



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 sierpnia 2009 r.

Nr 150

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

- 2960 – z wykonania budżetu gminy Kroczyce za 2008 rok 10915
2961 – z wykonania budżetu gminy Łodygowice za 2008 rok 10937

2960

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Kroczyce z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Budżet gminy na rok 2008 został uchwalony uchwałą Nr 107/XIII/2007 w dniu 27 grudnia 2007 r. i wynosił:

- po stronie dochodów - zł. 15.532.935,00
- po stronie wydatków - zł. 15.602.607,00

Uchwalony budżet zakładał deficyt budżetowy w kwocie zł. 69.672,00

I. Zmiany wprowadzone do budżetu w roku 2008 były następujące:

- Uchwała nr 121/XV/2008 Rady Gminy z dnia 03.30.2008 r.

zmniejszono o kwotę zł.:

350.097,00

z tego:

- zmniejszenie planowanych środków strukturalnych z UE (z programu RPO) na zadanie pn. „e-Urząd zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Gminy Kroczyce o kwotę zł. 656.217,00
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę zł. 306.120,00

- Zarządzenie nr 14/2008 Wójta Gminy z dnia 11.03.2008 r.

zwiększono o kwotę zł. 13.990,00

z tego:

- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na bieżące (utrzymanie grobów wojennych) zł. 6.000,00
- zmniejszenie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej zł. 110,00
- zwiększenie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne (przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników) zł. 8.100,00

- Zarządzenie nr 18/2008 Wójta Gminy z dnia 31.03.2008 r.

zwiększono o kwotę zł. 4.000,00

z tego:

- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej (koszty odbioru dowodów osobistych) zł. 1.000,00
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące własne (na zatrudnienie pracownika socjalnego – wypł. dodatków) zł. 3.000,00

- Uchwała nr 129/XVI/2008 Rady Gminy z dnia 28.04.2008 r.

Zmniejszenie o kwotę zł.:

639.120,00

z tego:

- zmniejszenie środków strukturalnych UE (z funduszu PROW) na zadanie pn. „Przebudowa dachu na istniejącym budynku remizo-świetlicy na cele kulturalno-oświatowe w m. Biała Błotna zł. 440.250,00
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa śląskiego na inwest. na zadanie: wykonanie projektu na budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w Kroczytach zł. 63.440,00
- zmniejszenie środków strukturalnych z UE (z programu RPO) na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pradłach o kwotę zł.:

262.310,00

- Zarządzenie nr 29/2008 Wójta Gminy z dnia 30.04.2008 r.

Zwiększenie o kwotę zł.:

54.737,00

z tego:

- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne bieżące (stypendia dla uczniów) zł. 54.737,00

- Uchwała nr 134/XVII/2008 Rady Gminy z dnia 21.05.2008 r.

zwiększenie o kwotę zł.:

19.000,00

z tego:

- zwiększenie dochodów własnych gminy (zwrot części kosztów za unieszkodliwianie odpadów azbestowych) zł. 19.000,00

- Zarządzenie nr 32/2008 Wójta Gminy z dnia 26.05.2008 r.

zwiększenie o kwotę zł.:

80.450,35

z tego:

- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone (wypłata akcyzy dla rolników) zł. 47.550,35
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne bieżące (nauczanie języka angielskiego) zł. 32.900,00

- Zarządzenie nr 33/2008 Wójta Gminy z dnia 26.05.2008 r.

zwiększenie o kwotę zł.:

18.494,00

z tego:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone (wypłata zasiłków stałych) zł. 1.200,00
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące (środki na dożywianie) zł. 17.294,00

- Zarządzenie nr 36/2008 Wójta Gminy z dnia 16.06.2008 r.
zwiększenie o kwotę zł.: 12.000,00
z tego:
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące (koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników) zł. 12.000,00
- Uchwała nr 135/XVIII/2008 Rady Gminy z dnia 18.07.2008 r.
zwiększenie o kwotę zł.: 253.506,60
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Trzciniec zł. 150.000,00
 - dochody ze sprzedaży nieruchomości zł. 10.000,00
 - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości zł. 23.506,60
 - odsetki od lokat zł. 70.000,00
- Zarządzenie nr 49/2008 Wójta Gminy z dnia 29.08.2008 r.
- zwiększenie o kwotę zł.: 16.966,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zł. 11.966,00
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zł. 5.000,00
- Uchwała nr 141/XIX/2008 Rady Gminy z dnia 12.09.2008 r.
zwiększenie o kwotę zł. 231.965,89
z tego:
- dochody ze sprzedaży nieruchomości 72.000,00
 - środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu młodzieży szkolnej zł. 100.000,00
 - środki z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu z E.F.S. „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej w Gminie Kroczyce zł. 3.015,04
 - środki z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu z E.F.S. „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej w Gminie Kroczyce zł. 56.950,85
- Zarządzenie nr 56/2008 Wójta Gminy z dnia 12.09.2008 r.
zmniejszenie o kwotę zł. 10.500,00
z tego:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zł. 10.500,00
- Zarządzenie nr 60/2008 Wójta Gminy z dnia 24.09.2008 r.
zwiększenie o kwotę zł. 14.506,00
z tego:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne zł. 14.506,00
- Zarządzenie nr 63/2008 Wójta Gminy z dnia 30.09.2008 r.
zwiększenie o kwotę zł. 6.721,00
z tego:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne zł. 6.721,00
- Zarządzenie nr 64/2008 Wójta Gminy z dnia 23.10.2008 r.
zmniejszenie o kwotę zł. 45.917,00
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne zł. 87.518,00)
 - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa (stypendia dla uczniów) zł. 41.601,00
- Uchwała nr 145/XX/2008 Rady Gminy z dnia 29.10.2008 r.
zmniejszenie o kwotę zł. 1.281.750,00
z tego:
- środki UE-PROW na zad. Przebudowa Wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce zł. 855.750,00
 - środki UE-PROW na zad. Kanalizacja sanitarna w m. Szypowice zł. 426.000,00
- Zarządzenie nr 66/2008 Wójta Gminy z dnia 31.10.2008 r.
zwiększenie o kwotę zł. 15.533,00
z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące zł. 15.533,00
- Zarządzenie nr 70/2008 Wójta Gminy z dnia 24.11.2008 r.
zwiększenie o kwotę zł. 74.382,92
z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zwrot akcyzy dla rolników) zł. 58.126,92
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące (przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników) zł. 16.000,00
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące (dodatki dla pracowników socjalnych) zł. 256,00
- Zarządzenie nr 73/2008 Wójta Gminy z dnia 26.11.2008 r.
zwiększenie o kwotę zł. 1.964,00
z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne zł. 1.964,00
- Uchwała nr 153/XXI/2008 Rady Gminy z dnia 28.11.2008 r.
zmniejszenie o kwotę zł. 226.364,60
z tego:
- środki UE-RPO na zad. „Budowa stadionu sportowego w m. Kroczyce zł. 12.750,00
 - środki UE-RPO na zad. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Budowa infrastruktury dla szerokopasmowego Internetu zmniejszenie zł. 85.000,00
 - środki UE-RPO na zadanie „Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w gminie Kroczyce zł. 163.200,00
 - dochody ze sprzedaży samochodu zł. 17.170,00
 - dochody – odpłatność za utylizację asfaltu zł. 8.084,60
- Zarządzenie nr 81/2008 Wójta Gminy z dnia 15.12.2008 r.
zwiększenie o kwotę zł. 349,00
z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (wyprawka szkolna) zł. 349,00
- Uchwała nr 159/XXII/2008 Rady Gminy z dnia 29.12.2008 r.
zwiększenie o kwotę zł. 35.462,40
z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej zwiększenie zł. 1.895,00
 - środki UE-PROW na zad. Przebudowa bud. strażnicy OSP w Pradłach w celu przystosowania jej do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej zł. 15.000,00
 - środki UE-RPO na zad. Adaptacja budynku byłej remizy strażackiej na Dom Kultury w Kroczycach zł. 30.280,40
 - środki UE-RPO na zad. „Budowa stadionu sportowego w m. Kroczyce – zmniejszenie zł. 11.713,00

– Zarządzenie nr 83/2008 Wójta Gminy z dnia 29.12.2008 r.

zmniejszenie o kwotę zł.

256,00

z tego:

▪ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania

własne bieżące (dodatek dla pracowników

socjalnych) zł.

256,00

W wyniku wprowadzonych zmian budżet w 2008 r. osiągnął wielkość:

– po stronie dochodów zł. 13.832.958,56

– po stronie wydatków zł. 15.022.164,36

II. Spłacone i zaciągnięte zobowiązania

1. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytu wg stanu na 31 grudnia 2008 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Rok zaciągnięcia	Przeznaczenie	Stan zobowiązań na 01.01.08	Przychody z tyt. zaciągniętych zobowiązań w 2008 r.	Splaty rat w 2008 r.	Umorzenia pożyczek w 2008 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2008r
1	40.560,00	2003	Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację kotłowni c.o. i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Pradłach	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00
2	48.576,00	2003	Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację kotłowni c.o. i instalacji c.o. w budynkach Przychodni Zdrowia i Apteki w Kroczycach	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3	293.184,00	2004	Pożyczka z WFOŚiGW na „docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Kroczycach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji wewnętrznej c.o. z czego: w r. 2004 – 137.626 w r. 2005 – 155.558	175.800,00	0,00	43.867,20	131.932,80	0,00
4	699.999,99	2005	Kredyt z BOŚ na budowę Miedzyszkolnego Centrum Sportowego przy Gimnazjum w Kroczycach	699.999,99	0,00	63.600,00	0,00	636.399,99
5	487.953,00	2005	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. Przebudowa kotłowni olejowej oraz wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. dla nowobudowanego Miedzyszkolnego Centrum Sportowego przy istniejącym Gimnazjum w Kroczycach	292.773,00	0,00	48.796,50	243.976,50	0,00

6	100.000,00	2005	Pożyczka z WFOŚiGW na „Termomodernizację budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza w Kroczycach	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00
7	90.000,00	2005	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja budynku mieszkalnego z apteką zlokalizowanego w Kroczycach przy ul. Batalionów Chłopskich”	63.000,00	0,00	18.000,00	0,00	45.000,00
8	134.208,00	2006	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siamoszycach wraz z modernizacją kotłowni oraz instalacji c.o.”, z czego do realizacji w roku 2006 zł. 105.763,00 w roku 2007 zł. 28.445,00	134.208,00	0,00	27.008,00	0,00	107.200,00
9	513.367,00	2008	Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kroczyce	0,00	513.367,00	0,00	0,00	513.367,00
10	42.630,09	2008	Pożyczka z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych pochodzących z budynków stanowiących własność prywatną na terenie gminy Kroczyce	0,00	42.630,09	11.630,09	0,00	31.000,00
11	15.293,94	2008	Pożyczka z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych pochodzących z budynków stanowiących własność gminy	0,00	15.293,94	0,00	0,00	15.293,94
			RAZEM	1.448.710,99	571.291,03	245.831,79	375.909,30	1.398.260,93

Umorzenie pożyczki wymienionej w poz. 3 w kwocie zł. 131.932,80 przeznaczono na dofinansowanie wykonania rozbudowy budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz termomodernizację.

Umorzenie pożyczki wymienionej w poz. 5 uzyskane w wysokości zł. 243.976,50 wykorzystano na:

- modernizację wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kroczyce – zł. 125.000,00.
- przebudowę dachu na istniejącym budynku remizy OSP w Białej Błotnej i jego adaptację na cele kulturalno-oświatowe – zł. 118.976,50

Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych wyliczony na 31.12.2008 r. wynosi 9,96% (relacja zadłużenia) przy limicie ustawowym 60%.

Wskaźnik w % liczony wg art.169 ustawy o finansach publicznych wyliczony na 31.12.2008 r. wynosi 1,75% przy limicie ustawowym 15% (relacja spłat rat kredytów i pożyczek).

2. Pozostałe zobowiązania to:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz z tytułu naliczonej 13 pensji stanowiące kwotę na 31 grudnia 2008 r. zł. 500.371,88

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

3. Należności:

Należności – 31.12.2008 r.	Ogółem	w tym zaległości	
Dz. 700	62.283,99	46.463,51	
Wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	57.875,58	42.785,00	
Dochody z najmu i dzierżawy	2.953,05	2.223,15	
Odsetki od najmu i dzierżawy	1.455,36	1.455,36	
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 0970	2.580,95	0,00	
Należność GOPS za m-c grudzień	2.580,95	0,00	
Dz. 756	356.035,77	232.570,77	
Podatek od dział. gosp. od osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	9.631,00	9.631,00	
Podatek od nieruchomości	61.193,40	61.193,40	os. prawne
Podatek rolny	0,00	0,00	os. prawne
Podatek leśny	0,00	0,00	os. prawne
Podatek od środków transp.	0,00	0,00	os. prawne
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3.738,00	0,00	os. prawne
Podatek od nieruchomości	48.985,73	48.985,73	os. fizyczne
Podatek rolny	17.529,17	17.529,17	os. fizyczne
Podatek leśny	1.594,69	1.594,69	os. fizyczne
Podatek od środków transp.	41.039,43	41.039,43	os. fizyczne
Podatek od spadków i darowizn	2.565,50	680,50	os. fizyczne
Odsetki od nieterminowych wpłat	117.842,00	0,00	os. fizyczne
Zaległości z podatków zniesionych od osób fizycznych	51.916,85	51.916,85	os. fizyczne
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	
Dz. 758 Rozdz. 75814 § 0920	3.682,66	0,00	
Odsetki od lokat	3.682,66	0,00	
Dz. 852 Rozdz. 85212 § 0970	93.206,36	93.206,36	
Zaliczki alimentacyjne	93.206,36	93.206,36	
Razem	517.789,73	372.240,64	

III. Informacja o lokatach terminowych

Na podstawie § 11 pkt. 4 uchwały budżetowej były tworzone lokaty terminowe na warunkach negocjowanych z czasowo wolnych środków budżetowych. Środki lokowane były na okresy jednomiesięczne.

Odsetki otrzymane w roku 2008 r. wynoszą zł. 127.225,57

Zdeponowane środki na lokatach wynoszą na 31.12.2008 r. zł. 2.450.000,00

IV. Źródła pokrycia deficytu budżetowego

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie zł. 69.672,00. Po zmianach wprowadzonych do budżetu planowany deficyt budżetowy wyniósł zł. 1.189.205,80.

