

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA BISKUPIA ZA 2008 ROK

Budżet Gminy Dąbrowa Biskupia na 2008 rok zatwierdzony został uchwałą Nr XIII/81/2007 Rady Gminy dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody budżetowe uchwalone zostały w wysokości **11 976 591,00 zł**, a wydatki – w wysokości **15 185 330,00 zł**.

Budżet gminy na 2008 r. uchwalony został z deficytem w wysokości **3 208 739,00 zł**, który miał być pokryty pożyczką z WFOŚiGW i kredytem pomostowym.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy zmieniany był 10 uchwałami Rady Gminy i 6 zarządzeniami Wójta Gminy.

Zwiększenia planu dochodów dotyczyły w szczególności :

- subwencji oświatowej o kwotę 291 371,00 zł,
- dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 750,00 zł
- dotacji na uporządkowanie dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu o kwotę 100,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych o kwotę 73 015,00 zł
- dotacji na sfinansowanie nauki języka angielskiego w I i II klasach szkoły podstawowej o kwotę 26 320,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej o kwotę 9 136,00 zł,
- dotacji na wypłatę zasiłków celowych o kwotę 6 594,00 zł
- dotacji na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” o kwotę 87 308,00 zł
- dotacji na ośrodek pomocy społecznej o kwotę 8 375,00 zł,
- dotacji na realizację zadań z zakresu zasiłków rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych o kwotę 118 216,00 zł,
- dotacji na stypendia dla uczniów na kwotę 122 001,00 zł,
- dotacji na plac zabaw w Dąbrowie Biskupiej o kwotę 14 700,00 zł,
- otrzymanego spadku w kwocie 53 706,00 zł,
- niewykorzystanych środków nie wygasających w 2007 r. o kwotę 54 000,00 zł,
- dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 419 986,00 zł,
- dotacji na pomoc dla gospodarstw rolnych dotkniętych suszą w kwocie 213 500,00 zł,
- dotacji na Polsko-Litewska wymianę młodzieży o kwotę 32 475,00 zł,

- dotacji na realizację Projektu Comenius o kwotę 63 245,00 zł,
- dotacji na Międzynarodową współpracę szkół i wymianę młodzieży – Po obu stronach Karpat o kwotę 33 300,00 zł,
- dotacji na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 78 659,00 zł,
- dochodów z podatku dochodowego, od czynności cywilnoprawnych i czynszów z obwodów łowieckich o kwotę 31 000,00 zł
- dochodów ze sprzedaży hydroforni w Wonorzu o kwotę 5 000,00 zł,
- dochodów z podatków rolnego, od nieruchomości o kwotę 57 000,00 zł,
- dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 10 000,00 zł,
- uzyskanych dochodów z zawartych polis ubezpieczeniowych w szkołach o kwotę 4 998,00 zł,

Natomiast zmniejszenia planu dochodów dotyczyły:

- zmniejszenia dotacji na modernizację drogi gminnej w Konarach o kwotę 4 000,00 zł.
- zdjęcia planowanych udziałów mieszkańców w budowie oczyszczalni przydomowych oraz subwencji z Agencji Nieruchomości na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w kwocie 530 000,00 zł - rozpoczęcie zadania przesunięto na 2009 r.

Po dokonanych zmianach plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1 227 803,00 zł i wynosił kwotę **13 204 394,00 zł**.

Po stronie wydatków oprócz zmian spowodowanych zwiększeniem bądź zmniejszeniem dotacji dokonano następujących zmian:

- zdjęto z planu wydatków budowę oczyszczalni przydomowych w kwocie 3 738 739,00 zł,

W związku z faktem, że w 2008 r. nie ogłoszono naboru wniosków na zadania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich czy też Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (transza na lata 2007-2013 jest opóźniona) nie było możliwości skorzystania w 2008r. ze środków Unii Europejskiej.

Chcąc zrealizować powyższą inwestycję mechanizm finansowania winien opierać się na pozyskaniu w maksymalny sposób środków finansowych z PROW lub RPO, natomiast udział gminy, to środki pochodzące z pożyczki i środki z budżetu gminy. Środki finansowe z funduszy europejskich stanowią główny element tego montażu finansowego.

W związku z powyższym zdjęto z planu w/w zadanie i odstąpiono od realizacji w 2008 r.

Pomimo upływu 2 miesięcy roku 2009 nadal nie ogłoszono naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji.

- zdjęto z planu wydatki na zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy w kwocie 15 000,00 zł,
- zmniejszono plan na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki o kwotę

- 23 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 5 000,00 zł,
 - zmniejszono plan wydatków na oświatę o kwotę 120 000,00 zł,
 - wprowadzono plan wydatków na przystosowanie pomieszczeń w świetlicach wiejskich i szkołach na uruchomienie tzw. Małych przedszkoli w kwocie 35 000,00 zł,
 - wprowadzono plan na zakup i montaż placu zabaw w kwocie 28 700,00 zł,
 - wprowadzono plan wydatków na odgazowanie wysypiska zakup pojemników do segregacji w kwocie 35 000,00 zł,
 - zwiększono środki na remonty w budynkach komunalnych o kwotę 47 000,00 zł,
 - wprowadzono plan na renowację stawu w Radojewicach – kwotę 25 000,00 zł,
 - wprowadzono plan na remonty świetlic wiejskich w kwocie 69 000,00 zł,
 - zwiększono wydatki na inwestycje drogowe o kwotę 137 000,00 zł, oraz na remonty dróg gminnych o kwotę 29 000,00 zł,
 - zwiększono plan na składki na PFRON o kwotę 15 000,00 zł,
 - zwiększono plan w urzędzie gminy na zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy o kwotę 23 000,00 zł, oraz plan na zakup materiałów na remont korytarzy w urzędzie gminy o kwotę 18 986,00 zł.
 - zwiększono planu wydatków na wynagrodzenia w dziale Rolnictwo i Łowiectwo o kwotę 30 000,00 zł,
 - zwiększono plan na wynagrodzenia w administracji o kwotę 28 000 zł /spowodowane koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej pracownikowi odchodzącemu na emeryturę oraz sfinansowanie wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na robotach publicznych/
 - zwiększono plan na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w gaszeniu pożarów, o kwotę 10 000,00 zł,
- oraz
dokonano koniecznych przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami.

Plan budżetu po dokonanych w ciągu roku zmianach był budżetem nie zrównoważonym. Zakładał deficyt w wysokości 188 194,00 zł. Źródłem pokrycia były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu gminy

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych w roku 2008 w wysokości **13 204 394,00 zł** został wykonany w kwocie **13 307 784,38 zł**, co stanowi **100,78 %** planu rocznego.

Wykonanie dochodów wg działów przedstawia poniższa tabela

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 134 686,00	1 138 288,46	100,32
020	Leśnictwo	7 000,00	7 168,49	102,41
600	Transport i łączność	44 000,00	44 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	125 139,12	110,74
750	Administracja publiczna	142 706,00	145 183,85	101,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 376,00	1 369,48	99,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	3 659 152,00	3 793 237,00	103,66
758	Różne rozliczenia	5 032 134,00	5 038 830,90	100,13
801	Oświata i wychowanie	214 053,00	204 228,84	95,41
852	Pomoc społeczna	2 534 191,00	2 516 749,17	99,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 659,00	70 201,73	89,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164 437,00	150 937,09	91,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	16 600,18	66,40
926	Kultura fizyczna i sport	54 000,00	55 849,30	103,42
R A Z E M		13 204 394,00	13 307 784,38	100,78

Dochody własne gminy, których plan wynosił 3 786 604,00 zł
 wykonano 3.809 031,01zł
 co stanowi 28,6 % ogółu wykonanych dochodów
 i 100,6 % wykonania planu

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 na plan 920 752,00 zł
 wykonano 1 018 946,33 zł

co stanowi 7,7 % ogółu wykonanych dochodów
 i 110,7 % wykonania planu

Dotacje celowe

na plan 3 504 904,00 zł
 wykonano 3 487 673,04 zł
 co stanowi 26,1 % ogółu wykonanych dochodów

Subwencja

i 99,1 % wykonania planu
na plan 4 992 134,00 zł
wykonano 4 992 134,00 zł
co stanowi 37,5 % ogółu wykonanych dochodów
i 100 % wykonania planu

