

**ZARZĄDZENIE Nr 19/2009**

**Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski**  
**z dnia 12 marca 2009 r.**

*w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok.*

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2008 r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności określonej w uchwale budżetowej na 2008 r., stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WÓJT**  
*Piotr Kuroszczyk*



**WYKONANIE BUDŻETU  
GMINY OSTRÓW  
WIELKOPOLSKI  
za 2008 rok**

# WYKONANIE

## BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZA 2008 R.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2008 uchwalony został w wysokości **38.915.051,00**. Na dzień 31 grudnia 2008 roku wpływy wynosiły **39.658.008,12**, co stanowi **101,91%** planu. W 2007 roku dochody wynosiły **34.637.945,96** (wzrost <sup>2008</sup>/<sub>2007r.</sub> o **14,49 %**).

Dochody wg poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

podatki i opłaty	<b>7.389.789,40</b>	<b>18,63 %</b>
udziały w podatkach	<b>6.677.010,98</b>	<b>16,84 %</b>
dotacje na zadania zlecone	<b>6.890.149,45</b>	<b>17,37 %</b>
Dotacje i inne środki na zadania własne	<b>1.255.500,49</b>	<b>3,17 %</b>
dotacje na inwestycje	<b>372.000,00</b>	<b>0,94 %</b>
dotacja z programu „Odnowa wsi”	<b>503.838,00</b>	<b>1,27 %</b>
dochody z mienia komunalnego	<b>163.830,79</b>	<b>0,41 %</b>
pozostałe dochody	<b>214.849,27</b>	<b>0,54 %</b>
subwencje: - oświatowa	<b>11.349.759,00</b>	<b>28,62 %</b>
- wyrównawcza	<b>4.391.697,00</b>	<b>11,07 %</b>
wpłaty mieszkańców ( kanalizacja )	<b>71.201,19</b>	<b>0,18 %</b>
darowizny	<b>17.930,00</b>	<b>0,05 %</b>
dochody zrealizowane przez jednostki z tego:	<b>360.452,55</b>	<b>0,91 %</b>
- szkoły – 2.500,00		
- gimnazja – 3.155,00		
- przedszkola – 336.265,40		
- GOPS – 18.532,15		

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku w roku 2008 wynoszą **1.395.657,74** - to jest **3,52 %** dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości	<b>877.318,83</b>	<b>2,21 %</b>
- podatek od środków transportu	<b>236.638,20</b>	<b>0,60 %</b>
- podatek rolny	<b>281.700,71</b>	<b>0,71 %</b>

Skutki udzielenia ulg przez Radę Gminy w podatkach w roku 2008 to kwota **117.819,25** - co stanowi **0,30 %** dochodów, z tego :

podatek od nieruchomości	<b>117.819,25</b>	<b>0,30 %</b>
--------------------------	-------------------	---------------

Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń to kwota w wysokości **51.005,15** - czyli **0,13%** dochodów, z tego:

	<u>umorzenia</u> i <u>zaniechania poboru</u>	<u>odroczenia</u> i <u>rozłożenie na raty</u>
podatek rolny	<b>14.321,31</b>	-
podatek od nieruchomości	<b>15.802,54</b>	-
podatek leśny	<b>22,00</b>	-
podatek od środków transp.	<b>14.381,30</b>	-
odsetki	<b>3.126,00</b>	-
podatek od spadków	<b>252,00</b>	<b>1.800,00</b>
podatek od czynności cywilno-prawnych	<b>1.300,00</b>	-

W roku 2008 udzielono ulgi ustawowe w wysokości 117.119,74, z tego :

1) w podatku rolnym:

- żołnierskie	101,69
- inwestycyjne	89.788,62
- z tytułu nabycia gruntów	27.229,43

2) w podatku leśnym :

z tytułu zwolnień lasów z drzewostanem do lat 40	22.241,75
---	-----------

Od roku 2005 ulgi ustawowe nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy na dzień 31 grudnia 2008 r. w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszczk.	Zob. pieniężne (pod.rolny,leśny i od nieruch.)	Oplata od środków transportu	Wpływy ogółem	Kwota podatku na 1 mieszkańca
1.	Biniew	451	48 151	4 221	52 372	116
2.	Borowiec	387	110 019	1 128	111 147	287
3.	Będzieszyn	174	45 175	780	45 955	264
4.	Cegły	202	15 395	0	15 395	76
5.	Chruszczyny	269	24 606	0	24 606	91
6.	Czekanów	864	201 338	22 783	224 121	259
7.	Daniszyn	662	78 365	0	78 365	118
8.	Franklinów	552	141 779	6 114	147 893	268
9.	Gorzyce W	2230	311 594	9 286	320 879	144
10.	Gutów	353	43 795	3 348	47 143	134
11.	Górzenko	196	38 625	0	38 625	197
12.	Górzno	320	122 838	390	123 228	385
13.	Kamienice Nowe	185	15 769	0	15 769	85
14.	Karski	494	52 731	18 252	70 983	144
15.	Kołątajew	381	84 071	0	84 071	221
16.	Kwiatków	261	43 158	3 552	46 710	179
17.	Lamki	926	327 928	29 586	357 514	386
18.	Lewkowiec	225	279 256	39 764	319 020	1 418
19.	Lewków	1172	230 150	5 868	236 018	201
20.	Lewków Os	297	20 132	34 329	54 461	183
21.	Łąkociny	829	115 743	3 948	119 691	144
22.	Mazury	287	14 286	7 945	22 231	77
23.	Młynów	102	8 737	924	9 661	95
24.	Radziwiłłów	122	17 463	0	17 463	143
25.	Sadowie	420	38 882	0	38 882	93
26.	Sm. Olendry	118	5 611	0	5 611	48
27.	Sobótka	892	175 669	16 440	192 109	215
28.	Szczury	544	120 791	3 192	123 983	228
29.	Słaborowice	265	55 980	6 564	62 544	236
30.	Świeligów	294	28 073	9 518	37 591	128
31.	Topola Mała	1125	147 540	95 065	242 605	216
32.	Wtórek	1210	525 140	32 259	557 399	461
33.	Wysocko W	1014	871 591	41 757	913 347	901
34.	Zacharzew	484	88 343	51 130	139 473	288
Ogółem		18307			4 896 868	
					Średnia kwota podatku na 1 mieszkańca	267

Upomnienia i tytuły wystawiane są na bieżąco. Na zaległości podatków i opłat w roku 2008 wystawiono **2.204** upomnień na łączną kwotę **450.987,77** oraz **69** wezwań na kwotę **143.178,51**. Dłużnicy, którzy nie wpłacili należności po otrzymaniu upomnień zostali objęci postępowaniem egzekucyjnym – wystawiono **311** tytułów wykonawczych na kwotę **71.596,49**. Zaległości, na które przychodzą tytuły nieściągalności z Urzędu Skarbowego (w celu uniknięcia ich przedawnienia) są wpisywane na hipotekę podatnika. Na dzień 31 grudnia 2008 r. należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wpisane na hipotekę to kwota **48.908,95**. Na hipotekę wpisane są również należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości – na dzień 31 grudnia 2008 r. to kwota **100.820,82**, z tego:

- raty –	<b>92.849,51</b>
- odsetki –	<b>7.971,31.</b>

Na realizację podatku w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno-prawnych Urząd Gminy nie ma bezpośredniego wpływu na ich wykonanie, ponieważ należności te realizowane są przez Urząd Skarbowy.

**Zaległości z lat ubiegłych i z roku 2008 z tytułu podatków, opłat i dochodów z mienia komunalnego na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 276.410,88, z tego:**

podatek rolny	<b>46.863,52</b>
podatek od nieruchomości	<b>91.134,18</b>
podatek leśny	<b>120,20</b>
podatek od środ. transp	<b>12.271,63</b>
podatek w formie karty podatkowej	<b>51.114,50</b>
podatek od czynności cyw.praw.	<b>484,76</b>
należności podatkowe na hipotekach	<b>48.908,95</b>
gosp.gruntami i nieruch.(czynsze opł.za wiecz. użyt..sprzedaż, odsetki )	<b>25.513,14</b>

Zaległości na koniec roku 2007 wynosiły 330.869,87 i na dzień 31.12.2008 zmniejszyły się o kwotę 54.458,99.

Ponadto w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania budżetu zostały ujęte zaległości w kwocie 1.183.685,73 z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz z funduszu alimentacyjnego w kwocie 128.031,75. Zgodnie z ustawą 50 % wartości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych należy zaliczyć jako dochód gminy, a drugie 50 % jako dochód budżetu państwa. Z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego 60 % należne jest budżetowi państwa, 20 % gminie wierzyciela i 20 % gminie dłużnika.

## Zaległości w poszczególnych sołectwach :

L.p.	Miejscowość	Podatek rolny od nier.leśny	Opłata od środków transp.	Czynsze
1.	Biniew	942		
2.	Borowiec	504		
3.	Będzieszyn	1 317		
4.	Cegły	74		
5.	Chruszczyny	1 452		
6.	Czekanów	3 210		
7.	Daniszyn	3 352		
8.	Franklinów	8 195	6 077	
9.	Gorzyce W	5 806	780	3 639
10.	Gutów	2 082		
11.	Górzenko	1 360		
12.	Górzno	1 077	390	
13.	Kamienice Nowe	237		
14.	Karski	3 821	250	387
15.	Kołątajew	407		
16.	Kwiatków	920		
17.	Lamki	2 328		3 595
18.	Lewkowiec	2 518		
19.	Lewków	7 256	390	57
20.	Lewków Os	191	485	
21.	Łąkociny	3 594		
22.	Mazury	2 199	949	
23.	Młynów	425		58
24.	Radziwiłłów	64		3 546
25.	Sadowie	1 476		
26.	Sm. Olendry	689		
27.	Sobótka	1 874		4 414
28.	Szczury	544		
29.	Słaborowice	631	1 016	264
30.	Świeligów	38		
31.	Topola Mała	12 649	564	
32.	Wtórek	5 030	1 368	238
33.	Wysocko W	1 926	3	2 841
34.	Zacharzew	5 281		
		83 466	12 272	19 039

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco :

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>530.412,00</b>	<b>541.612,22</b>	<b>102,11</b>
	01010		Infrastr. wodociągowa i sanitacyjna	60.000,00	71.201,19	118,66
		6290	Środ.na dof.wł.in.gm(zw.gm.),pow. (zw.pow), sam.woj., poz. z in. źródeł	60.000,00	71.201,19	118,66

Dochody w tym rozdziale stanowią wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej (Czekanów – 600,00, Gorzyce Wielkie – 22.521,20, Karski – 6.994,30, Kołatajew – 3.143,40, Lamki – 1.400,00, Lewków – 32.245,59, Lewków Osiedle – 100,00, Topola Mała – 1.196,70).

	01095		Pozostała działalność	470.412,00	470.411,03	99,99
		2010	Dot.cel.otrz. z budż. pań. na real.zad. bież.z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec. gm. (zw.gm.) ustawami	470.412,00	470.411,03	99,99

W/w środki to dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania.

<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.333,34</b>	<b>101,01</b>
	02001		Gospodarka leśna	3.300,00	3.333,34	101,01
		0750	Doch.z naj.i dzierz.skł. maj.Sk. Pań., jed. sam.teryt. lub in.jed.zal.do sek. fin.publ. oraz in.um.o pod. char.	3.300,00	3.333,34	101,01

Środki w tym rozdziale to wpływy z czynszów za obwody łowieckie.

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>223.300,00</b>	<b>220.698,62</b>	<b>98,83</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	223.300,00	220.698,62	98,83
		0490	Wpł.z in.lokal.opł.pobier.przez jed. sam.teryt.na podst.odr.ustaw	45.800,00	43.198,62	94,32
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	10.000,00	100,00
		6260	Dot.otrz. z fund.celowych na finans. lub dofinans.kosztów real. inwest. i zakupów inwest. jed. sek. fin. publ.	167.500,00	167.500,00	100,00

Dochody w tym rozdziale to opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, darowizna na remont drogi w Czekanowie oraz dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do pól w Czekanowie, ul. Polna Łąkociny oraz drogi Nowe Kamienice – Wtórek.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>700</b>			<b>GOSP. MIESZKANIOWA</b>	<b>243.836,00</b>	<b>216.942,79</b>	<b>88,97</b>
	70005		<i>Gosp. gruntami i nieruchomościami</i>	243.836,00	216.942,79	88,97
		0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użyt.wieczyste nieruchomości	8.900,00	8.898,27	99,98
		0750	Doch.z naj.i dzierz.skł. maj.Sk. Pań., jed. sam.teryt. lub in.jed.zal.do sek. fin.publ. oraz in.um.o pod. char.	79.786,00	89.911,02	112,69
		0760	Wpływy z tyt. przekształ. prawa użyt.wieczystego przysług.os. fiz. w prawo własności	3.100,00	3.086,38	99,56
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczystego nieruchomości	144.600,00	54.350,69	37,58
		0920	Pozostałe odsetki	7.450,00	7584,43	101,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53.112,00	-

Wpływy w tym rozdziale są z tytułu czynszu za wynajem mieszkań i lokali, ze sprzedaży mienia komunalnego, opłat za wieczyste użytkowanie, odsetek za nieterminowe wpłaty należności oraz otrzymane odszkodowania (odszkodowanie gmina otrzymała od PKN ORLEN, za przejście rurociągu przez teren gminy, w miesiącu grudniu i nie było możliwości wprowadzenia do budżetu). Niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynika z tego, że przetargi na sprzedaż działek odbyły się w miesiącu grudniu, a akty zawarto i dokonano wpłat w miesiącu styczniu.