Mimo zaplanowanego deficytu wypracowano nadwyżkę budżetową w wysokości zł. 685.262,88.

V. Informacja o udzielonych z budżetu gminy dotacjach

W uchwale budżetowej uchwalono następujące dotacje:

1. Dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach w kwocie brutto tj. wraz z podatkiem VAT zł. 137.400,00. Dotacja stanowi dopłatę do 1 m³ ścieków w wysokości zł. 9,16. Przewidywana produkcja ścieków 15 000 m³ x 9,16 zł. = 137.400,00 zł.
2. Dotację podmiotową dla Instytucji Kultury zł. 100.000,00. Dotacja ta przeznaczona jest na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczykach i Filii w Pradłach.
3. Dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 15.000,00 zł.

Dotacje te przekazano w następujących wysokościach:

Dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach dotację przekazano w wielkości planowanej kwotę zł. 137.400,00.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej dotację przekazywano w okresach miesięcznych na łączną kwotę zł. 100.000,00.

Jednostka dokonała zwrotu części środków w wysokości zł. 15,33 , w związku z czym wykorzystala środki w kwocie zł. 99.984,67.

Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu została zrealizowana w kwocie zł. 15.000,00 w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i zostanie rozliczona zgodnie z zawartą umową w roku 2008.

W trakcie roku budżetowego przyznano również:

- uchwałą Rady Gminy Kroczyce nr 129/XVI/2008 z dnia 28.04.2008r. dofinansowanie dla Policji na dodatkowe patrolowanie w gminie Kroczyce z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej ustawową normę policjantów w kwocie zł. 10.000,00. Dotacja ta została rozliczona.
- uchwałą nr 130/XVI/2008 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 kwietnia 2008 r. dotację dla Powiatu Zawierciańskiego w wysokości 20.000,00 zł. na regulację stanu prawnego terenów wokół zbiorników wodnych w m. Dzibice. Dotacja została rozliczona.
- zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 8 stycznia 2008 r. z Powiatem Zawierciańskim wraz z aneksem z dnia 30 grudnia 2008 r. do porozumienia, jak również uchwałą nr 166/XXII/2008 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 grudnia 2008 r. przekazano dotację w wysokości zł. 6.618,50 na realizację projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Powiat Zawierciański”. Dotację rozliczono.

VI. Inne informacje

Dochody ogółem wykonano w 101,44 % w stosunku do założonego planu.

Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 88,98%.

Realizacja wydatków inwestycyjnych jest niższa od planowanej przede wszystkim z powodu przesunięć w harmonogramach konkursów ogłoszonych przez instytucje wdrażające programy ze środków unijnych.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan		Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
				wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na 31.12.2008 r.		
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 250,00	301 994,67	255 677,27	84,7
			dochody bieżące	0,00	255 677,27	255 677,27	94,5
			dochody majątkowe	440 250,00	46 317,40	0,00	0,0
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
			dochody bieżące	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
			Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		2700	gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
			01038 Rozwój Obszarów Wiejskich	440 250,00	0,00	0,00	0,0
			dochody majątkowe	440 250,00	0,00	0,00	0,0
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	440 250,00	0,00	0,00	0,0
			01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	15 000,00	0,00	0,0
			dochody majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	0,0
			Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		6298	01095 Pozostała działalność	0,00	136 994,67	105 677,27	77,1
			dochody bieżące	0,00	105 677,27	105 677,27	100,0
			dochody majątkowe	0,00	31 317,40	0,00	0,0
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	105 677,27	105 677,27	100,0
			Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	31 317,40	0,00	0,0
		6298	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	855 750,00	0,00	0,00	0,0
			dochody majątkowe	855 750,00	0,00	0,00	0,0
		40002	Dostarczanie wody	855 750,00	0,00	0,00	0,0
			dochody majątkowe	855 750,00	0,00	0,00	0,0
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	855 750,00	0,00	0,00	0,0
			600 Transport i łączność	85 000,00	63 440,00	63 440,00	100,0
			dochody majątkowe	85 000,00	63 440,00	63 440,00	100,0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	63 440,00	63 440,00	100,0
			dochody majątkowe	0,00	63 440,00	63 440,00	100,0
			6030 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	63 440,00	63 440,00	100,0
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	85 000,00	0,00	0,00	0,0
			dochody majątkowe	85 000,00	0,00	0,00	0,0
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	85 000,00	0,00	0,00	0,0
			630 Turystyka	170 000,00	6 800,00	0,00	0,0
			dochody majątkowe	170 000,00	6 800,00	0,00	0,0
		63095	Pozostała działalność	170 000,00	6 800,00	0,00	0,0
			dochody majątkowe	170 000,00	6 800,00	0,00	0,0
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	170 000,00	6 800,00	0,00	0,0
		700	Gospodarka mieszkaniowa	659 777,00	741 777,00	805 556,15	108,7

			dochody bieżące	167 856,00	167 856,00	228 031,93	135,8
			dochody majątkowe	491 921,00	573 921,00	576 524,22	100,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 777,00	741 777,00	806 556,15	108,7
			dochody bieżące	167 856,00	167 856,00	228 031,93	135,8
			dochody majątkowe	491 921,00	573 921,00	576 524,22	100,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 343,00	1 343,00	1 342,90	100,0
		0490	Wpływy z tytułu przekształcenia opłat pobieranych przez jedn. samorządu, terytor. na podstawie odrębnych ustaw (opl. planistyczne)	30 000,00	30 000,00	80 587,57	268,6
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 856,00	137 856,00	146 278,33	106,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	578,00	578,00	4 545,02	786,3
		0780	Dochoody ze zbycia praw majątkowych	490 000,00	572 000,00	572 636,30	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 166,03	0,0
			Działalność usługowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
			dochody bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		71035	Cmentarze	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
			dochody bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	750		Administracja publiczna	711 648,00	66 331,00	60 404,76	89,5
			dochody bieżące	37 770,00	38 770,00	50 404,76	130,0
			dochody majątkowe	673 778,00	17 561,00	0,00	0,0
		75011	Urzędy wojewódzkie	35 770,00	36 770,00	36 994,30	100,3
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 770,00	36 770,00	36 994,30	98,9
		2360	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	510,14	0,0
		75023	Urzędy gmin	675 778,00	19 561,00	13 510,46	69,1
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	13 510,46	675,5
			dochody majątkowe	673 778,00	17 561,00	0,00	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu, terytor. na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 510,46	0,0
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	673 778,00	17 561,00	0,00	0,0
			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądowłnic	1 006,00	896,00	896,00	100,0
			dochody bieżące	1 006,00	896,00	896,00	100,0
		75101	Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 006,00	896,00	896,00	100,0
			dochody bieżące	1 006,00	896,00	896,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 006,00	896,00	896,00	100,0
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 171,00	25 341,00	25 753,00	101,6
			dochody bieżące	8 171,00	25 341,00	8 583,00	33,9

			dochody majątkowe	0,00	0,00	17 170,00	0,0
			Ochronnicze stráže pożarne	0,00	17 170,00	17 582,00	102,4
			dochody bieżące	0,00	0,00	412,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 170,00	17 170,00	100,0
		0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	412,00	0,0
			75144 Obrona cywilna	8 171,00	8 171,00	8 171,00	100,0
			dochody bieżące	8 171,00	8 171,00	8 171,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 171,00	8 171,00	8 171,00	100,0
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 849 738,00	3 849 738,00	4 176 606,00	108,5
			75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 849 738,00	3 849 738,00	4 176 606,00	108,5
			dochody bieżące	3 849 738,00	3 849 738,00	4 176 606,00	108,5
			0350 Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	7 861,30	98,3
			75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 861,30	98,3
			dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	7 861,30	98,3
			0310 Podatek od nieruchomości	471 070,00	471 070,00	475 288,80	100,9
			0320 Podatek rolny	446 000,00	446 000,00	444 588,40	99,7
			0330 Podatek leśny	800,00	800,00	837,00	104,6
			0340 Podatek od środków transportowych	21 000,00	21 000,00	23 056,00	109,8
			0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych	3 270,00	3 270,00	4 845,00	148,2
			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	468,00	0,0
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	26,40	0,0
			75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	471 070,00	471 070,00	475 288,80	100,9
			dochody bieżące	471 070,00	471 070,00	475 288,80	100,9
			0310 Podatek od nieruchomości	903 000,00	903 000,00	992 619,28	109,9
			0320 Podatek rolny	405 000,00	405 000,00	417 568,73	103,1
			0330 Podatek leśny	120 000,00	120 000,00	121 906,10	101,6
			0340 Podatek od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	79 365,56	105,8
			0360 Podatek od spadków i darowizn	155 000,00	155 000,00	161 526,25	104,2
			0430 Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	20 948,00	209,5
			0440 Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	18 000,00	17 496,00	97,2
			0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych	20 000,00	20 000,00	13 750,00	68,8
			0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	153 664,89	153,7
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 022,60	0,0
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 346,85	0,0
			75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	23,40	0,0
			dochody bieżące	160 000,00	160 000,00	159 256,89	99,5
				160 000,00	160 000,00	159 256,89	99,5

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	39 784,00	99,5
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115 000,00	115 000,00	114 222,89	99,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	5 250,00	105,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 307 668,00	2 307 668,00	2 541 579,73	110,1
			dochody bieżące	2 307 668,00	2 307 668,00	2 541 579,73	110,1
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 287 668,00	2 287 668,00	2 537 307,00	110,9
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	4 272,73	21,4
758			Różne rozliczenia	6 862 225,00	6 253 746,60	6 310 972,17	100,9
			dochody bieżące	6 852 225,00	6 253 746,60	6 310 972,17	100,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 837 476,00	4 145 491,00	4 145 491,00	100,0
			dochody bieżące	3 837 476,00	4 145 491,00	4 145 491,00	100,0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 837 476,00	4 145 491,00	4 145 491,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 014 749,00	2 014 749,00	2 014 749,00	100,0
			dochody bieżące	2 014 749,00	2 014 749,00	2 014 749,00	100,0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 014 749,00	2 014 749,00	2 014 749,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	93 506,60	150 732,17	161,2
			dochody bieżące	0,00	93 506,60	150 732,17	161,2
	0920		Pozostałe odsetki (od lokat)	0,00	70 000,00	127 225,57	181,7
	2910		Wpływy ze zwrotów dot. wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadm. wysokości	0,00	23 506,60	23 506,60	100,0
801			Oświata i wychowanie	355 816,00	378 505,00	348 416,78	92,1
			dochody bieżące	85 260,00	370 260,00	348 416,78	94,1
			dochody majątkowe	270 555,00	8 245,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	280 815,00	51 405,00	32 414,00	63,1
			dochody bieżące	10 260,00	43 160,00	32 414,00	75,1
			dochody majątkowe	270 555,00	8 245,00	0,00	0,0
			Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 398,00	0,0
	0750			0,00	0,00	1 398,00	0,0
	0830		Wpływy z usług	10 260,00	10 260,00	8 514,80	82,9
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 372,20	0,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (język angielski)	0,00	32 900,00	21 129,00	64,2
	2030			0,00	32 900,00	21 129,00	64,2
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	270 555,00	8 245,00	0,00	0,0
80104			Przedszkola	75 000,00	75 000,00	58 869,80	78,5
			dochody bieżące	75 000,00	75 000,00	58 869,80	78,5
	0830		Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	58 369,80	78,5
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	0,0
80110			Gimnazja	0,00	0,00	12 123,40	0,0
			dochody bieżące	0,00	0,00	12 123,40	0,0
			Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	9 779,00	0,0
	0750			0,00	0,00	9 779,00	0,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 344,40	0,0
80113		Dowozienie uczniów do szkół	0,00	100 000,00	99 924,68	99,9
		dochody bieżące	0,00	0,00	6 842,20	0,0
		dochody majątkowe	0,00	100 000,00	93 082,48	93,1
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 661,60	0,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 000,00	0,0
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 180,60	0,0
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	93 082,48	93,1
80148		Stołówki szkolne	0,00	116 000,00	108 984,90	93,9
		dochody bieżące	0,00	116 000,00	108 984,90	93,9
0830		Wpływy z usług	0,00	116 000,00	108 984,90	93,9
80195		Pozostała działalność	0,00	36 100,00	36 100,00	100,0
		dochody bieżące	0,00	36 100,00	36 100,00	100,0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	36 100,00	36 100,00	100,0
852		Pomoc społeczna	2 001 655,00	2 032 101,89	1 882 540,14	92,4
		dochody bieżące	2 001 655,00	2 027 101,89	1 877 540,14	92,3
		dochody majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 763,00	1 661 961,00	1 556 315,22	93,6
		dochody bieżące	1 737 763,00	1 656 961,00	1 551 315,22	93,6
		dochody majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 137,22	0,0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 737 763,00	1 656 961,00	1 547 178,00	93,4
6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 897,00	5 897,00	5 897,00	100,0
		dochody bieżące	5 897,00	5 897,00	5 897,00	100,0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 897,00	5 897,00	5 897,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 659,00	139 637,00	132 940,19	95,2
		dochody bieżące	135 659,00	139 637,00	132 940,19	95,2
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	74 400,00	70 350,00	66 573,34	97,5
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 259,00	69 287,00	64 366,85	92,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 859,00	161 824,89	128 438,90	79,4
		dochody bieżące	95 859,00	161 824,89	128 438,90	79,4
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 602,06	0,0

	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	56 950,85	22 771,84	40,0
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	3 015,04	1 206,00	40,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 859,00	101 859,00	101 859,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	465,92	0,0
		dochody bieżące	0,00	0,00	465,92	0,0
0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	465,92	0,0
85295		Pozostała działalność	26 477,00	62 782,00	58 482,91	93,2
		dochody bieżące	26 477,00	62 782,00	58 482,91	93,2
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 477,00	62 782,00	58 482,91	93,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 000,00	106 372,00	94 492,27	89,7
		dochody bieżące	116 000,00	106 372,00	94 492,27	89,7
85401		Świetlice szkolne	116 000,00	0,00	0,00	0,0
0830		Wpływy z usług	116 000,00	0,00	0,00	0,0
		dochody bieżące	116 000,00	0,00	0,00	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	105 372,00	94 492,27	89,7
		dochody bieżące	0,00	105 372,00	94 492,27	89,7
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	105 372,00	94 492,27	89,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 000,00	10 915,40	11 040,40	101,2
		dochody bieżące	0,00	10 915,40	11 040,40	101,2
		dochody majątkowe	428 000,00	0,00	0,00	0,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 000,00	0,00	0,00	0,0
		dochody majątkowe	428 000,00	0,00	0,00	0,0
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	428 000,00	0,00	0,00	0,0
90002		Gospodarka odpadami	0,00	10 915,40	10 915,40	100,0
		dochody bieżące	0,00	10 915,40	10 915,40	100,0
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 915,40	10 915,40	100,0
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	125,00	0,0
		dochody bieżące	0,00	0,00	125,00	0,0
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	125,00	0,0
Dochody ogółem			15 632 935,00	13 832 968,96	14 032 794,94	101,4

