 1 336,72                 | 80,96          |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 236,00              | 215,60                   | 91,36          |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 9 600,00            | 9 393,03                 | 97,84          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 800,00              | 147,60                   | 18,45          |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 4 800,00            | 1 424,90                 | 29,69          |
|              |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 3 360,00            | 294,02                   | 8,75           |
|              |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                    | 1 200,00            | 1 061,27                 | 88,44          |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 732,00              | 60,26                    | 8,23           |
|              |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                 | 3 000,00            | 3 000,00                 | 100,00         |
| 756          |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 860,00           | 13 404,02                | 75,05          |
|              | 75647    |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                              | 17 860,00           | 13 404,02                | 75,05          |
|              |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                         | 14 073,00           | 13 217,52                | 93,92          |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 256,00              | 160,80                   | 62,81          |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 52,00               | 25,70                    | 49,42          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 535,00            | -                        | -              |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 944,00            | -                        | -              |
| 757          |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 385 400,00          | 298 782,79               | 77,53          |
|              | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 385 400,00          | 298 782,79               | 77,53          |
|              |          | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów                                       | 385 400,00          | 298 782,79               | 77,53          |
| 758          |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 25 000,00           | -                        | -              |
|              | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                    | 25 000,00           | -                        | -              |
|              |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                    | 25 000,00           | -                        | -              |
| 801          |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 4 183 415,00        | 3 582 854,35             | 85,64          |
|              | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 2 228 534,00        | 1 893 869,67             | 84,98          |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 81 933,00           | 75 462,70                | 92,10          |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 391 769,00        | 1 181 234,48             | 84,87          |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 90 451,00           | 90 449,06                | 100,00         |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 273 719,00          | 206 400,22               | 75,41          |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 39 801,00           | 33 362,79                | 83,82          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 170 160,00          | 167 515,44               | 98,45          |
|              |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 4 412,00            | 2 731,96                 | 61,92          |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 39 735,00           | 33 781,73                | 85,02          |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 22 514,00           | 6 925,82                 | 30,76          |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 19 724,00           | 12 811,05                | 64,95          |
|              |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 3 684,00            | 677,61                   | 18,39          |
|              |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                    | 9 093,00            | 7 424,27                 | 81,65          |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 3 992,00            | 2 265,65                 | 56,75          |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 5 194,00            | 3 263,60                 | 62,83          |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 68 503,00           | 68 014,98                | 99,29          |
|              |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                         | 1 750,00            | 563,61                   | 32,21          |
|              |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                 | 2 100,00            | 984,70                   | 46,89          |
|              | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 120 526,00          | 93 451,53                | 77,54          |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 6 842,00            | 6 063,08                 | 88,62          |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 77 363,00           | 62 587,55                | 80,90          |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 6 122,00            | 6 120,07                 | 99,97          |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 15 174,00           | 11 085,26                | 73,05          |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 2 418,00            | 1 755,45                 | 72,60          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 2 201,00            | 769,01                   | 34,94          |
|              |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 1 767,00            | 485,50                   | 27,48          |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 708,00            | 123,35                   | 4,56           |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 224,00            | 17,50                    | 1,43           |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 4 707,00            | 4 444,76                 | 94,43          |
|              | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                                                   | 1 113 330,00        | 996 556,23               | 89,51          |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 59 967,00           | 55 653,78                | 92,81          |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 743 658,00          | 671 890,66               | 90,35          |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 47 605,00           | 47 604,97                | 100,00         |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 137 736,00          | 114 858,66               | 83,39          |

| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                   | Plan<br>na 2008 rok | Wykonanie<br>za 2008 rok | %<br>wykonania |
|--------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                    |                     |                          |                |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                  | 5                   | 6                        | 7              |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 21 670,00           | 18 310,99                | 84,50          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 34 211,00           | 30 753,87                | 89,89          |
|              |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 252,00            | -                        | -              |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                      | 11 716,00           | 11 175,33                | 95,39          |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 4 767,00            | 1 410,84                 | 29,60          |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 5 790,00            | 3 915,95                 | 67,63          |
|              |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 228,00            | 285,50                   | 23,25          |
|              |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 973,00              | 260,10                   | 26,73          |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 2 302,00            | 2 066,09                 | 89,75          |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 2 050,00            | 1 598,40                 | 77,97          |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 36 655,00           | 36 205,10                | 98,77          |
|              |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800,00              | -                        | -              |
|              |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 950,00              | 565,99                   | 59,58          |
|              | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                         | <b>454 412,00</b>   | <b>347 866,31</b>        | 76,55          |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 800,00              | 479,29                   | 59,91          |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 135 057,00          | 128 926,57               | 95,46          |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 8 754,00            | 8 753,66                 | 100,00         |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 23 833,00           | 17 489,85                | 73,39          |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 3 422,00            | 2 825,30                 | 82,56          |
|              |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 3 049,00            | 2 286,86                 | 75,00          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 95 817,00           | 76 446,11                | 79,78          |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 54 432,00           | 18 333,98                | 33,68          |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 83 602,00           | 56 417,69                | 67,48          |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 247,00            | 483,64                   | 38,78          |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 14 412,00           | 8 637,00                 | 59,93          |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 4 987,00            | 4 986,36                 | 99,99          |
|              |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 25 000,00           | 21 800,00                | 87,20          |
|              | 80145    |      | Komisje egzaminacyjne                                                              | <b>969,00</b>       | -                        | -              |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 104,00              | -                        | -              |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 15,00               | -                        | -              |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 600,00              | -                        | -              |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 100,00              | -                        | -              |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 150,00              | -                        | -              |
|              | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                           | <b>9 175,00</b>     | <b>3 591,09</b>          | 39,14          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 500,00            | 469,73                   | 31,32          |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 4 816,00            | 1 705,00                 | 35,40          |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 2 859,00            | 1 416,36                 | 49,54          |
|              | 80148    |      | Stołówki szkolne                                                                   | <b>169 293,00</b>   | <b>168 740,36</b>        | 99,67          |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 589,00              | 588,60                   | 99,93          |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 48 401,00           | 48 400,36                | 100,00         |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 7 266,00            | 6 717,67                 | 92,45          |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 8 457,00            | 8 456,62                 | 100,00         |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 1 347,00            | 1 346,05                 | 99,93          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 622,00            | 1 621,72                 | 99,98          |
|              |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                             | 99 606,00           | 99 605,89                | 100,00         |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 63,00               | 62,20                    | 98,73          |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 55,00               | 54,60                    | 99,27          |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1 887,00            | 1 886,65                 | 99,98          |
|              | 80195    |      | Pozostała działalność                                                              | <b>87 176,00</b>    | <b>78 779,16</b>         | 90,37          |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 1 375,00            | 346,31                   | 25,19          |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 218,00              | 55,31                    | 25,37          |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 8 964,00            | 2 544,44                 | 28,39          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 690,00              | 268,00                   | 38,84          |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 26 471,00           | 26 471,00                | 100,00         |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 27 168,00           | 27 168,00                | 100,00         |
|              |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 130,00              | 125,55                   | 96,58          |
|              |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 22 160,00           | 21 800,55                | 98,38          |
| 851          |          |      | Ochrona zdrowia                                                                    | <b>95 050,00</b>    | <b>26 840,80</b>         | 28,24          |
|              | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                              | <b>9 275,00</b>     | <b>7 965,00</b>          | 85,88          |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 720,00              | 720,00                   | 100,00         |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 360,00            | 247,50                   | 18,20          |

| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan<br>na 2008 rok | Wykonanie<br>za 2008 rok | % wykonania |
|--------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                              |                     |                          |             |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                            | 5                   | 6                        | 7           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 7 070,00            | 6 997,50                 | 98,97       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 125,00              | -                        | -           |
|              | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | 23 775,00           | 18 875,80                | 79,39       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 138,00              | 91,14                    | 66,04       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 20,00               | 14,70                    | 73,50       |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 4 602,00            | 3 820,20                 | 83,01       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 1 360,00            | 247,42                   | 18,19       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 17 530,00           | 14 685,62                | 83,77       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 125,00              | 16,72                    | 13,38       |
|              | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 62 000,00           | -                        | -           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 2 000,00            | -                        | -           |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 60 000,00           | -                        | -           |
| 852          |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                              | 3 089 357,00        | 2 822 244,10             | 91,35       |
|              | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                       | 55 187,00           | 26 831,55                | 48,62       |
|              |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                            | 55 187,00           | 26 831,55                | 48,62       |
|              | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 508 842,00        | 1 503 702,50             | 99,66       |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 1 453 825,00        | 1 448 842,93             | 99,66       |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 32 178,00           | 32 178,00                | 100,00      |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 3 383,00            | 3 382,52                 | 99,99       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 5 712,00            | 5 712,00                 | 100,00      |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 872,00              | 872,00                   | 100,00      |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 2 100,00            | 2 100,00                 | 100,00      |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 6 773,00            | 6 769,84                 | 99,95       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 1 702,00            | 1 701,72                 | 99,98       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 770,00              | 616,94                   | 80,12       |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 1 061,00            | 1 060,73                 | 99,97       |
|              |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                           | 266,00              | 265,82                   | 99,93       |
|              |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                   | 200,00              | 200,00                   | 100,00      |
|              | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 8 160,00            | 8 031,86                 | 98,43       |
|              |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 8 160,00            | 8 031,86                 | 98,43       |
|              | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 458 552,00          | 451 028,78               | 98,36       |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 454 552,00          | 451 028,78               | 99,22       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 4 000,00            | -                        | -           |
|              | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 200 000,00          | 142 998,06               | 71,50       |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 200 000,00          | 142 998,06               | 71,50       |
|              | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 353 973,00          | 273 704,24               | 77,32       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 576,00              | 576,00                   | 100,00      |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 200 228,00          | 150 226,86               | 75,03       |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 7 988,00            | 7 987,89                 | 100,00      |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 38 284,00           | 24 345,26                | 63,59       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 5 462,00            | 3 690,30                 | 67,56       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 51 000,00           | 43 236,16                | 84,78       |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                      | 17 800,00           | 17 414,80                | 97,84       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 20 000,00           | 18 343,60                | 91,72       |
|              |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                      | 2 834,00            | 2 493,44                 | 87,98       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 1 545,00            | 1 151,52                 | 74,53       |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 920,00              | 307,00                   | 33,37       |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 3 060,00            | 3 059,81                 | 99,99       |
|              |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                           | 960,00              | 522,60                   | 54,44       |
|              |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                   | 3 316,00            | 349,00                   | 10,52       |
|              | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 70 443,00           | 65 955,64                | 93,63       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 600,00              | 576,00                   | 96,00       |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 49 969,00           | 48 425,67                | 96,91       |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 3 184,00            | 3 183,39                 | 99,98       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 10 397,00           | 8 285,18                 | 79,69       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 1 510,00            | 1 253,70                 | 83,03       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 533,40              | 511,88                   | 95,97       |



| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                   | Plan<br>na 2008 rok | Wykonanie<br>za 2008 rok | %<br>wykonania |
|--------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                    |                     |                          |                |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                  | 5                   | 6                        | 7              |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 200,00              | 200,00                   | 100,00         |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 2 166,60            | 1 706,60                 | 78,77          |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1 883,00            | 1 813,22                 | 96,29          |
|              | 85295    |      | Pozostała działalność                                                              | <b>434 200,00</b>   | <b>349 991,47</b>        | <b>80,61</b>   |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                              | 303 647,04          | 291 856,24               | 96,12          |
|              |          | 4113 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 1 781,70            | 1 360,80                 | 76,38          |
|              |          | 4123 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 276,95              | 212,07                   | 76,57          |
|              |          | 4173 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 13 361,00           | 9 074,40                 | 67,92          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 14 872,96           | 14 872,96                | 100,00         |
|              |          | 4213 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 20 115,13           | 10 404,28                | 51,72          |
|              |          | 4263 | Zakup energii                                                                      | 650,00              | 200,00                   | 30,77          |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 12 480,00           | 12 480,00                | 100,00         |
|              |          | 4303 | Zakup usług pozostałych                                                            | 66 511,22           | 9 186,34                 | 13,81          |
|              |          | 4413 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 504,00              | 344,38                   | 68,33          |
| 853          |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                   | <b>98 318,00</b>    | <b>91 694,94</b>         | <b>93,26</b>   |
|              | 85395    |      | Pozostała działalność                                                              | <b>98 318,00</b>    | <b>91 694,94</b>         | <b>93,26</b>   |
|              |          | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 3 684,03            | 3 684,02                 | 100,00         |
|              |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 650,06              | 650,06                   | 100,00         |
|              |          | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 588,38              | 588,38                   | 100,00         |
|              |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 103,84              | 103,85                   | 100,01         |
|              |          | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 24 099,99           | 24 099,98                | 100,00         |
|              |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 4 253,70            | 4 253,70                 | 100,00         |
|              |          | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 13 127,57           | 13 120,55                | 99,95          |
|              |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 2 316,64            | 2 315,39                 | 99,95          |
|              |          | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 4 067,25            | 4 066,98                 | 99,99          |
|              |          | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 717,75              | 717,70                   | 99,99          |
|              |          | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                            | 36 240,60           | 30 954,45                | 85,41          |
|              |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                            | 6 395,40            | 5 462,55                 | 85,41          |
|              |          | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 680,00              | 343,84                   | 50,56          |
|              |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 120,00              | 60,70                    | 50,58          |
|              |          | 4438 | Różne opłaty i składki                                                             | 467,50              | 467,50                   | 100,00         |
|              |          | 4439 | Różne opłaty i składki                                                             | 82,50               | 82,50                    | 100,00         |
|              |          | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 60,15               | 60,15                    | 100,00         |
|              |          | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10,61               | 10,61                    | 100,00         |
|              |          | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 554,23              | 554,23                   | 100,00         |
|              |          | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 97,80               | 97,80                    | 100,00         |
| 854          |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                      | <b>322 387,00</b>   | <b>202 713,31</b>        | <b>62,88</b>   |
|              | 85401    |      | Świetlice szkolne                                                                  | <b>68 186,00</b>    | <b>57 493,63</b>         | <b>84,32</b>   |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 4 744,00            | 4 266,94                 | 89,94          |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 44 077,00           | 37 459,71                | 84,99          |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 3 487,00            | 3 486,99                 | 100,00         |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 8 515,00            | 7 670,35                 | 90,08          |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 1 332,00            | 1 219,08                 | 91,52          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 500,00              | -                        | -              |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 680,00              | -                        | -              |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 600,00              | 60,00                    | 10,00          |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 153,00              | -                        | -              |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 4 098,00            | 3 330,56                 | 81,27          |
|              | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                       | <b>254 201,00</b>   | <b>145 219,68</b>        | <b>57,13</b>   |
|              |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                              | 245 301,00          | 137 411,20               | 56,02          |
|              |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                      | 8 900,00            | 7 808,48                 | 87,74          |
| 900          |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                          | <b>990 063,00</b>   | <b>577 073,89</b>        | <b>58,29</b>   |
|              | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                  | <b>304 581,00</b>   | <b>259 774,38</b>        | <b>85,29</b>   |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 2 600,00            | 561,00                   | 21,58          |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 154 251,00          | 136 217,33               | 88,31          |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 10 825,00           | 10 824,52                | 100,00         |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 28 444,00           | 22 083,21                | 77,64          |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 4 005,00            | 3 528,94                 | 88,11          |
|              |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 3 328,00            | 2 435,73                 | 73,19          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 10 230,00           | 7 994,61                 | 78,15          |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                      | 51 595,00           | 49 558,50                | 96,05          |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 18 510,00           | 11 320,38                | 61,16          |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 11 251,00           | 7 856,39                 | 69,83          |
|              |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 683,00            | 954,08                   | 56,69          |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 972,00              | 215,64                   | 22,19          |



| Klasyfikacja          |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan<br>na 2008 rok  | Wykonanie<br>za 2008 rok | %<br>wykonania |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| Dział                 | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                |                      |                          |                |
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                              | 5                    | 6                        | 7              |
|                       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 2 353,00             | 1 691,00                 | 71,87          |
|                       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 4 534,00             | 4 533,05                 | 99,98          |
|                       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                            | <b>70 193,00</b>     | <b>59 138,21</b>         | <b>84,25</b>   |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 826,00               | 737,12                   | 89,24          |
|                       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 138,00               | 117,60                   | 85,22          |
|                       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 4 950,00             | 4 806,28                 | 97,10          |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 4 911,00             | 3 843,64                 | 78,27          |
|                       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 990,00               | 213,70                   | 21,59          |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 29 504,00            | 22 492,78                | 76,24          |
|                       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 28 874,00            | 26 927,09                | 93,26          |
|                       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                       | <b>209 834,00</b>    | <b>159 718,99</b>        | <b>76,12</b>   |
|                       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 4 160,00             | 2 264,94                 | 54,45          |
|                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 104 869,00           | 82 572,12                | 78,74          |
|                       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 4 505,00             | 4 504,73                 | 99,99          |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 18 677,00            | 12 005,34                | 64,28          |
|                       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 6 399,00             | 4 367,55                 | 68,25          |
|                       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                               | 11 582,00            | 5 774,34                 | 49,86          |
|                       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 1 000,00             | -                        | -              |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 34 400,00            | 27 781,94                | 80,76          |
|                       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 2 595,00             | 1 035,32                 | 39,90          |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 8 773,00             | 8 208,75                 | 93,57          |
|                       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                          | 818,00               | 705,42                   | 86,24          |
|                       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 12 056,00            | 10 498,54                | 87,08          |
|                       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                | <b>405 455,00</b>    | <b>98 442,31</b>         | <b>24,28</b>   |
|                       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 90 000,00            | 84 381,26                | 93,76          |
|                       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 15 455,00            | 14 061,05                | 90,98          |
|                       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 300 000,00           | -                        | -              |
| 921                   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                       | <b>389 500,00</b>    | <b>389 421,00</b>        | <b>99,98</b>   |
|                       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                      | <b>210 900,00</b>    | <b>210 821,00</b>        | <b>99,96</b>   |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 7 000,00             | 6 921,00                 | 98,87          |
|                       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                               | <b>203 900,00</b>    | <b>203 900,00</b>        | <b>100,00</b>  |
|                       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                     | <b>178 600,00</b>    | <b>178 600,00</b>        | <b>100,00</b>  |
|                       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                               | <b>178 600,00</b>    | <b>178 600,00</b>        | <b>100,00</b>  |
| 926                   |          |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                       | <b>14 000,00</b>     | <b>11 535,00</b>         | <b>82,39</b>   |
|                       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                  | <b>14 000,00</b>     | <b>11 535,00</b>         | <b>82,39</b>   |
|                       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00            | 10 000,00                | 100,00         |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 2 000,00             | 35,00                    | 1,75           |
|                       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 2 000,00             | 1 500,00                 | 75,00          |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |          |      |                                                                                                                                                                | <b>12 558 819,88</b> | <b>10 360 168,52</b>     | <b>82,49</b>   |