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>122.050,00</b>	<b>121.827,84</b>	<b>99,81</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	119.050,00	118.827,84	99,81
		2010	Dot.cel.otrz. z budż. pań. na real.zad. bież. z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec. gm. (zw.gm.) ustawami	117.200,00	117.200,00	100,00
		2360	Doch. jedn.sam.teryt.związane z realiz. zadań z zakresu admin.rząd. oraz innych zadań zlec.ustaw.	1.850,00	1.627,84	87,99

Kwota ta stanowi przekazaną dotację na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (5% wpływów za dowody osobiste). Plan dochodów nie został wykonany z uwagi na mniejszą ilość wymienionych dowodów osobistych.

	75023		<i>Urzędy gmin</i>	3.000,00	3.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00	100,00

Dochody w tym rozdziale to wpływy wadium z tytułu nie podpisania umowy z winy wykonawcy na dostawę opału.



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

<b>751</b>			<b>URZ. NACZ. ORG. WŁ. PAŃ., KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>55.872,00</b>	<b>30.082,00</b>	<b>53,84</b>
75101			<i>Urz. nacz. org. wł. pań., kontr. i ochr. pr.</i>	2.563,00	2.2563,00	100,00
	2010		Dot.cel.otrz. z budż. pań. na real.zad. bież. z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec. gm. (zw.gm.) ustawami	2.563,00	2.563,00	100,00

W/w kwota to przyznana dotacja przez Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Kaliszu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

75109			<i>Wybory do rad gmin, rad pow.i sejm.woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezyd. miast oraz referenda gminne, pow. i woj.</i>	53.309,00	27.519,00	51,62
	2010		Dot.cel.otrz. z budż. pań. na real.zad. bież. z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec. gm. (zw.gm.) ustawami	53.309,00	27.519,00	51,62

Kwota ta stanowi dotację na przeprowadzenie wyborów wójta. Dotacja nie została przekazana w całości, ponieważ nie było II tury wyborów.

<b>756</b>			<b>DOCH.OD OS. PRAW., OD OS.FIZYCZ. I OD IN. JED. NIE POSIAD.OS.PRAW. ORAZ WYDAT. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM</b>	<b>12.947.054,00</b>	<b>14.067.489,38</b>	<b>108,65</b>
75601			<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	23.700,00	24.991,93	105,45
	0350		Pod.od dział.gosp.os. fizycz., opłac. w formie karty podatkowej	21.800,00	23.162,53	106,25
	0910		Odsetki od nieter.wpł.z tyt.pod.i opł	1.900,00	1.829,40	96,28

Środki w tym rozdziale to podatek płacony w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatku. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów z tytułu karty podatkowej, ponieważ realizowane one są przez Urząd Skarbowy.

75615			<i>Wpływy z pod.rol., pod. leśn., pod. od czyn. cywilnopr., pod. od spad. i darow. oraz pod. i opł. lokal.</i>	3.359.997,00	3.611.769,42	107,49
	0310		Podatek od nieruchomości	3.006.752,00	3.278.505,90	109,03
	0320		Podatek rolny	114.000,00	103.475,00	90,76
	0330		Podatek leśny	71.432,00	71.580,00	100,20
	0340		Podatek od środków transportowych	149.124,00	138.506,00	92,87
	0500		Podatek od czynności cywilnopr.	13.600,00	14.048,00	103,29
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.400,00	4.698,04	106,77
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	-
	0910		Odsetki od nieter.wpł.z tyt.pod.i opł	0,00	205,88	-
	2680		Rekompensaty utraconych doch. w podat. i opł. lokalnych	689,00	689,00	100,00

W/w kwoty to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych. Przekroczenie planu dochodów wynikało z przekazania przez jedną z firm w miesiącu grudniu podatku od nieruchomości za okres 5 lat (korekta deklaracji).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

75616	<i>Wpływy z pod.rol., pod.leśn. pod od czyn. cywilnopr., pod. od spad. i darow. oraz pod. i opl. lokal. od osób fizyczn</i>	3.151.900,00	3.393.002,82	107,65
0310	Podatek od nieruchomości	1.432.300,00	1.456.432,25	101,68
0320	Podatek rolny	751.400,00	803.438,19	106,92
0330	Podatek leśny	3.300,00	3.235,20	98,03
0340	Podatek od środków transportowych	296.700,00	309.636,38	104,36
0360	Podatek od spadków i darowizn	68.900,00	98.659,20	143,19
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	441.000,00	559.337,51	126,83
0560	Zaległości z podatków zniesionych	1.000,00	1.297,90	129,79
0690	Wpływy z różnych opłat	12.500,00	16.410,18	131,28
0910	Odsetki od nieter.wpł.z tyt.pod.i opłat	144.800,00	144.556,01	99,83

W/w kwoty to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Przekroczenie planu dochodów nastąpiło w podatkach i opłatach realizowanych przez Urząd Skarbowy.

75618	<i>Wpływy z in opl. stanowiących doch. jed. sam teryt. na podst. ustaw</i>	282.900,00	280.670,85	99,21
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32.400,00	28.164,10	86,92
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16.200,00	15.875,28	97,99
0480	Wpł. z opl.za zezw.na sprzed.alkoholu	216.000,00	217.428,78	100,66
0490	Wpł.z in.lokal.opł.pobier.przez jed. sam.teryt.na podst.odr.ustaw	18.300,00	19.200,00	104,91
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,69	-

Dochody w tym rozdziale to wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat lokalnych.

75621	<i>Udziały gm.w pod.stan.doch.budż. pań.</i>	6.052.657,00	6.677.010,98	110,32
0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	5.717.657,00	6.341.580,00	110,91
0020	Podatek dochodowy od osób praw.	335.000,00	335.430,98	100,12

Dochody w tym rozdziale to udziały gminy w podatkach dochodowych, które stanowią dochód budżetu państwa. Na wykonanie dochodów w tym rozdziale gmina nie ma wpływu, ponieważ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, a udziały w podatku od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe.

75624	<i>Dywidendy</i>	500,00	0,00	0,00
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	500,00	0,00	0,00

Gmina w 2007 r. nie otrzymała dywidend od spółek, w których jest udziałowcem.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych</i>		75.400,00	80.043,38	106,15
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		75.400,00	80.043,38	106,15

Dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej z tytułu odroczonej i rozłożonej na raty podatków. Przekroczenie planu dochodów wynikało z przekazanych w miesiącu grudniu należnych odsetek od podatku od nieruchomości za okres 5 lat.

<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>15.832.567,00</b>	<b>15.846.058,29</b>	<b>100,08</b>
	75801	<i>Część ośw.sub.ogól. dla jed. sam.ter.</i>		11.349.759,00	11.349.759,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budż. państwa		11.349.759,00	11.349.759,00	100,00

W/w kwota to przekazana subwencja oświatowa .

	75807	<i>Część wyrów.subw.ogólnej dla gm.</i>		4.391.697,00	4.391.697,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4.391.697,00	4.391.697,00	100,00

Kwota ta stanowi przekazaną subwencję wyrównawczą.

	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		91.111,00	104.602,29	114,80
	0920	Pozostałe odsetki		91.111,00	104.602,29	114,80

Dochody w tym rozdziale to wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym. Przekroczenie planu wynika z posiadania większych kwot na rachunku od planowanych.

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>987.305,00</b>	<b>937.523,55</b>	<b>94,95</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		65.010,00	65.010,00	100,00
	0830	Wpływy z usług		2.000,00	2.000,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00	500,00	100,00
	2030	Dot.celowe otrz.z budż.pań.na real. wł.zad.bież.gm.( zw.gm.)		62.510,00	62.510,00	100,00

Wpływy w tym rozdziale to opłata za wynajem sali w Szkole Podstawowej w Szczurach, darowizna dla Szkoły Podstawowej we Franklinowie oraz dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80104		<i>Przedszkola</i>	352.460,00	336.265,40	95,40
		0830	Wpływy z usług	346.360,00	330.165,40	95,32
		0960		6.100,00	6.100,00	100,00
Dochody w tym rozdziale to odpłatność za żywienie i sporządzanie posiłków w przedszkolach oraz przekazana darowizna dla przedszkola w Lewkowie. Powodem niewykonania dochodów była mniejsza liczba dzieci uczęszczających do przedszkola niż planowano.						
	80110		<i>Gimnazja</i>	202.930,00	203.155,00	100,11
		0830	Wpływy z usług	830,00	1.005,00	121,08
		0960	Otrż.spad., zap.i darow.w post.pien. Dotacje otrzym. z fund.celowych na	2.100,00	2.150,00	102,38
		6260	fin.lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zakup.inwest. innych jedn. sektora finan.publ.	200.000,00	200.000,00	100,00
W/w kwota to wpływy z tytułu opłat za użytkowanie sali gimnastycznej w Sobótce, darowizny dla Gimnazjum w Lamkach i Sobótce oraz dotacja na budowę sali gimnastycznej w Gorzycach Wielkich.						
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	366.905,00	333.093,15	90,78
		2030	Dot.celowe otrz.z budż.pań.na real. wł.zad.bież.gm.( zw.gm.)	357.760,00	325.355,55	90,94
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zad. bież.gmin (zw.gmin),powiatów (zw.powiatów), sam.woj.,pozyskane z innych źródeł	9.145,00	7.737,60	84,61
Wpływy w tym rozdziale to dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie:						
- pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (325.235,55),						
- kosztów komisji kwalifikacyjnej (132,00),						
- programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” (7.737,60).						
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7.063.705,00</b>	<b>6.783.341,57</b>	<b>96,03</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1.0000	1.350,00	135,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	1.350,00	135,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezp emeryt. i rent.z ubezp. Społ..</i>	5.855.800,00	5.613.262,32	95,86
		2010	Dot.celowe otrz. z budż. pań. na real.zad. bież.z zak.adm.rząd.oraz in.zad.zl.gm. ust.	5.845.300,00	5.597.591,77	95,76
		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zlec.ust.	6.000,00	11.170,55	186,17
		6310	Dot.celowe otrz. z budż. pań. na inwest. i zakupy inwest. z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec. gm. ust.	4.500,00	4.500,00	100,00

W/w kwota to dotacja otrzymana na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych na wypłatę tych świadczeń i na koszty związane z realizacją tego zadania oraz należne dochody w wysokości 50% z tytułu ściągniętych zaległości z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych oraz 40 % ze ściągniętych zaległości z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

85213			<i>Składki na bezp. zdrow. opłac. za os.pobier.niekt.świadcz.z pom. społ.</i>	20.000,00	17.568,75	87,84
	2010		Dot.celowe otrz. z budż. pań. na real.zad. bież.z zak.adm.rząd.oraz in.zad.zl.gm. ust.	20.000,00	17.568,75	87,84

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. społeczne</i>	854.400,00	817.143,90	95,63
	2010		Dot.celowe otrz. z budż. pań. na real.zad. bież.z zak.adm.rząd.oraz in.zad.zl.gm. ust.	694.400,00	657.295,90	94,65
	2030		Dot.celowe otrz.z budż.pań.na real. wł.zad.bież.gm.( zw.gm.)	160.000,00	159.848,00	99,90

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej tj. na wypłatę zasiłków stałych, inwalidzkich, kobietom w ciąży, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków okresowych oraz na wypłaty zasiłków celowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy.

85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	241.105,00	241.105,00	100,00
	2030		Dot.celowe otrz.z budż.pań.na real. wł.zad.bież.gm.( zw.gm.)	241.105,00	241.105,00	100,00

Kwota ta stanowi dotację na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

85228			<i>Usługi opiek. i spec. Usł.opiekuńcze</i>	4.500,00	6.011,60	133,59
	0830		Wpływy z usług	4.500,00	6.011,60	133,59

Środki te stanowią dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Przekroczenie planu dochodów wynika ze zwiększonej liczby podopiecznych, którzy dokonują odpłatności za usługi opiekuńcze.

85295			<i>Pozostała działalność</i>	86.900,00	86.900,00	100,00
	2030		Dot.celowe otrz.z budż.pań.na real. wł.zad.bież.gm.( zw.gm.)	86.900,00	86.900,00	100,00

Wpływy te stanowią dotację na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>387.520,00</b>	<b>371.355,34</b>	<b>95,82</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	387.520,00	371.355,34	95,82
	2030		Dot.celowe otrz.z budż.pań.na real. wł.zad.bież.gm.( zw.gm.)	387.520,00	371.355,34	95,82

W/w kwota to dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich (238.628), dotacje na zakup podręczników dla klas I-III szkół podstawowych (24.423) oraz dotacja na realizację programu „Nauka pływania” (108.304,34).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

<b>900</b>		<b>GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>10.200,00</b>	<b>5.975,18</b>	<b>58,58</b>
	90020	<i>Wpływy i wydatki związ z gromadz. środ. z opłat produktowych</i>		10.200,00	5.975,18	58,58
		0400 Wpływy z opłaty produktowej		10.200,00	5.975,18	58,58

Wpływy to opłaty z tytułu segregacji odpadów komunalnych. Na wykonanie dochodów w tym rozdziale gmina nie ma wpływu (środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska). Na wykonanie w/w dochodów gmina nie ma wpływu bo są one przekazywane przez WFOŚ i GW.