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

Ogółem dochody	15 632 935,00	13 832 968,96	14 032 794,94	100,0
tego:				
dochody własne	4 712 775,00	4 916 367,00	5 381 847,82	38,4
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 854 836,00	1 878 551,27	1 764 605,77	12,6
subwencje otrzymane z budżetu państwa	5 852 225,00	6 160 240,00	6 160 240,00	43,9
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 595,00	408 300,00	376 430,03	2,7
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,1
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	6 000,00	0,0
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wdrożenie centralnego rejestru dłużników alimentacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,0
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania inwestycyjne (ścieżka rowerowa)	0,00	63 440,00	63 440,00	0,5
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin planowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	2 921 333,00	78 923,40	0,00	0,0
środki strukturalne EFS na realizację projektu systemowego Kapitał Ludzki	0,00	56 950,85	22 771,84	0,1
środki krajowe na realizację projektu systemowego Kapitał Ludzki	0,00	3 015,04	1 206,00	0,0
dotacja celowa otrzymana z funduszy celowych (PFRON) na zadania własne gminy - zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	93 082,48	0,7
dotacja celowa otrzymana z funduszy celowych (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) na dofinansowanie własnych zadań	0,00	150 000,00	150 000,00	1,0

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:					
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 151,27	171 389,41	1 762,74	309,36	2 495,64	0,00	0,00	56 844,00
	01030		lżby rolnicze	2 716,00	2 495,64	0,00	0,00	2 495,64	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 716,00	2 495,64	0,00	0,00	2 495,64	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			1. Przebudowa budynku OSP w Pradłach i jego adaptacja na cele kulturalno-oświatowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			2. Adaptacja budynku byłej szkoły w m. Dobrogoszczycie na cele kulturalne zł.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			1. Przebudowa budynku OSP w Pradłach i jego adaptacja na cele kulturalno-oświatowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			2. Adaptacja budynku byłej szkoły w m. Dobrogoszczycie na cele kulturalne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	252 435,27	168 893,77	1 762,74	309,36	0,00	0,00	0,00	36 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	266,17	266,17	0,00	266,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	43,19	43,19	0,00	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 762,74	1 762,74	1 762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 317,40
			1. Adaptacja budynku byłej remizy strażackiej na Dom Kultury w Kroczycach	30 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 280,40
			2. Budowa stadionu sportowego w m. Kroczyce	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526,60
			1. Adaptacja budynku byłej remizy strażackiej na Dom Kultury w Kroczycach	5 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343,60
			2. Budowa stadionu sportowego w m. Kroczyce	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 670,00
	40002		Dostarczanie wody	28 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa odcinka wodociągu przy Gimnazjum w Kroczycach)	28 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 670,00
600			Transport i łączność	750 206,60	601 064,25	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 058,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	63 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu na budowę ciągu pieszo-rowerowego	63 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	680 148,10	601 064,25	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	6 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618,50
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (szerokopasmowy internet)	6 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618,50
630			Turystyka	12 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 392,00
	63095		Pozostała działalność	12 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 392,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (trasy rowerowe)	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (trasy rowerowe)	5 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 000,00	150 390,07	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 218,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00	150 390,07	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup działki)	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,32
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 645,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dachu Kostkowica)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 645,82

[illegible]

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	33 652,00	31 810,24	21 987,83	4 150,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 762,00	19 539,33	19 539,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 449,00	2 448,50	2 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 574,98	0,00	3 574,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	670,00	575,50	0,00	575,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	578 849,00	508 561,03	309 672,64	58 662,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 822,00	285 798,14	285 798,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 421,00	23 074,50	23 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	50 769,93	0,00	50 769,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	9 400,00	7 893,01	0,00	7 893,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 324 352,00	1 211 683,93	723 917,10	134 729,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 439,00	671 828,60	671 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 368,00	50 288,50	50 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 930,00	115 834,50	0,00	115 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	21 500,00	18 894,69	0,00	18 894,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	450 180,00	298 877,92	92 627,01	16 072,63	0,00	0,00	0,00	133 082,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 480,00	89 125,71	89 125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 502,00	3 501,30	3 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 922,97	0,00	13 922,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 400,00	2 149,66	0,00	2 149,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu)	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 082,48
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	233 943,00	217 122,60	155 782,25	27 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 803,00	146 801,75	146 801,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 981,00	8 980,50	8 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	24 206,18	0,00	24 206,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 700,00	3 635,12	0,00	3 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 726,00	18 049,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	239 088,00	220 981,85	63 966,67	9 301,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00	63 966,67	63 966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	8 012,30	0,00	8 012,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00	1 289,49	0,00	1 289,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	108 924,00	74 667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	75 159,17	33 288,41	3 221,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	71 009,18	33 288,41	3 221,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	12 277,15	12 277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700,00	1 488,26	1 488,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 771,64	0,00	2 771,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	550,00	449,70	0,00	449,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 523,00	19 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 277 821,89	2 079 865,49	182 522,21	36 572,71	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 272,29	36 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 661 961,00	1 547 178,00	26 980,38	7 149,75	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 414,33	25 414,33	25 414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	566,05	566,05	566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 339,65	6 522,25	0,00	6 522,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	627,50	627,50	0,00	627,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 897,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 637,00	169 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	2 760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 324,89	233 020,54	150 887,03	28 555,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 226,00	137 253,42	137 253,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 286,26	1 709,46	1 709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,74	90,54	90,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 433,61	10 433,61	10 433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 577,52	24 453,98	0,00	24 453,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 693,88	488,07	0,00	488,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,67	25,85	0,00	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3 574,25	3 509,47	0,00	3 509,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na fundusz pracy	410,95	74,45	0,00	74,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na fundusz pracy	21,77	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 914,69	1 329,58	1 329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	260,31	70,42	70,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 920,00	5 551,99	4 684,80	867,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441,00	752,40	0,00	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na fundusz pracy	195,00	114,79	0,00	114,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 284,00	4 684,80	4 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	83 809,71	79 510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 227,00	235 352,04	98 848,55	18 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	161 959,00	140 756,13	98 848,55	18 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 264,00	88 854,85	88 854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 564,00	9 993,70	9 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 419,00	16 188,93	0,00	16 188,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	3 019,00	2 525,22	0,00	2 525,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	117 427,00	94 492,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	841,00	103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 718 267,00	498 746,63	0,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	877 556,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 400,00	137 400,00	0,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	137 400,00	137 400,00	0,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	200 000,00	57 924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	29 336,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 244 367,00	241 539,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 006,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kroczyce)	915 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 006,14
	90095	Pozostała działalność	91 500,00	32 546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	186 566,54	38 580,00	1 579,56	99 984,67	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	86 581,87	38 580,00	1 579,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 359,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	400,00	220,56	0,00	220,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	38 580,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	99 984,67	0,00	0,00	99 984,67	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	99 984,67	0,00	0,00	99 984,67	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	24 000,00	16 603,21	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	9 000,00	1 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			15 022 164,36	11 081 347,64	4 525 507,82	803 663,19	284 880,31	67 362,13	0,00	2 286 184,42

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Plan	Wykonanie
	zł. 295.151,27	zł. 228.233,41
Wydatki bieżące:	zł. 218.307,27	zł. 171.389,41
Wydatki majątkowe:	zł. 76.844,00	zł. 56.844,00

Wydatki bieżące to:

- składka przekazywana do Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego z 2.495,64
- wypłata akcyzy w ramach otrzymanej dotacji dla rolników w wysokości 105.677,27zł.
- zakup strojów dla zespołu „Ziemia Kroczycka” za kwotę zł. 37.416,44, z czego refundacja środków uzyskana z wysokości zł. 18.708,00 z Programu Odnowy Wsi pomniejszyła poniesione wydatki do kwoty zł. 18.708,44
- koszty remontu świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno w wysokości 44.508,06 z czego refundacja środków otrzymana z Programu Odnowy Wsi zł. 20.000,00 w wyniku czego wydatki z budżetu gminy wyniosły zł. 24.508,06.

Wydatki majątkowe w kwocie zł. 56.844,00, to:

- zapłata za dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację zadania „Przebudowa budynku strażnicy OSP w Pradlach w celu przystosowania jej do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej” – zł. 20.000,00
- koszt wykonania dokumentacji dot. zadania „Adaptacja budynku byłej remizy strażackiej na Dom Kultury w Kroczytach” – zł. 35.624,00
- koszt dokumentacji geotechnicznej na budowę stadionu sportowego w m. Kroczyce - zł. 1.220,00

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	Wykonanie
	zł. 28.670,00	zł. 28.670,00
Wydatki majątkowe:	zł. 28.670,00	zł. 28.670,00

Poniesione wydatki dotyczą zapłaty za dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę odcinka wodociągu przy Gimnazjum w Kroczytach.

Dział 600 – Transport i łączność	Plan	Wykonanie
	zł. 750.206,60	zł. 671.122,75
Wydatki bieżące:	zł. 680.148,10	zł. 601.064,25
Wydatki majątkowe:	zł. 70.058,50	zł. 70.058,50

Poniesione wydatki bieżące stanowią zapłatę za zimowe utrzymanie dróg, remonty dróg gminnych i zakup znaków drogowych. Dokonano przeglądu i oceny stanu technicznego sześciu mostów na terenie gminy w wyniku czego przeprowadzono remont obiektów mostowych o nakładach zł. 84.244,25.

W ramach remontów wykonano modernizację drogi dojazdowej do pól w m. Trzciniec, gdzie koszt wyniósł 343.691,56 zł. Na remont drogi pozyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 150.000,00 zł.

Wydatki majątkowe to zapłata zł. 63.440,00 za projekt ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w Kroczytach w ramach zawartego porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego oraz zł. 6.618,50 to środki przekazane dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu realizującego budowę infrastruktury dla szerokopasmowego Internetu.

Dział 630 – Turystyka	Plan	Wykonanie
	zł. 12.392,00	zł. 12.392,00
Wydatki majątkowe:	zł. 12.392,00	zł. 12.392,00

Poniesione wydatki to zapłata za wykonanie wstępnego studium wykonalności i mapy do celów projektowych na inwestycję pn. „Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Gminie Kroczyce”. Obecnie w opracowaniu znajduje się projekt budowlano-wykonawczy. Na zadanie planowane jest dofinansowanie ze środków UE z programu RPO a jego realizacja przewidziana jest na lata 2009-2010.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan	Wykonanie
	zł. 392.000,00	zł. 344.608,21
Wydatki bieżące:	zł. 189.427,00	zł. 150.390,07
Wydatki majątkowe:	zł. 202.573,00	zł. 194.218,14

Są to:

- koszty poniesione na regulację stanu prawnego mienia gminy zł. 67.283,12
- zapłata za energię elektryczną zł. 13.367,17
- koszty ogłoszeń w prasie i opłat sądowych zł. 2.468,00
- koszty remontu instalacji elektrycznej w budynku będącym własnością gminy zł. 825,66
- koszt wymiany okien w Domu Nauczyciela w Kroczytach zł. 24.253,51
- zakup opału oraz zakup materiałów do wykonania drobnych remontów zł. 40.132,61
- wypłata wynagrodzenia dla palacza zatrudnionego w Domu Nauczyciela w okresie zimowym zł. 2.060,00

Wydatki majątkowe stanowią zapłatę za wykonanie zadania pn. „Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kostkowicach” – zł. 191.645,82 oraz zapłata za zakup działki koniecznej do realizacji budowy przepompowni ścieków zgodnie z projektem budowy kanalizacji – zł. 2.572,32.

Dział 710 – Działalność usługowa	Plan	Wykonanie
	zł. 26.000,00	zł. 26.000,00
Wydatki bieżące:	zł. 26.000,00	zł. 26.000,00

Poniesione wydatki stanowią zapłatę za remont grobów wojennych zł. 6.000,00, oraz zł. 20.000,00 stanowi pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu na regulację stanu prawnego terenów wokół zbiorników wodnych w m. Dzibice.

	Plan	Wykonanie
Dział 750 – Administracja publiczna	zł. 2.446.936,00	zł. 2.266.479,22
Wydatki bieżące:	zł. 1.878.826,00	zł. 1.700.230,26
Wydatki majątkowe:	zł. 568.110,00	zł. 566.248,96

Najistotniejsze wydatki to:

– wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z narzutami od w wynagrodzeń	zł. 1.122.623,88
– wypłata 13 pensji	zł. 70.509,98
– przekazanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł. 27.125,75
– utrzymanie biura rady gminy wraz z wypłatą ryczałtów dla radnych i przewodniczącego rady gminy	zł. 77.274,43
– koszty szkoleń pracowników	zł. 13.624,00
– wydatki związane z realizacją przepisów bhp	zł. 1.492,17
– zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia	zł. 51.752,77
– zakup wyposażenia dla urzędu gminy na salę obsługi klienta i regałów do archiwum	zł. 16.908,94
– prowizje bankowe, wywóz ścieków i usługi pocztowe, zapłata abonamentu programu prawnego – MECENAS	zł. 89.009,22
– zakup usług dostępu do sieci Internet	zł. 2.559,56
– zapłata za projekt rozbudowy budynku Urzędu Gminy	zł. 23.912,00
– zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	zł. 23.704,38
– zakup usług telefonii komórkowej	zł. 6.117,07
– konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa centrali telefonicznej	zł. 5.389,22
– koszty ubezpieczeń majątkowych	zł. 10.975,91
– podatek od nieruchomości gminnych	zł. 18.246,00
– zapłata za energię elektryczną i zakup wody	zł. 6.681,87
– promocja gminy	zł. 29.658,82
– zakup opału	zł. 6.711,60
– składki członkowskie na rzecz przynależności gminy do związków gminnych	zł. 13.054,48
– wypłaty diet dla sołtysów	zł. 32.000,00
– badanie wody i pozostałe koszty związane z utrzymaniem kąpieliska w Kroczycach	zł. 19.207,95

Pozostałe wydatki to delegacje służbowe pracowników, koszty usług serwisowych świadczonych przez firmę DHJ Zawiercie.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- rozbudowę budynku Urzędu Gminy zł. 528.162,40
- zapłata za studium wykonalności i koncepcję techniczną na zadanie e-urząd zł. 20.659,99.