w tym:

|                                                                                                         |               |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|
| Wydatki bieżące                                                                                         | 11 550 659,88 | 9 878 433,17 | 85,52 |
| z tego:                                                                                                 |               |              |       |
| Wynagrodzenia                                                                                           | 4 350 295,69  | 3 740 728,56 | 85,99 |
| Pochodne od wynagrodzeń                                                                                 | 865 843,56    | 656 234,22   | 75,79 |
| Obsługa długu gminy                                                                                     | 385 400,00    | 298 782,79   | 77,53 |
| Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 23 775,00     | 18 875,80    | 79,39 |
| Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii                 | 9 275,00      | 7 965,00     | 85,88 |
| Wydatki majątkowe                                                                                       | 1 008 160,00  | 481 735,35   | 47,78 |

WÓJT GMINY  
Jan Sobuta

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2008 rok

w zł.

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Klasyfikacja |          | DOCHODY |                     |                      |               | Wydatki             |                      |               |                  | Dochody do przekazania do budżetu państwa |               |                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
|                                                                                                                                                              | Dział        | Rozdział | \$      | Plan na 2008 r.     | Wykonanie za 2008 r. | % wykonania   | Plan na 2008 r.     | Wykonanie za 2008 r. | % wykonania   | Plan na 2008 r.  | Wykonanie za 2008 r.                      | % wykonania   | Plan na 2008 r.  | % wykonania   |
| 1                                                                                                                                                            | 2            | 3        | 4       | 5                   | 6                    | 7             | 8                   | 9                    | 10            | 11               | 12                                        | 13            |                  |               |
| <b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                 | <b>010</b>   |          |         | <b>322 301,88</b>   | <b>322 301,88</b>    | <b>100,00</b> | <b>322 301,88</b>   | <b>322 301,88</b>    | <b>100,00</b> | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| Pozostała działalność                                                                                                                                        |              | 01095    | 2010    | 322 301,88          | 322 301,88           | 100,00        | 322 301,88          | 322 301,88           | 100,00        | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      |              |          | 4300    | -                   | -                    | -             | 6 319,65            | 6 319,65             | 100,00        | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                       |              |          | 4430    | -                   | -                    | -             | 315 982,23          | 315 982,23           | 100,00        | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                               | <b>750</b>   |          |         | <b>48 496,00</b>    | <b>48 496,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>48 496,00</b>    | <b>48 496,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>13 500,00</b> | <b>9 030,00</b>                           | <b>66,89</b>  | <b>13 500,00</b> | <b>66,89</b>  |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    |              | 75011    | 2010    | 48 496,00           | 48 496,00            | 100,00        | 48 496,00           | 48 496,00            | 100,00        | 13 500,00        | 9 030,00                                  | 66,89         | 13 500,00        | 66,89         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            |              |          | 4010    | -                   | -                    | -             | 25 171,00           | 25 171,00            | 100,00        | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               |              |          | 4040    | -                   | -                    | -             | 2 058,00            | 2 058,00             | 100,00        | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           |              |          | 4110    | -                   | -                    | -             | 4 691,00            | 4 691,00             | 100,00        | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     |              |          | 4120    | -                   | -                    | -             | 669,00              | 669,00               | 100,00        | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               |              |          | 4210    | -                   | -                    | -             | 12 000,00           | 12 000,00            | 100,00        | -                | -                                         | -             | -                | -             |
|                                                                                                                                                              |              |          | 4270    | -                   | -                    | -             | 3 000,00            | 3 000,00             | 100,00        | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             |              |          | 4440    | -                   | -                    | -             | 907,00              | 907,00               | 100,00        | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                                            | 750          | 75011    | 2350    | -                   | -                    | -             | -                   | -                    | -             | 13 500,00        | 9 030,00                                  | 66,89         | 13 500,00        | 66,89         |
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                | <b>751</b>   |          |         | <b>17 021,00</b>    | <b>11 946,00</b>     | <b>70,18</b>  | <b>17 021,00</b>    | <b>11 946,00</b>     | <b>70,18</b>  | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 |              | 75101    | 2010    | 800,00              | 800,00               | 100,00        | 800,00              | 800,00               | 100,00        | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            |              |          | 4010    | -                   | -                    | -             | 600,00              | 600,00               | 100,00        | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           |              |          | 4110    | -                   | -                    | -             | 104,00              | 104,00               | 100,00        | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     |              |          | 4120    | -                   | -                    | -             | 15,00               | 15,00                | 100,00        | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               |              |          | 4210    | -                   | -                    | -             | 81,00               | 81,00                | 100,00        | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> |              | 75109    | 2010    | 16 221,00           | 11 146,00            | 68,71         | 16 221,00           | 11 146,00            | 68,71         | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       |              |          | 3030    | -                   | -                    | -             | 9 450,00            | 5 820,00             | 61,59         | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           |              |          | 4110    | -                   | -                    | -             | 440,52              | 349,37               | 79,31         | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     |              |          | 4120    | -                   | -                    | -             | 71,08               | 56,36                | 79,29         | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     |              |          | 4170    | -                   | -                    | -             | 3 725,00            | 2 900,00             | 77,85         | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               |              |          | 4210    | -                   | -                    | -             | 1 984,40            | 1 620,27             | 81,65         | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      |              |          | 4300    | -                   | -                    | -             | 550,00              | 400,00               | 72,73         | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                                     | <b>754</b>   |          |         | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>      | <b>100,00</b> | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                        |              | 75414    | 2010    | 1 000,00            | 1 000,00             | 100,00        | 1 000,00            | 1 000,00             | 100           | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       |              |          | 3030    | -                   | -                    | -             | 178,84              | 178,84               | 100,00        | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     |              |          | 4170    | -                   | -                    | -             | 100,00              | 100,00               | 100,00        | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               |              |          | 4210    | -                   | -                    | -             | 640,94              | 640,94               | 100,00        | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     |              |          | 4410    | -                   | -                    | -             | 80,22               | 80,22                | 100,00        | -                | -                                         | -             | -                | -             |
| <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                      | <b>852</b>   |          |         | <b>1 729 778,00</b> | <b>1 723 725,06</b>  | <b>99,65</b>  | <b>1 729 778,00</b> | <b>1 723 725,06</b>  | <b>99,65</b>  | <b>7 728,00</b>  | <b>8 373,08</b>                           | <b>108,35</b> | <b>7 728,00</b>  | <b>108,35</b> |