<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>507.930,00</b>	<b>511.768,00</b>	<b>100,76</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		507.930,00	511.768,00	100,76
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7.930,00	7.930,00	100,00
		6330 Wpływy z tyt. pom. fin. udzielanej między jedn. sam. teryt. na dofin. wł. zad. inwest. i zak. inwest.		500.000,00	503.838,00	100,77

Środki w tym rozdziale to otrzymana darowizny dla rady sołectkiej w Wysocku Wielkim i Lewkowie oraz dotacja na zrealizowanie zadań w Gorzycach Wielkich i Lewkowie w ramach programu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego”.

<b>OGÓLEM</b>				<b>38.915.051,00</b>	<b>39.658.008,12</b>	<b>101,91</b>
---------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2008 uchwalony został w wysokości **39.671.301**.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonano **38.085.011,98**, co stanowi **96,00%**.

**Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.043.840,00</b>	<b>1.974.857,11</b>	<b>96,62</b>
	01008		Melioracje wodne	10.000,00	8.421,00	84,21
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.421,00	84,21

Kwoty wydatkowane zostały na odmulanie rowów melioracyjnych w Chruszczynach, Gorzycach Wielkich, Szczurach i Topoli Małej.

	01010		Infrastr.wod. i sanitacyjna wsi	1.535.300,00	1.472.188,96	95,88
		4300	Zakup usług pozostałych	207.000,00	206.998,35	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.228,70	84,57
		6010	Wyd. na zak. i objęcie akcji oraz wniesienie wkład.do społ. pr. handl.	415.000,00	414.920,00	99,98
		6050	Wydatki inwest. jednostek budż.	908.300,00	846.041,91	93,14

W rozdziale tym środki wydatkowano na badanie jakości wody w wodociągach gminnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, dopłaty do kanalizacji, na budowę i projekty kanalizacji sanitarnej oraz budowę sieci wodociągowej:

- Gorzyce Wielkie – projekt kanalizacji **29.951**,
- Lewków-Michałków – budowa kanalizacji **624.460,91**,
- Słaborowice-Będzieszyn – opracowanie dokumentacji **98.820**,
- Sobótka-Gorzno – dokumentacja **12.810**,
- Zacharzew – budowa sieci wodociągowej **80.000**.

Przekazano środki do spółki WODKAN SA na objęcie akcji (**414.920**).

	01030		Izby rolnicze	18.128,00	17.410,81	96,04
		2850	Wpłaty gm.na rzecz izb rolniczych w wysok.2% uzysk.wpł.z pod.roln.	18.128,00	17.410,81	96,04

W/w kwota to odprowadzona składka na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu.

	01095		Pozostała działalność	480.412,00	476.836,34	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.563,00	881,43	24,73
		4300	Zakup usług pozostałych	15.661,00	14.767,62	94,29
		4430	Różne opłaty i składki	461.188,00	461.187,29	99,99

Środki wydatkowano na dofinansowanie szkoleń i zakup nagród dla rolników biorących udział w konkursach i olimpiadach wiedzy rolniczej, na badanie kwasowości gleb na terenie gminy, utylizację padłych zwierząt oraz na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.413.303,00</b>	<b>3.001.622,71</b>	<b>87,93</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	80.000,00	80.000,00	100,00
	6620	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zakupy inwest.realiz.na podst.porozumień (umów) między jedn. sam.teryt.	80.000,00	80.000,00	100,00

W/w kwota to przekazane środki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wlkp. na budowę chodników w Biniewie (50.000) i Lamki – Świeligów (30.000).

	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3.333.303,00	2.921.622,71	87,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.000,00	71.664,58	93,07
	4270	Zakup usług remontowych	248.818,00	196.273,17	78,88
	4300	Zakup usług pozostałych	690.335,00	665.102,25	96,34
	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.490,00	82,77
	6050	Wydatki inwest. jed. budżet.	2.161.350,00	1.875.324,19	86,76
	6060	Wydatki na zak. inwest. jed. budż.	71.000,00	29.628,42	41,73
	6610	Dot.celowe przekazane gminie na inwest.i zak.inwest.realiz.na podst.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	83.000,00	82.140,10	98,96

W rozdziale tym wydatkowano środki za zakup materiałów do remontu przystanków autobusowych, chodników i dróg (**11.080**), znaków drogowych i tablic informacyjnych (**16.040**), tłucznia i wysiewki (**53.734**), rur na przepusty (**17.501**) oraz zapłacono za wykonanie naprawy dróg masą bitumiczną (**36.162**), odśnieżanie dróg (**4.630**), odmulanie i wykaszanie rowów (**28.709**), wynajem podnośnika i obcinę drzew (**17.897**), wałowanie i równanie dróg gminnych (**40.735**), utwardzenie, naprawy i przebudowy nawierzchni (**487.003**), montaż spowalniaczy (**19.125**). Zapłacono za wykonanie nawierzchni dróg, budowę chodników i projekty:

- budowa chodnika w Biniewie – **50.000,00**
- budowa chodnika Lamki-Zacharzew – **30.000,00**
- przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Lewków Osiedle – **882.784,20**
- budowa ul. Spokojna Gorzyce Wielkie – **349.759,33**
- budowa nawierzchni ul. Środkowa Bagatela Czekanów (dofinansowanie z FOGR) – **161.082,70**
- budowa nawierzchni ul. Polna Łąkociny (dofinansowanie z FOGR) – **80.136,77**
- budowa nawierzchni Sadowie – **136.341,34**
- projekt budowy dróg – Lewków – **39.640,00**
- projekt kanalizacji deszczowej ul. kwiatowa Gorzyce Wielkie – **14.030,00**
- projekt i budowa kanalizacji deszczowej w Karskach – **71.754,56**
- budowa drogi Nowe Kamienice – Wtórek (dofinansowanie z FOGR) – **60.880,74**
- budowa nawierzchni drogi Franklinów – **39.399,14**
- budowa ul. Nowa Wtórek – **9.516,00**
- budowa chodnika Radziwiłłów – **29.999,41**
- wykup gruntów – **8.822,42**
- zakup wiat (Wtórek, Lewków Osiedle, Słaborowice, Gorzyce Wielkie) – **20.806,00**
- budowa chodnika Zacharzew – **82.140,10**

Nie wykonano planu wykupu gruntów pod drogi w Mazurach i Zacharzewie z powodu zbyt wygórowanych cen (trwają negocjacje – do realizacji w 2009 r.).



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>138.500,00</b>	<b>117.298,42</b>	<b>84,69</b>
	70005	<i>Gosp.grun. i nieruchomościami</i>		138.500,00	117.298,42	84,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.200,00	5.463,71	75,88
	4260	Zakup energii		2.800,00	2.650,88	94,67
	4270	Zakup usług remontowych		55.800,00	53.898,99	96,59
	4300	Zakup usług pozostałych		71.900,00	54.756,84	76,15
	4430	Różne opłaty i składki		800,00	528,00	66,00

W rozdziale tym środki przeznaczono na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych (opłacenie energii elektrycznej, usługi kominiarskie, wywóz szamb i odpadów stałych). Przeprowadzono remont dachu w Słaborowicach oraz mieszkania w Lamkach. Opłacono składki ubezpieczeniowe za budynki oraz przyłącza budynków komunalnych do sieci gazowej. Powodem niewykonania wydatków jest nie dokonanie wszystkich zaplanowanych przyłączy do sieci gazowej.

<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>160.000,00</b>	<b>157.042,59</b>	<b>98,15</b>
	71004	<i>Plany zagosp. przestrzennego</i>		135.000,00	134.014,23	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych		135.000,00	134.014,23	99,26

Zapłacono za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projekt zagospodarowania przestrzennego dla Czekanowa.

	71014	<i>Oprac. geodezyjne i kartograf.</i>		25.000,00	23.028,36	92,11
	4300	Zakup usług pozostałych		25.000,00	23.028,36	92,11

Środki przeznaczono na zapłacenie wyceny wartości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży oraz za podziały działek, które dokonywane są w miarę potrzeb.

<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>3.556.792,00</b>	<b>3.459.466,79</b>	<b>97,26</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		117.200,00	117.200,00	100,00
	4010	Wynagr.osobowe pracowników		92.600,00	92.600,00	100,00
	4040	Dodatk.wynagrodzenie roczne		5.130,00	5.130,00	100,00
	4110	Składki na ubez.społeczne		17.075,00	17.075,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2.395,00	2.395,00	100,00

W/w kwoty wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników Urzędu Gminy prowadzących sprawy z zakresu administracji państwowej w ramach zadań zleconych przez Wojewodę.

	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		176.400,00	174.395,44	98,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		157.100,00	156.684,78	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.406,00	3.958,93	73,23
	4300	Zakup usług pozostałych		9.300,00	9.206,06	98,98
	4410	Podróże służbowe krajowe		50,00	23,00	46,00
	4430	Różne opłaty i składki		4.544,00	4.522,67	99,53

W rozdziale tym środki przeznaczono na wydatki związane z działalnością Rady Gminy.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75023			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3.079.652,00	2.993.629,75	97,20
	3020		Nagr.i wyd. osob. niezal. do wyn.	22.000,00	14.403,92	65,47
	4010		Wynagr.os.pracowników	1.928.126,00	1.910.176,54	99,06
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.956,00	135.401,12	99,59
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	319.490,00	284.931,96	89,18
	4120		Składki na Fundusz Pracy	47.820,00	47.819,01	99,99
	4140		Wpłaty na PFRON	27.000,00	25.326,00	93,80
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	26.050,00	23.929,50	91,85
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134.250,00	123.423,41	91,93
	4260		Zakup energii	27.500,00	22.957,57	83,48
	4270		Zakup usług remontowych	49.600,00	49.557,21	99,91
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5.600,00	4.065,80	72,60
	4300		Zakup usług pozostałych	85.300,00	84.394,79	98,93
	4350		Opłaty za usługi internetowe	1.600,00	1.265,88	79,11
	4360		Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.komórkowej	14.600,00	14.557,21	99,70
	4370		Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.stacjonarnej	15.200,00	14.907,26	98,07
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za bud., lok. i pom. garażowe	6.850,00	6.632,62	96,82
	4410		Podróże służbowe krajowe	35.300,00	33.916,26	96,08
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	50,00	46,30	92,60
	4430		Różne opłaty i składki	12.700,00	12.679,00	99,83
	4440		Odpisy na zakł.fund.św. socjalnych	51.260,00	51.260,00	100,00
	4700		Szkolenia pracow.niebędących członk.korpusu służby cywilnej	11.400,00	10.588,00	92,87
	4740		Zakup mat.papier.do sprzętu druk.i urz.kserograf.	10.800,00	10.786,29	99,87
	4750		Zakup akces.komp., w tym programów i licen.	45.200,00	45.174,98	99,94
	6060		Wyd.na zakupy inwest.jed. budżet.	66.000,00	65.429,12	99,13

Wyplacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy i osób zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy (prace publiczne i interwencyjne). Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze. Zapłacono rachunki za energię elektryczną i ciepłą, usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe, za konserwacje sprzętu biurowego. Regulowano należności związane z utrzymaniem samochodu służbowego (paliwo, części, naprawy, ubezpieczenie). Zapłacono za szkolenie pracowników oraz zwrócono koszty delegacji służbowych. Opłacono składki ubezpieczeniowe (samochód, budynek Urzędu i sprzęt komputerowy) oraz za przynależność do WOKISS. Przeprowadzono remont biur w budynku starostwa oraz nr 1 i 14. Wymieniono okna w pokoju nr 15 i urządzenia alarmowe w budynku Urzędu Gminy. Zakupiono centrale telefoniczną, komputery i kserokopiarkę.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		183.540,00	174.241,60	94,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		73.440,00	73.260,00	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21.100,00	12.152,95	57,59
	4300	Zakup usług pozostałych		17.200,00	17.089,65	99,35
	4430	Różne opłaty i składki		31.800,00	31.739,00	99,80
	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkład. do sp. pr. handl. oraz na uzupeł. fund.stat. banków państw. i innych instyt. finans.		40.000,00	40.000,00	100,00

Środki przeznaczone zostały na wypłatę diet dla sołtysów i wydatki związane z ich działalnością. Zapłacono składkę członkowską na Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa i stowarzyszenie „Okno Południowej Wielkopolski” oraz przekazano środki na objęcie udziałów do Samorządowego Funduszu Poręczeń.

	<b>751</b>	<b>URZ.NACZ.ORG. WŁ.PAŃ., KONTR. I OCHR. PRAWA</b>		<b>55.872,00</b>	<b>30.082,00</b>	<b>53,84</b>
	75101	<i>Urz.nacz.org. wł. pań., kontr.i ochr. pr.</i>		2.563,00	2.563,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.563,00	2.563,00	100,00

Z przyznanej przez Delegaturę Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego dotacji, zakupiono materiały biurowe.