Wykorzystanie otrzymanych dotacji

1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan ogółem 2 542 138,00 zł, wykorzystano dotacje w wysokości 2 540 343,24 zł, tj. 99,9 %

z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| a) administracja publiczna | -74 499,51 zł |
| b) na aktualizację list wyborców | - 1 269,48 zł |
| c) na archiwizację dokumentów z wyborów | - 100,00 zł |
| d) na pomoc społeczną | 2 044 491,43 zł |
| e) z tytułu zwrotu podatku akcyzowego | 419 982,82 zł |
2. na zadania własne na plan ogółem 962 766,00 zł zrealizowano dotacje w wysokości 947 329,80 zł, tj. 98,4 % z tego:
- dział rolnictwo i łowiectwo – 14 700,00 zł, na zakup i montaż placu zabaw w Dąbrowie Biskupiej,
 - dział – transport i łączność – 44 000,00 zł na modernizację drogi w Konarach,
 - dział oświata i wychowanie – 198 463,78 zł na sfinansowanie nauki języka angielskiego, zakup podręczników i wymianę Polsko-Litewską wymianę młodzieży.
 - dział pomoc społeczna – 468 218,20 zł na wypłatę zasiłków celowych, dożywianie i realizację zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,
 - dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 70 201,73 zł na realizację zadań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - dział edukacyjna opieka wychowawcza – 150 937,09 zł na wymianę młodzieży „Po obu stronach Karpat” oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.
 - dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 809,00 zł na akcję „sprzątanie świata”.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2008 r. ogólnie nie odbiega od dochodów planowanych. Jednak niektóre dochody np. dochody z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, podatku od środków transportowych, podatku rolnego od osób prawnych, opłaty skarbowej oraz wpływy za składowanie odpadów komunalnych na wysypisku wykonano w mniejszym stopniu niż zaplanowano. Powodem niskiego wykonania jest nieterminowe dokonywanie wpłat należnych gminie podatków oraz korekty deklaracji podatkowych.

Realizacja planu dochodów podatkowych :

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wykonano kwotę 615 653,21 zł, co stanowi 101,3 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wykonano w wysokości 1 778 820,11 zł, co stanowi 100,7 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 103 623,22zł, co stanowi 97,8 % planu rocznego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 89 372,79 zł, co stanowi 136,4 % planu rocznego,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 2 002,00 zł, co stanowi 50,0% planu rocznego,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano w wysokości 5 753,80 zł, co stanowi 57,5 % planu rocznego,
- opłata skarbową - zrealizowano kwotę 25 702,04 zł, co stanowi 85 7% planu rocznego,
- podatek leśny wykonano w wysokości 59 180,30 zł , co stanowi 113,8% planu rocznego.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2008 roku wyniosły 190 121,44 zł i były niższe od zaległości w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4 258 zł.

Struktura zaległości w podatkach i opłatach przedstawia się następująco:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 18 784,62 zł (wzrost w stosunku do roku 2007 o 12 061,14 zł),
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 84 720,15 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2007 o 16 237,54 zł),
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 23 982,12 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2007 o 6 441,63 zł),
- w podatku rolnym od osób prawnych – 1 330,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2007 o 1 184,37 zł),
- w podatku od środków transportowych – 30 688,24 zł (wzrost w stosunku do roku 2007 o 6 101,55 zł),
- w podatku leśnym – 1 420,42 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2007 o 903,16 zł),
- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy - 15.076,52zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2007 o 22,89 zł).

Na zaległości wystawiono 764 upomnienia i 63 tytuły wykonawcze.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zastosował ulgi w spłacie zobowiązań w postaci umorzeń podatku rolnego i od nieruchomości na kwotę 6 576,50 zł. Natomiast nie zastosował przesunięć terminu płatności do roku 2009.

Dochody ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków wykonano

w wysokości 484 355,46 zł tj. 104,2 % planu rocznego. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 70 719,19 zł i zmniejszyły się o 7 067,23 zł w stosunku do 2007 r. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty oraz skierowano do sądu w celu wyegzekwowania należności przez komornika sądowego.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią 1,4 % dochodów gminy ogółem.

Coraz trudniejsza sytuacja na wsi, nie tylko wśród rolników ale również wśród emerytów i rencistów oraz osób bezrobotnych wpływa zapewne na obraz świągalności podatków w naszej gminie.

Urząd Gminy zgodnie z procedurą ustawową czyni wszystko, by zaległości były egzekwowane i ulegały zmniejszeniu.

Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych wyniosły w okresie sprawozdawczym wyniosły 14 819,77 zł.

W 2008 r. gmina z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskała dochody w wysokości 72 984,09 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu rocznego.

W porównaniu z analogicznym okresem roku 2007 dochody gminy wzrosły o 15,59 %.

Wydatki budżetowe

Według poszczególnych zadań budżet gminy na 2008 r. obejmował wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę	12 341 445,00 zł
a wydatkowano	12 153 880,50 zł
co stanowi 98,5 % planu ogółem	
natomiast plan na zadania majątkowe wynosił	1 051 143,00 zł
a wydatkowano	1 028 682,37 zł
co stanowi 97,9 % planu ogółem	

Poniesione wydatki ogółem wzrosły w 2008 r o 18,92 % stosunku do roku 2007.

Zadania inwestycyjne

Wykonane w 2008 roku wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowiły 7,8 % wykonanych wydatków ogółem.

Realizacja zadań przedstawia się następująco :

1. Modernizacja części sieci wodociągowej w Modliborzycach

Przedmiotem inwestycji była wymiana 1220 m sieci wodociągowej.

Wykonawcą zadania byli pracownicy urzędu gminy – ekipa remontowa.

Wartość zadania 59 523,41 zł.

2. Zakup agregatu prądotwórczego

Zakupiono agregat prądotwórczy 46 kw. Zakup dokonany w celu

zabezpieczenia dostawy wody mieszkańcom gminy w przypadku braku

prądu.

Wartość zadania 55 266,00 zł.

3. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Modliborzyce –Pieranie
W ramach porozumienia z Powiatem Inowrocławskim dokonano przebudowy drogi powiatowej Modliborzyce-Pieranie. Całkowity koszt zadania wyniósł 209 120,59 zł.
Z budżetu gminy sfinansowano kwotę 76 036,25 zł,
Wyboru wykonawcy zadania dokonało starostwo powiatowe.
4. Przebudowa drogi gminnej w Konarach
Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi za kwotę 14 945 zł.
W II półroczu przeprowadzono przetarg. Wykonawcą zadania została firma PPHU MELBUD Spółka z o.o Marcinkowo.
Przebudowano drogę o łącznej długości 1164,46 mb.
Koszt ogółem wyniósł kwotę 302 334,67 zł.
5. Budowa chodnika w Pieraniu
W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na budowę chodnika – firmę Przedsiębiorstwo Komunalne Gniewkowo.
Wykonano 396,91 m² chodnika za kwotę ogółem 52 583,50 zł.
6. Kontynuacja przebudowy drogi w Nowym Dworze
W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę – PPHU MELBUD Spółka z o.o Marcinkowo.
Wykonano 430 mb drogi za kwotę ogółem 78 274,27 zł.
7. Przebudowa chodnika w Ośniszczewku
W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ECOALGA Sebastian Graczyk.
Dokonano przebudowy 207,18 mb chodnika.
Materiał w postaci polbruku przekazał Powiatowy Zarząd Dróg , natomiast pozostałe koszty w wysokości 78 824,96 zł sfinansowała gmina.
8. Utwardzenie drogi w Zagajewiczkach
Dokonano utwardzenia drogi w Zagajewiczkach. Koszt zadania wyniósł kwotę 60 037,25 zł.
9. Budowa chodnika w Parchaniu
Zgodnie z założeniami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego opracowano projekt budowy chodnika w Parchaniu.
Koszt wykonania projektu wyniósł 18 300,00 zł.
10. Odgazowanie wysypiska i zakup kontenerów
Zakupiono dwa kontenery do segregacji odpadów komunalnych oraz odgazowano wysypisko za kwotę ogółem 24 558,60 zł.
11. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przybysławiu
Dokończono rozpoczętą w 2006 r. modernizację świetlicy wiejskiej w Przybysławiu. Koszt zadania w 2008 r. wyniósł 9 211,85 zł.
12. Place zabaw i boska wiejskie

Zakupiono i zamontowano place zabaw dla dzieci w następujących wsiach:

- Dąbrowie Biskupiej - 28 116,12 zł,
- Dąbrowie Biskupiej przy szkole – 11 991,58 zł,
- Ośniszczewku – 11 991,58 zł,
- Chlewiskach – 11 991,58 zł,
- Pieraniu – 10 760,40 zł,
- Modliborzycach – 18 863,40 zł.