| Wyszczególnienie                                                                                                 | Klasyfikacja |              |             | DOCHODY             |                      |               |                     | WYDAJKI              |               |                  |                      | Dochody do przekazania do budżetu państwa |             |                 |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
|                                                                                                                  | Dział        | Rozdział     | §           | Plan na 2008 r.     | Wykonanie za 2008 r. | % wykonania   | Plan na 2008 r.     | Wykonanie za 2008 r. | % wykonania   | Plan na 2008 r.  | Wykonanie za 2008 r. | Wykonanie za 2008 r.                      | % wykonania | Plan na 2008 r. | % wykonania |
|                                                                                                                  |              |              |             |                     |                      |               |                     |                      |               |                  |                      |                                           |             |                 |             |
| 1                                                                                                                | 2            | 3            | 4           | 5                   | 6                    | 7             | 8                   | 9                    | 10            | 11               | 12                   | 13                                        | 14          | 15              | 16          |
| <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>       |              | <b>85212</b> | <b>2010</b> | 1 508 842,00        | 1 503 702,50         | <b>99,66</b>  | 1 508 842,00        | 1 503 702,50         | 100,00        | 6 613,00         | 6 081,72             | -                                         | -           | -               | -           |
| Świadczenia społeczne                                                                                            |              |              | 3110        | -                   | -                    | -             | 1 453 825,00        | 1 448 842,93         | 99,66         | -                | -                    | -                                         | -           | -               | -           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                |              |              | 4010        | -                   | -                    | -             | 32 178,00           | 32 178,00            | 100,00        | -                | -                    | -                                         | -           | -               | -           |
| Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                     |              |              | 4040        | -                   | -                    | -             | 3 383,00            | 3 382,52             | 99,99         | -                | -                    | -                                         | -           | -               | -           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               |              |              | 4110        | -                   | -                    | -             | 5 712,00            | 5 712,00             | 100,00        | -                | -                    | -                                         | -           | -               | -           |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                         |              |              | 4120        | -                   | -                    | -             | 872,00              | 872,00               | 100,00        | -                | -                    | -                                         | -           | -               | -           |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         |              |              | 4170        | -                   | -                    | -             | 2 100,00            | 2 100,00             | 100,00        | -                | -                    | -                                         | -           | -               | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |              |              | 4210        | -                   | -                    | -             | 6 773,00            | 6 769,84             | 99,95         | -                | -                    | -                                         | -           | -               | -           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                          |              |              | 4300        | -                   | -                    | -             | 1 702,00            | 1 701,72             | 99,98         | -                | -                    | -                                         | -           | -               | -           |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                         |              |              | 4410        | -                   | -                    | -             | 770,00              | 616,94               | 80,12         | -                | -                    | -                                         | -           | -               | -           |
| Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                  |              |              | 4440        | -                   | -                    | -             | 1 061,00            | 1 060,73             | 99,97         | -                | -                    | -                                         | -           | -               | -           |
| Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                 |              |              | 4740        | -                   | -                    | -             | 266,00              | 265,82               | 99,93         | -                | -                    | -                                         | -           | -               | -           |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                       |              |              | 4750        | -                   | -                    | -             | 200,00              | 200,00               | 100,00        | -                | -                    | -                                         | -           | -               | -           |
| Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                | 852          | 85212        | 2350        | -                   | -                    | -             | -                   | -                    | -             | 6 613,00         | 6 081,72             | 91,97                                     | -           | -               | -           |
| <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> |              | <b>85213</b> | <b>2010</b> | 8 160,00            | 8 031,86             | <b>98,43</b>  | 8 160,00            | 8 031,86             | <b>98,43</b>  | -                | -                    | -                                         | -           | -               | -           |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                               |              |              | 4130        | -                   | -                    | -             | 8 160,00            | 8 031,86             | 98,43         | -                | -                    | -                                         | -           | -               | -           |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                                    |              | <b>85214</b> | <b>2010</b> | 176 935,00          | 176 149,70           | <b>99,56</b>  | 176 935,00          | 176 149,70           | <b>99,56</b>  | -                | -                    | -                                         | -           | -               | -           |
| Świadczenia społeczne                                                                                            |              |              | 3110        | -                   | -                    | -             | 176 935,00          | 176 149,70           | 99,56         | -                | -                    | -                                         | -           | -               | -           |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                     |              | <b>85228</b> | <b>2010</b> | 35 841,00           | 35 841,00            | <b>100,00</b> | 35 841,00           | 35 841,00            | <b>100,00</b> | 1 115,00         | 2 291,36             | <b>205,50</b>                             | -           | -               | -           |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                           |              |              | 3020        | -                   | -                    | -             | 312,00              | 312,00               | 100,00        | -                | -                    | -                                         | -           | -               | -           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                |              |              | 4010        | -                   | -                    | -             | 25 749,78           | 25 749,78            | 100,00        | -                | -                    | -                                         | -           | -               | -           |
| Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                     |              |              | 4040        | -                   | -                    | -             | 1 574,75            | 1 574,75             | 100,00        | -                | -                    | -                                         | -           | -               | -           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               |              |              | 4110        | -                   | -                    | -             | 4 388,31            | 4 388,31             | 100,00        | -                | -                    | -                                         | -           | -               | -           |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                         |              |              | 4120        | -                   | -                    | -             | 669,47              | 669,47               | 100,00        | -                | -                    | -                                         | -           | -               | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |              |              | 4210        | -                   | -                    | -             | 433,48              | 433,48               | 100,00        | -                | -                    | -                                         | -           | -               | -           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                          |              |              | 4300        | -                   | -                    | -             | 100,00              | 100,00               | 100,00        | -                | -                    | -                                         | -           | -               | -           |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                         |              |              | 4410        | -                   | -                    | -             | 1 706,60            | 1 706,60             | 100,00        | -                | -                    | -                                         | -           | -               | -           |
| Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                  |              |              | 4440        | -                   | -                    | -             | 906,61              | 906,61               | 100,00        | -                | -                    | -                                         | -           | -               | -           |
| Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                | 852          | 85228        | 2350        | -                   | -                    | -             | -                   | -                    | -             | 1 115,00         | 2 291,36             | 205,50                                    | -           | -               | -           |
| <b>R A Z E M</b>                                                                                                 |              |              |             | <b>2 118 596,88</b> | <b>2 107 468,94</b>  | <b>99,47</b>  | <b>2 118 596,88</b> | <b>2 107 468,94</b>  | <b>99,47</b>  | <b>21 228,00</b> | <b>17 403,08</b>     | <b>81,98</b>                              | -           | -               | -           |