	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad pow. i sejm. woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezyd. miast oraz referenda gminne, pow. i woj.</i>		53.309,00	27.519,00	51,62
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycz.		29.480,00	10.830,00	36,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		605,00	587,80	97,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy		115,00	94,81	82,44
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		5.787,00	5.669,58	97,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.148,00	6.988,35	76,39
	4300	Zakup usług pozostałych		4.784,00	1.024,95	21,42
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.komórkowej		140,00	110,00	78,57
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.stacjonarnej		310,00	145,70	47,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2.940,00	2.067,81	70,33

W/w kwoty wydatkowane na przeprowadzenie wyborów wójta gminy. Planowana kwota nie została wykorzystana w całości, ponieważ nie przeprowadzono II tury wyborów.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

			<b>BEZPIECZ. PUBL. I OCHR. PRZECIWPOŻ.</b>	<b>276.300,00</b>	<b>244.792,41</b>	<b>88,59</b>
<b>754</b>						
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		2.500,00	2.500,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		2.500,00	2.500,00	100,00
Przekazano środki na zakup komputera dla policji.						
	75412	Ochotnicze straże pożarne		241.800,00	234.589,90	97,01
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		1.700,00	1.689,99	99,41
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		39.820,00	38.389,00	96,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93.860,00	91.783,91	97,78
	4260	Zakup energii		43.600,00	42.355,91	97,14
	4270	Zakup usług remontowych		7.300,00	7.142,18	97,83
	4300	Zakup usług pozostałych		29.820,00	28.013,13	93,94
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.komórkowej		600,00	435,89	72,64
	4430	Różne opłaty i składki		25.100,00	24.779,89	98,72

Zrefundowano wydatki za udział w akcjach ratowniczych (4.238) oraz szkoleniach (3.092). Zakupiono nagrody i puchary za udział w turniejach wiedzy pożarniczej i zawodach gminnych (4.840), kalendarze i prenumeratę czasopism (4.971), mundury, ubrania specjalne (32.854), paliwo (21.645), części do samochodów, syren i motopomp (14.598). Zapłacono za remonty samochodów (4.512) oraz przeglądy techniczne (2.415). Opłacono składki ubezpieczeniowe członków OSP samochodów i strażnic oraz energię elektryczną w strażnicach OSP. Wyplacono za prace zlecone kierowcom w 19-stu jednostkach OSP (40.079). Zakupiono terminale GSM dla Czekanowa i Sobótki (2.286) i pompy pływające i szlamowe dla Czekanowa, Biniewa, Wysocka W. i Lamek (15.738)

	75414	Obrona cywilna		12.000,00	7.702,51	64,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00	441,19	44,11
	4260	Zakup energii		4.500,00	2.604,83	57,88
	4300	Zakup usług pozostałych		6.500,00	4.656,49	71,63

Zapłacono za energię elektryczną, ogrzewanie i dzierżawę terenu i pomieszczeń służących do przechowywania sprzętu OC. Zakupiono komputer dla celów OC. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ magazyn CO został przeniesiony do innych pomieszczeń, gdzie są mniejsze koszty.

	75421	Zarządzanie kryzysowe		20.000,00	0,00	0,00
	4810	rezerwy		20.000,00	0,00	0,00

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

		<b>DOCHŁOD OS. PRAW., OD OS.FIZYCZ. I OD IN. JED. NIE POSIAD.OS.PRAW. ORAZ WYDAT. ZWIĄZ. Z ICH POBREM</b>	<b>76.700,00</b>	<b>68.374,87</b>	<b>89,14</b>
<b>756</b>					
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.</i>	76.700,00	68.374,87	89,14
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-proviz.	58.200,00	53.879,59	92,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	1.899,97	33,92
	4300	Zakup usług pozostałych	12.600,00	12.473,31	98,99
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	122,00	40,66

Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z wymiarem i poborem należności podatkowych, tj. wypłacona prowizja dla sołtysów, opłaty komornicze, bankowe i pocztowe, materiały biurowe oraz składki ubezpieczeniowe gotówki zbieranej przez sołtysów. Wpłaty prowizji dla sołtysów uzależnione są od zebranych podatków w gotówce.

		<b>OBSŁ. DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>103.450,00</b>	<b>93.972,02</b>	<b>90,84</b>
<b>757</b>					
	75702	<i>Obsł.pap.wartościowych, kredytów i pożyczek jed. sam. terytorialnego</i>	103.450,00	93.972,02	90,84
	8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wartoś.oraz pożyczek i kredytów	103.450,00	93.972,02	90,84

Środki wydatkowano na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej, z tego:

- kanalizacja sanitarna Gorzyce Wielkie - **57.160,63,**
  - kanalizacja sanitarna Karski, Lewków Osiedle - **3.682,21,**
  - kanalizacja sanitarna Lewków - **15.087,50,**
  - kanalizacja sanitarna Topola Mała - **3.422,69,**
  - kanalizacja sanitarna Zacharze - **4.420,77,**
- oraz od zaciągniętego kredytu na budowę ul. Leśnej w Lewkowie Osiedlu – **10.198,22.**

		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>					
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	30.000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	30.000,00	0,00	0,00

Zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki nie została wykorzystana.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18.731.233,00</b>	<b>18.306.482,66</b>	<b>97,73</b>
<b>801</b>						
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	9.676.651,00	9.514.366,82	98,32
		3020	Nagr.i wyd. osob. niezal. do wyn.	489.100,00	486.504,99	99,46
		4010	Wynagr.os.pracowników	6.197.647,00	6.149.888,64	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466.641,00	466.304,15	99,92
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1.102.771,00	1.048.649,75	95,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175.830,00	163.941,96	93,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297.000,00	286.048,48	96,31
		4240	Zakup pom.nauk., dydakt.i książek	8.000,00	7.942,32	99,27
		4260	Zakup energii	146.800,00	142.176,79	96,85
		4270	Zakup usług remontowych	228.000,00	223.582,03	98,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.500,00	4.428,30	68,12
		4300	Zakup usług pozostałych	112.000,00	100.691,18	89,90
		4350	Opłaty za usługi internetowe	7.000,00	6.896,13	98,51
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.tel.komórkowej	1.000,00	843,75	84,37
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.tel.stacjonarnej	25.400,00	19.513,91	76,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	599,25	46,09
		4430	Różne opłaty i składki	9.500,00	9.063,00	95,40
		4440	Odp.na zakł.fund.świad. socjal.	390.462,00	390.462,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow.niebędących członk.korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		4740	Zakup mat.papier.do sprzętu druk.i urz.kserograf.	3.200,00	912,22	28,50
		4750	Zakup akces.komp., w tym programów i licen.	8.400,00	5.817,97	69,26

Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalenty za pranie i zasiłki na zagospodarowanie, koszty podróży służbowych oraz pochodne od płac nauczycieli i obsługi w szkołach. Sfinansowano wyprawki szkolne obejmuje zakup podręczników szkolnych dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. Zakupiono opał, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumeratę oraz artykuły malarskie. Zaplacono za: dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystości stałych, telefony, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwację kserokopiarek i renowację tablic, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i CO, naprawy sprzętu szkolnego, badania okresowe, opłaty radiofoniczne i szkolenia.

Przeprowadzono remonty:

- Biniew – wymiana instalacji elektrycznej (9.619),
- Czekanów – wymiana urządzeń sanitarnych (834),
- Daniszyn – remont dachu (30.300),
- Franklinów – wymiana okien, zakup wykładziny i farb (5.621),
- Gorzyce Wielkie – wymiana okien, instalacji elektrycznej i wodnej (39.486),
- Gutów – wymiana bojlera, zakup wykładziny i naprawa dachu (5.983),
- Lamki – naprawa dachu i wymiana kotła CO (49.781),
- Lewków – zakup wykładziny i naprawa kolektora (11.935),
- Łakociny – remont klas i dachu, zakup biurek (21.691),
- Słaborowice – wymiana pompy CO (3.002),
- Sobótka – remont dachu, zakup stolików, wykładziny, żaluzji i grzejników (31.633),
- Szczury – naprawa ogrodzenia i wymiana lamp (3.733),
- Topola Mała – remont dachu i wymiana okien (10.231),
- Wtórek – wymiana okien i czopucha (25.717),
- Wysocko Wielkie – remont dachu, korytarza, elewacja zewnętrzna (84.082).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80103			<i>Oddziały przedszkolne</i>	322.170,00	319.858,53	99,28
	3020		Nagr.i wyd. osob. niezal. od wynagr.	22.820,00	22.680,24	99,38
	4010		Wynagr.os.pracowników	217.233,00	216.072,77	99,46
	4040		Dodatkowe wynagr. Roczne	16.027,00	16.026,42	99,99
	4110		Składki na ubez.społeczne	43.116,00	42.484,93	98,53
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7.004,00	6.624,17	94,58
	4440		Odpis na zakł.fund.świad.socj.	15.970,00	15.970,00	100,00

Wypłacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe oraz pochodne od płac dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

80104			<i>Przedszkola</i>	3.208.738,00	3.142.477,41	97,93
	3020		Nagr.i wyd. osob. niezal. do wynagr.	118.365,00	116.570,76	98,48
	4010		Wynagr.os.pracowników	1.789.180,00	1.779.067,22	99,43
	4040		Dodatkowe wynagr. roczne	124.937,00	124.848,67	99,92
	4110		Składki na ubez.społeczne	305.150,00	292.832,32	95,96
	4120		Składki na Fundusz Pracy	48.167,00	45.740,00	94,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122.300,00	116.677,14	95,40
	4220		Zakup środków żywności	241.780,00	226.630,68	93,73
	4240		Zakup pom.nauk., dydakt.i książek	4.900,00	4.576,47	93,39
	4260		Zakup energii	52.600,00	47.299,55	89,92
	4270		Zakup usług remontowych	194.000,00	188.095,31	96,95
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2.900,00	2.888,40	99,60
	4300		Zakup usług pozostałych	60.500,00	57.815,79	95,56
	4350		Opłaty za usługi internetowe	500,00	124,77	24,95
	4360		Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.tel.komórkowej	600,00	584,65	97,44
	4370		Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.tel.stacjonarnej	9.800,00	7.305,89	74,54
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	473,92	78,98
	4430		Różne opłaty i składki	1.200,00	473,00	39,41
	4440		Odpis na zakł.fund.świad.socj.	114.359,00	114.359,00	100,00
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	600,00	340,00	56,66
	4740		Zakup mat.papier.do sprzętu druk.i urz.kserograf.	300,00	295,87	98,62
	4750		Zakup akces.komp., w tym programów i licen.	1.000,00	878,00	87,80
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	15.000,00	14.600,00	97,33

Wypłacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalenty za pranie, koszty podróży służbowych oraz pochodne od płac nauczycieli i obsługi w przedszkolach. Zakupiono opał, wyposażenie sal i kuchni, pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumeratę oraz artykuły spożywcze do przygotowania posiłków. Zapłacono za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystości stałych, telefony, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i CO, naprawy sprzętu, badania okresowe, opłaty radiofoniczne i szkolenia. Przeprowadzono remonty:

- Czekanów – remont kuchni, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie i zakup mebli (**86.271**),
  - Daniszyn – remont kuchni i instalacji CO, wymiana drzwi i osprzętu elektrycznego (**38.989**),
  - Gorzyce Wielkie – remont kuchni, wymiana okien, drzwi i podłogi oraz instalacji CO (**64.259**),
  - Lewków – wymiana wykładzin (**3.517**),
  - Topola Mała – malowanie (**3.513**),
  - Wtórek – przebudowa kuchni (**7.707**),
  - Wysocko Wielkie – remont kuchni, wymiana instalacji CO oraz lamp (**17.480**)
- Zapłacono za projekt rozbudowy przedszkola we Wtóрку (**14.600**)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80110	Gimnazja		4.540.871,00	4.441.395,97	97,80
	3020	Nagr.i wyd. osob. niezal. do wynagr.		166.186,00	165.654,70	99,68
	4010	Wynagr.os.pracowników		2.012.675,00	2.005.372,81	99,63
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne		147.297,00	147.232,95	99,95
	4110	Składki na ubez.społeczne		352.594,00	344.644,55	97,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy		55.632,00	53.938,57	96,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57.930,00	50.387,66	86,98
	4240	Zakup pom.nauk., dydakt.i książek		3.000,00	2.588,50	86,28
	4260	Zakup energii		40.000,00	31.573,45	78,93
	4270	Zakup usług remontowych		56.500,00	52.842,76	93,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1.200,00	428,00	35,66
	4300	Zakup usług pozostałych		23.200,00	20.787,58	89,60
	4350	Oplaty za usługi internetowe		4.000,00	3.813,16	95,32
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.tel.stacjonarnej		7.500,00	6.820,25	90,93
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.200,00	402,86	33,57
	4430	Różne opłaty i składki		4.000,00	2.890,00	72,25
	4440	Odp.na zakł.fund.świad. socjalnych		137.657,00	137.657,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej		500,00	170,00	34,00
	4740	Zakup mat.papier.do sprzętu druk.i urz.kserograf.		5.000,00	2.385,76	47,71
	4750	Zakup akces.komp., w tym programów i licen.		3.000,00	2.736,40	91,21
	6050	Wydatki inwest. jed. budżetowych		1.452.000,00	1.399.309,01	96,37
	6060	Wyd.na zakupy inwest.jed. budżet.		9.800,00	9.760,00	99,59

Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od plac nauczycieli w gimnazjach. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki oraz prenumeratę. Zaplacono za telefony, konserwację kopiarek i badania okresowe. Przeprowadzono remonty:

- Lamki – wymiana okien (**55.741**),
- Lewków – wykonanie sufitu, wymiana instalacji elektrycznej i montaż oświetlenia (**17.783**),
- Sobótka – założenie instalacji komputerowej, wymiana pompy i podgrzewacza (**10.644**).

Wydatkowane środki na budowę sali gimnastycznej w Gorzycach Wielkich (**748.804**) i sali gimnastycznej w Lewkowie (**650.505**). Zakupiono maszynę czyszczącą do gimnazjum w Gorzycach Wielkich (**9.760**).