Zakupiono wyposażenie boisk w Parchankach, Zagajewicach, Wonorzu, Chróstowie za kwotę ogółem 56 452,13 zł.

13. Zakupy inwestycyjne w administracji

Zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 12 421,00 zł. (GOPS, Urząd Gminy)

14. Modernizacja dróg w Brudni i Nowym Dworze

Ze względu na późne wprowadzenie do budżetu zadanie przeniesiono do wykonania na 2009 r. jako wydatki niewygasające w 2008 r.

Udzielone dotacje z budżetu gminy.

Przekazano na konto Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OKNO” dotację w wysokości 9.000,00 zł na zlecone przez gminę zadanie w zakresie prowadzenia zajęć świetlicowych połączonych z czynnym wypoczynkiem dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia. Zadanie zostało zrealizowane, stowarzyszenie złożyło sprawozdanie i dokonano rozliczenia.

Przekazano na konto Ludowego Zespołu Sportowego „Dąb” Bąkowo kwotę 16 000,00 zł na zlecone zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz na sport kwalifikowany 19 000,00 zł. Zadania zrealizowano i złożono sprawozdania z wykonania oraz dokonano rozliczenia.

Przekazano zgodnie z porozumieniem dotację dla Policji w Dąbrowie Biskupiej na zakup paliwa do samochodu służbowego w wysokości 2 000,00 zł. zadanie zrealizowano i dokonano rozliczenia.

Udzielono dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 110 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bibliotek w Dąbrowie Biskupiej, Pieraniu i Wonorzu. Instytucja przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego(w załączeniu).

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych wg działów

Dział	Cel	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 580 486,00	1 564 356,07	98,98
600	Transport i łączność	981 600,00	946 231,37	96,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	684,06	68,41
750	Administracja publiczna	1 548 411,00	1 521 927,89	98,29

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 376,00	1269,48	99,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	76 503,88	98,08
757	Obsługa długu publicznego	7 070,00	6 964,76	98,51
758	Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	4 856 264,00	4 847 682,68	99,82
851	Ochrona zdrowia	86 600,00	72 319,85	83,51
852	Pomoc społeczna	2 794 745,00	2 758 984,23	98,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 919,00 81 157,59	81 157,59	84,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164 437,00	150 937,09	91,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 950,00	654 408,96	98,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 730,00	335 383,24	97,00
926	Kultura fizyczna i sport	169 000,00	163 651,72	96,83
O G Ó Ł E M		13 392 588,00	13 182 562,87	98,43

Realizacja wydatków bieżących

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki / bez inwestycji/ w wysokości 989 700,00zł wykonano w kwocie 979 226,58 zł, co stanowi 98,94 % wykonania planu. Z tego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię , sieć kanalizacyjną i wodociągi 210 001,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 694,13 zł,
- zakup gazu, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, koparki i kosiarek , zakup materiałów remontowych, wodomierzy, podręcznych narzędzi, środków BHP, kart do telefonów komórkowych worków na oczyszczalnię, środka flokuland do drajmadu, części zamiennych do kosiarek, opon, drutu do wiązania worków, zakup śmigła na oczyszczalnię, itp. 154 607,23 zł,
- usługi w zakresie rozmów telefonicznych, dozoru technicznego, opłaty za korzystanie ze środowiska, dzierżawę gruntów, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, wymianę i naprawę pomp, naprawę sprzętu, usługi geodezyjne, badania lekarskie pracowników, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, badanie ścieków itp. 146 614,26zł,
- energię na oczyszczalni , sieci kanalizacyjnej i hydroforniach 242 932,98 zł,
- delegacje i kilometrówki 3 243,43 zł,

- podatek od nieruchomości	180 000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	7 706,19 zł,
- koszty postępowania sądowego	258,00 zł
- pozostałe (ubezpieczenie mienia, ekwiwalent za pranie odzieży robotniczej itp.)	5 178,00 zł,
- analizy, opinie i ekspertyzy	14 975,29zł.

Zwalczania chorób zakaźnych - plan wydatków wykonano w kwocie 1598,10 zł

z tego:

- koszty wywozu martwych zwierząt z terenu gminy wyniosły	1 284,00 zł
- zakup nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej	89,90,00zł.

Izby Rolnicze – odprowadzono składki w wysokości 12 159,29 zł,

Pozostała działalność- wykonano wydatki w kwocie 456 806,89 zł

z tego:

- energia w klatkach schodowych	1 462,45 zł
- składki na Związki Gmin Zlewnię Jeziora Gopło i Pałucki Związek –	7 245,50 zł,
- zwrot akcyzy od paliwa rolniczego	411 750,47 zł,
- zakup materiałów biurowych	2 736,87 zł
- opłaty telefoniczne	1 362,00 zł,
- zakup drukarki, toneru, licencji na program „Akcyza” itp.	3 310,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	823,48 zł,
- zakup i montaż placu zabaw w Dąbrowie Biskupiej	28 116,12 zł,

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne – wykonano plan wydatków w kwocie 946 231,37 zł, tj. 96,40 % planu.

Środki w wysokości 228 696,63 zł. wydatkowano (oprócz inwestycji) na zakup kamienia i żużla na drogi gminne, naprawy cząstkowe dróg gminnych, zakup paliwa i części zamiennych do równiarki, oraz na wydatki sołectw zgodnie z wnioskami.

Gospodarka mieszkaniowa

Pozostała działalność- wydatkowano kwotę 684,06 zł

na zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych na groby wojenne.

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły kwotę 74 499,51 zł. (sfinansowano wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone , zakup materiałów biurowych, podróże służbowe i fundusz socjalny).

Rada Gminy

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły 68 510,69 zł, co stanowi 95,68 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na : wypłatę diet radnym, zakup znaków pocztowych, opłaty telefoniczne, prenumeratę czasopism, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe itp.

Urząd Gminy

Zaplanowane w tym dziele środki wykonano na kwotę 1 331 807,83 zł tj.

98,29 % planu , i tak :

- wynagrodzenia i pochodne	864 829,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 152,08 zł,
- składki na PFRON	40 168,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia radcy prawnego, leśnika, komendanta gminnego OSP, itp.	41 848,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, toner do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, środki BHP, materiały szkoleniowe, druki, papier do nakazów płatniczych, części zamienne do sprzętu komputerowego i maszyn do liczenia, zakup materiałów remontowych do kserokopiarek, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, wyposażenie w ubrania robocze pracowników na robotach publicznych, zakup programów komputerowych, części do komputerów, drukarek itp.	122 581,49 zł,
- energia	10 664,61 zł,
- zakup usług – opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne i internetowe, prenumerata czasopism, opracowanie i druk gazety samorządowej „Dąbrowianin”, opłaty za stronę internetową BIP, naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi informatyczne, opłaty za ochronę budynku urzędu, badania okresowe pracowników itp.	99 895,05 zł,
- podróże służbowe i kilometrówki	19 861,50 zł,
- szkolenia pracowników	12 257,00 zł,
- ubezpieczenie mienia	6 182,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	35 771,79 zł,
- zakup 2 zestawów komputerowych	7 515,00 zł,
- odprawa emerytalna pracownika	17 228,40 zł,
- pozostałe	1 917,30 zł,

Pozostała działalność

Wydatki związane z wynagrodzeniem sołtysów za inkaso podatków wyniosły 46 860,00 zł, natomiast zakup kalendarzy i długopisów kwotę 249,86 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelných organów władzy- na aktualizację rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1 369,48 zł.

Wybory do Sejmu i Senatu – koszty archiwizacji dokumentacji z wyborów wyniosły 100,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Policji – zgodnie z uchwałą budżetową przekazano na fundusz celowy Policji kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Policji w Dąbrowie Bisk.

Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 76 000,00 zł, które wykonano w kwocie 74 503,88 zł, co stanowi 98,08 % planu. Środki te przeznaczono na :

- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych, mundurów, ubrań bojowych, butów gumowych, akumulatorów, pompy do wody, prostowników itp. 23 424,75 zł,
- badania lekarskie strażaków 3 484,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 8 379,00 zł,
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów 13 770,40 zł.
- energie w remizach 20 012,39 zł,
- naprawy sprzętu i samochodów strażackich 5 433,34 zł,

Obsługa długu publicznego

Obsługa kredytów i pożyczek

Zaplanowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki na inwestycje w wysokości 7 070,00 zł, zrealizowano na kwotę 6 964,76 zł, tj. 98,51 % planu rocznego i stanowiły 0,05 % planowanych dochodów budżetowych.