WÓJT GMINY  
Jan Sobuta

# SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2008 rok

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2008 z dnia 2 stycznia 2008 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| - plan dochodów w wysokości | 200 500,00 zł |
| - plan wydatków w wysokości | 200 500,00 zł |

W ciągu 2008 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 22 387,15 zł z tytułu:

- osiągnięcia dochodów własnych przez Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich oraz o kwotę 12 387,15 zł
- zwiększenia dotacji przez Urząd Gminy w Baniach Mazurskich o kwotę 10 000,00 zł

Jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 18 762,55 zł.

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| - plan dochodów | 222 887,15 zł |
| - plan wydatków | 219 262,55 zł |

## ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA 2008 ROK

| Wyszczególnienie                       | Konto      | Plan na 2008 rok  | Wykonanie za 2008 rok | % wykonania   |
|----------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1                                      | 2          | 3                 | 4                     | 5             |
| <b>I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY</b>       | <b>740</b> | <b>203 900,00</b> | <b>203 900,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>II. DOCHODY WŁASNE</b>              |            | <b>18 987,15</b>  | <b>18 987,15</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>WPLYWY Z USŁUG</b>                  | <b>700</b> | <b>11 280,00</b>  | <b>11 280,00</b>      | <b>100,00</b> |
| Wynajem pomieszczeń                    | 700-1      | 1 430,00          | 1 430,00              | 100,00        |
| Inne                                   | 700-2      | 5 735,00          | 5 735,00              | 100,00        |
| Akademia Małolatka                     | 700-3      | 4 115,00          | 4 115,00              | 100,00        |
| <b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>             | <b>750</b> | <b>128,23</b>     | <b>128,23</b>         | <b>100,00</b> |
| Oprocent. środków na rachunku bankowym | 750-1      | 9,23              | 9,23                  | 100,00        |
| Prowizje                               | 750-2      | 119,00            | 119,00                | 100,00        |
| <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>  | <b>760</b> | <b>7 102,92</b>   | <b>7 102,92</b>       | <b>100,00</b> |
| Refundacja wynagrodzeń z PUP           | 760-3      | 7 102,92          | 7 102,92              | 100,00        |
| <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>             | <b>762</b> | <b>476,00</b>     | <b>476,00</b>         | <b>100,00</b> |
| Opłata za ubezpieczenie dzieci         | 762-1      | 476,00            | 476,00                | 100,00        |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                  |            | <b>222 887,15</b> | <b>222 887,15</b>     | <b>100,00</b> |



W 2008 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizował dochody w wysokości 222 887,15 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 203 900,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

W 2008 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 18 987,15 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 11 280,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 11 280,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

- dochody z wynajmu pomieszczeń 1 430,00 zł
- inne (zajęcia aerobiku, opłata za ksero, zabawa andrzejkowa, zabawa sylwestrowa) 5 735,00 zł
- dochody z Akademii Małolatka (za dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczające do Akademii pobierane są opłaty za dodatkowe zajęcia płatne tj. naukę tańca i śpiewu) 4 115,00 zł

Na koncie 750 Przychody finansowe na plan 128,23 zł osiągnięto dochody w kwocie 128,23, zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- otrzymana prowizja z ubezpieczenia dzieci 119,00 zł
- oprocentowanie środków na rachunku bankowym 9,23 zł

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w kwocie 7 102,92 zł pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

Na koncie 762 Pozostałe przychody plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 476,00 zł pochodzą z pobrania od rodziców opłat na ubezpieczenie dzieci uczęszczających do Akademii Małolatka.

**ZESTAWIENIE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI  
W BANIACH MAZURSKICH  
ZA 2008 ROK**

| Wyszczególnienie                               | Konto | Plan<br>na 2008 rok | Wykonanie<br>za 2008 rok | % wykonania   |
|------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|---------------|
| 1                                              | 2     | 3                   | 4                        | 5             |
| Wynagrodzenia osobowe                          | 401   | 128 880,92          | 128 880,92               | 100,00        |
| Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 402   | 1 456,16            | 1 456,16                 | 100,00        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne             | 411   | 20 698,36           | 20 698,36                | 100,00        |
| Składki na Fundusz Pracy                       | 412   | 3 157,62            | 3 157,62                 | 100,00        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                 | 421   | 15 789,56           | 15 789,56                | 100,00        |
| Zakup książek                                  | 424   | -                   | -                        | -             |
| Zakup energii                                  | 426   | 12 968,67           | 12 968,67                | 100,00        |
| Zakup usług remontowych                        | 427   | 3 609,00            | 3 609,00                 | 100,00        |
| Zakup pozostałych usług                        | 430   | 17 765,87           | 17 765,87                | 100,00        |
| Umowy-zlecenia i o dzieło                      | 431   | 7 717,00            | 7 717,00                 | 100,00        |
| Krajowe podróże służbowe                       | 441   | 1 285,74            | 1 285,74                 | 100,00        |
| Zagraniczne podróże służbowe                   | 442   | -                   | -                        | -             |
| Różne opłaty i składki                         | 443   | 818,00              | 818,00                   | 100,00        |
| Odpisy na ZFŚS                                 | 444   | 5 134,43            | 5 134,43                 | 100,00        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                  |       | <b>219 281,33</b>   | <b>219 281,33</b>        | <b>100,00</b> |
| Koszty finansowe                               | 751   | 1,00                | 1,00                     | 100,00        |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                          |       | <b>219 282,33</b>   | <b>219 282,33</b>        | <b>100,00</b> |