	Plan	Wykonanie
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zł. 896,00	zł. 896,00
Wydatki bieżące:	zł. 896,00	zł. 896,00

Wydatki w tym dziale zostały sfinansowane w całości dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa na zadania zlecone, a poniesione wydatki to:

- koszty aktualizacji spisu wyborców zł. 896,00

	Plan	Wykonanie
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zł. 577.367,60	zł. 514.827,82
Wydatki bieżące:	zł. 248.577,60	zł. 186.561,62
Wydatki majątkowe:	zł. 328.790,00	zł. 328.266,20

Wydatki bieżące w całości związane są z utrzymaniem sprawności bojowej jednostek OSP, stanowią one zakup paliwa do samochodów strażackich, remonty tych samochodów, przeglądy techniczne i ubezpieczenia pojazdów, zapłata za zużytą energię elektryczną w remizach strażackich oraz zakupy umundurowania bojowego i drobnego wyposażenia.

Mieszczą się tu również wydatki na obronę cywilną w kwocie zł. 8.171,00, które pokryte są w całości z dotacji otrzymanej z powiatu, a dotyczą wypłaty wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z zakresu OC, oraz wpłata zł.10.000,00 przekazana na fundusz celowy policji na dodatkowe patrolowanie i zapewnienie bezpieczeństwa na terenie gminy Kroczyce.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- roboty budowlane i nadzór inwestorski za wykonanie przebudowy dachu oraz adaptację budynku OSP w Białej Błotnej do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej – zł. 315.980,00
- zakup piecy akumulacyjnych do świetlicy wiejskiej w m. Biała Błotna – zł. 12.286,20

	Plan	Wykonanie
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zł. 40.000,00	zł. 30.424,11
Wydatki bieżące:	zł. 40.000,00	zł. 30.424,11

Wykazane w tym dziale wydatki stanowią koszty związane z pomiarem i poborem podatków, a są to:

- prowizje wypłacone inkasentom podatków zł. 24.311,37
- zapłata za serwis podatki zł. 290,00
- zakup materiałów biurowych zł. 2.973,93
- opłaty komornicze zł. 1.080,81
- szkolenie pracowników w zakresie podatków zł. 1.768,00

	Plan	Wykonanie
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	zł. 80.000,00	zł. 67.362,13
Wydatki bieżące:	zł. 80.000,00	zł. 67.362,13

Wydane środki stanowią odsetki zapłacone od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne. Wszystkie pożyczki i kredyty zostały uzyskane na zasadach preferencyjnych.

	Plan	Wykonanie
Dział 801 – Oświata i wychowanie	zł. 5.594.443,00	zł. 5.201.667,19
wydatki bieżące	- zł. 5.440.243,00	zł. 5.054.736,71
wydatki majątkowe	- zł. 154.200,00	zł. 146.930,48

Wydatki majątkowe .

	Plan	Wykonanie
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł. 261.580,00	zł. 132.135,33
wydatki bieżące	zł. 261.580,00	zł. 132.135,33

Realizacja planów finansowych poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

SKOŁA PODSTAWOWA KROCZYCE

Plan wydatków dział 801 – oświata i wychowanie oraz dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza na dzieci 31.12.2008r to kwota 1.299.023,10 zł.

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1.228.453,00	1.171.034,94
	80101		Szkoły Podstawowe	1.129.854,00	1.085.440,74
	3020		Nagrody i wydatki osob. nie zai. do wynagrodz.	61.296,00	56.772,25
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	714.464,00	708.442,89
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.414,00	52.413,30
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	132.420,00	120.997,44
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21.700,00	19.477,27
	4170		Wynagrodzenie osobowe	2.500,00	1.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38.555,00	38.029,37
	4240		Zakup pomocy nauk. dydaktycz. i książek	4.000,00	3.932,61
	4260		Zakup energii	19.000,00	11.586,55
	4270		Zakup usług remontowych	6.000,00	3.201,99
	4300		Zakup usług pozostałych	15.504,00	9.747,03
	4370		Dopłata z tytułu usług. telekomunik. stac.	3.600,00	3.335,88
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.000,00	631,80
	4430		Różne opłaty i składki	2.500,00	1.875,00
	4440		Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	46.901,00	46.901,00
	4700		Szkolenie prac. nie będących członkami korp. s.c.	1.000,00	730,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych	2.500,00	2.218,38
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.500,00	4.148,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.026,00	5.774,70
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.276,70
	4410		Podróże służbowe krajowe	246,00	218,00
	4700		Szkolenie prac. nie będących członkami korp. s.c.	2.280,00	2.280,00
	80148		Stołówki szkolne	73.613,00	62.859,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00	29.843,27

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	3.298,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	530,80
	4220	Zakup żywności	34.000,00	27.374,41
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,00	1.813,00
80195		Pozostała działalność	16.960,00	16.960,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.960,00	16.960,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72.570,00	57.163,09
85401		Świetlice szkolne	68.633,00	53.911,09
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaś. do wynagrodz.	3.937,00	2.967,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.922,00	33.013,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.541,00	4.325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.642,00	6.123,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.304,00	985,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.990,48
	4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznej i książek	1.000,00	993,31
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.387,00	3.387,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.601,00	3.252,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.601,00	3.252,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	336,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	336,00	0,00
		OGÓŁEM : 801 , 854	1.299.023,00	1.228.198,03

Wykonanie wynosi 1.228.198,03 zł co stanowi 94,55% planu.

W tym:

- wynagrodzenie osobowe	771.300,09 zł
- wypłata dod. wiejskich ,mieszkańcowi oraz zapomóg zdrowotnych	59.739,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.738,30 zł
- składki na ubezpieczenia społ. i fund.pracy	151.412,25 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.101,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	51.312,13 zł
w tym: opał : 29.132,99 zł	
- energia i pobór wody	11.586,55 zł
- usługi remontowe	3.201,99 zł
- pozostałe usługi	13.207,91 zł
- zakup środków spożywczych	27.374,41 zł
- szkolenia	730,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00 zł
- różne opłaty i składki	1.875,00 zł

- delegacje	631,80 zł
dofinansowanie do podręczników szkolnych dla 25 uczniów	3.252,00 zł

Na dokształcanie nauczycieli wykorzystano kwotę 5.774,70zł. Wydatki te to delegacje dla nauczycieli, opłata za kursy, zakupy.

Odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów to kwota 16.960,00 zł.

Z dożywiania na świetlicy szkolnej korzystało przeciętnie 100 dzieci, w tym 18 dzieci korzystało z dofinansowania GOPS i U.G.

Zobowiązania na dzień 31.12.2008r to kwota 3.210,86 zł – ENION opłata za energię
Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2008 r zobowiązań wymagalnych.

SZKOŁA PODSTAWOWA PRADŁA

Plan wydatków dział 801 – oświata i wychowanie oraz dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza na dzień 31.12.2008 r to kwota 777.631,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	735.883,00	687.793,20
	80101		Szkoły Podstawowe	620.086,00	574.868,00
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaś. do wynagrodz.	28.010,00	25.710,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379.956,00	364.816,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.628,00	26.748,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.880,00	61.378,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.720,00	9.964,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.700,00	27.699,81
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznej i książek	3.000,00	2.983,55
		4260	Zakup energii	15.000,00	7.364,46
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	2.191,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	10.899,16
		4370	Dopłata z tyt usług. telek telefonii stac.	3.000,00	2.134,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	249,08
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	909,00
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadc. socjalnych	26.692,00	26.692,00
		4700	Szkolenie prac. nie będących człon.korp.sl.cyw.	1.000,00	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6.000,00	4.127,11
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	33.652,00	31.810,24
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaś. do wynagrodz.	2.000,00	1.997,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.762,00	19.539,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.449,00	2.448,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900,00	3.574,98

	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	575,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	392,38
	4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznej i książek	1.000,00	1.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	89,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadc. socjalnych	2.282,00	2.282,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.170,00	2.390,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	967,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	428,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	125,37
	4700	Szkolenie prac. nie będących człon.korp.sl.cyw.	870,00	870,00
80148		Stołówki szkolne	68.975,00	68.724,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.200,00	34.123,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800,00	4.714,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	351,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	758,69
	4220	Zakup żywności	27.000,00	26.963,34
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjal.	1.813,00	1.813,00
80195		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjal.	10.000,00	10.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41.748,00	39.465,67
85401		Świetlice szkolne	39.179,00	36.978,03
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaś. do wynagrodz.	3.335,00	2.758,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.032,00	21.950,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.084,00	3.083,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.135,00	4.131,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00	588,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
	4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznej i książek	1.500,00	1.482,79
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadc. socjalnych	2.282,00	2.282,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.384,00	2.384,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.384,00	2.384,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185,00	103,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	103,64
		OGÓŁEM DZIAŁ 801 i 854	777.631,00	727.258,87

Wydatki na dzień 31.12.2008 r. – 727.258,87zł tj. 93,52% planu.

W tym:

- wynagrodzenie osobowe	440.429,36 zł
- wypłata dod. wiejskich ,mieszkańcowi	30.467,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.280,00 zł
- składki na ubezpieczenia społ. i fund.pracy	85.685,83 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.069,00 zł
- zakup materiałów	38.737,27 zł
w tym: opał : 21.609,25 zł	
- energia i pobór wody	7.364,46 zł
- usługi remontowe	2.191,91 zł
- pozostałe usługi	13.033,87 zł
- zakup środków spożywczych	26.963,34 zł
- opłaty i składki	909,00 zł
- delegacje	249,08 zł
- dofinansowanie do podręczników szkolnych dla 15 uczniów	2.384,00 zł
- szkolenia	1.000,00 zł

Na dokształcanie nauczycieli wydano kwotę 2.494,26 zł z przeznaczeniem na zakupy i kursy dokształcające.

Na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów przeznaczono kwotę 10.000,00 zł.

Z dożywiania na świetlicy szkolnej korzystało przeciętnie 90 dzieci. 32 dzieci zostało objętych dożywianiem bezpłatnym z funduszy GOPS Kroczyce.

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r to kwota 1.943,85 zł – ENION – opłata za energię.
Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2008 r zobowiązań wymagalnych.

SZKOŁA PODSTAWOWA SIAMOSZYCE

Plan wydatków dział 801 – oświata i wychowanie 31.12.2008r to kwota 411.662,00zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	411.492,00	402.553,82
	80101		Szkoły Podstawowe	402.562,00	394.200,32
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaś. do wynagrodz.	19.936,00	19.930,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254.003,00	252.724,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.657,00	18.508,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.060,00	42.213,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.940,00	7.020,79
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.400,00	14.752,71
		4220	Zakup żywności	1.420,00	1.318,03
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznej i książek	5.000,00	4.910,41
		4260	Zakup energii	9.600,00	6.260,56
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.996,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	62,50

	4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	3.425,38
	4370	Dopłata z tyt.usług. telek.telefonii stac.	1.500,00	1.301,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	201,56
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	663,00
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych	16.506,00	16.506,00
	4700	Szkolenie prac. nie będących człon.korp.sl.cyw.	340,00	340,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.400,00	1.365,87
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.200,00	1.623,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	710,70
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	22,80
	4700	Szkolenie prac. nie będących człon.korp.sl.cyw.	900,00	690,00
80195		Pozostała działalność	6.730,00	6.730,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świad. socjal.	6.730,00	6.730,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170,00	170,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	170,00	170,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	170,00	170,00
		Ogółem dział 801 i 854	411.662,00	402.723,82

Wydatki za 2008 r. to kwota 402.553,82 zł co stanowi 97,83% planu.

W tym:

- wynagrodzenie osobowe	252.724,50 zł
- wypłata dod. wiejskich ,mieszkaniowych	19.930,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.508,20 zł
- składki na ubezpiecz. społ. i fund.pracy	49.233,91 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.506,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	21.028,99 zł
w tym: opał : 12.373,85 zł	
- energia i pobór wody	6.260,56 zł
- usługi remontowe	1.996,37 zł
- pozostałe usługi	4.788,88 zł
- zakup środków spożywczych	1.318,03 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	700,00 zł
- opłaty i składki	663,00 zł
- szkolenia	340,00 zł
- delegacje	201,56 zł
- dofinansowanie do podręczników szkolnych dla 1 ucznia	170,00 zł

Na dokształcenie nauczycieli wydano kwotę 1.623,50 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów to kwota 6.730,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r to kwota 1.913,63 zł, :

-18,00-ZGK – wywóz nieczystości,

-1.895,63 zł ENION –opłata za energię.

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2008 r zobowiązań wymagalnych.

Z bezpłatnego dożywiania korzystało 2 dzieci finansowanego z GOPS Kroczyce.

SZKOŁA PODSTAWOWA DZIBICE

Plan wydatków dział 801 – oświata i wychowanie 31.12.2008 r to kwota 446.159,00zł.

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	446.159,00	426.279,38
	80101		Szkoły Podstawowe	441.527,00	422.620,37
	3020		Nagrody i wydatki osob. nie zał. do wynagrodz.	25.100,00	22.872,35
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	276.794,00	268.783,77
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.598,00	19.595,26
	4110		Składki na ubezpiecz.spoleczne	50.060,00	46.294,97
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8.040,00	7.444,10
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.985,32
	4220		Zakup żywności	7.700,00	7.202,80
	4240		Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	2.900,00	2.837,95
	4260		Zakup energii	2.500,00	1.773,19
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6.600,00	5.282,69
	4370		Dopłata z tyt.usług. telek.telefonii stac.	1.200,00	955,64
	4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	843,24
	4430		Różne opłaty i składki	240,00	233,00
	4440		Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych	17.695,00	17.695,00
	4700		Szkolenie prac. nie będących człon.korp.sl.cyw.	1.000,00	570,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych	3.000,00	2.451,09
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.350,00	2.347,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.666,00	1.663,13
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	184,00	183,88
80195			Pozostała działalność	1.312,00	1.312,00
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świad. socjal.	1.312,00	1.312,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	970,00	970,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	970,00	970,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	970,00	970,00
			Ogółem 801 i 854	446.159,00	427.249,38

Wydatki za 2008 r. to kwota 427.249,38 zł co stanowi 95,76% planu.

W tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	268.783,77 zł
- wypłata dod. wiejskich ,mieszkaniowych	22.872,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.595,26 zł
- składki na ubezpiecz. społ. i fund.pracy	53.739,07 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.695,00 zł
- zakup materiałów	22.274,36 zł
w tym: opał : 8.171,31 zł	
- energia i pobór wody	1.773,19 zł
- pozostałe usługi	6.238,33 zł
- zakup środków spożywczych	7.202,80 zł
- delegacje	843,24 zł
- szkolenia	570,00 zł
- opłaty i składki	233,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	800,00 zł
- dofinansowanie do podręczników szkolnych dla 7 uczniów	970,00 zł

Na dokształcanie nauczycieli przeznaczono kwotę 2.347,01 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów to kwota – 1312,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r to kwota zł , dotyczą one faktur. :

545,38 zł – opłata za energię.

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2008 r zobowiązań wymagalnych.

Z bezpłatnego dożywiania korzystało 23 dzieci , finansowanego z GOPS Kroczyce.

PRZEDSZKOLE

Plan wydatków dział 801 – oświata i wychowanie 31.12.2008 r to kwota 581.479,00 zł.

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	581.479,00	509.901,03
	80104		Przedszkola	578.849,00	508.561,03
	3020		Nagrody i wydatki osob. nie zał. do wynagrodz.	18.000,00	17.970,48
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	317.822,00	285.798,14
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.421,00	23.074,50
	4110		Składki na ubezpiecz.spoleczne	55.400,00	50.769,93
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9.400,00	7.893,01
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	32.201,25
	4220		Zakup środków żywności	45.000,00	33.192,01
	4240		Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	6.300,00	5.968,10
	4260		Zakup energii	20.000,00	11.305,00
	4270		Zakup usług remontowych	9.100,00	8.422,34
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11.200,00	9.766,81
	4370		Dopłata z tyt.usług. telek.telefonii stac.	3.000,00	2.900,29
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	606,68
	4430		Różne opłaty i składki	700,00	127,00
	4440		Odpisy na zakładowy fund. świad. Socjalnych	16.306,00	16.306,00
	4700		Szkolenie prac. nie będących człon.korp.sl.cyw.	1.000,00	430,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00	1.029,49
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.940,00	650,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.540,00	450,00
	4700		Szkolenie prac. nie będących człon.korp.sl.cyw.	400,00	200,00
80195			Pozostała działalność	690,00	690,00
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świad. socjal.	690,00	690,00

Poniesione wydatki za 2008 r. wynoszą 509.901,03 zł tj. 87,69% planu z tego:

- wynagrodzenia osobowe	285.798,14 zł
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy	17.970,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.074,50 zł
- składki na ubezpiecz.społ. i FP	58.662,94 zł
- odpis na zakł. fundusz świad. soc.	16.306,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydakt.	39.198,84 zł
w tym : zakup opału. – 20.602,14 zł	
- energia i woda	11.305,00 zł
- usługi remontowe	8.422,34 zł
- pozostałe usługi	12.667,10 zł

- zakup środków żywności	33.192,01 zł
- szkolenia	430,00 zł
- delegacje	606,68 zł
- opłaty i składki	127,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	800,00 zł

Dokształcanie nauczycieli to wydatki na kwotę 650,00zł.

Odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów to kwota 690,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r to kwota zł , dotyczą one faktur z terminem płatności po 31.12.2008r.:

2.817,30 zł – energia

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2008 r zobowiązań wymagalnych.

Z dożywiania korzystało przeciętnie 5 dzieci. które zostało objętych dożywianiem bezpłatnym z funduszy GOPS .

GIMNAZJUM

Plan wydatków w działach 801 i 854 na dzień 31.12.2008 r. wyniósł: 1.483.329,00 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1.428.862,00	1.308.315,83
	80110		Gimnazja	1.324.352,00	1.211.683,93
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	63.750,00	62.244,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735.439,00	671.828,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.368,00	50.288,50
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	135.930,00	115.834,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.500,00	18.894,69
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	1.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.000,00	154.082,77
		4240	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek	6.000,00	4.128,68
		4260	Zakup energii	30.000,00	25.565,09
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.802,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	37.974,49
		4370	Dopłata z tyt.usług. telek.telefonii stac.	4.000,00	3.918,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	748,71
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.189,00
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych	52.565,00	52.565,00
		4700	Szkolenie prac. nie będących człon.korp.sł.cyw.	1.000,00	970,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5.000,00	4.848,25
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.040,00	5.263,89

- delegacje	748,71 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	1.800,00 zł
- różne opłaty i składki	2.189,00 zł
- szkolenie	970,00 zł

Na dokształcanie nauczycieli wydano kwotę 5.263,89 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów to kwota – 1.970,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r to kwota 3.946,60 zł - ENION opłata za energię.

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2008 r zobowiązań wymagalnych.

Z dożywiania na świetlicy szkolnej korzystało przeciętnie 150 dzieci. 58 dzieci zostało objętych dożywianiem bezpłatnym z funduszy GOPS Kroczyce.

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Plan wydatków dział 801 – oświata i wychowanie oraz dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza na dzień 31.12.2008 r to kwota 725.687,00 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	615.385,00	553.006,51
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno adm. szkół	233.943,00	217.122,60
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	500,00	479,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.803,00	146.801,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.981,00	8.980,50
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	26.000,00	24.206,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700,00	3.635,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.994,35
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	768,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.390,30
		4370	Dopłata z tyt.usług. telek.telefonii stac.	5.000,00	4.398,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	926,00	238,26
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	483,00
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych	4.533,00	4.533,00
		4700	Szkolenie prac. nie będących człon.korp.sł.cyw.	1.000,00	250,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3.000,00	2.962,90
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310.180,00	298.877,92
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	1.000,00	317,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.480,00	89.125,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.502,00	3501,30
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	14.000,00	13.922,97

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	3.938,62
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	10,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	15,00
		4700	Szkolenie prac. nie będących człon.korp.sł.cyw.	1.300,00	1.300,00
	80148			96.500,00	89.398,01
		4220	Zakup żywności	56.000,00	50.618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.500,00	38.780,01
	80195		Pozostała działalność	1.970,00	1.970,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świad. socjal.	1.970,00	1.970,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54.467,00	49.867,01
		85401	Świetlice szkolne	54.147,00	49.867,01
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	3.550,00	3.502,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.310,00	33.890,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.939,00	2.585,40
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6.642,00	5.934,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.104,00	950,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	569,10
		4240	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek	220,00	152,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych	2.282,00	2.282,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00
			OGÓŁEM 801 i 854	1.483.329,00	1.358.182,84

Wydatki na dzień 31.12.2008 r wynoszą 1.358.182,84 zł; tj. 91,52% planu.

- wynagrodzenia osobowe	705.719,43 zł
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy	65.747,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.873,90 zł
- składki na ubezpiecz.spół i FP	141.614,42 zł
- odpis na zakł.fund.świad.socjal.	54.847,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych	163.780,80 zł
w tym: zakup oleju opałowego -	131.280,00 zł
- zakup środków spożywczych	50.618,00 zł
- energia i pobór wody	25.565,09 zł
- pozostałe usługi	80.672,88 zł
w tym: usługi za sporządzanie posiłków na świetlicy	38.780,01
- drobne remonty i naprawy	3.802,53 zł

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	2.149,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	42.381,22
		4270	Zakup usług remontowych	11.369,00	9.569,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131.000,00	130.936,17
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.220,00
		4440	Odpis na zakładowy fund.świad.socjalnych	3.929,00	3.929,00
		4700	Szkolenie prac. nie będących człon.korp.sł.cyw.	1.000,00	825,00
	80195		Pozostała działalność	71.262,00	37.005,99
		4300	Zakup usług pozostałych	71.262,00	37.005,99
	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110.302,00	87.716,27
		3240	Stypendia dla uczniów	110.302,00	87.716,27
			OGÓŁEM 801 i 854	725.687,00	640.722,78

Wydatki na dzień 31.12.2008r wynoszą 640.722,78 zł; tj. 88,29 % planu.

- wynagrodzenia osobowe	235.927,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.481,80 zł
- składki na ubezpie.spół i FP	43.913,93 zł
- odpis na zakł.fund.świad.socjal.	8.462,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	59.338,47 zł
w tym zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego	
34.619,00zł	
- pozostałe usługi	140.725,18 zł
w tym usługi PKS na dowóz dzieci do szkół	135.536,00 zł
- drobne remonty	10.337,86 zł
- stypendia dla uczniów	87.716,27 zł
- dofinansowanie dla młodocianych do nauki zawodu	37.005,99 zł
- delegacje	238,26 zł
- szkolenia	1.075,00 zł
- różne opłaty i składki	2.703,00 zł
- zakup środków higienicznych dla pracowników	797,56 zł

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2008 r zobowiązań wymagalnych.

ZBIORÓWKA

Plan wydatków dział 801 – oświata i wychowanie oraz dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza na dzieci 31.12.2008 r to kwota 5.724.970,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	5.444.743,00	5.058.884,71
	80101		Szkoły Podstawowe	2.594.029,00	2.477.129,43
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	134.342,00	125.285,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.625.217,00	1.594.767,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.297,00	117.264,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292.420,00	270.883,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.400,00	43.906,22
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.100,00	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.655,00	97.467,21
		4220	Zakup żywności	9.120,00	8.520,83
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznej i książek	14.900,00	14.664,52
		4260	Zakup energii	46.100,00	26.984,76
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	7.390,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	38.704,00	29.354,26
		4370	Dopłata z tytułu usług. telekomunikacji stac.	9.300,00	7.727,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	1.925,68
		4430	Różne opłaty i składki	4.440,00	3.680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadc. socjalnych	107.794,00	107.794,00
		4700	Szkolenie prac. nie będących członkami korp. sf. cyw.	3.340,00	2.640,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	12.900,00	10.162,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.500,00	4.148,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	33.652,00	31.810,24
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	2.000,00	1.997,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.762,00	19.539,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.449,00	2.448,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900,00	3.574,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	575,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	392,38
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznej i książek	1.000,00	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	89,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadc. socjalnych	2.282,00	2.282,00
	80104		Przedszkola	578.849,00	508.561,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317.822,00	285.798,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.421,00	23.074,50
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	18.000,00	17.970,48

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700,00	3.635,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.994,35
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	768,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.390,30
	4370	Dopłata z tyt.usług. telek.telefonii stac.	5.000,00	4.398,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	926,00	238,26
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	483,00
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych	4.533,00	4.533,00
	4700	Szkolenie prac. nie będących człon.korp.sł.cyw.	1.000,00	250,00
	4750	Zakup akesoriiów komputeowych	3.000,00	2.962,90
80113		Dowożenie uczniów do szkół	310.180,00	298.877,92
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	1.000,00	317,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.480,00	89.125,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.502,00	3501,30
	4110	Składki na ubezpiecz.p społeczne	14.000,00	13.922,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	2.149,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	42.381,22
	4270	Zakup usług remontowych	11.369,00	9.569,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131.000,00	130.936,17
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.220,00
	4440	Odpis na zakładowy fund. świad.socjalnych	3.929,00	3.929,00
	4700	Szkolenie prac. nie będących człon.korp.sł.cyw.	1.000,00	825,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.726,00	18.049,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.006,00	11.006,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	961,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	542,25
	4700	Szkolenie prac. nie będących człon.korp.sł.cyw.	5.750,00	5.540,00
80148		Stołówki szkolne	239.088,00	220.981,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.200,00	63.966,67
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	9.800,00	8.012,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.289,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	351,63
	4220	Zakup żywności	117.000,00	104.955,75
	4300	Zakup usług pozostałych	40.500,00	38.780,01
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych	3.626,00	3.626,00
80195		Pozostała działalność	108.924,00	74.667,99
	4300	Zakup usług pozostałych	71.262,00	37.005,99
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świad.socjal	37.662,00	37.662,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.400,00	50.769,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.400,00	7.893,01
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	32.201,26
	4220	Zakup środków żywności	45.000,00	33.192,01
	4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznej i książek	6.300,00	5.968,10
	4260	Zakup energii	20.000,00	11.305,00
	4270	Zakup usług remontowych	9.100,00	8.422,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.200,00	9.766,81
	4370	Dopłata z tytułu usług. telekomunikacji stac.	3.000,00	2.900,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	606,68
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	127,00
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadc. socjalnych	16.306,00	16.306,00
	4700	Szkolenie prac. nie będących członkami korp.s/cyw.	1.000,00	430,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00	1.029,49
80110		Gimnazja	1.324.352,00	1.211.683,93
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	63.750,00	62.244,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735.439,00	671.828,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.368,00	50.288,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.930,00	115.834,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.500,00	18.894,69
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	1.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.000,00	154.082,77
	4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznej i książek	6.000,00	4.128,68
	4260	Zakup energii	30.000,00	25.565,09
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.802,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	37.974,49
	4370	Dopłata z tytułu usług. telekomunikacji stac.	4.000,00	3.918,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	748,71
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.189,00
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadc. socjalnych	52.565,00	52.565,00
	4700	Szkolenie prac. nie będących członkami korp.s/cyw.	1.000,00	970,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5.000,00	4.848,25
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno adm. szkół	233.943,00	217.122,60
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	500,00	479,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.803,00	146.801,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.981,00	8.980,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000,00	24.206,18

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280.227,00	235.352,04
	85401	Świetlice szkolne	161.959,00	140.756,13
		3020 Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	10.822,00	9.229,75
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.264,00	88.854,85
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.564,00	9.993,70
		4110 Składki na ubezpie. społeczne	18.419,00	16.188,93
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3.019,00	2.525,22
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.259,58
		4240 Zakup pomocy nauk. dydak. i książek	2.720,00	2.628,10
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	125,00
		4270 Zakup usług remontowych	1.700,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fund. Świad. socjalnych	7.951,00	7.951,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	841,00	103,64
		4410 Podróże służbowe krajowe	841,00	103,64
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	117.427,00	94.492,27
		3240 Stypendia dla uczniów	110.302,00	87.716,27
		3280 Inne formy pomocy dla uczniów	7.125,00	6.776,00
		OGÓŁEM DZIAŁ 801 i 854	5.724.970,00	5.294.236,75

Wydatki na dzień 31.12.2008r wynoszą 5.294.236,75 zł; tj. 92,48 % planu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2008r to kwota 14.377,62 zł.