	80113	Dowozenie uczniów do szkół		453.400,00	410.118,39	90,45
	4110	Składki na ubez.społeczne		3.200,00	2.339,38	73,10
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		21.000,00	19.707,00	93,84
	4300	Zakup usług pozostałych		429.200,00	388.072,01	90,41

Zaplacono za dowozy dzieci z Chruszczyń, Cegieł i Mazur do Szkoły Podstawowej w Daniszynie, dzieci z Chruszczyń, Cegieł, Mazur, Daniszyna i Łąkocin do Gimnazjum w Lamkach oraz dzieci ze Szczur do Gimnazjum Sobótka na zajęcia z informatyki i wychowania fizycznego. Zakupiono bilety dla dzieci z Borowca dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Sobótce, z Młynowa do Szkoły Podstawowej w Słaborowicach i Gimnazjum w Lewkowie, z Sadowia do Szkoły Podstawowej we Wtórku, z Topoli Małej do Gimnazjum w Gorzycach Wielkich i ze Słaborowic do Gimnazjum w Lewkowie; z Wtórku do Gimnazjum w Ostrowie Wlkp. oraz innych uczniów, których droga do szkoły przekracza 3 i 4 km. Zaplacono za opiekę nad dziećmi na przystankach i w autobusie w czasie przewozu.



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	59.646,00	48.626,40	81,52
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	9.635,00	9.635,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.660,00	1.660,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	235,00	235,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2.000,00	463,90	23,19
	4700		Szkolenia pracow.niebędących członk.korpusu służby cywilnej	43.116,00	36.632,50	84,96

Środki wydatkowano na dofinansowanie dokształcania nauczycieli i zorganizowanie kursu BHP oraz wypłacono wynagrodzenie dla metodyka szkolnego.

	80195		<i>Pozostała działalność</i>	469.757,00	429.639,14	91,45
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	20.377,00	14.256,00	69,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.883,35	81,38
	4300		Zakup usług pozostałych	368.628,00	335.898,61	91,12
	4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.500,00	2.349,18	93,96
	4440		Odp.na zakł.fund.świad. socjalnych	72.252,00	72.252,00	100,00

W/w kwota to przekazane środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (emerytów i rencistów), wypłacone stypendia motywacyjne oraz dofinansowanie pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami kosztów kształcenia (325.236). Zakupiono artykuły do zorganizowania wycieczki i zabaw dla dzieci w okresie ferii. Sfinansowano program rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” (14.256).

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>217.550,00</b>	<b>216.548,09</b>	<b>99,53</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6.000,00	6.000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	100,00

Środki wykorzystano na wydatki związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem narkomanii. Zorganizowano szkolenie „Zadania samorządów lokalnych w zakresie uzależnień”.

	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	211.550,00	210.548,09	99,52
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4.162,00	4.017,75	96,53
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	51.640,00	51.055,93	98,86
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31.200,00	31.106,23	99,69
	4300		Zakup usług pozostałych	124.548,00	124.368,18	99,85

Opłacono prowadzenie punktów konsultacyjnych, szkolenia i umowy zlecenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz badania przeprowadzone przez biegłych psychologów. Zorganizowano szkolenie pt. „Zadania samorządów lokalnych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W ramach letniego wycieczki udzielono wsparcia finansowego na organizację obozu dla dzieci i młodzieży z parafii Gorzyce Wielkie (1.000), w Jankowie Zalesnym (6.000), kolonie w Długopolu Zdrój zorganizowane przez PCK (20.000). Udzielono wsparcia finansowego na wyposażenie pomieszczeń Klubu Abstynenta oraz Stowarzyszenia „Trzeźwość” w Ostrowie Wlkp., na organizację olimpiady we Wtórku, organizację i przeprowadzenie III Forum Samorządu Szkolnego oraz działalność chóru w Gorzycach Wielkich (3.500). Zakupiono dla:

- Będzieszyn – stół tenisowy (2.000),
  - Franklinów – obręcz do koszy (1.800),
  - Biniew – słupki do gier zespołowych (2.000),
  - Sobótka – ogrodzenie i wyposażenie boiska sportowego (40.711),
  - Wysocko Wielkie – ogrodzenie boiska (7.000),
  - Gorzyce Wielkie – system nawadniający boisko (8.500)
- Dofinansowano budowę szatni przy boisku we Wtórku (18.000).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7.823.406,00</b>	<b>7.500.808,28</b>	<b>95,87</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	114.000,00	112.961,07	99,08
		4330	Zakup usług przez jedn. samorz. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	114.000,00	112.961,07	99,08

Środki wydatkowano na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

85212			<i>Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubez. emeryt. i rent. z ubez. społ.</i>	5.849.800,00	5.602.091,77	95,77
	3110		Świadczenia społeczne	5.570.779,00	5.342.511,12	95,90
	4010		Wynagr.os.pracowników	98.848,00	97.479,29	98,61
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.384,00	8.384,00	100,00
	4110		Składki na ubez. społeczne	80.260,00	66.078,97	82,33
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2.596,00	2.454,39	94,54
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	14.200,00	14.092,00	99,23
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47.533,00	45.431,17	95,58
	4260		Zakup energii	2.500,00	2.357,18	94,28
	4300		Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.483,87	99,35
	4350		Opłaty za usługi internetowe	600,00	520,08	86,68
	4370		Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.stacjonarnej	3.200,00	3.168,74	99,02
	4400		Podróże służbowe krajowe	10.000,00	9.286,36	92,86
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	47,64	23,82
	4740		Zakup mat.papier.do sprzętu druk.i urz.kserograf.	1.900,00	1.496,96	78,78
	4750		Zakup akces.komp., w tym programów i licen.	1.800,00	1.800,00	100,00
	6060		Wyd.na zakupy inwest.jed. budżet.	4.500,00	4.500,00	100,00

Środki wydatkowano na przygotowanie organizacyjne GOPS do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i wypłaty tych świadczeń.

85213			<i>Składki na ubez.zdrow. oplac. za os.pobier.niekt.świadc.z pom. społ.</i>	20.000,00	17.568,75	87,84
	4130		Składki na ubez.zdrowotne	20.000,00	17.568,75	87,84

Środki wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej.

z

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezsp. społeczne</i>	1.076.400,00	1.036.591,90	96,30
	3110		Świadczenia społeczne	1.076.400,00	1.036.591,90	96,30

W ramach zadań zleconych zostały wypłacone zasiłki okresowe gwarantowane i z tytułu bezrobocia oraz dla kobiet ciężarnych, stałe dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne, okresowe renty socjalne, stałe wyrównawcze. Od zasiłków gwarantowanych i od zasiłków stałych dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne odprowadzone zostały składki na ubezpieczenia społeczne. Z własnych środków budżetu gminy wypłacone zostały zasiłki jednorazowe (219.448). Udzielono pomocy finansowej dla rolników poszkodowanych istniejąca suszą.

85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	40.000,00	37.305,76	93,26
	3110		Świadczenia społeczne	40.000,00	37.305,76	93,26

Kwota ta stanowi wypłacone dodatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że wpłynęło mniej wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w porównaniu do poprzednich okresów.

85219			<i>Ośrodki pomocy społeczne</i>	500.306,00	472.327,91	94,41
	3020		Nagr.i wyd. osob. niezal. do wynagr.	4.200,00	4.200,00	100,00
	4010		Wynagr.osobowe pracowników	332.336,00	330.033,67	99,30
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.617,00	22.615,29	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48.728,00	47.628,01	97,74
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8.779,00	8.660,94	98,65
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	4.100,00	4.100,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16.976,00	4.850,5	28,57
	4260		Zakup energii	3.000,00	2.932,26	97,74
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	231,50	46,30
	4280		Zakup usług zdrowotnych	505,00	262,00	51,88
	4300		Zakup usług pozostałych	15.500,00	15.464,06	99,76
	4350		Opłaty za usługi internetowe	900,00	900,00	100,00
	4370		Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.stacjonarnej	4.600,00	2.719,88	59,12
	4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11.600,00	6.817,64	58,77
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.174,96	90,38
	4440		Odpis na zakł.fund.świad.socj.	12.465,00	12.465,00	100,00
	4700		Szkolenia pracow.niebędących członk.korpusu służby cywilnej	1.400,00	360,00	25,71
	4740		Zakup mat.papier.do sprzętu druk.i urz.kserograf.	4.100,00	685,26	16,71
	4750		Zakup akces.komp., w tym programów i licen.	6.700,00	6.226,94	92,93

W rozdziale tym wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS. Zapłacono za czynsz, energie elektryczną, usługi transportowe, telefoniczne i pocztowe. Zakupiono materiały biurowe i środki czystości oraz serwer.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85228		<i>Usł. opiek. i specj. usługi opiekuńcze</i>	29.500,00	28.561,12	96,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	3.209,59	91,70
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24.400,00	23.928,33	98,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.423,20	88,95

W/w kwoty przeznaczone zostały na opłacenie usług opiekuńczych nad osobami wymagającymi opieki oraz zwroty kosztów przejazdu opiekunek.

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	193.400,00	193.400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	193.400,00	193.400,00	100,00

W rozdziale tym środki wydatkowano na dofinansowanie dożywiania w szkołach, dzieci z rodzin najuboższych.

			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>441.520,00</b>	<b>422.911,43</b>	<b>95,78</b>
<b>854</b>						
	85415		<i>Pomoc materialna uczniów</i>	441.520,00	422.911,43	95,78
		3240	Zakup pom.nauk., dydakt.i książek	11.000,00	10.600,00	96,36
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	274.520,00	263.051,05	95,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.268,00	5.249,70	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	846,72	99,61
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34.682,00	34.560,00	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	47.419,88	91,19
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57.200,00	55.184,08	96,47
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	100,00
		4740	Zakup mat.papier.do sprzętu druk.i urz.kserograf.	2.000,00	2.000,00	100,00
		4750	Zakup akces.komp., w tym programów i licen.	1.500,00	1.500,00	100,00

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich (**238.628**), dotacje na zakup podręczników dla klas I-III szkół podstawowych (**24.423**) oraz realizacja programu „Nauka pływania” (**149.260**) i wypłata stypendium dla najzdolniejszych uczniów (**10.600**).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>900</b>			<b>GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.191.160,00</b>	<b>1.107.556,71</b>	<b>92,98</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	125.200,00	107.552,87	85,90
		4300	Zakup usług pozostałych	125.200,00	107.552,87	85,90

W/w kwota została wydatkowana za wywóz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

	90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach	1.000,00	549,68	54,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	549,68	54,96

W/w kwota została zaplanowana na utrzymanie zieleni w gminie.

	90013		Schroniska dla zwierząt	48.160,00	48.160,00	100,00
		2310	Dot.celowe przekazane gminie na zad.bieżące realiz.na podst.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	20.160,00	20.160,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekaz. gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialnego	28.000,00	28.000,00	100,00

Środki wydatkowano na usługi dla schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz przekazano na budowę międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	801.000,00	751.976,26	93,87
		4260	Zakup energii	332.200,00	331.572,71	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	348.800,00	344.403,55	98,73
		6010	Wyd. na zak. i objęcie akcji oraz wniesienie wkład do spół.pr. han.	120.000,00	76.000,00	63,33

Wydatki przeznaczono na opłacenie energii za oświetlenie uliczne oraz naprawę punktów świetlnych przy drogach. Przekazano środki na objęcie udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Drogowe. Ze względu nie otrzymania udziałów za I ratę wpłaty, druga część nie została przekazana.

	90020		Wpływy i wydatki związ. z gromadz. środ. z opłat produktowych	10.200,00	4.050,40	39,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10.200,00	4.050,40	39,70

Środki wydatkowano na usługi w zakresie selekcji odpadów komunalnych. Niskie wykonanie wyniku z niskiej realizacji dochodów, na które gmina nie miała wpływu.

	90095		Pozostała działalność	205.600,00	195.267,50	94,97
		4300	Zakup usług pozostałych	205.600,00	195.267,50	94,97

W rozdziale tym środki przeznaczono na zapłacenie usług w zakresie komunikacji na terenie gminy świadczonych przez MZK Ostrów Wielkopolski Spółka z o.o. Niewykorzystanie zaplanowanej kwoty wynika ze zmniejszonej ilości kursów na terenie gminy.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1.186.075,00</b>	<b>1.162.759,98</b>	<b>98,03</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		671.075,00	647.759,98	96,52
	2480	Dotacja pod. z budż. dla samorządowej instytucji kultury		254.000,00	254.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155.575,00	148.248,37	95,29
	4260	Zakup energii		37.200,00	34.756,33	93,43
	4270	Zakup usług remontowych		66.800,00	65.307,27	97,76
	4300	Zakup usług pozostałych		155.200,00	143.691,72	92,58
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.tel.stacjonarnej		1.200,00	691,68	57,64
	4430	Różne opłaty i składki		1.100,00	1.064,61	96,78

W rozdziale tym przekazana została dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim. Przeznaczono środki na bieżące utrzymanie i remonty świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną organizowaną przez Samorzady Mieszkańców Wsi.