W 2008 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 219 282,33 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 128 880,92 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - wynagrodzenie zasadnicze | 93 283,68 zł |
| - dodatek za wysługę lat   | 10 370,50 zł |
| - dodatek funkcyjny        | 10 905,00 zł |
| - premie                   | 1 725,00 zł  |
| - nagrody roczne           | 2 810,00 zł  |
| - dodatek wiejski          | 8 368,32 zł  |
| - dodatek szkodliwy        | 840,00 zł    |
| - ekwiwalent za urlop      | 578,42 zł    |

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 1 456,16 zł tj. 100,00 % planu. Środki w kwocie 280,86 zł przeznaczono na zakup środków bhp dla pracowników, natomiast środki w kwocie 1 175,30 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez GOKiP.

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 20 698,36 zł tj. 100,00 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 3 157,62 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 15 789,56 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

|                                                                                                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - na zakup sprzętu muzycznego, elektrycznego, komputerowego i części do nich                                                                   | 27,00 zł    |
| - na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia do działalności GOKiP (art. biurowe, środki czystości, art. do dekoracji podczas imprez, itp.) | 4 612,57 zł |
| - na zakup materiałów do remontu pomieszczeń GOKiP                                                                                             | 9 169,30 zł |
| - na zakup strojów                                                                                                                             | 1 850,00 zł |
| - na zakup zabawek i ozdób świątecznych do Akademii Małolatka                                                                                  | 130,69 zł   |

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 12 968,67 zł tj. 100,00 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania.

Środki na koncie 427 Zakup usług remontowych zostały wykorzystane na kwotę 3 609,00 zł tj. w 100,00 %-ach, w tym:

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| - naprawa sprzętu oświetleniowo-muzycznego | 228,00 zł   |
| - remont drzwi wejściowych do auli         | 200,00 zł   |
| - położenie paneli w auli GOKiP            | 3 181,00 zł |

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 17 765,87 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

|                                                                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| • na usługi telekomunikacyjne                                                                                  | 2 872,17 zł |
| • na przewóz zespołów działających przy GOKiP                                                                  | 867,94 zł   |
| • na usługi dotyczące imprez kulturalnych (ochrona, obsługa sanit., nagłoś. i oświetl. ZAIKS)                  | 9 666,32 zł |
| • na prowizje bankowe                                                                                          | 949,28 zł   |
| • na prenumeratę prasy                                                                                         | 253,80 zł   |
| • na usługi pocztowe                                                                                           | 498,89 zł   |
| • pozostałe (tablica infor., badania profil., abonament za serwer, szkolenia pracownicze, certyfikat ZUS itp.) | 1 895,77 zł |
| • opłata za trwały zarząd za świetlice wiejskie                                                                | 761,70 zł   |

Na koncie 431 Umowy-zlecenia i o dzieło wydano kwotę 7 717,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| - umowa-zlecenie dla zespołu grającego podczas Świątecznej Majówki   | 1 000,00 zł |
| - umowa-zlecenie za konfigurację jednostki komputerowej              | 180,00 zł   |
| - umowa o dzieło za położenie terakoty w klubie GOKiP                | 608,00 zł   |
| - umowa-zlecenie dla zespołu grającego podczas Dożynek Diecezjalnych | 2 155,00zł  |
| - umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas zabawy Sylwestrowej   | 3 774,00 zł |

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 1 285,74 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 818,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego | 339,00 zł |
| - ubezpieczenie dzieci                  | 479,00 zł |

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 5 134,43 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koncie 751 Koszty finansowe wydano kwotę 1,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu. Środki wydatkowano na pokrycie odsetek od zobowiązań wobec US.

W 2008 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 13 240,40 zł w tym:

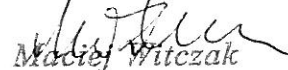
|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| na ferie zimowe dla dzieci                             | 198,21 zł   |
| - na Najlepszego Sportowca Gminy 2007 roku             | 400,43 zł   |
| - na Turniej Par Brydżowych – 17.02.2008r.             | 270,00 zł   |
| - na Powitanie Wiosny – 12.04.2008r.                   | 724,50 zł   |
| - na Świąteczną Majówkę – 03.05.2008r.                 | 2 025,70 zł |
| - na Dzień Dziecka                                     | 172,39 zł   |
| - na Kwietny Bieg poświęcony dla papieża Jana Pawła II | 369,46 zł   |
| - na Noc Świętojańską – 27.06.2008r.                   | 2 355,82 zł |
| - na I Festyn Rodzinny Wesoła Rodzinka – 15.08.2008r.  | 2 390,13zł  |
| - na II Festyn Rodzinny Wesoła Rodzinka – 30.08.2008r. | 231,12 zł   |
| - na Dożynki Diecezjalne – 08.09.2008 r.               | 4 102,64 zł |

Wymienione kwoty zorganizowania poszczególnych imprez uwzględniają tylko koszty, które wystąpiły na dzień danej imprezy kulturalnej. Dochodzą dodatkowe koszty zarówno przed jak i podczas organizowanej imprezy, kwoty których nie da się jednoznacznie określić m.in. zużycie materiałów biurowych do przygotowania plakatów i dekoracji, koszty rozmów telefonicznych, zużycie energii elektrycznej i wody itp.

Na koniec 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2008 r.