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2008 r zobowiązań wymagalnych.

	Plan	Wykonanie
Dział 851 – Ochrona zdrowia	zł. 115.000,00	zł. 75.159,17
wydatki bieżące	zł. 115.000,00	zł. 75.159,17

Poniesione wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Środki pochodzą w całości z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

	Plan	Wykonanie
Dział 852 – Pomoc społeczna	zł. 2.277.821,89	zł. 2.084.865,49
wydatki bieżące	zł. 2.272.821,89	zł. 2.079.865,49
wydatki majątkowe	zł. 5.000,00	zł. 5.000,00

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pobytu w DPS -2 osób, środki te pochodzą w całości z budżetu gminy.

	Plan	Wykonanie
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zł. 1.661.961,00	zł. 1.552.178,00

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostały na:

– wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami	zł. 1.493.506,16
– wynagrodzenie pracownika	zł. 25.414,33
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	zł. 566,05
– składki na ubezpieczenia społeczne	zł. 7.149,75
– zakup usług pozostałych	
– tj. szkolenia, prowizje bankowe itp.	zł. 8.207,76
– odpis na fundusz socjalny	zł. 906,61
– zakup materiałów biurowych i koszty delegacji	zł. 11.427,34
– wydatek majątkowy – zakup zestawu komputerowego	zł. 5.000,00

Wydatki w całości finansowane są z otrzymanych dotacji w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

	Plan	Wykonanie
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	zł. 5.897,00	zł. 5.897,00

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych.

Wydatki w całości finansowane są z otrzymanych dotacji zadań zleconych.

	Plan	Wykonanie
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zł. 179.637,00	zł. 169.586,74

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostały na:

– wypłatę zasiłków stałych	zł. 68.573,34
– wypłatę zasiłków okresowych	zł. 64.366,85
– wypłatę zasiłków celowych	zł. 36.646,55

W rozdziale wydatki finansowane przez gminę wynoszą 36.646,55 zł., są to zasiłki celowe. Pozostałe środki finansowane są z dotacji budżetu państwa.

	Plan	Wykonanie
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	zł. 8.000,00	zł. 2.760,30

W ramach wydatków bieżących realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla dwóch rodzin. Środki pochodzą w całości z budżetu gminy.

	Plan	Wykonanie
Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	zł. 279.324,89	zł. 233.020,54

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia pracowników	zł. 139.053,42
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	zł. 10.433,61
– wynagrodzenia bezosobowe	zł. 1.400,00
– zakup odzieży	zł. 1.905,07
– składki społeczne i FP	zł. 28.555,77
– zakup materiałów biurowych	zł. 14.867,50
– zakup usług pozostałych tj. prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne i energia	zł. 24.476,35
– delegacje pracowników oraz ryczałty za dojazdy	zł. 3.847,91
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł. 4.079,74
– zapłata za rozmowy telefoniczne	zł. 3.578,17
– ubezpieczenie komputerów	zł. 428,00
– szkolenie pracowników	zł. 395,00

W rozdziale tym wydatki finansowane przez gminę wynoszą 107.183,70, wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa to kwota zł. 101.859,00 oraz dotacja z EFS na realizację projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość” – zł. 23.977,84

	Plan	Wykonanie
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zł. 7.920,00	zł. 5.551,99

Wydatki bieżące tego rozdziału zostały przeznaczone na opłacenie usług świadczonych przez jedną opiekunkę na rzecz dwóch osób niepełnosprawnych wymagających opieki. Środki pochodzą w całości z budżetu gminy.

	Plan	Wykonanie
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	zł. 83.809,71	zł. 79.510,62

Koszty dożywiania uczniów z najuboższych rodzin – zł. 58.482,91.

Dofinansowanie zadania z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wynosi zł. 58.482,91.

Kwota zł. 1.027,71 to zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (dotacja zł. 970,11, odsetki zł. 57,60)

	Plan	Wykonanie
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł. 1.718.267,00	zł. 1.376.302,77
wydatki bieżące	zł. 793.960,00	zł. 498.746,63
wydatki majątkowe	zł. 924.307,00	zł. 877.556,14

Najistotniejsze wydatki bieżące to:

- przekazana dotacja do Komunalnego Zakładu Budzetowego w Kroczykach

stanowiąca dopłatę do ścieków według ceny jednostkowej do 1 m ³ ścieków zł. 9,16	zł. 137.400,00
– koszt wywozu śmieci z terenu gminy	zł. 29.336,37
– zapłata za zużytą energię elektryczną (oświetlenie uliczne)	zł. 180.128,97
– zapłata za eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego	zł. 61.410,51
– zakupy paliwa i części do kosiarzek, rękawic i drobnego sprzętu do sprzątania terenu gminy	zł. 15.454,66
– serwis kabin TOI- TOI na targowisku	zł. 1.679,90
– odbiór i utylizacja padliny	zł. 2.119,09
– odprowadzenie opłat śródowniskowych za wprowadzanie substancji szkodliwych do powietrza	zł. 1.162,00
– wypływanie i wywóz bezdomnych psów	zł. 7.686,00
– zapłata za kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych	zł. 3.000,00
– demontaż i unieszkodliw. odpadów azbestowych z bud. stanowiących własność prywatną	zł. 42.630,09
– demontaż i unieszkodliw. odpadów azbestowych z bud. stanowiących własność gminy	zł. 15.293,94

Wydatki majątkowe to:

- koszty realizacji zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kroczyce” – zł. 869.006,14
- zakup traktora – kosiarki za kwotę zł. 8.550,00.

	Plan	Wykonanie
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zł. 220.000,00	zł. 186.566,54
Wydatki bieżące:	zł. 220.000,00	zł. 186.566,54

W ramach wydatków bieżących poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia instruktorów zespołu „Ziemia Kroczycka” i kapelmistrza orkiestry dętej zł. 40.159,56 || – dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczykach i Filii w Pradłach | zł. 99.984,67 |
| – zakup materiałów biurowych, kwiatów, materiałów do konserwacji rzeźb i wyposażenie kominka do świetlicy w m. Piaseczno | zł. 14.543,15 |
| – zapłata za występy zespołów artystycznych na spotkaniach noworocznych i „Kroczyckich Wiankach” i innych spotkaniach | zł. 29.784,47 |
| – zapłata za ubezpieczenia grupowe organizowanych imprez | |

kulturalnych	zł. 858,00
– zapłata za energię elektryczną z budynku Amfiteatru	zł. 1.236,69

	Plan	Wykonanie
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	zł. 24.000,00	zł. 16.603,21
Wydatki bieżące:	zł. 24.000,00	zł. 16.603,21

Wykazane wydatki stanowią zapłatę za energię elektryczną z budynku sportowca będącego mieniem komunalnym gminy – zł. 1.603,21.

Kwota zł. 15.000,00 stanowi dotację przekazaną na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu zrealizowane w formie konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dotacja została rozliczona.

Załącznik nr 3

**INFORMACJA
o wykonywanych wydatkach inwestycyjnych w 2008 r.**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa wydatków	PLAN po zmianach	Wykonanie	Inne informacje
1. Przebudowa budynku OSP w Pradłach w celu przystosowania jej do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej	Dz. 010 Rozdz. 01041 § 6058 i 6059	76.844,00 40.000,00 20.000,00	56.844,00 20.000,00 20.000,00	Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2009, a poniesiony wydatek to zapłata za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na inwestycję zakłada się pozyskanie środków strukturalnych z PROW.
2. Adaptacja budynku byłej szkoły w m. Dobrogoszczyce na cele kulturalne	§ 6058 i 6059	20.000,00	0,00	Wykonanie inwestycji uzależnione jest od terminu uruchomienia ogłaszania konkursów z programu PROW.
3. Adaptacja budynku byłej remizy strażackiej na Dom Kultury w Kroczytach	Rozdz. 01095 § 6058 i 6059	36.844,00 35.624,00	36.844,00 35.624,00	Wydatki zostały poniesione na zapłatę dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności zadania. Na wykonanie inwestycji został złożony wniosek o dofinansowanie z programu RPO na kwotę zł. 757.740,77. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, aktualnie poddawany jest ocenie merytorycznej. Całkowity koszt inwestycji wynosi zł. 897.459,74.
4. Budowa stadionu sportowego w m. Kroczyce	§ 6058 i 6059	1.220,00	1.220,00	Wydatek stanowi zapłatę za dokumentację geotechniczną. Realizację zadania przewidziano na lata 2009-2010 z dofinansowaniem środków unijnych – RPO. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi – 1.515.000,00 zł.
5. Budowa odcinka wodociągu przy Gimnazjum w Kroczytach	Dz. 400 Rozdz. 40002 § 6050	28.670,00 28.670,00 28.670,00	28.670,00 28.670,00 28.670,00	Wodociąg zostanie wybudowany w roku 2009. Wykonanie to zapłata za wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową.

6. Opracowanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w Kroczytach	Dz. 600 Rozdz. 60013 § 6050	70.058,50 63.440,00 63.440,00	70.058,50 63.440,00 63.440,00	Wykonanie projektu zrealizowano w ramach zawartego porozumienia z Zarządem województwa śląskiego. Projekt ten zostanie przekazany Zarządowi województwa śląskiego po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
7. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim budowa infrastruktury dla szerokopasmowego Internetu.	Rozdz. 60053 § 6620	6.618,50 6.618,50	6.618,50 6.618,50	Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu, które jest liderem projektu. Realizacja zadania odbywa się w oparciu o zawarte w dniu 08.01.2008 r. porozumienie 9 gmin z terenu powiatu zawierciańskiego z Powiatem Zawiercie. Projekt zakłada wykonanie dokumentacji i infrastruktury technicznej dla szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu zawierciańskiego. Kwota zł. 6.618,00 została przekazana dla Powiatu Zawiercie w formie dotacji i została rozliczona.
8. Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Gminie Kroczyce.	Dz. 630 Rozdz. 63095 § 6058 i 6059	12.392,00 12.392,00 12.392,00	12.392,00 12.392,00 12.392,00	Poniesione wydatki zostały na wykonanie wstępnego studium wykonalności, map do celów projektowych. Aktualnie opracowuje się projekt budowlany. Na zadanie planuje się pozyskać środki UE z programu RPO, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2009-2010.
9. Zakup działki	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6060	202.573,00 2.573,00 2.573,00	194.218,14 2.572,32 2.572,32	Działka została zakupiona od osoby fizycznej w celu wybudowania przepompowni do kanalizacji w m. Kroczyce ul. Mariana.
10. Przebudowa dachu na budynku byłej Szkoły Podstawowej w m. Kostkowice	Rozdz. 70095 § 6050	200.000,00 200.000,00	191.645,82 191.645,82	Środki zostały wydane na: - zapłata za mapy do celów projektowych – zł. 610,00 - wykonanie dokumentacji projektowej – zł. 8.540,00 - roboty budowlane – zł. 179.079,82 - nadzór inwestorski – zł. 3.416,00

11. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kroczyce wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz termomodernizacja	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6050	568.110,00 568.110,00 530.000,00	566.248,96 566.248,96 528.162,40	Budynek został rozbudowany o pomieszczenie biurowe do obsługi interesantów oraz w podpiwniczeniu o archiwum. Nowowymagowane pomieszczenie oraz istniejący budynek urzędu zostały ocieplone. W ramach poniesionych nakładów zmodernizowano również kotłownię łącznie z wymianą kotła. Na inwestycję wykorzystano środki z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w wysokości zł. 131.932,80.
12. System zabezpieczenia i monitoringu budynku Urzędu Gminy	§ 6050	17.450,00	17.426,57	Zainstalowany system obejmuje sygnalizację alarmową od włamania i napadu oraz monitoring budynku. System monitoruje firma BANKAS z Częstochowy przez całą dobę.
13. „e-urząd”. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Gminy Kroczyce.	§ 6058 i 6059	20.660,00	20.659,99	W ramach projektu zakłada się: modernizację serwerowni, dostawę oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego. Zadanie zostanie wykonane w roku 2009. Zadanie dofinansowane będzie ze środków UE-RPO. Wydatki zostały poniesione na wykonanie studium wykonalności i koncepcji technicznej.
14. Przebudowa dachu na istniejącym budynku OSP w Białej Błotnej oraz jego adaptacja do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej. Zakup piecy akumulacyjnych do świetlicy wiejskiej w m. Biała Błotna	Dz. 754 Rozdział 75412 § 6050	328.790,00 328.790,00 328.790,00	328.266,20 328.266,20 328.266,20	Wydatki na inwestycję to zapłata za roboty budowlane zł. 298.900,00 i nadzór inwestorski zł. 17.080,00. Na inwestycję wykorzystano środki z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w wysokości zł. 118.976,50 zł. Piecze przekazano jednostce OSP Biała Błotna.
15. Rozbudowa szkoły podstawowej w Pradłach	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6058 i 6059	154.200,00 14.200,00 9.700,00	146.930,48 13.848,00 9.700,00	Zapłata za wykonane studium wykonalności na planowaną inwestycję.
16. Zakup inwestycyjny	§ 6060	4.500,00	4.148,00	Zakup patelni elektrycznej w Szkole Podstawowej w Kroczykach.
17. Zakup samochodu służącego do przewozu uczącej się młodzieży niepełnosprawnej	Rozdz. 80113 § 6060	140.000,00 140.000,00	133.082,48 133.082,48	Na zakup samochodu uzyskano w ramach programu „Uczeń na wsi” dofinansowanie z funduszu PFRON w wysokości zł. 93.082,48. Zakupiony samochód przystosowany jest do przewozu młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kroczyce.
18. Zakup zestawu komputerowego	Dz. 852 Rozdz. 85212 § 6060	5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	Zakup został sfinansowany dotacją otrzymaną z budżetu państwa.
19. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kroczyce.	Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050	924.307,00 915.757,00 915.757,00	877.556,14 869.006,14 869.006,14	W ramach poniesionych nakładów wykonano modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kroczyce oraz rozbudowano istniejącą sieć w części miejscowości na terenie gminy. Na sfinansowanie inwestycji została zaciągnięta pożyczka na zasadach preferencyjnych z WFOŚiGW w kwocie zł. 513.367,00 oraz umorzenie części pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w roku 2005 na przebudowę kotłowni olejowej w Międzyszkolnym Centrum Sportowym w Kroczykach w wysokości 487.953,00. Uzyskane umorzenie to kwota zł. 125.000,00.
20. Zakup traktora-kosiarki	Rozdz. 90095 § 6060	8.550,00 8.550,00	8.550,00 8.550,00	Traktor-kosiarkę zakupiono na potrzeby Urzędu Gminy.
OGÓŁEM		2.370.944,50	2.286.184,42	

Załącznik nr 4

PRZYCHODY I WYDATKI*Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**w 2008 r.*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	17.717,00	18.506,00
Przychody razem:	8.500,00	6.483,10
z tego:		
– wpływy własne	0,00	0,00
– przelewy od wojewodów	8.500,00	6.483,10
– inne	0,00	0,00
Wydatki razem:	0,00	0,00
z tego:		
– na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska	0,00	0,00
z tego:		
– na ochronę wód	0,00	0,00
– na ochronę powietrza	0,00	0,00
Stan środków na 31 grudnia 2008 r.	26.217,00	24.989,10

WYKONANIE
dochodów i wydatków
z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie
za 2008 r.