	92116	<i>Biblioteki</i>		515.000,00	515.000,00	100,00
	2480	Dotacja podm.z budż.dla inst. kultury		515.000,00	515.000,00	100,00

W/w kwota to przekazana dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich i jej 9 filii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZ. I SPORT</b>		<b>225.600,00</b>	<b>220.435,91</b>	<b>97,71</b>
	92695	<i>Pozostała działalność</i>		225.600,00	220.435,91	97,71
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8.000,00	7.500,00	93,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70.700,00	70.420,86	99,60
	4260	Zakup energii		1.200,00	1.088,16	90,68
	4300	Usługi materialne		104.500,00	103.171,13	98,72
	4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	850,25	94,47
	4430	Różne opłaty i składki		21.300,00	20.897,00	98,10
	6050	Wydatki inwest. jed. budżetowych		19.000,00	16.508,51	86,88

W/w kwota została wykorzystana na zwrot kosztów podróży i sędziowania na zawodach, zakup sprzętu sportowego dla LZS, LKS, SZS, UKS i TKO oraz nagród w organizowanych zawodach sportowych. Przeznaczono środki na nagrody dla sołectw za udział w Letniej i Zimowej Spartakiadzie Mieszkańców Wsi.

<b>OGÓLEM</b>				<b>39.671.301,00</b>	<b>38.085.011,98</b>	<b>96,00</b>
---------------	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------

## WYKONANIE

**NAKLADÓW MAJĄTKOWYCH Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI  
NA DZIEŃ 31.12.2008 r.**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.243.300,00</b>	<b>1.180.961,91</b>	<b>94,99</b>
	· akcje w spółce WODKAN SA Ostrów Wielkopolski	415.000,00	414.920,00	99,98
	· rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach Wielkich,	30.000,00	29.951,00	99,83
	· budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lewków, osada Michałków	647.300,00	624.460,91	96,47
	· budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Słaborowice, Będzieszyn, Gutów, Sobótka, Borowiec	100.000,00	98.820,00	98,82
	· dokumentacja uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie	38.000,00	-	-
	· projekt sieci wodociągowej Sobótka-Górzno	13.000,00	12.810,00	98,53

Wydatkowanie zaplanowanych środków na dokumentację uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie uzależnione było od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który prowadzi sprawę dofinansowania budowy kanalizacji z Funduszu Spójności.

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.202.350,00</b>	<b>2.037.092,71</b>	<b>92,50</b>
	· budowa chodnika w Biniewie	50.000,00	50.000,00	100,00
	· budowa chodnika Lamki-Zacharzew	30.000,00	30.000,00	100,00
	· przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Lewków Osiedle	885.000,00	882.784,20	99,74
	· budowa ul. Spokojna Gorzyce Wielkie	362.000,00	349.759,33	96,61
	· budowa nawierzchni ul. Środkowa Bagatela Czekanów (dofinansowanie z FOGR)	163.000,00	161.082,70	98,82
	· budowa nawierzchni ul. Polna Łąkociny (dofinansowanie z FOGR)	81.000,00	80.136,77	98,93
	· budowa nawierzchni Sadowie	140.000,00	136.341,34	97,38
	· projekt budowy dróg - Lewków	40.000,00	39.640,00	99,10
	· projekt kanalizacji deszczowej ul. Kwiatowa Gorzyce Wielkie	14.100,00	14.030,00	99,50
	· projekt i budowa kanalizacji deszczowej w Karskach	73.250,00	71.754,56	97,95
	· budowa drogi Nowe Kamienice - Wtórek (dofinansowanie z FOGR)	62.000,00	60.880,74	98,19
	· budowa nawierzchni drogi Franklinów	40.000,00	39.399,14	98,49
	· budowa ul. Nowa Wtórek	230.000,00	9.516,00	4,13
	· budowa chodnika Radziwiłłów	31.000,00	29.999,41	96,77
	· kanalizacja deszczowa Borowiec (I etap)	40.000,00	-	-
	· wykup gruntów	50.000,00	8.822,42	17,64
	· zakup wiat (Gorzyce Wielkie, Lewków Osiedle, Słaborowice, Wtórek)	21.000,00	20.806,00	99,07
	· budowa chodnika Zacharzew	83.000,00	82.140,10	98,96

Z powodu złych warunków atmosferycznych nie została wykonana kanalizacja deszczowa w Borowcu i budowa ul. Nowej we Wtórku (zadanie będzie zrealizowane w 2009 r.)

1.	2.	3.	4.	5.
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>106.000,00</b>	<b>105429,12</b>	<b>99,13</b>
	· zakup centrali i komputerów	66.000,00	65.429,12	99,13
	· udziały w Spółce z o.o. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych	40.000,00	40.000,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.476.800,00</b>	<b>1.423.669,01</b>	<b>96,40</b>
	· projekt rozbudowy przedszkola Wtórek	15.000,00	14.600,00	97,33
	· budowa sali gimnastycznej w Gorzycach Wielkich	800.000,00	748.803,70	93,60
	· budowa sali gimnastycznej w Lewkowie	652.000,00	650.505,31	99,77
	· zakup automatu czyszczącego - Gimnazjum Gorzyce Wielkie	9.800,00	9.760,00	99,59
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00</b>
	· zakup kserokopiarki	4.500,00	4.500,00	100,00
<b>900</b>	<b>GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>148.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>70,27</b>
	· budowa międzygminnego schroniska	28.000,00	28.000,00	100,00
	· udziały w Spółce z o.o. Oświetlenie Drogowe i Uliczne	120.000,00	76.000,00	63,33
Ze względu nie otrzymania udziałów za I ratę wpłaty druga część nie została przekazana.				
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>19.000,00</b>	<b>16.508,51</b>	<b>86,88</b>
	· budowa boiska sportowego - Gorzyce Wielkie w ramach programu "ORLIK 2012"	19.000,00	16.508,51	86,88
<b>OGÓLEM</b>		<b>5.472.950,00</b>	<b>4.982.161,26</b>	<b>91,03</b>



**W 2008 roku planowane przychody to kwota 1.740.000 z tytułu:**

1) zaciągnięcia pożyczek:

- NFOŚ i GW – budowa kanalizacji sanitarnej Lewków - 250.000,00
- kredyt – budowa ul. Leśna Lewków Osiedle - 500.000,00

2) wolnych środków

- 990.000,00

Na dzień 31 grudnia 2008 roku przychody wykonane zostały w wysokości **1.847.024,93**,

z tego:

- pożyczka – budowa kanalizacji sanitarnej Lewków - 250.000,00
- kredyt – ul. Leśna Lewków Osiedle - 500.000,00
- wolne środki - 1.097.024,93

W roku 2008 planowane rozchody to kwota **983.750**, z tego spłata pożyczek:

- budowa kanalizacji sanitarnej – Karski - 20.150,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Topola Mała - 63.816,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Gorzyce Wielkie - 553.034,00
- budowa kanalizacji sanitarnej - Zacharzew - 25.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej - Kołatajew - 41.750,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Lewków, Michałków - 280.000,00

Na dzień 31 grudnia 2008 roku spłacono **983.750**, z tego:

- budowa kanalizacji sanitarnej - Karski - 20.150,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Topola Mała - 63.816,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Gorzyce Wielkie - 553.034,00
- budowa kanalizacji sanitarnej - Zacharzew - 25.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej - Kołatajew - 41.750,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Lewków - 280.000,00

Na dzień 31 grudnia 2008 roku zostały umorzone ostatnie raty pięciu pożyczek w kwocie **491.500**, z tego:

- budowa kanalizacji sanitarnej – Gorzyce Wielkie - 150.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Gorzyce Wielkie - 64.200,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Gorzyce Wielkie - 30.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Karski - 100.050,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Kołatajew - 147.250,00

Do spłaty pozostaje kwota **3.193.594,42** (budowa kanalizacji sanitarnej w Topoli Małej – **113.050**; budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach Wielkich – **959.300**; budowa kanalizacji sanitarnej Zacharzew – **81.250**, budowa kanalizacji sanitarnej w Lewkowie – **1.539.994,42**, budowa ul. Leśnej Lewków Osiedle – **500.000**), z tego:

- rok 2009 – 777.500,00
- rok 2010 – 929.900,00
- rok 2011 – 798.600,00
- rok 2012 – 625.094,42
- rok 2013 – 62.500,00

**WYKONANIE**  
**DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**  
**na dzień 31 grudnia 2008 r.**

Plan dochodów z tytułu zadań zleconych w 2008 r. wynosi **7.207.684,00**. Na dzień 31 grudnia 2008 r. wpłynęło **6.894.636,85**, co stanowi do planu 95,66 %.

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco :**

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>470.412,00</b>	<b>470.411,03</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	470.412,00	470.411,03	100,00
		2010	Dot.cel.otrz. z budż. pań. na real.zad. bież.z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec. gm.(zw.gm.) ustawami	470.412,00	470.411,03	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>117.200,00</b>	<b>117.200,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	117.200,00	117.200,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrz. z budż. pań. na real.zad. bież.z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec. gm.(zw.gm.) ustawami	117.200,00	117.200,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZ.NACZ.ORG. WŁ.PAŃ., KONTR. I OCHR. PRAWA</b>	<b>55.872,00</b>	<b>30.082,00</b>	<b>53,84</b>
	75101		<i>Urz.nacz.org. wł. pań., kontr. i ochr. pr.</i>	2.563,00	2.563,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrz. z budż. pań. na real.zad. bież.z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec.gm. (zw.gm.) ustawami	2.563,00	2.563,00	100,00
	75109			53.309,00	27.519,00	51,62
		2010	Dot.cel.otrz. z budż. pań. na real.zad. bież.z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec.gm. (zw.gm.) ustawami	53.309,00	27.519,00	51,62

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>6.564.200,00</b>	<b>6.276.956,36</b>	<b>95,62</b>
85212			<i>Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.</i>	5.849.800,00	5.602.091,71	95,77
	2010		Dot.celowe otrz. z budż. pań. na real.zad. bież.z zak.adm.rząd.oraz in.zad.zl.gm. ust.	5.845.300,00	5.597.591,77	95,76
	6310			4.500,00	4.500,00	100,00
85213			<i>Skł.na ubezpiecz.drow.opł. za osoby pobier. niektóre świadc.z pom.spół.</i>	20.000,00	17.568,75	87,84
	2010		Dot.celowe otrz. z budż. pań.na real.zad. bież.z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec.gm (zw.gm.) ustawami	20.000,00	17.568,75	87,84
85214			<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne</i>	694.400,00	657.295,90	94,66
	2010		Dot.celowe otrz. z budż. pań.na real.zad. bież.z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec.gm. (zw.gm.) ustawami	694.400,00	657.295,90	94,66
<b>OGÓŁEM</b>				<b>7.207.684,00</b>	<b>6.894.636,85</b>	<b>95,66</b>

**WYKONANIE**  
**WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**  
**na dzień 31 grudnia 2008 r.**

Plan wydatków z tytułu zadań zleconych w 2008 r. wynosi **7.207.684,00**. Na dzień 31 grudnia 2008 r. wydatkowano **6.894.636,85**, co stanowi do planu 95,66 %.

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco :**

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>470.412,00</b>	<b>470.411,03</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	470.412,00	470.411,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.224,00	9.223,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	461.188,00	461.187,29	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>117.200,00</b>	<b>117.200,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	117.200,00	117.200,00	100,00
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	92.600,00	92.600,00	100,00
		4040	Dodatk.wynagrodzenie roczne	5.130,00	5.130,00	100,00
		4110	Składki na ubez.społeczne	17.075,00	17.075,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.395,00	2.395,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZ.NACZ.ORG. WŁ.PAŃ., KONTR. I OCHR. PRAWA</b>	<b>55.872,00</b>	<b>30.082,00</b>	<b>53,84</b>
	75101		<i>Urz.nacz.org. wł. pań., kontr.i ochr. pr.</i>	2.563,00	2.563,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.563,00	2.563,00	100,00
	75109			53.309,00	27.519,00	51,62
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycz.	29.480,00	10.830,00	36,74
		4110	Składki na ubez.społeczne	605,00	587,80	97,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	94,81	82,44
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.787,00	5.669,58	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.148,00	6.988,35	76,39
		4300	Zakup usług pozostałych	4.784,00	1.024,95	21,42
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.komórkowej	140,00	110,00	78,57
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.stacjonarnej	310,00	145,70	47,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.940,00	2.067,81	70,33

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>6.564.200,00</b>	<b>6.276.956,42</b>	<b>95,62</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubez. emeryt. i rent. z ubez. społecz.</i>	5.849.800,00	5.602.091,77	95,77
		3110	Świadczenia społeczne	5.570.779,00	5.342.511,12	95,90
		4010	Wynagr.os.pracowników	98.848,00	97.479,29	98,62
		4040	Dodatk.wynagrodzenie roczne	8.384,00	8.384,00	100,00
		4110	Składki na ubez.społeczne	80.260,00	66.078,97	82,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.596,00	2.454,39	94,55
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14.200,00	14.092,00	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.533,00	45.431,17	95,58
		4260	Zakup energii	2.500,00	2.357,18	94,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.483,87	99,35
		4350	Opłaty za usługi internetowe	600,00	520,08	86,68
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.stacjonarnej	3.200,00	3.168,74	99,02
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10.000,00	9.286,36	92,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	47,64	23,82
		4740	Zakup mat.papier.do sprzętu druk.i urz.kserograf.	1.900,00	1.496,96	78,79
		4750	Zakup akces.komp., w tym programów i licen.	1.800,00	1.800,00	100,00
		6060		4.500,00	4.500,00	100,00
	85213		<i>Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobier. niektóre świad.z pom.społ.</i>	20.000,00	17.568,75	87,84
		4130	Składki na ubez. zdrowotne	20.000,00	17.568,75	87,84
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. społ. i zdrowotne</i>	694.400,00	657.295,90	94,66
		3110	Świadczenia społeczne	694.400,00	657.295,90	94,66
<b>OGÓLEM</b>				<b>7.207.684,00</b>	<b>6.894.636,85</b>	<b>95,66</b>

**WYKONANIE**  
**WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**  
**na dzień 31 grudnia 2008 r.**

Plan wydatków z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień w 2008 r. wynosił **211.160,00**. Na dzień 31 grudnia 2008 r. wydatkowano **211.160,00**, co stanowi do planu **100 %**.