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerw ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe w 2008 r. w wysokości 20 000,00 zł, w 2008 r. nie rozdysponowano.

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Na plan w wysokości 3 181 327,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3 181 324,61 zł, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 2 172 568,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 130 118,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia / sprzętu, oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, czasopism, toneru,/ 321 630,72 zł,
- zakup usług / opłaty telefoniczne, pocztowe, naprawa sprzętu, szkolenia pracowników itp. 136 141,54 zł,
- zakup energii 35 737,07 zł
- nagrody i wydatki osobowe 139 316,50 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 144 201,00 zł,
- opłaty za usługi internetowe 6 257,82 zł,
- podróże służbowe 4 560,82 zł,
- ubezpieczenie mienia 10 135,00 zł,

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 73 174,82 zł,
- zakup materiałów i akcesoriów komputerowych 3 776,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3 704,37 zł,

Gimnazjum

Plan wydatków wykonano w kwocie 1 010 142,99 zł, z tego :

- wynagrodzenia i pochodne 831 625,60 zł,
- nagrody i wydatki osobowe 55 133,21 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 42 730,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 464,37 zł,
- podróże służbowe 1 911,98 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 29 286,25 zł,
- pozostałe (opłaty za internet, materiały biurowe,) 1 991,58 zł.

Dowożenie uczniów

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 322 527,88 zł.

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół wydatkowano kwotę 221 014,94 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 179 749,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 216,34 zł,
- materiały i wyposażenie 9 681,77 zł,
- opłaty telefoniczne, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników 10 374,45 zł,
- opłaty za internet 72,97 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 4 230,00 zł,
- podróże służbowe i kilometrówka 5 415,93 zł,
- zakup papieru i akcesoriów komputerowych 1 037,52 zł
- ubezpieczenie sprzętu 236,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 739,00 zł,

Pozostała działalność

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na:

- na organizację szkolnych konkursów i olimpiad – 1 641,66 zł
- wydatki na realizację projektu Comenius - 15 277,37 zł
- dofinansowanie wykształcenia młodocianych i wydatki komisji kwalifikacyjnej – 87 014,23 zł

Ochrona zdrowia

Zakłady opiekuńczo-lecznicze

Poniesione wydatki wyniosły kwotę 4 731,83 zł z przeznaczeniem sfinansowania pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych osób skierowanych przez Wójta Gminy.

Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale tym planowano środki w wysokości 8 600,00 zł na wydatki związane z likwidacją GZOZu, które zrealizowano w wysokości 1 830,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki na ten cel wynosiły 73.000,00 zł, z czego wydatkowano 65 758,02 zł, tj. 90,07 % planu rocznego. Ze środków tych finansowano: opłacono spektakle teatralne , umowy –zlecenie psychologa, rozmowy telefoniczne , przewóz dzieci na spektakle , konserwację kserokopiarki , delegacje i wynagrodzenia komisji , zakup nagród na konkursy, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, materiały biurowe, koszty postępowania sądowego itp.

Pomoc społeczna

Domy Pomocy Społecznej

Wydatki dotyczyły opłat za pobyt dzieci i dorosłych w domu pomocy społecznej i wyniosły 48 782,71 zł.

Świadczenia rodzinne

Na plan w wysokości 1 675 216,00 zł wykonane wydatki wyniosły 1 675 210,43 zł.

Na kwotę tę składają się:

- wypłaty zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych	1 601 120,88 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących sprawy zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych	52 042,34 zł,
- materiały i wyposażenie	4 091,25 zł,
- szkolenia, opłaty pocztowe , opłaty telefoniczne	4 970,14 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	1 514,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 426,55 zł,
- delegacje służbowe	349,20 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru	3 790,03 zł,
- zakup zestawu komputerowego i drukarki	4 906,00 zł,

Składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły 15 041,09 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

- wypłata zasiłków i pomoc w naturze – zadania zlecone –	140 739,91 zł,
- wypłata zasiłków na usuwanie skutków suszy	- 213 500,00 zł,
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze – zdania własne –	163 222,04 zł,

Dodatki mieszkaniowe na planowane 18 000,00 zł wydatkowano 16 275,17 zł,

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki na ośrodek pomocy społecznej wyniosły	168 606,11 zł,
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne	138 012,28 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, toner, części do komputerów itp./	4 559,79 zł
- opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi informatyczne i szkolenia	7 400,21 zł
- podróże służbowe i kilometrówki	6 692,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 988,65 zł
- fundusz socjalny,	3 952,82 zł.

Pozostała działalność

- dożywanie uczniów i zasiłki w ramach programu „ Posiłek dla potrzebujących” wyniosły kwotę 241 861,57 zł.
- wydatki na realizację Programu Integracji Społecznej wyniosły 75 745,20 zł. (tzw. Małe przedszkola, i „Sołtysiada”)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

W dziale tym oprócz dotacji dla stowarzyszeń (omówiono w części „ dotacje”) zaplanowano i zrealizowano wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – na aktywizację osób bezrobotnych w wysokości 72 157,59 zł. z tego kwota 63 898,47 zł pochodziła ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wymiany młodzieży Polsko-Litewskiej i wyniosły kwotę 31 571,68 zł.

Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano kwotę ogółem 119 365,41zł, z tego na :

- stypendia szkolne 112 752,60 zł,
- zakup podręczników 6 612,81 zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na energię i konserwację oświetlenia ulicznego na plan w wysokości 349 800,00 zł, wydatkowano kwotę 349 724,17 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 312 150,00 zł wykonano w wysokości 304 684,79zł, co stanowi 97,61 % wykonania planu. Wydatki te dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych 11 897,54 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 757,00 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego , zakup materiałów remontowych, wynagrodzenia za opracowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, wyceny majątku do sprzedaży, zapłata za opinie , ekspertyzy, czyszczenie i konserwacja kominów, wywóz odpadów komunalnych z obiektów gminnych itp. 67 564,41 zł

- ubezpieczenie mienia	4 917,20 zł,
- fundusz socjalny	453,30 zł,
- podatek od nieruchomości	55 387,00 zł,
- energia	445,68 zł,
- wydatki inwestycyjne (omówione w inwestycjach)	24 558,60 zł,
- remonty budynków komunalnych (wymiana drzwi w tzw. Pastorówce w Radojewicach, wymiana ogrodzenia przy starej szkole w Parchaniu i wymiana okien , wykonanie sanitariatów w budynku socjalnym w Radojewicach, wykonanie oświetlenia na cmentarzu w Parchaniu itp.	138 704,06 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan wydatków wynosił (bez inwestycji) 214 730,00 zł, który zrealizowano w wysokości 207 668,59 zł, tj. 96,7 % planu.

Powyzsze środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia i pochodne pracownika świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Biskupiej zatrudnionego do dnia 31.03.2009 r	5 995,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 156,80 zł,
- zakup materiałów biurowych , materiałów na zajęcia świetlicowe, zakup wyposażenia świetlicy w Przybysławiu i Konarach itp.	74 969,78 zł,
- energia	26 764,36 zł,
- podatek od nieruchomości	18 800,00 zł,
- opłaty telefoniczne	2 752,78 zł,
- fundusz socjalny	226,65 zł,
- wydatki na Zespół „Radojewiczanie”	15 123,00 zł,
- podróże służbowe	145,44 zł,
- wykonanie remontów świetlic w Zagajewicach, Brudni, Stanominie, Mleczkowie, Chróstowie, Nowym Dworze, Pieraniu i Dąbrowie Biskupiej	61 733,98zł

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 8 502,80 zł i dotyczyły wydatków związanych z organizacją uroczystości gminnych / Święto 3-Maja, Dzień Dziecka, rocznicą odzyskania niepodległości itp. /

Kultura Fizyczna i Sport

Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 169 000,00 zł , z czego wydatkowano kwotę 163 651,72 zł, co stanowi 96,83% wykonania planu .

Wydatki te dotyczyły przekazanej dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez LZS w Bąkowie w wysokości 35 000,00 zł, organizacji i zakupu nagród dla uczestników w szkolnych zawodach sportowych i przewozu na zawody w wysokości 6 601,07 zł oraz inwestycji w wysokości 122 050,65 zł (omówionych w pozycji inwestycje).