DYREKTOR

  
Maciej Witczak



**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich**  
**za 2008 rok**

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2008 z dnia 2 stycznia 2008 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2008 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości 178 600,00 zł
- plan wydatków w wysokości 178 600,00 zł

W ciągu 2008 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 9 152,32 zł w tym:

- 9 132,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”,
- 20,32 zł z tytułu osiągnięcia dochodów własnych.

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 187 752,32 zł
- plan wydatków 187 752,32 zł

**ZESTAWIENIE**  
**Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH**  
**ZA 2008 ROK**

| Wyszczególnienie                 | Konto | Plan na 2008 rok | Wykonanie za 2008 rok | % wykonania |
|----------------------------------|-------|------------------|-----------------------|-------------|
| 1                                | 2     | 3                | 4                     | 5           |
| <b>I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY</b> | 740   | 178 600,00       | 178 600,00            | 100,00      |
| <b>II. DOTACJE POZABUDŻETOWE</b> | 760-1 | 9 132,00         | 9 132,00              | 100,00      |
| <b>III. DOCHODY WŁASNE</b>       |       | 20,32            | 20,32                 | 100,00      |
| <b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>       | 750   | 20,32            | 20,32                 | 100,00      |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>            |       | 187 752,32       | 187 752,32            | 100,00      |

W 2008 roku Gminna Biblioteka Publiczna, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizowała dochody w wysokości 187 752,32 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 178 600,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GBP.

Na koncie 760-1 Dotacje pozabudżetowe plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w kwocie 9 132,00 zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”.

Na koncie 750 Przychody finansowe plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 20,32 zł pochodzą z oprocentowania środków na rachunku bankowym.

**ZESTAWIENIE**  
**Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH**  
**ZA 2008 ROK**

| Wyszczególnienie                           | Konto | Plan<br>na 2008 rok | Wykonanie<br>za 2008 rok | % wykonania   |
|--------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|---------------|
| 1                                          | 2     | 3                   | 4                        | 5             |
| Wynagrodzenia osobowe                      | 401   | 97 942,47           | 97 942,47                | 100,00        |
| Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr. | 402   | 281,06              | 281,06                   | 100,00        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne         | 411   | 14 131,44           | 14 131,44                | 100,00        |
| Składki na Fundusz Pracy                   | 412   | 2 155,82            | 2 155,82                 | 100,00        |
| Zakup materiałów i wyposażenia             | 421   | 19 411,39           | 19 411,39                | 100,00        |
| Zakup książek                              | 424   | 14 525,41           | 14 525,41                | 100,00        |
| Zakup energii                              | 426   | 7 406,93            | 7 406,93                 | 100,00        |
| Zakup usług remontowych                    | 427   | 20 150,00           | 20 150,00                | 100,00        |
| Zakup pozostałych usług                    | 430   | 5 182,68            | 5 182,68                 | 100,00        |
| Umowa zlecenie i o dzieło                  | 431   | 3 072,00            | 3 072,00                 | 100,00        |
| Krajowe podróże służbowe                   | 441   | 264,76              | 264,76                   | 100,00        |
| Różne opłaty i składki                     | 443   | 427,00              | 427,00                   | 100,00        |
| Odpisy na ZFŚS                             | 444   | 2 792,36            | 2 792,36                 | 100,00        |
| <b>OGÓŁEM</b>                              |       | <b>187 743,32</b>   | <b>187 743,32</b>        | <b>100,00</b> |
| Koszty finansowe                           | 751   | 9,00                | 9,00                     | 100,00        |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                      |       | <b>187 752,32</b>   | <b>187 752,32</b>        | <b>100,00</b> |

W 2008 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 187 752,32 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 97 942,47 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenie zasadnicze                | 66 330,00 zł  |
| - dodatek za wysługę lat                  | 10 890,00 zł  |
| - dodatek funkcyjny                       | 3 290,00 zł   |
| - nagrody roczne i odprawa emerytalna     | 11 496,00 zł  |
| - dodatek wiejski                         | 6 633,00 zł   |
| - inne dodatki                            | 1 687,50 zł   |
| - wynagrodzenie chorobowe                 | 1 380,70 zł   |
| - potrącenia za czas niewykonywania pracy | - 3 764,73 zł |

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 281,06 zł tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników.

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 14 131,44 zł tj. 100,00 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 2 155,82 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 19 411,39 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

|                                                                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - na zakup materiałów budowlanych (m.in. grzejniki, stolarka okienna, parapety, rolety zewnętrzne, terakota, zamki do drzwi) | 17 413,76 zł |
| - na zakup licencji programu antywirusowego                                                                                  | 691,74 zł    |

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - na zakup pozostałych materiałów (m.in. środki czystości, art.. biurowe) | 802,35 zł |
| - na zakup certyfikatu kwalifikowanego                                    | 424,56 zł |
| - na zakup drukarki                                                       | 78,98 zł  |

Na koncie 424 Zakup książek na plan 14 525,41 zł wydano 14 525,41 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 7 406,93 zł tj. 100,00 % planu na zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody.

Środki na koncie 427 Zakup usług remontowych zostały wykorzystane na kwotę 20 150,00 zł tj. w 100,00 % i dotyczyły remontu pomieszczeń w bibliotece.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 5 182,68 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| - na usługi telekomunikacyjne                                      | 2 483,80 zł |
| - na usługi informatyczne                                          | 395,00 zł   |
| - na prowizje bankowe                                              | 846,20 zł   |
| - na prenumeratę prasy dla czytelników                             | 806,01 zł   |
| - na usługi pocztowe                                               | 445,00 zł   |
| - pozostałe usługi (badania profilaktyczne pracowników, pieczętki) | 203,00 zł   |

Środki na koncie 431 Umowa zlecenie i o dzieło zostały wykorzystane w kwocie 3 072,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| - umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń GBP         | 2 600,00 zł |
| - umowa o dzieło na utworzenie strony internetowej GBP | 472,00 zł   |

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 264,76 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 427,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się w bibliotece.

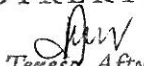
Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 2 792,36 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koncie 751 Koszty finansowe wydano kwotę 9,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na pokrycie odsetek od zobowiązań wobec ZUS.

Na koniec 2008 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2008 r.

DYREKTOR

  
Teresa Aftyka