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco :**

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>163 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest.realiz.na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt.	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	83.000,00	83.000,00	100,00%
		6610		83.000,00	83.000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>48.160,00</b>	<b>48.160,00</b>	<b>100,00%</b>
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	48.160,00	48.160,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realiz.na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt.	20.160,00	20.160,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekaz. gminie na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podstawie poroz. (umów) między jedn. samorz. teryt.	28.000,00	28.000,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>211.160,00</b>	<b>211.160,00</b>	<b>100,00%</b>

**WYKONANIE**  
**PLANOWANYCH DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY**  
**na dzień 31 grudnia 2008 r.**

<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Klasyfikacja</i>			<i>Budżet 2008</i>		
	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Gminny Ośrodek Kultury Wysocko Wielkie</b>	921	92109	2480	254 000,00	254 000,00	100,00
<b>Gminna Biblioteka Publiczna Gorzyce Wielkie</b>	921	92116	2480	515 000,00	515 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>769 000,00</b>	<b>769 000,00</b>	<b>100,00</b>

**WYKONANIE**  
**GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA**  
na dzień 31 grudnia 2008 r.

Stan funduszu na początek roku

22 522,29

**PRZYCHODY :**

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			<b>GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>27 134,38</b>	<b>60,30%</b>
	90011		<i>Fund. Ochr. Środowiska i Gosp. Wodnej</i>	45 000,00	27 134,38	60,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	27 108,20	60,24%
		2980	Sumy do wyjaśnienia	-	26,18	-
<b>RAZEM PRZYCHODY :</b>				<b>45 000,00</b>	<b>27 134,38</b>	<b>60,30%</b>

**ROZCHODY:**

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			<b>GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>35.239,48</b>	<b>78,31</b>
	90011		<i>Fund. Ochr. Środowiska i Gosp. Wodnej</i>	45.000,00	35.239,48	78,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	9.700,09	57,06
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	9.679,39	81,41
			Wydatki inwestycyjne funduszy celowych			
		6110		16.000,00	15.860,00	99,15
<b>RAZEM ROZCHODY:</b>				<b>45.000,00</b>	<b>35.239,48</b>	<b>78,30</b>

Stan funduszu na 31.12.2008

14 417,19



**WYKONANIE**  
**GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA**  
**na dzień 31 grudnia 2008 r.**

**Stan na 01.01.2008** **22.522,29**

**PRZYCHODY**

- wpływy z opłat 27.108,20  
- sumy do wyjaśnienia 26,18

**OGÓLEM** **49.656,67**

**WYDATKI**

- zakup nagród i wydawnictw dotyczących ochrony środowiska 1.983,81  
- organizacja akcji proekologicznych typu "Sprzątanie Świata" 8.198,10  
- zakup drzew i krzewów 1.328,50  
- selektywna zbiórka odpadów 6.689,09  
- naprawa gniazd i obrączkowanie bocianów 1.179,98  
- dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej Gorzyce Wielkie 15.860,00

**OGÓLEM** **35.239,48**

**Stan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień** **14.417,19**  
**31.12.2008 rok**

## WYKONANIE

ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH  
na dzień 31 grudnia 2008 r.

Lp.	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem		Dział 600				Dział 754					
		Rozdz. 60016		Rozdz. 75412		Rozdz. 75412		Rozdz. 75412					
		Plan	Wykonanie	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4300				
1	Będzieszyn	1 384,00	1 384,00										
2	Biniów	5 027,00	5 027,00			1 419,00		1 419,00					
3	Borowiec	3 112,00	3 095,21										
4	Cegły	1 640,00	1 640,00										
5	Chruszczyny	2 160,00	2 156,73										
6	Czekanów	6 904,00	6 704,00					800,00		800,00			
7	Daniszyn	5 312,00	5 236,00										
8	Franklinów	4 416,00	4 250,90										
9	Gorzyce Wielkie	17 656,00	17 656,00			2 000,00		2 000,00		500,00		500,00	
10	Górzeńko	1 584,00	1 284,00										
11	Górzno	2 536,00	2 536,00										
12	Gutów	2 832,00	2 832,00							300,00		300,00	
13	Karski	3 928,00	3 928,00										
14	Kołatajew	3 088,00	3 040,00							200,00		200,00	
15	Kwiatków	2 088,00	2 070,52							500,00		482,52	
16	Lamki	7 344,00	7 228,44			200,00		100,00					
17	Lewkowiec	1 784,00	1 784,00										
<b>do przeniesienia :</b>		<b>72 795,00</b>	<b>71 852,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>3 719,00</b>	<b>3 701,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp		Klasyfikacja																	
		Dział 921												Dział 926					
		Rozdz. 92109												Rozdz. 92695					
		§ 4210		§ 4260		§ 4300		§ 4370		§ 4430		§ 4210		§ 4300		§ 4300			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1.		534,00	534,00			200,00	200,00	600,00	600,00	50,00	50,00								
2.		858,00	858,00	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00			50,00	50,00	400,00	400,00						
3.		2 062,00	2 045,21	100,00	100,00	500,00	500,00			50,00	50,00	400,00	400,00						
4.		1 590,00	1 590,00							50,00	50,00								
5.		710,00	706,73	1 100,00	1 100,00					50,00	50,00	300,00	300,00						
6.		3 754,00	3 754,00	500,00	300,00	1 000,00	1 000,00			50,00	50,00	800,00	800,00						
7.		3 262,00	3 186,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			50,00	50,00								
8.		2 416,00	2 416,00	500,00	456,19	1 000,00	878,71					500,00	500,00						
9.		5 656,00	5 656,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00					2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00				
10.		334,00	334,00	900,00	900,00					50,00	50,00	300,00	300,00						
11.		1 236,00	1 236,00	800,00	800,00	500,00	500,00												
12.		882,00	882,00	1 300,00	1 300,00					50,00	50,00	300,00	300,00						
13.		1 028,00	1 028,00	2 500,00	2 500,00	200,00	200,00			50,00	50,00								
14.		1 538,00	1 538,00	1 000,00	952,00	300,00	300,00			50,00	50,00								
15.		1 538,00	1 538,00							50,00	50,00								
16.		3 944,00	3 928,44			3 000,00	3 000,00					200,00	200,00						
17.		834,00	834,00	900,00	900,00					50,00	50,00								
		<b>32 176,00</b>	<b>32 064,38</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 308,19</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 378,71</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>				

Lp.	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem						Dział 600						Dział 754					
		Rozdz. 60016						Rozdz. 75412											
		§ 4210			§ 4300			§ 4210			§ 4300			§ 4210			§ 4300		
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
18.	Lewków	8 344,00	8 344,00									800,00	800,00						
19.	Lewków-Osiedle	2 400,00	2 400,00																
20.	Łądociny	6 632,00	6 632,00																
21.	Mazury	2 232,00	2 232,00																
22.	Młynów	816,00	816,00																
23.	Nowe Kamienice	1 368,00	1 246,26																
24.	Radziwiłłów	984,00	984,00																
25.	Sadowie	3 312,00	3 312,00																
26.	Słaborowice	2 128,00	2 128,00				500,00	500,00											
27.	Smardowskie Olendry	944,00	944,00									4 862,00	4 862,00	500,00	500,00				
28.	Sobótka	7 112,00	7 112,00																
29.	Szczury	4 344,00	4 344,00																
30.	Świeligów	2 590,00	2 572,41																
31.	Topola Mała	9 008,00	8 974,30																
32.	Wtórek	9 608,00	9 223,62																
33.	Wysocko Wielkie	8 016,00	7 912,00													316,00	212,00		
34.	Zacharzew	3 800,00	3 204,42				3 350,00	2 954,42											
		<b>73 638,00</b>	<b>72 381,01</b>				<b>0,00</b>	<b>8 316,42</b>	<b>8 316,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 712,00</b>	<b>1 616,00</b>	<b>1 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		146 433,00	144 233,81				0,00	0,00	11 062,00	10 566,42	5 335,00	5 213,52	0,00	0,00					

Lp		Klasyfikacja													
		Dział 921							Dział 926						
		Rozdz. 92109							Rozdz. 92695						
§ 4210		§ 4260		§ 4300		§ 4370		§ 4430		§ 4210		§ 4300		§ 4300	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
18	1 994,00	1 994,00	4 000,00	4 000,00	500,00	500,00			50,00	50,00	1 000,00	1 000,00			
19	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00											
20	5 582,00	5 582,00			1 000,00	1 000,00			50,00	50,00					
21	1 182,00	1 182,00	500,00	500,00	500,00	500,00			50,00	50,00					
22	316,00	316,00	500,00	500,00											
23	1 000,00	1 000,00									368,00	246,26			
24	284,00	284,00	700,00	700,00											
25	1 512,00	1 512,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00			100,00	100,00	200,00	200,00			
26	378,00	378,00	1 200,00	1 200,00					50,00	50,00					
27	244,00	244,00	700,00	700,00											
28	1 250,00	1 250,00									500,00	500,00			
29	2 794,00	2 794,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00			50,00	50,00					
30	2 040,00	2 040,00			500,00	482,41			50,00	50,00					
31	4 508,00	4 508,00			4 000,00	4 000,00					500,00	466,30			
32	6 608,00	6 608,00			3 000,00	2 615,62									
33	5 650,00	5 650,00			2 000,00	2 000,00			50,00	50,00					
34	250,00	250,00									200,00	0,00			
	<b>36 792,00</b>	<b>36 792,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 598,03</b>			<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2 768,00</b>	<b>2 412,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	68 968,00	68 856,38	25 900,00	25 608,19	24 500,00	23 976,74			1 100,00	1 100,00	7 968,00	7 312,56	1 000,00	1 000,00	1 000,00

**INFORMACJA**  
**O WYDATKACH W SOŁECTWACH GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI**  
**W 2008 ROKU**

<b>Będzieszyn (174)</b>	<b>133 170,11</b>
-------------------------	-------------------

kanalizacja (projekt)	49 410,00
drogi	4 495,68
oświetlenie uliczne	12 468,32
OSP	4 539,11
światlica	19 000,00
sport	2 000,00
zasiłki i dod.mieszkańowe	39 873,00
SMW	1 384,00

<b>Biniew (451)</b>	<b>289 349,21</b>
---------------------	-------------------

drogi (chodnik)	50 000,00
oświetlenie uliczne	25 390,88
OSP	8 185,51
szkoła – ogółem	174 714,82
w tym	
- płace i pochodne	153 514,95
- bieżące	11 580,53
- remont	9 619,34
sport	2 620,00
zasiłki i dod.mieszkańowe	23 411,00
SMW	5 027,00

<b>Borowiec (387)</b>	<b>233 382,42</b>
-----------------------	-------------------

drogi	11 693,35
oświetlenie uliczne	10 470,16
gosp.kom. i opr.geod.	4 186,68
OSP	4 539,63
przedszkole - ogółem	114 175,57
w tym	
- płace i pochodne	103 216,00
- bieżące	8 498,02
- żywność	1 145,37
- remonty	1 316,18
światlice	32 031,76
sport	1 120,00
zasiłki i dod.mieszkańowe	52 070,06
SMW	3 095,21

<b>Cegły (202)</b>	<b>57 309,37</b>
--------------------	------------------

drogi	1 254,77
oświetlenie uliczne	12 358,97
OSP	4 103,63
światlica	8 000,00
zasiłki i dod.mieszkańowe	29 952,00
SMW	1 640,00

<b>Chruszczy (269)</b>	<b>85 724,53</b>
------------------------	------------------

drogi	5 079,06
oświetlenie uliczne	10 581,43
OSP	3 452,31
sport	1 046,00
zasiłki i dod.mieszkańowe	63 409,00
SMW	2 156,73

<b>Czekanów (864)</b>	<b>935 396,94</b>
-----------------------	-------------------

drogi	9 749,07
drogi - inwestycje	161 082,70
oświetlenie uliczne	20 688,14
oświetlenie uliczne - projekt	11 300,00
gosp.kom. i opr.geod.	30 436,30
OSP	13 748,84
szkoła – ogółem	270 172,46
w tym	
- płace i pochodne	250 637,76
- bieżące	18 701,42
- remonty	833,28
przedszkole - ogółem	349 908,81
w tym	
- płace i pochodne	239 292,03
- bieżące	12 097,70
- żywność	12 247,59
- remonty	86 271,49
światlica	14 291,70
sport	17 514,52
zasiłki i dod.mieszkańowe	41 100,40
SMW	6 704,00

<b>Daniszyn (662)</b>	<b>1 222 523,27</b>
-----------------------	---------------------

drogi	46 759,40
oświatl.uliczne	15 454,79
OSP	11 436,85
szkoła - ogółem	777 620,90
w tym	
- płace i pochodne	720 074,16
- bieżące	27 246,14
- remonty	30 300,60
przedszkole – ogółem	285 526,18
w tym	
- płace i pochodne	213 908,13
- bieżące	15 351,81
- żywność	17 277,63
- remonty	38 988,61
sport	6 999,15
zasiłki i dod.mieszkaniaowe	73 490,00
SMW	5 236,00