Wynik finansowy na dzień 31.12.2008 roku przedstawia się następująco :

Wykonane dochody	- 13 307 784,38 zł
wykonane wydatki	- 13 182 562,87 zł
wynik – nadwyżka roku 2008	125 221,51 zł

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na dzień 31.12.2008 r. wynosił 718 748,15zł, w tym subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2009 r. 313 125,00 zł, środki niewygasające – 36 203,08 zł. (modernizacja drogi w Brudni i Nowym Dworze).

Na dzień 31.12.2008 r Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów. Na wniosek Wójta Gminy Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzyła 30% pożyczki w wysokości 177 453,00 zł, którą gmina zaciągnęła w 2004 r. na rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Biskupiej oraz rozbudowę sieci wodociągowej we wsiach Dąbrowa Biskupia, Wonorze, Bąkowo, Głojkowo i Konary (zaciągnięto w 591 510,00 zł). Ostateczny termin spłaty upływał 31 października 2009 roku.

W miesiącu grudniu 2007 r. w ramach upoważnienia Rady Wójt udzielił Fundacji Lokalnej Grupa Działania Czarnoziem Na Soli w Inowrocławiu poręczenia kredytu wysokości 50.000 zł, który zaciągnęła na realizację zadań w ramach Programu Pomocy dla Rolnictwa SAPA. Poręczenie wygasło z chwilą spłaty przez Fundację kredytu dnia 6 października 2008 r.

Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku deficytu – w całym okresie sprawozdawczym zachowana była płynność finansowa, bez konieczności zaciągania pożyczek i kredytów.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Wpływy do Funduszu w 2008 r. wyniosły – 35 833,37 zł. na planowane 20 0000,00 zł.

z tego:

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 33 251,52 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2 581,85 zł.

Stan środków na 31,12,2008 r. wraz z środkami z lat ubiegłych wynosił 86 685,93 zł. W 2008 r. nie wydatkowano żadnej kwoty z Funduszu. Wykorzystanie ich zaplanowano w roku 2009 .

Wójt Gminy

Roman Wieczorek

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury - Biblioteki Gminnej w Dąbrowie Biskupiej
2. Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY NA 31.12.2008 ROK

DOCHODY

DZ.	ROZ DZIAŁ	§	OPIS	PLAN po zmianach	WYKO NANIE	% WYK
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.134.686,00	1.138.288,46	100,32
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>470.000,00</u>	<u>492.630,44</u>	<u>104,81</u>
		0830	Wpływy z usług	465.000,00	484.355,46	104,16
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	6.661,26	133,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.613,72	0,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>664.686,00</u>	<u>645.658,02</u>	<u>97,14</u>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	230.000,00	210.975,20	91,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	419.986,00	419.982,82	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.700,00	14.700,00	100,00
020			LEŚNICTWO	7.000,00	7.168,49	102,41
	<u>02095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.168,49</u>	<u>102,41</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000,00	6.998,16	99,97
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	170,33	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44.000,00	44.000,00	100,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>44.000,00</u>	<u>44.000,00</u>	<u>100,00</u>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44.000,00	44.000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113.000,00	125.139,12	110,74
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>113.000,00</u>	<u>125.139,12</u>	<u>110,74</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000,00	24.000,91	160,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000,00	36.631,45	104,66
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	52.025,00	104,05
		0830	Wpływy z usług	13.000,00	11.647,51	89,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	834,25	0,00

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142.706,00	145.183,85	101,74
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>74.500,00</u>	<u>74.499,51</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74.500,00	74.499,51	100,00
	<u>75023</u>		<u>Urząd Gminy(miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>14.500,00</u>	<u>16.874,14</u>	<u>116,37</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	-	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2.500,00	12.870,20	514,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	4.003,94	40,04
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>53.706,00</u>	<u>53.810,20</u>	<u>100,19</u>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	53.706,00	53.810,20	100,19
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.376,00	1.369,48	99,53
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.276,00</u>	<u>1.269,48</u>	<u>99,49</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.276,00	1.269,48	99,49
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.659.152,00	3.793.237,77	103,66
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>10.200,00</u>	<u>5.753,80</u>	<u>56,41</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	5.753,80	57,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	-	0,00
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1.759.900,00</u>	<u>1.700.368,37</u>	<u>96,62</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.525.400,00	1.516.432,60	99,41
		0320	Podatek rolny	158.000,00	120.910,50	76,53
		0330	Podatek leśny	42.000,00	46.539,80	110,81
		0340	Podatek od środków transportowych	32.000,00	12.948,00	40,46

1	2	3	4	5	6	7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	3.360,00	672,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	177,47	8,87
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>860.800,00</u>	<u>964.860,14</u>	<u>112,09</u>
		0310	podatek od nieruchomości	241.000,00	262.387,51	108,87
		0320	Podatek rolny	450.000,00	494.742,71	109,94
		0330	Podatek leśny	10.000,00	12.640,50	126,41
		0340	Podatek od środków transportowych	77.000,00	90.675,22	117,76
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	2.002,00	50,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	-	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	86.012,79	132,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	9.505,41	95,05
	<u>75618</u>	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	6.894,00	196,97
			<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>107.500,00</u>	<u>103.309,13</u>	<u>96,10</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	25.702,04	85,67
		0460	Wpływy opłaty eksploatacyjnej	1.000,00	1.095,00	109,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73.000,00	72.984,09	99,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00	3.528,00	117,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-	0,00
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>920.752,00</u>	<u>1.018.946,33</u>	<u>110,66</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	902.752,00	1.001.263,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18.000,00	17.683,33	98,24
758			ROŻNE ROZLICZENIA	5.032.134,00	5.038.830,90	100,13
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3.775.913,00</u>	<u>3.775.913,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.775.913,00	3.775.913,00	100,00
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1.216.221,00</u>	<u>1.216.221,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.216.221,00	1.216.221,00	100,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>40.000,00</u>	<u>46.696,90</u>	<u>116,74</u>
		0920	Pozostałe odsetki	40.000,00	46.696,90	116,74
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	214.053,00	204.228,84	95,41
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>63.793,00</u>	<u>53.967,55</u>	<u>84,60</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.998,00	5.762,80	115,30

1	2	3	4	5	6	7		
852	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.795,00	48.204,75	81,99		
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>150.260,00</u>	<u>150.261,29</u>	<u>100,00</u>		
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,26	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87.015,00	87.014,23	100,00		
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	63.245,00	63.244,80	100,00		
	85212	POMOC SPOŁECZNA			2.534.191,00	2.516.749,17	99,31	
		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			<u>1.675.216,00</u>	<u>1.679.249,97</u>	<u>100,24</u>	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4.039,54	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.670.310,00	1.670.304,43	100,00		
		85213	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.906,00	4.906,00	100,00	
			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>			<u>15.250,00</u>	<u>15.041,09</u>	<u>98,63</u>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.250,00	15.041,09	98,63	
		85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>			<u>480.692,00</u>	<u>479.038,91</u>	<u>99,66</u>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355.810,00	354.239,91	99,56	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		124.882,00	124.799,00	99,93			

1	2	3	4	5	6	7
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>117.833,00</u>	<u>100.375,00</u>	85,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117.833,00	100.375,00	85,18
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>245.200,00</u>	<u>243.044,20</u>	99,12
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95.359,00	75.745,20	79,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149.841,00	167.299,00	111,65
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78.659,00	70.201,73	89,25
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>78.659,00</u>	<u>70.201,73</u>	89,25
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	74.704,00	66.672,04	89,25
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3.955,00	3.529,69	89,25
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164.437,00	150.937,09	91,79
	<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>33.300,00</u>	<u>31.571,68</u>	<u>94,81</u>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33.300,00	31.571,68	<u>94,81</u>
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>131.137,00</u>	<u>119.365,41</u>	<u>91,02</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131.137,00	119.365,41	91,02
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.000,00	16.600,18	66,40
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>25.000,00</u>	<u>16.600,18</u>	<u>66,40</u>
		0400	Wpływ opłaty produktowej	-	1.808,05	0,00
		0830	wpływy z usług	25.000,00	13.983,13	55,93
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	809,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	54.000,00	55.849,30	103,42
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>54.000,00</u>	<u>55.849,30</u>	103,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54.000,00	55.849,30	
			OGÓŁEM DOCHODY	13.204.394,00	13.307.784,38	100,78