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Kwota do odprowadzenia do budż. pań. § 2350	Przekazane		
	Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie				
	wg uchwały Rady Gminy	po zmianach		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach					
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	-	105.677,27	105.677,27	-	105.677,27	105.677,27	-	-		
<i>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</i>	-	105.677,27	105.677,27	-	105.677,27	105.677,27	-	-		
w tym: § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	266,17	266,17	-	-		
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	-	-	43,19	43,19	-	-		
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	1.762,74	1.762,74	-	-		
Dział 750 – Administracja państwa i samorządowa	35.770,00	36.770,00	36.384,16	35.770,00	36.770,00	36.384,16	11.200,00	9.293,66		
<i>Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie</i>	35.770,00	36.770,00	36.384,16	35.770,00	36.770,00	36.384,16	11.200,00	9.293,66		
w tym: § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	29.921,00	30.429,60	30.429,60	-	-		
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	5.116,00	4.594,87	4.594,87	-	-		
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	-	733,00	745,53	745,53	-	-		
Dział 751 – Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw., Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.006,00	896,00	896,00	1.006,00	896,00	896,00	-	-		
<i>Rozdział 75101 – Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa</i>	1.006,00	896,00	896,00	1.006,00	896,00	896,00	-	-		
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	144,00	115,09	115,09	-	-		
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	-	20,00	18,68	18,68	-	-		
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	842,00	762,23	762,23	-	-		
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.818.060,00	1.738.208,00	1.626.648,34	1.818.060,00	1.738.208,00	1.626.648,34	1.000,00	3.248,15		
<i>Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.737.763,00	1.661.961,00	1.552.178,00	1.737.763,00	1.661.961,00	1.552.178,00	1.000,00	3.248,15		
w tym: § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	23.600,00	25.414,33	25.414,33	-	-		
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	1.000,00	566,05	566,05	-	-		
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	4.500,00	8.339,65	6.522,25	-	-		
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	-	603,00	627,50	627,50	-	-		

\$ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00		
\$ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00		
Rozdział 85213 – Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.897,00	5.897,00	5.897,00	5.897,00	5.897,00	5.897,00	-	-
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne	74.400,00	70.350,00	68.573,34	74.400,00	70.350,00	68.573,34	-	-
Ogółem:	1.854.836,00	1.881.551,27	1.769.605,77	1.854.836,00	1.881.551,27	1.769.605,77	12.200,00	12.541,81

WYKONANIE
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2008 r.

w zł.

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie
	wg uchwały Rady Gminy	po zmianach		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.171,00	8.171,00	8.171,00	8.171,00	8.171,00	8.171,00
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	8.171,00	8.171,00	8.171,00	8.171,00	8.171,00	8.171,00
§ 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8.171,00	8.171,00	8.171,00	-	-	-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	0,00	6.584,36	6.584,36
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1.097,00	934,92	934,92
§ 4120 – Składki na fundusz pracy	-	-	-	157,00	151,72	151,72
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	6.417,00	0,00	0,00
RAZEM	8.171,00	8.171,00	8.171,00	8.171,00	8.171,00	8.171,00

Załącznik nr 7

WYKONANIE
dochodów i wydatków
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 r.
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kroczyce za 2008 r.

	wg uchwały	po zmianach		
	Rady Gminy			
Planowane dochody ogółem:	115.000,00 zł.	115.000,00 zł.	Wykonane dochody:	114.222,89 zł.
Planowane wydatki ogółem:	115.000,00 zł.	115.000,00 zł.	Wykonane wydatki:	75.159,17 zł.
z tego:				

I. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
105.000,00 zł. 105.000,00 zł.

	wg uchwały	po zmianach	wydatki
	Rady Gminy		
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	10.000,00 zł.	10.000,00 zł.	9.707,56 zł.
2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40.500,00 zł.	40.500,00 zł.	23.512,80 zł.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	34.000,00 zł.	34.000,00 zł.	26.018,82 zł.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	20.000,00 zł.	20.000,00 zł.	11.770,00 zł.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 ¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed Sądami w charakterze oskarżyciela publicznego	500,00 zł.	500,00 zł.	0,00 zł.
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	0,00 zł.	0,00 zł.	0,00 zł.
RAZEM:	105.000,00 zł.	105.000,00 zł.	71.009,18 zł.

II. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kroczyce za 2008 r.:

wg uchwały	po zmianach	wydatki
Rady Gminy		
10.000,00 zł.	10.000,00 zł.	4.149,99 zł.

OGÓŁEM WYDATKI:

75.159,17 zł.

SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 8

o przychodach i wydatkach

Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach
za 2008 rok

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczykach za rok 2008 roku uzyskał przychody ze sprzedaży usług na ogólną wartość zł. 1.180.568,91 co stanowi 93,4% planu rocznego, w tym na poszczególnych działalnościach:

Rodzaj działalności	Plan przed zmianami 2008	Plan po zmianach 2008	Wykonanie za 2008	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Usługi wodociągowe Dz. 400 Rozdz. 40002	750.000,00	750.000,00	691.977,66	92,3%
Usługi kanalizacyjne Dz. 900 Rozdz. 90001	40.500,00	40.500,00	58.957,49	145,6%
Działalność handlowa Dz. 500 Rozdz. 50095	73.600,00	73.600,00	13.809,61	18,9%
Dotacja do 1 m ³ ścieków	128.400,00	128.400,00	128.411,20	100,0%
Odsutki od wpał za dostawę wody i ścieki	-	-	3.606,57	-
Pokrycie kosztów amortyzacji Dz. 400 Rozdz. 40002	68.000,00	68.000,00	66.325,50	97,5%
Pokrycie kosztów amortyzacji Dz. 900 Rozdz. 90001	200.000,00	200.000,00	197.382,00	98,7%
Pozostałe przychody finans. Dz. 400 Rozdz. 40002	-	-	14.100,48	-
Pozostałe przychody finans. Dz. 900 Rozdz. 90001	-	-	5.998,40	-
Ogółem przychody	1.263.200,00	1.263.200,00	1.180.568,91	93,4%

Koszty Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach za 2008 rok wynoszą zł. 1.159.605,40 co stanowi 91,8% planu rocznego w tym na poszczególnych działalnościach jak niżej:

Rodzaj działalności	Plan przed zmianami 2008	Plan po zmianach 2008	Wykonanie za I półrocze 2008	% wykonania
1	2	3	4	5
Koszty działalności wodociągowej Dz. 400 Rozdz. 40002	818.000,00	818.000,00	771.275,45	94,3%
Koszty działalności kanalizacyjnej Dz. 900 Rozdz. 90001	368.900,00	368.900,00	358.081,24	97,0%
Koszty działalności handlowej Dz. 500 Rozdz. 50095	76.300,00	76.300,00	30.248,71	39,8%
Ogółem koszty	1.263.200,00	1.263.200,00	1.159.605,40	91,8%

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczykach w 2008 roku osiągnął wynik finansowy dodatni (zysk) brutto w kwocie zł. 20.963,51 w tym na poszczególnych działalnościach wyniki kształtują się następująco:

- działalność wodociągowa zysk w wysokości	zł.	+ 4.734,76
- działalność kanalizacyjna zysk w wysokości	zł.	+ 32.667,85
- działalność handlowa strata w wysokości	zł.	- 16.439,10

Z dniem 01.04.2008 r. Zakład zlikwidował (sklep) działalność handlową ze względu na brak rentowności.

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2008 r. wynosi wartość zł. 64.020,50 w tym:

- należności wymagalne wartość	zł.	13.744,42
sa to od odbiorców indywidualnych za dostawę wody i odprowadzane ścieki.		
- w tym należności powstałe w latach ubiegłych wartość zł.		6.388,35

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2008 r. wynosi wartość zł. 75.476,74 w tym wymagalnych – 0.

Na wartość w/w zobowiązań składają się faktury za:

- energię elektryczną, dostawę wody, usługi telekomunikacyjne na wartość zł.	18.865,85
- opłata za korzystanie ze środowiska zł.	18.654,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne za 2008 rok na wartość zł.	35.506,38
- wpłacona kaucja mieszkaniowa na wartość	2.450,51

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY KROCZYCE

za 2008 r.

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 i Nr 43, poz. 253) Gmina Kroczyce stała się właścicielem części mienia ogólnonarodowego (państwowego). Gmina wykonując ustawowy obowiązek sporządziła spisy inwentaryzacyjne, które określiły mienie ogólnonarodowe podlegające przekazaniu.

Przekazaniu podlegało mienie zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy wchodzące w skład zasobu gruntów państwowych tzn. grunty o których mowa w art. 13 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości oraz grunty zgodnie z art. 16 tej ustawy.

Istotą komunalizacji mienia państwowego jest uwłaszczenie gmin tj. nadanie im na własność konkretnych składników majątkowych nieruchomości i ruchomych, które dotychczas były własnością państwa.

Na stan mienia komunalnego składają się również darowizny oraz nieruchomości przejęte od Skarbu Państwa na wniosek.

W oparciu o w/w przepisy Gmina Kroczyce na dzień 31.12.2007 r. była właścicielem 131,2047 ha, w tym:

- grunty o powierzchni	-	126,8559 ha
- dróg o powierzchni	-	4,3488 ha
- wodociągu o długości	-	50 km

1. Ilość gruntów przejętych na podstawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.):

- grunty zabudowane o powierzchni – 24,9626 ha, których wartość wynosi: 823.773 zł.
- grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę o powierzchni – 7,3118 ha, których wartość wynosi: 461.143,68 zł.
- inne grunty o powierzchni – 33,0576 ha, których wartość wynosi 410.915,32 zł.

2. Ilość gruntów przekazanych gminie na wniosek:

- grunty zabudowane o powierzchni – 0,9045 ha o wartości 45.225 zł.
- grunty niezabudowane a przeznaczone pod zabudowę o powierzchni – 7,1043 ha o wartości 7.254 zł.

3. Ilość gruntów, których gmina stała się właścicielem w obrocie cywilno-prawnym:

- grunty zabudowane pawilonem usługowo-handlowym i magazynami oraz grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 2,2167 ha o wartości 162.376 zł.
- grunty po byłej RSP o powierzchni – 52,2946 ha o wartości 20.599 zł.
- tereny różne i drogi o powierzchni – 3,3528 ha o wartości 122.060 zł.

W roku 2008 w obrocie cywilno-prawnym gmina nabyła nieruchomości położoną w Kroczykach Okupnych, oznaczoną nr ewid. 1463 o pow. 0,0130 ha o wartości 2.572,32 z przeznaczeniem pod lokalizację przepompowni do planowanej kanalizacji ściekowej, oraz działkę nr ewid. 1855 o pow. 1,7240 ha położoną w Kroczykach Okupnych o wartości 18.964,00 zł., która została przekazana na własność Gminy decyzją Wojewody.

Zbyto natomiast nieruchomości położone:

- w Słomoszycach nr działek 1091/1, 1094, 1093, 1088/2, 1097, 1092, 1095 i 1096 o łącznej pow. 6,0430 ha za cenę 499.915,71 zł. netto + należny podatek VAT w wysokości 106.084,29 zł. Wartość ewidencyjna sprzedanych gruntów wynosi zł. 302.482,00.
- w Kostkowicach nr działki 295/1 o pow. 0,2452 ha za cenę 72.720,59 zł. netto + należny podatek VAT w wysokości 14.976,41 zł. Wartość ewidencyjna sprzedanej działki wynosi zł. 12.260,00.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności zostały przekształcone nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym oznaczone nr ewid. 574/3 i 277/11 o łącznej powierzchni 0,4604 ha o wartości ewidencyjnej zł. 15.704,00 położone w Kroczykach Starych.

W obecnej chwili stan gruntów stanowiących własność gminy wynosi 126,1931 ha.

Gmina Kroczyce uzyskała dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, dochody te w roku 2008 r. wyniosły 4.545,02 zł. Plan na 2008 r. wynosił 578,00 zł.

Otrzymujemy również dochody z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

W roku 2008 r. otrzymaliśmy 1.342,90 zł. natomiast plan na 2008 r. wynosił 1.343,00zł.

Dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za grunty rolne będące w dzierżawie rolników indywidualnych a także z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości wyniosły w roku 2008r. 146.278,33 zł. Natomiast plan na rok 2008 wynosił 137.856,00 zł.

Dochody z tytułu jednorazowej opłaty planistycznej od osób fizycznych wyniosły 80.587,57 zł. Natomiast plan na rok 2008 wynosił 30.000,00 zł.

Razem dochody za 2008 r. wynoszą 806.568,15 zł. Plan dochodów na 2008 r. wynosił 741.777,00 zł.

Gmina nie posiada żadnych obciążeń z tytułu zastawu hipoteki, poręczeń i innych zabezpieczeń na majątku gminy.