<b>Franklinów (552)</b>	<b>643 059,06</b>
-------------------------	-------------------

drogi	6 019,54
drogi - inwestycje	39 399,14
oświetlenie uliczne	13 669,92
gosp.kom. i opr.geod.	261,47
OSP	5 278,00
szkoła - ogółem	503 767,30
w tym	
- płace i pochodne	477 630,62
- bieżące	20 515,71
- remonty	5 620,97
sport	2 798,79
zasiłki i dod.mieszkaniaowe	67 614,00
SMW	4 250,90



<b>Gorzyce Wielkie (2230)</b>	<b>3 800 255,98</b>
-------------------------------	---------------------

drogi	51 555,64
drogi – inwestycje	363 789,33
wiata	5 002,00
wykup gruntów	1 529,80
kanalizacja sanitarna (projekt)	29 951,00
kanalizacja san-odsetki	57 239,73
oświat. uliczne	57 377,33
gosp.kom. i opr.geod.	5 095,54
OSP	24 002,14
szkoła – ogółem	1 115 916,16
w tym	
- płace i pochodne	1 021 840,41
- bieżące	54 590,02
- remonty	39 485,73
gimnazjum – ogółem	1 382 255,92
w tym	
- płace i pochodne	587 592,64
- bieżące	44 956,78
- remonty	902,80
- inwestycje (sala gimn.)	748 803,70
przedszkole –ogółem	512 713,28
w tym	
- płace i pochodne	395 944,78
- bieżące	20 615,10
- żywność	31 897,11
- remonty	64 256,29
sport	17 090,60
boisko	43 997,00
"ORLIK 2012"	16 508,51
światlica	6 000,00
zasiłki i dod.mieszkaniaowe	92 576,00
SMW	17 656,00

<b>Górzenko (196)</b>	<b>24 091,59</b>
-----------------------	------------------

drogi	1 320,00
oświetlenie uliczne	9 589,59
światlica	3 000,00
sport	1 200,00
zasiłki i dod.mieszkaniaowe	7 698,00
SMW	1 284,00

<b>Górzno (320)</b>	<b>64 616,14</b>
---------------------	------------------

drogi	13 791,69
oświetlenie uliczne	6 308,83
światlica	11 500,00
sport	1 400,00
zasiłki i dod.mieszkaniaowe	29 079,62
SMW	2 536,00

<b>Gutów (353)</b>	<b>351 092,27</b>
--------------------	-------------------

drogi	28 926,10
oświetl. uliczne	15 945,25
gosp.kom. i opr.geod.	773,52
O S P	830,08
szkoła – ogółem	164 942,93
w tym	
- płace i pochodne	145 212,35
- bieżące	13 747,37
- remonty	5 983,21
światlica	12 000,00
sport	951,00
zasiłki i dod.mieszkaniaowe	123 891,39
SMW	2 832,00

<b>Karski (494)</b>	<b>133 253,46</b>
---------------------	-------------------

kanalizacja-odsetki	1 227,40
drogi	21 969,43
drogi – inwestycje (kan. deszczowa)	71 754,56
oświetlenie uliczne	10 854,70
gosp.kom. i opr.geod.	1 226,85
OSP	1 600,08
zasiłki i dod.mieszkaniaowe	17 201,00
sport	3 491,44
SMW	3 928,00

<b>Kołatajew (381)</b>	<b>45 412,11</b>
------------------------	------------------

kanalizacja-odsetki	1 227,40
drogi	4 394,40
oświetlenie uliczne	6 680,31
oświetlenie uliczne - projekt	2 952,00
światlica	20 000,00
zasiłki i dod.mieszkaniaowe	7 118,00
SMW	3 040,00

<b>Kwiatków (261)</b>	<b>69 415,81</b>
-----------------------	------------------

drogi	2 895,00
oświetlenie uliczne	11 134,34
wykonanie oświetlenia	16 959,43
O S P	14 093,52
zasiłki i dod.mieszkańowe	22 263,00
SMW	2 070,52

<b>Lamki (926)</b>	<b>2 270 504,99</b>
--------------------	---------------------

drogi	25 466,27
oświetlenie uliczne	54 083,35
gosp.kom. i opr.geod.	19 562,81
OSP	13 148,72
szkoła – ogółem	784 940,46
w tym	
- płace i pochodne	686 341,40
- bieżące	48 818,39
- remonty	49 780,67
gimnazjum - ogółem	925 043,92
w tym	
- płace i pochodne	855 079,84
- bieżące	14 223,48
- remonty	55 740,60
przedszkole - ogółem	355 652,02
w tym	
- płace i pochodne	303 943,16
- bieżące	10 020,74
- żywność	41 688,12
zasiłki i dod.mieszkańowe	53 779,00
światlica	30 000,00
sport	1 600,00
SMW	7 228,44

<b>Lewkowiec (225)</b>	<b>70 162,11</b>
------------------------	------------------

drogi	38 464,89
oświetlenie uliczne	14 243,22
zasiłki i dod.mieszkan.	13 670,00
światlica	2 000,00
SMW	1 784,00

<b>Lewków ( 1172)</b>	<b>3 739 733,89</b>
kanalizacja sanitarna	624 460,91
kanalizacja - odsetki	16 593,80
drogi	15 373,95
drogi – inwestycje	39 640,00
drogi – inwestycje (chodnik)	30 000,00
oświetlenie uliczne	26 646,78
oświetlenie uliczne - projekt	6 100,00
gosp.kom. i opr.geod.	5 289,68
OSP	1 982,03
szkoła – ogółem	1 067 851,24
w tym	
- płace i pochodne	1 001 451,88
- bieżące	54 464,29
- remonty	11 935,07
gimnazjum – ogółem	1 298 605,02
w tym	
- płace i pochodne	618 428,70
- bieżące	11 888,02
- remonty	17 782,99
- inwestycje (sala)	650 505,31
przedszkole - ogółem	523 856,17
w tym	
- płace i pochodne	451 110,87
- bieżące	38 182,71
- żywność	31 046,06
- remonty	3 516,53
zasiłki i dod.mieszkaniaowe	55 654,31
sport	3 436,00
światlica	22 000,00
SMW	8 344,00

<b>Lewków Osiedle (297)</b>	<b>925 875,23</b>
-----------------------------	-------------------

kanalizacja san-odsetki	1 227,40
drogi	4 053,00
drogi – inwestycje	882 784,20
drogi - odsetki	10 198,22
wiata	5 002,00
oświetlenie uliczne	5 248,13
światlica	10 000,00
sport	4 962,28
SMW	2 400,00

<b>Ląkociny (829)</b>	<b>757 378,86</b>
-----------------------	-------------------

drogi	47 951,55
drogi - inwestycje	80 136,77
oświetlenie uliczne	30 265,35
oświetlenie uliczne - projekt	5 978,00
OSP	5 220,37
szkoła – ogółem	501 781,80
w tym	
- płace i pochodne	461 944,78
- bieżące	18 146,31
- remonty	21 690,71
zasiłki i dod.mieszkaniaowe	76 883,00
światlica	2 000,00
sport	6 508,02
SMW	6 632,00

<b>Mazury (287)</b>	<b>65 084,53</b>
---------------------	------------------

drogi	8 854,34
oświetlenie uliczne	20 972,01
OSP	4 806,18
zasiłki i dod.mieszkaniaowe	27 720,00
światlica	500,00
SMW	2 232,00

<b>Młynów (102)</b>	<b>25 243,00</b>
---------------------	------------------

drogi	2 318,00
światlica	1 000,00
oświetlenie uliczne - projekt	12 200,00
zasiłki i dod.mieszkaniaowe	8 909,00
SMW	816,00

<b>Nowe Kamienice (185)</b>	<b>100 898,49</b>
-----------------------------	-------------------

drogi	17 009,05
drogi - inwestycje	60 880,74
oświetlenie uliczne	5 262,44
kaplica	3 000,00
zasiłki i dod.mieszkaniaowe	13 500,00
SMW	1 246,26

<b>Radziwillów (122)</b>	<b>80 655,99</b>
--------------------------	------------------

drogi	6 492,70
drogi - inwestycje (chodnik)	29 999,41
oświetlenie uliczne	5 495,88
zasiłki i dod.mieszkaniaowe	37 684,00
SMW	984,00

<b>Sadowie (420)</b>	<b>366 003,32</b>
----------------------	-------------------

drogi	9 418,00
drogi - inwestycje	136 341,34
oświetlenie uliczna	25 485,75
OSP	3 954,66
szkoła – ogółem	142 714,57
w tym	
- płace i pochodne	134 263,30
- bieżące	8 451,27
światlica	3 000,00
zasiłki i dod.mieszkaniaowe	41 777,00
SMW	3 312,00

<b>Słaborowice (265)</b>	<b>616 266,64</b>
--------------------------	-------------------

kanalizacja (projekt)	49 410,00
drogi	13 922,43
wiata	5 002,00
oświetlenie uliczne	13 657,81
gosp.kom. i opr.geod.	42 732,17
OSP	1 466,52
szkoła – ogółem	415 434,71
w tym	
- płace	390 728,20
- bieżące	21 704,47
- remonty	3 002,04
światlica	44 300,00
sport	800,00
zasiłki i dod.mieszkaniaowe	27 413,00
SMW	2 128,00

<b>Smardowskie Olendry (118)</b>	<b>11 121,48</b>
----------------------------------	------------------

drogi	825,00
oświetlenie uliczne	2 852,48
zasiłki i dod.mieszkaniaowe	6 500,00
SMW	944,00

<b>Sobótka (892)</b>	<b>2 320 402,17</b>
wodociągi (projekt)	12 810,00
drogi	78 286,49
oświetlenie uliczne	21 628,71
oświetlenie uliczne - projekt	5 978,00
gosp.kom. i opr.geod.	4 638,04
OSP	12 382,36
szkoła – ogółem	912 024,51
w tym	
- płace	827 178,41
- bieżące	53 213,32
- remonty	31 632,78
gimnazjum – ogółem	820 912,91
w tym	
- płace	793 219,40
- bieżące	17 049,14
- remonty	10 644,37
przedszkole – ogółem	308 790,11
w tym	
- płace	207 192,63
- bieżące	18 019,99
- żywność	41 730,73
- remonty	41 846,76
zasiłki i dod.mieszkaniowe	140 117,04
sport	1 700,00
SMW	7 112,00

<b>Szczury (544)</b>	<b>791 500,75</b>
----------------------	-------------------

drogi	30 269,24
oświetlenie uliczne	19 065,73
szkoła – ogółem	700 123,31
w tym	
- płace i pochodne	662 024,65
- bieżące	34 365,76
- remonty	3 732,90
zasiłki i dod.mieszkaniowe	21 407,00
światlica	9 000,00
sport	7 291,47
SMW	4 344,00

<b>Świeligów (294)</b>	<b>142 208,32</b>
------------------------	-------------------

drogi	98 799,86
oświetlenie uliczne	7 889,24
OSP	3 260,81
zasiłki i dod.mieszkaniowe	29 686,00
SMW	2 572,41

<b>Topola Mała (1125)</b>	<b>1 045 316,62</b>
---------------------------	---------------------

drogi	107 382,22
kanalizacja san.-odsetki	3 422,29
oświetlenie uliczne	24 594,99
OSP	7 279,15
szkoła – ogółem	558 194,25
w tym	
- płace i pochodne	523 638,68
- bieżące	24 324,77
- remonty	10 230,80
przedszkole – ogółem	273 816,42
w tym	
- płace i pochodne	238 842,46
- bieżące	8 489,83
- żywność	22 971,25
- remonty	3 512,88
światlica	4 000,00
zasiłki i dod.mieszkańowe	57 653,00
SMW	8 974,30

<b>Wtórek ( 1210)</b>	<b>1 221 669,88</b>
-----------------------	---------------------

drogi - inwestycje	70 396,74
wykup gruntu	7 292,62
wiata	5 800,00
oświetlenie uliczne	37 046,28
gosp.kom. i opr.geod.	2 333,31
OSP	3 973,83
szkoła – ogółem	813 684,92
w tym	
- płace	754 285,14
- bieżące	33 682,31
- remonty	25 717,47
przedszkole - ogółem	222 161,09
w tym	
- płace	174 065,05
- bieżące	6 978,55
- żywienie	18 810,32
- remonty	7 707,17
- inwestycje	14 600,00
zasiłki i dod.mieszkańowe	40 132,00
sport	9 625,47
SMW	9 223,62



<b>Wysocko Wielkie (1014)</b>	<b>1 040 811,80</b>
-------------------------------	---------------------

drogi	88 372,63
oświetlenie uliczne	32 772,31
oświetlenie uliczne - projekt	5 978,00
gosp.kom. i opr.geod.	3 113,00
OSP	11 049,81
szkoła – ogółem	601 873,11
w tym	
- płace i pochodne	495 231,28
- bieżące	22 559,93
- remonty	84 081,90
przedszkole – ogółem	190 571,12
w tym	
- płace	145 902,86
- bieżące	19 371,93
- żywność	7 816,50
- remonty	17 479,83
sport	6 756,82
zasiłki i dod.mieszkaniaowe	98 391,00
SMW	7 912,00

<b>Zacharzew (484)</b>	<b>191 361,89</b>
------------------------	-------------------

wodociąg	80 000,00
kanalizacja san.-odsetki	2 835,37
drogi - inwestycje	
(chodnik + kanalizacja deszczowa)	82 140,10
oświetlenie uliczne - projekt	16 409,00
zasiłki i dod.mieszkaniaowe	6 773,00
SMW	3 204,42