**Plan i wykonanie wydatków
na 31.12. 2008**

DZ.	ROZD.	§	C E L	Plan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.580.486,00	1.564.356,07	98,98
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.107.700,00</u>	<u>1.094.015,99</u>	<u>99,76</u>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.022,00	68,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.000,00	176.928,32	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	13.694,13	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000,00	28.493,07	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	4.595,68	91,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.212,00	80,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154.764,00	154.607,23	99,98
		4260	Zakup energii	243.000,00	242.932,98	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	16.040,37	94,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	2.122,00	96,45
		4300	Zakup usług pozostałych	68.800,00	67.947,19	98,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.470,00	3.035,52	87,48
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	4.942,10	82,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	15.000,00	14.975,29	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.243,43	81,09
		4430	Różne opłaty i składki	53.500,00	52.527,08	98,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.520,00	7.706,19	80,94
		4480	Podatek od nieruchomości	180.000,00	180.000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.916,00	1.916,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530,00	530,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	258,00	51,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.000,00	498,00	49,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-modernizacja części sieci wodociągowej w Modliborzycach	60.000,00	59.523,41	99,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –zakup agregatów prądowców	58.000,00	55.266,00	95,29
1	2	3	4	5	6	7
	<u>01022</u>		<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</u>	<u>2.100,00</u>	<u>1.373,90</u>	<u>93,35</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	89,90	14,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.284,00	85,60
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>13.000,00</u>	<u>12.159,29</u>	<u>93,53</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	13.000,00	12.159,29	93,53

	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>457.686,00</u>	<u>456.806,89</u>	<u>99,81</u>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		7.500,00	7.245,50	96,61
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		700,00	700,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		411.752,00	411.750,47	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		107,00	106,32	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy		18,00	17,16	95,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.737,00	1.736,87	99,99
	4260	Zakup energii		1.500,00	1.462,45	97,49
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.362,00	1.362,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych		1.000,00	1.000,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3.310,00	3.310,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28.700,00	28.116,12	97,96
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		981.600,00	946.231,37	96,40
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>76.037,00</u>	<u>76.036,25</u>	<u>99,99</u>
	6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne		76.037,00	76.036,25	99,99
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>905.563,00</u>	<u>870.195,12</u>	<u>96,10</u>
	4170			3.000,00	1.860,00	62,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym środki do dyspozycji sołectw)		134.263,00	120.245,09	89,56
	4270	Zakup usług remontowych		87.000,00	78.255,52	89,95
	4300	Zakup usług pozostałych		29.000,00	28.336,02	97,71
	6050	wydatki inwestycyjne		652.300,00	641.498,49	98,34
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1.000,00	684,06	68,41
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>1.000,00</u>	<u>684,06</u>	<u>68,41</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – utrzymanie grobów wojennych		1.000,00	684,06	68,41
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1.548.411,00	1.521.927,89	98,29
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>74.500,00</u>	<u>74.499,51</u>	<u>99,99</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48.461,00	48.461,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.700,00	3.700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9.000,00	9.000,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.210,00	4.210,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.590,00	1.590,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.539,00	2.538,51	99,98

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.500,00	100,00
	<u>75022</u>		<u>Rada Gminy</u>	<u>71.600,00</u>	<u>68.510,69</u>	<u>95,68</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	63.000,00	62.540,00	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.690,37	92,26
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	411,02	41,10
		4300	Zakup usług pozostałych`	1.100,00	227,50	20,68
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	550,00	55,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	91,80	18,36
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	100,00
	<u>75023</u>		<u>Urząd Gminy</u>	<u>1.354.911,00</u>	<u>1.331.807,83</u>	<u>98,29</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.400,00	17.228,40	99,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732.325,00	731.184,92	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.200,00	49.152,08	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120.428,00	111.307,64	92,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.000,00	22.337,17	93,07
		4140	Składka na PFRON	41.000,00	40.168,00	97,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.800,00	41.848,88	97,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.686,00	90.300,07	97,43
		4260	Zakup energii	10.700,00	10.664,61	99,67
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.584,56	71,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	1.935,00	84,13
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	84.748,21	99,70
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.500,00	1.100,12	73,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.500,00	4.474,52	99,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.500,00	5.987,64	79,83
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	73,20	14,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.500,00	19.861,50	96,88
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	6.182,00	95,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.772,00	35.771,79	99,99
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	560,48	80,07
		4700	Szkolenia pracowników	12.300,00	12.257,00	99,65
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00	1.283,62	98,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	32.400,00	32.281,42	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.600,00	7.515,00	98,88
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>47.400,00</u>	<u>47.109,86</u>	<u>99,39</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – za inkaso podatków	47.000,00	46.860,00	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	249,86	62,46

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.376,00	1.369,48	99,52
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy</u>	<u>1.276,00</u>	<u>1.269,48</u>	<u>99,49</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107,00	106,33	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,15	95,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	446,00	98,89
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	100,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	78.000,00	76.503,88	98,08
	<u>75405</u>		<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.000,00	2.000,00	100,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>76.000,00</u>	<u>74.503,88</u>	<u>98,03</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów	14.000,00	13.770,40	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	23.424,75	97,60
		4260	Zakup energii	20.500,00	20.012,39	97,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	3.484,00	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.433,34	98,78
		4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	8.379,00	98,57
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7.070,00	6.964,76	98,51
	<u>75702</u>		<u>Obsługa kredytów i pożyczek JST</u>	<u>7.070,00</u>	<u>6.964,76</u>	<u>98,51</u>
		8070	Splata odsetek od pożyczek i kredytów	7.070,00	6.964,76	98,51
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	20.000,00	0	0
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		4810	Rezerwy	20.000,00	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.856.264,00	4.847.682,68	99,82
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.181.327,00</u>	<u>3.181.324,61</u>	<u>99,99</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	139.317,00	139.316,50	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.789.026,00	1.789.025,42	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.119,00	130.118,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	333.593,00	333.592,81	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.951,00	49.950,74	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.704,00	3.704,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321.631,00	321.630,72	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	73.175,00	73.174,82	99,99
		4260	Zakup energii	35.737,00	35.737,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126.328,00	126.327,90	99,99
		4350	Opłaty za usługi internetowe	6.258,00	6.257,82	99,99

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.664,00	9.663,64	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.561,00	4.560,82	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	10.135,00	10.135,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144.201,00	144.201,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	947,00	946,85	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2.830,00	2.830,00	100,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazjum</u>	<u>1.010.145,00</u>	<u>1.010.142,99</u>	<u>99,99</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55.134,00	55.133,21	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694.145,00	694.144,25	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.465,00	47.464,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118.639,00	118.638,65	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.843,00	18.842,70	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.120,00	1.120,50	100,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.286,00	29.286,25	100,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	871,00	871,08	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.912,00	1.911,98	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.730,00	42.730,00	100,00
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>322.530,00</u>	<u>322.527,88</u>	<u>99,99</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.091,00	44.090,24	99,99
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.082,00	2.081,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.069,00	7.068,29	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.425,00	1.425,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.544,00	39.543,59	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	221.399,00	221.399,09	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.350,00	4.349,99	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.570,00	2.570,00	100,00
	<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>221.017,00</u>	<u>221.014,94</u>	<u>99,99</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.025,00	150.024,92	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.217,00	10.216,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.754,00	25.753,62	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.972,00	3.971,42	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.682,00	9.681,77	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8.014,00	8.014,17	100,00
		4350	Zakup usług internetowych	73,00	72,97	99,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.035,00	1.035,28	100,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.416,00	5.415,93	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	236,00	236,00	100,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	4.230,00	4.230,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.325,00	1.325,00	100,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	913,00	912,52	99,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	125,00	125,00	100,00
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>8.739,00</u>	<u>8.739,00</u>	<u>100,00</u>
		4700	Szkolenia nauczycieli	8.739,00	8.739,00	100,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>112.506,00</u>	<u>103.933,26</u>	<u>92,38</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.642,00	1.641,66	99,97
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	3.684,00	3.683,85	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	87.015,00	87.014,23	99,99
		4305	Zakup usług pozostałych	19.707,00	11.135,90	56,51
		4415	Podróże służbowe krajowe	458,00	457,62	99,91
851			OCHRONA ZDROWIA	86.600,00	72.319,85	83,51
	<u>85117</u>		<u>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.731,83</u>	<u>94,63</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.731,83	94,63
	<u>85121</u>		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>8.600,00</u>	<u>1.830,00</u>	<u>21,27</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	8.600,00	1.830,00	21,27
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>73.000,00</u>	<u>65.758,02</u>	<u>90,07</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.500,00	2.220,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	1.879,76	62,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	54,39	27,19
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	20.876,00	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.852,33	98,66
		4260	Zakup energii	5.500,00	4.943,06	89,87
		4300	Zakup usług pozostałych	18.200,00	18.095,99	99,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	905,81	60,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.700,00	2.019,00	74,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	766,16	76,61
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	200,00	20,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.800,00	1406,76	78,15
		4700	Szkolenia pracowników	1.300,00	460,00	35,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00	1.078,76	82,98
852			POMOC SPOŁECZNA	2.794.745,00	2.758.984,23	98,72
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>50.000,00</u>	<u>48.782,71</u>	<u>97,56</u>
		4330	Zakup usług pozostałych	50.000,00	48.782,71	97,56
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne</u>	<u>1.675.216,00</u>	<u>1.675.210,43</u>	<u>99,99</u>
		3110	Świadczenia społeczne - wypłata świadczeń rodzinnych	1.601.121,00	1.601.120,88	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.308,00	33.307,64	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.427,00	2.426,55	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.862,00	17.861,43	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00	873,27	99,91