Informacja o obrocie mieniem komunalnym na 31.12.2008r

Lp.	Miejscowość	Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2007 roku						Wartość całkowita	Obrot mieniem komunalnym na dzień 31.12.2008 r.		Sprzedaż nieruchomości na dzień 31.12.2008 r. w ha	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.08r.	Dochody z przekształceń na 2008		Dochody z użytkowania użytkowania na 2008		Dochody z dzierżawy nieruchomości na 2008		Jednorazowa opłata planetyczna z tytułu wzrostu wartości nier.		Uwagi																																																																																																																
		Powierzchnia gruntu w ha	Nabyta w obrocie cyw.-praw.	Nabyta w obrocie cyw.-praw.	Nabyta w obrocie cyw.-praw.	Nabyta w obrocie cyw.-praw.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.		Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.			Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.		Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość evidencyjna nieruchomości na dzień 31.12.2008 r.	Wartość

Wójt
mgr Sławomir Pankus

2961

SPRAWOZDANIE opisowe z wykonania budżetu gminy Łodygowice za 2008 rok

Rada Gminy Łodygowice na Sesji w dniu 28 grudnia 2007r. przyjęła uchwałę nr /118/07określającą plan budżetu Gminy Łodygowice na 2008 r. w następujących kwotach:

Dochody - 27 505 000,00 zł

Wydatki - 28 895 000,00 zł

Przychody - 2 500 000,00 zł

Rozchody - 1 110 000,00 zł

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia się następująco:

Dochody - 29 296 162,38 zł

Wydatki - 31 006 436,96 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowanych wydatków wyższych od prognozowanych dochodów w wysokości 1 710 274,58 zł znajduje pokrycie w zaplanowanych wolnych środkach w wysokości 460 274,58 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredycie w wysokości 1 250 000,00 zł.

Przychody budżetu zostały ustalone w wysokości 2 820 274,58 zł

z tego z:

- kredytu w wysokości 1 250 000,00 zł
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 570 274,58 zł

Rozchody budżetu – zostały ustalone w wysokości 1 110 000,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków na 31 grudnia 2008 r. zamknęło się kwotą w wysokości:

Dochody budżetowe ogółem w wysokości 29 243 781,87 zł

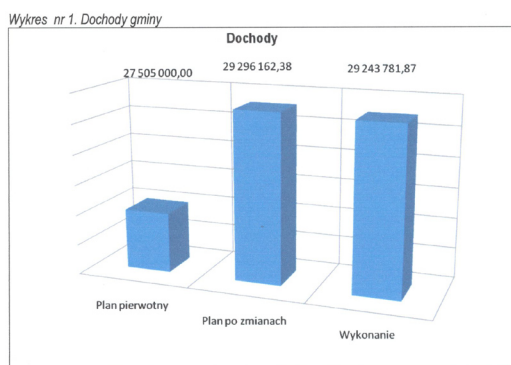
Wydatki budżetowe ogółem w wysokości 30 180 819,23 zł

Plan dochodów w okresie sprawozdawczym wzrósł o kwotę 1 791 162,38 zł i został wykonany w wysokości 99,82% planu.

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym wzrósł o kwotę 2 111 436,96 zł i zostały wykonane w wysokości 97,34 % planu.

Kształtowanie się dochodów oraz wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawiają wykresy od nr 1 do nr 4.

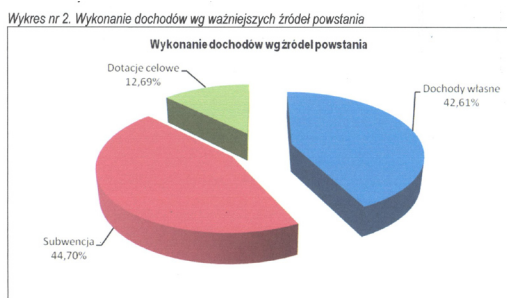
Wykres nr 1. Dochody gminy



Wykonanie dochodów według źródeł ich powstania:

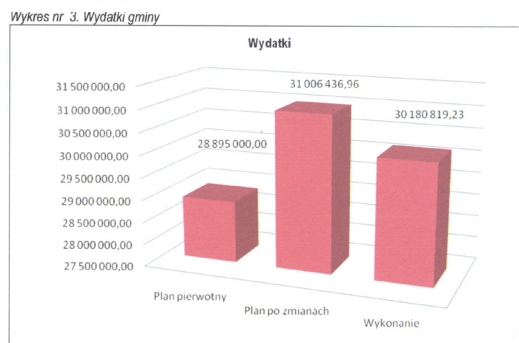
1. Dochody własne - 12 459 837,41 zł
2. Subwencja ogólna - 13 073 244,00 zł
3. Dotacje celowe - 3 710 700,46 zł

Wykres nr 2. Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł powstania



Procentowy udział dochodów wg ważniejszych źródeł wskazuje najwyższą pozycję jaką jest subwencja ogólna, której udział w dochodach budżetu to 44,70%, znaczącym źródłem dochodów gminy są oczywiście dochody własne, które stanowią 42,61 % w tym wpływ z podatkowe w wysokości 35,41 % oraz dotacje celowe w wysokości 12,69%.

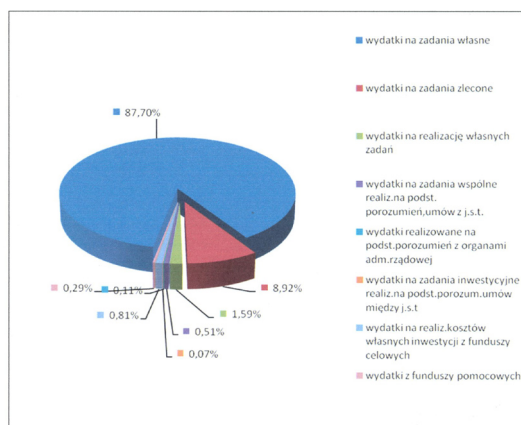
Wykres nr 3. Wydatki gminy



Kształtowanie wykonania wydatków budżetu gminy według źródeł finansowania:

1. Wydatki na zadania własne – 26 468 618,02 zł
2. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie – 2 692 993,05 zł
3. Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin – 480 581,85 zł
4. Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między j.s.t.) – 152 611,43 zł
5. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów między j.s.t.) – 20 000,00 zł
6. Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 34 927,00 zł
7. Wydatki na dofinansowanie kosztów realizacji własnych inwestycji z funduszy celowych – 245 013,00 zł
8. Wydatki z funduszy pomocowych – 86 074,88 zł

Wykres nr 4 Struktura wydatków wg źródeł finansowania



Wydatki na zadania własne zostały zrealizowane w wysokości 87,70 %. Pozostałą grupą wydatków są wydatki na które otrzymujemy dotacje celowe z budżetu państwa są to m.in. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, na realizację własnych zadań, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz z innymi j.s.t., wydatki na realizację kosztów własnych inwestycji z funduszy celowych, wydatki z funduszy pomocowych. Wysokość tych wydatków w budżecie gminy w okresie sprawozdawczym wynosi 12,30 % w stosunku do wykonania wydatków ogółem.

Wydatki gmina realizuje m.in. poprzez swoje jednostki budżetowe, które na swoją działalność otrzymują środki z budżetu gminy i wszystkie swoje dochody odprowadzają do budżetu gminy. Realizacja tych zadań służy w głównej mierze zaspokajaniu zbiorowych potrzeb naszej wspólnoty jaką jest gmina.

**Szczegółowe omówienie wykonania dochodów i wydatków
Gminy Łodygowice za 2008r.****Dochody**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych gminy są:

- Wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od posiadania psów, od spadków i darowizn i od czynności cywilnoprawnych).
- Wpływy z opłat (skarbowej, targowej, miejscowej, administracyjnej, uzdrowiskowej, eksploatacyjnej oraz innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów);
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;
- dochody z majątku gminy;
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
- dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy;
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Gminie przysługują również wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy wynosi 39,34%. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71%.

Dochodami gminy są również:

- Subwencje ogólne z budżetu państwa są to środki należne gminie z budżetu państwa. Otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów. O ich przeznaczeniu decyduje Rada Gminy.
- Dotacje celowe - środki, które gmina otrzymuje z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji. Mają one ściśle określone przeznaczenie i można je wydać tylko na wskazany cel. Ze środków tych gmina musi się rozliczyć, a niewykorzystane zwrócić do budżetu państwa.
- Dochodami mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

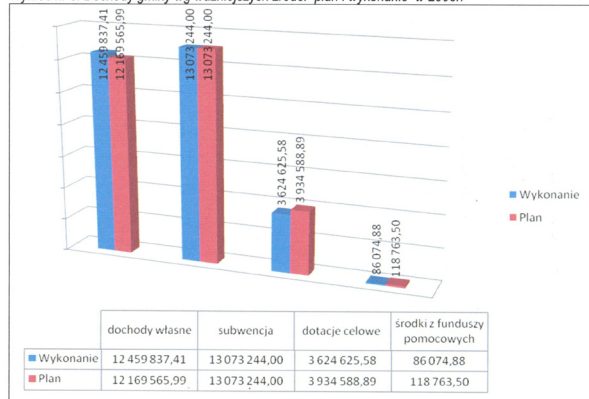
Wykonanie powyższych dochodów przedstawia tabela:

Tabela nr 1

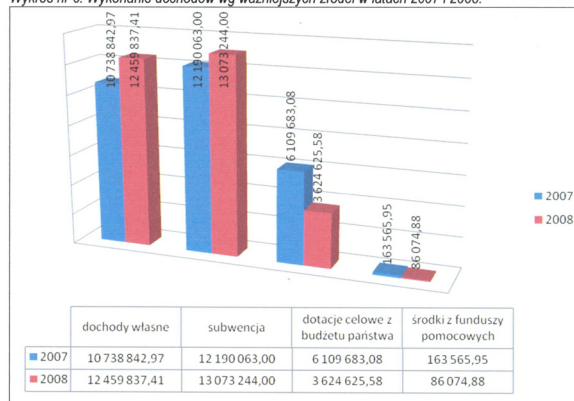
Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008	Wykonanie		% wykonania 4/2	Dynamika 4/3
		2007	2008		
1	2	3	4	5	6
Dochody własne	12 169 565,99	10 738 842,97	12 459 837,41	102,39	116,03
Subwencja	13 073 244,00	12 190 063,00	13 073 244,00	100,00	107,24
Dotacje celowe	3 934 588,89	6 109 683,08	3 624 625,58	92,12	59,33
Środki pomocowe	118 763,50	163 565,95	86 074,88	72,48	52,62
Razem	29 296 162,38	29 202 155,00	29 243 781,87	99,82	100,14

Wykres nr 5. Dochody gminy wg ważniejszych źródeł- plan i wykonanie w 2008r.

Wykres nr 5. Dochody gminy wg ważniejszych źródeł- plan i wykonanie w 2008r.



Wykres nr 6. Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w latach 2007 i 2008.



Kształtowanie się dochodów wg ważniejszych źródeł w wymienionych latach wskazuje na wzrost dochodów własnych o 16,03 %, oraz wzrost dochodów zasilania zewnętrznego w postaci subwencji o 7,24 % w okresie sprawozdawczym.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie gminy tak po stronie dochodowej jak i wydatkowej.

Rada Gminy w Łodygowicach podjęła 9 uchwał zmieniających plan pierwotny dochodów zwiększając go o kwotę 1.770.371,32 zł natomiast zarządzeniami Wójta Gminy dokonano 13 zmian wprowadzając do budżetu kwotę 455.824,06 zł oraz zmniejszając kwotę dochodów o 435.033,00 zł

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł 29.296.162,38 zł, czyli zwiększony został o kwotę ogółem 1.791.162,38 zł tj. 6,51% w stosunku do planu pierwotnego.

Wprowadzane w uchwale budżetowej na przestrzeni roku 2008 zmiany w dochodach obrazuje poniższa tabela:

Tabela nr 2.

Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
010	01010	805.254,00	-13.700,00	791.554,00
010	01095	0,00	32.415,06	32.415,06
600	60014	130.243,00	13.032,83	143.275,83
600	60017	40.000,00	-40.000,00	0,00
700	70005	34.000,00	-5.000,00	29.000,00
710	71035	30.000,00	12.000,00	42.000,00
750	75011	64.122,00	1.100,00	65.222,00
750	75023	25.000,00	50.790,00	75.790,00
750	75095	0,00	14.200,00	14.200,00
751	75101	2.100,00	-200,00	1.900,00
751	75108	0,00	120,00	120,00
754	75414	16.141,00	0,00	16.141,00
756	75601	21.000,00	-10.000,00	11.000,00
756	75615	1.438.000,00	-143.235,00	1.294.765,00
756	75616	1.925.000,00	148.000,00	2.073.000,00
756	75618	330.700,00	-28.000,00	302.700,00
756	75621	5.980.000,00	436.000,00	6.416.000,00
758	75801	10.018.784,00	479.631,00	10.498.415,00
758	75807	2.574.829,00	0,00	2.574.829,00
758	75814	6.000,00	409.000,00	415.000,00
801	80101	50.710,00	104.221,00	154.931,00
801	80104	166.750,00	0,00	166.750,00
801	80110	15.000,00	15.000,00	30.000,00
801	80114	2.500,00	9.100,99	11.600,99
801	80120	0,00	200.000,00	200.000,00
801	80146	0,00	26.945,00	26.945,00
801	80195	32.122,00	129.397,00	161.519,00
852	85212	3.051.085,00	-228.684,00	2.822.401,00
852	85213	6.155,00	0,00	6.155,00
852	85214	108.510,00	-20.000,00	88.510,00
852	85219	194.684,00	12.000,00	206.684,00
852	85295	19.311,00	82.385,50	101.696,50
853	85395	0,00	12.013,00	12.013,00
854	85415	0,00	85.630,00	85.630,00
900	90001	0,00	40.000,00	40.000,00
900	90002	208.500,00	-62.000,00	146.500,00
900	90017	200.500,00	29.000,00	229.500,00
900	90020	8.000,00	0,00	8.000,00
Razem		27.505.000,00	1.791.162,38	29.296.162,38

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2008 r. został zrealizowany w wysokości 29.243.781,87 zł tj. 99,82 % planu.

Omówienie dochodów według źródeł:**1. Dochody podatkowe:**

Dochody podatkowe stanowią 35,41% wykonanych dochodów ogółem. Na plan 10.097.465,00 zł wykonano w wysokości 10.352.639,73 zł tj. 102,53% planu dochodów podatkowych.

W okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wysłano 3.750 upomnień aby wyegzekwować zadłużenia od podatników. Sporządzono i przekazano do komornika skarbowego 140 tytułów wykonawczych celem wszczęcia egzekucji komorniczych oraz skierowano do Sądu