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.092,00	4.091,25	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3.232,00	3.232,14	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	450,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	349,20	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.515,00	1.514,04	99,93
		4700	Szkolenia pracowników	1.288,00	1.288,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	49,00	48,53	99,04
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3.742,00	3.741,50	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.906,00	4.906,00	100,00
	<u>85213</u>	4130	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>15.250,00</u>	<u>15.041,09</u>	<u>98,63</u>
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>522.432,00</u>	<u>517.461,95</u>	<u>99,04</u>
		3110	Świadczenia społeczne	522.432,00	517.461,95	99,04
1	2	3	4	5	6	7
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>18.000,00</u>	<u>16.275,17</u>	<u>90,41</u>
		3110	Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych	18.000,00	16.275,17	90,41
	<u>85219</u>		<u>Ośrodek pomocy społecznej</u>	<u>175.975,00</u>	<u>168.606,11</u>	<u>95,81</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.375,00	115.995,53	97,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.988,65	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.872,00	18.958,50	90,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	3.058,25	87,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.159,79	86,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5.800,00	5.538,00	95,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	324,21	32,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	6.692,36	95,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.028,00	3.952,82	98,13
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	1.538,00	76,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2.900,00	2.400,00	82,76
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>337.872,00</u>	<u>317.606,77</u>	<u>94,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne – „ Posiłek dla potrzebujących”	181.513,00	181.150,99	99,80
		4113	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.278,00	1.198,89	22,71
		4123	Składki na Fundusz Pracy	990,00	190,32	19,22
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	22.559,00	9.881,56	43,80
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	19.308,00	17.937,23	92,90
		4283	Zakup usług zdrowotnych	224,00	223,60	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych – dożywianie uczniów	61.000,00	60.710,58	99,52
		4303	Zakup usług pozostałych	47.000,00	46.313,60	98,54

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95.919,00	81.157,59	84,61
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>95.919,00</u>	<u>81.157,59</u>	<u>84,61</u>
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	9.000,00	9.000,00	100,00
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.945,00	1.391,86	71,56
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103,00	73,68	71,53
		3110	Świadczenia społeczne	8.260,00	8.259,12	99,98
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.775,00	19.862,82	91,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.152,00	1.051,58	91,28
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.993,00	2.676,90	67,04
		4419	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	141,71	66,84
		4128	Składki na fundusz pracy	721,00	424,11	58,82
		4129	Składki na fundusz pracy	38,00	22,44	59,52
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.772,00	1.579,24	89,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	94,00	83,60	88,94
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6.173,00	4.449,70	72,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	235,58	72,26
1	2	3	4	5	6	7
		4308	Zakup usług pozostałych	33.551,00	26.027,33	77,57
		4309	Zakup usług pozostałych	1.776,00	1.377,92	77,58
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27,00	0	0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.274,00	4.273,74	99,99
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	227,00	226,26	99,67
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164.437,00	150.937,09	91,79
	<u>85412</u>			<u>33.300,00</u>	<u>31.571,68</u>	94,78
		<u>4210</u>	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	195,71	99,85
		<u>4300</u>	Zakup usług pozostałych	33.104,00	31.375,97	94,78
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>131.137,00</u>	<u>119.365,41</u>	<u>91,02</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	122.001,00	112.752,60	92,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.136,00	6.612,81	72,38
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	661.950,00	654.408,96	98,86
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>349.800,00</u>	<u>349.724,17</u>	<u>99,97</u>
		4260	Zakup energii	179.638,00	179.562,79	99,95
		4270	Zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego	170.162,00	170.161,38	99,99
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>312.150,00</u>	<u>304.684,79</u>	<u>97,61</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	10.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	757,00	75,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	1.633,99	96,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	263,55	75,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	17.800,00	93,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	17.488,54	92,04
		4260	Zakup energii	1.000,00	445,68	44,56

		4270	Zakup usług remontowych	16.200,00	16.184,75	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	139.000,00	138.704,06	99,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	8.800,00	8.076,40	91,77
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.100,00	8.014,72	98,94
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.917,20	98,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	453,30	50,36
		4480	Podatek od nieruchomości	56.000,00	55.387,00	98,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	10.650,60	88,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	13.908,00	99,34
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	345.730,00	335.383,24	97,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury , świetlice, kluby</u>	<u>225.730,00</u>	<u>216.880,44</u>	<u>96,08</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.730,00	3.726,67	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	1.156,80	96,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.050,00	2.046,59	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	222,54	96,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	10.650,00	92,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.800,00	74.969,78	98,90
		4260	Zakup energii	29.620,00	26.764,36	90,36
		4270	Zakup usług remontowych	36.300,00	36.289,59	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.817,39	99,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.946,00	2.752,78	93,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	145,44	94,44
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300,00	226,65	17,43
		4480	Podatek od nieruchomości	18.800,00	18.800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	9.211,85	83,74
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>100,00</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000,00	110.000,00	100,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10.000,00</u>	<u>8.502,80</u>	<u>85,03</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.375,00	68,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-impresy kulturalne, konkursy	6.800,00	6.485,80	95,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	642,00	53,5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	169.000,00	163.651,72	96,83
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>169.000,00</u>	<u>163.651,72</u>	<u>96,83</u>

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	35.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /sport szkolny /	2.900,00	2.297,60	79,23
	4300	Zakup pozostałych usług / sport szkolny /	4.300,00	4.183,46	97,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	120,01	60,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.600,00	122.050,65	96,40
		OGÓŁEM WYDATKI	13.392.588,00	13.182.562,87	98,43

S p r a w o z d a n i e
z wykonania planu działalności Instytucji
Kultury w Dąbrowie Biskupiej
na dzień 31 grudnia 2008 roku

Dąbrowa Biskupia , dnia 27 lutego 2009 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej ul. Długa 74

przedstawia informację w sprawie wykonania planu finansowego za 2008 r.

Przychody w 2008 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł	Plan na 2008 rok	Dynamika %
1. Dotacja	110.000,00	110.000,00	100,00
2. Przychody operacyjne i finansowe	10,96	10,96	100,00
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.017,00	4.017,00	100,00
Ogółem :	114.027,96	114.027,96	100,00

Przychody ogółem wynoszą 114.027,96 zł. Plan finansowy został wykonany w100%

Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa –110.000,00 zł

z budżetu dla samorządowej jednostki kultury. Pozostałe przychody to dotacja

z Biblioteki Narodowej 4.017,00 zł oraz kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym

10,96 zł.

Koszty w 2008 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan na 2008 rok	Dynamika %
1. Wynagrodzenia	72.341,81	72.342,00	100,00
2. Świadczenia	12.971,03	12.972,00	100,00
3. Zakup materiałów	9.695,43	9.295,96	100,00
4. Zakup książek	6.820,02	6.820,00	100,00
5. Energia	6.791,06	6.792,00	100,00
6. Usługi obce	3.317,21	3.318,00	100,00
7. Podatki	1.273,00	1.273,00	100,00
8. Pozostałe koszty	1.214,19	1.215,00	100,00
Ogółem :	114.423,75	114.027,96	100,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej poniosła wydatki w kwocie - 114.423,75 zł, które w stosunku do planu finansowego stanowią 100 % i tak:

„**Wynagrodzenia**” – na kwotę 72.341,81 zł. składają się:

- płace 70.075,29 zł
- świadczenie urlopowe 2.266,52 zł

„**Świadczenia**” – na kwotę 12.971,03 zł składają się:

- składki ZUS 11.254,13 zł
- składki Funduszu Pracy 1.716,90 zł

„**Zakup materiałów**” – na kwotę 9.695,43 zł składają się :

- pieczątki 149,99 zł
- prenumerata czasopism 1.167,20 zł

- materiały biurowe i druki	1.160,38 zł
- grzejnik, podgrzewacz	481,38 zł
- środki czystości	479,52 zł
- tablice korkowe	625,86 zł
- krzesła , biurka	848,00 zł
- sprzęt komputerowy	3.421,00 zł
- materiały remontowe i inne	1.362,10 zł

„Zakup książek” – na kwotę 6.820,02 zł składają się :

- książki	6.820,02 zł
-----------	-------------

„Energia „- na kwotę 6.791,06 składają się:

- zakup energii elektrycznej	6.741,73 zł
- pobór wody , ścieki	49,33 zł

„ Usługi obce”- na kwotę 3.317,21 zł składają się:

- wywóz nieczystości	162,38 zł
- legalizacja gaśnic	535,58 zł
- usługi pocztowe	111,91 zł
- usługi kominiarskie	27,00 zł
- połączenia internetowe	965,90 zł
- rozmowy telefoniczne	1.441,24 zł
- abonament RTV	73,20 zł

„ Podatki”- na kwotę 1.273,00 zł składają się :

- podatek od nieruchomości	717,00 zł
- ubezpieczenie mienia	556,00 zł

„ Pozostałe koszty” – na kwotę 1.214,19 zł składają się :

- | | |
|-------------------------|-----------|
| - delegacje pracowników | 714,19 zł |
| - szkolenia | 500,00 zł |

WYNIK FINANSOWY

Przychody – 114.027,96 zł

Koszty - 114.423,75 zł

Zysk/strata – 395,79 zł

Na dzień 31.12.2008 r. GBP posiada zobowiązanie w wysokości 400,00 zł

na rzecz Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej.



**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku**

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
88-133 Dąbrowa Biskupia , ul. Długa 103
tel. 35-121-20
NIP 556-22-39-370, REGON 092360178

Dąbrowa Biskupia , dnia 23 marca 2009 roku

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej ul.Długa 103 przedstawia informację n.t. wykonania planu finansowego za 2008 rok.

Tabele od nr 1-3 przedstawiają przychody i koszty w układzie rodzajowym oraz wynik finansowy w porównaniu do planu finansowego.

Tabela nr 1 – Przychody w 2008 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r. w zł.	Plan 2008 r. w zł.	Dynamika %
I. Narodowy Fundusz Zdr. tego:	947.951,10	783.000,00	121,07
1. POZ	781.160,74	700.000,00	111,59
2. Ginekolog	20.035,40	18.000,00	111,31
3. Stomatolog +protetyka	126.947,40	47.000,00	270,10
4. Zwrot kosztów wynagr.	19.807,56	18.000,00	110,04
II. Najem lokali	8.857,73	10.000,00	88,58
III. Sprzedaż świadczeń Medycznych	656,07	800,00	82,01
IV. Przychody operacyjne i finansowe	8.113,57	3.000,00	270,45
V. Pozostałe	52,50	200,00	26,25
Ogółem I-V	965.630,97	797.000,00	121,16

Przychody ogółem wynoszą 965.630,97 zł. Plan finansowy został wykonany w 121,16 %. Refundacje z Narodowego Funduszu Zdrowia są podstawowym źródłem przychodów i stanowią 98,17% przychodów ogółem . Z najmu lokali stanowią 0,92% , przychody operacyjne i finansowe 0,84% , a sprzedaż świadczeń medycznych i pozostałe stanowią 0,07% ogółu przychodów.

Przychody z tytułu:

Świadczenia POZ „usługi ginekologa i stomatologa zostały wypracowane na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Plan został wykonany w 121,07%.

W pozycji „**Najem lokali**” przychody wyniosły 8.857,73 zł. i dotyczą obciążeń za wodę, ścieki, wywóz nieczystości ,czynsz za lokale mieszkalne, czynsz za garaże oraz centralne ogrzewanie.

„**Sprzedaż świadczeń medycznych**” – kwota 656,07 zł. dotyczy badań laboratoryjnych i szczepień zlecanych przez pacjentów.

„**Przychody finansowe i operacyjne**” – w kwocie 8.113,57 zł. mieszczą się uzyskane odsetki bankowe w wysokości 5.242,57 zł.

W pozycji „**Pozostałe**” zarachowano obciążenia za rozmowy telefoniczne.

Tabela nr 2 – Koszty w 2008 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r. w zł.	Plan 2008 r. w zł.	Dynamika w %
I. Działalność podstawowa	957.025,91	803.500,00	119,11
1. Zużycie materiałów	54.010,21	56.000,00	96,45
2. Energia elektryczna	6.085,00	7.000,00	77,07
3. Usługi obce	200.873,67	128.000,00	156,93
4. Podatki i opłaty	22.393,35	27.000,00	82,94
5. Wynagrodzenia	546.477,48	461.000,00	118,54
6. Świadczenia dla pracow.	108.967,48	100.000,00	108,97
7. Amortyzacja	3.209,47	8.000,00	40,12
8. Pozostałe koszty	15.009,25	16.500,00	90,97
II. Działalność finansowa	123,59	100,00	123,59
III. Działalność operacyjna	-	100,00	-
Ogółem I-III	957.149,50	803.700,00	119,09

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej poniósł wydatki w kwocie 957.149,50 zł, które w stosunku do planu finansowego stanowią 119,09%.

„Zużycie materiałów” - na kwotę 54.010,21 zł. składają się:

- materiały podstawowe - medyczne	26.995,05 zł.
- opał	16.374,78 zł.
- wyposażenie	8.931,12 zł.
- pozostałe materiały dotyczące napraw, remontów pomieszczeń w Dąbrowie Biskupiej, środków czystości, materiałów biurowych, woda, ścieki	1.709,26 zł.

„Usługi obce” - na kwotę 200.873,67 zł. składają się:

- usługi transportowe	30.580,00 zł.
- usługi remontowe	730,16 zł.
- badania lekarskie, laboratoryjne	159.355,26 zł.
- pozostałe usługi / kominiarskie, dot. szkoleń, spalanie odpadów, usługi pralni	7.808,25 zł.
- wynajem sprzętu medycznego	2.400,00 zł.

„Podatki i opłaty” - na kwotę 22.393,35 zł. składają się:

- podatek od nieruchomości	2.419,00 zł.
- ubezpieczenia majątkowe	2.673,00 zł.
- opłaty telefoniczne	7.999,86 zł.
- opłaty bankowe i pocztowe	2.737,35 zł.
- podatek VAT	6.564,14 zł.

„Wynagrodzenia” - na kwotę 546.477,48 zł. składają się:

- wynagrodzenia na umowę o pracę	479.550,94 zł.
- umowy zlecenia	27.861,54 zł.
- nagrody jubileuszowe	23.990,00 zł.
- odprawa emerytalna	15.075,00 zł.

„Świadczenia dla pracowników” - na kwotę 108.967,48 zł. składają się:

- składki ZUS	96.929,85 zł.
- świadczenia urlopowe	10.425,99 zł.
- szkolenia	415,00 zł.
- odzież ochronna	1.196,64 zł.

„Pozostałe koszty” – na kwotę 15.009,25 zł. składają się:

- delegacje	-
- ryczałt	6.381,98 zł.
- pozostałe	8.627,27 zł.

Tabela nr 3 – Wynik finansowy

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r. w zł.	Plan 2008 r. w zł.	Dynamika %
1. Przychody ogółem	965.630,97	797.000,00	121,16
2. Koszty ogółem	957.149,50	803.700,00	119,09
3. +zysk/-strata	+ 8.481,47	- 6.700,00	-

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej za 2008 rok uzyskał dodatni wynik finansowy w wysokości 8.481,47 zł.

Inwestycje , modernizacja , remonty.

Nie dotyczy.

Należności

Na dzień 31.12.2008 roku należności wynoszą 93.540,77 zł. od Narodowego Funduszu Zdrowia . Są to należności bieżące.

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 roku wynoszą:

- z tytułu podatków	13.034,80 zł.
- z tytułu składek ZUS	44.856,49 zł.
- z tytułu wynagrodzeń	34.984,68 zł.
- z tytułu zobowiązań wobec dostawców	56.670,20 zł.
- pozostałe	956,89 zł.

Wyżej przedstawione zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi.

Główny Księgowy

Anna Maria Bednarek
mgr Anna Maria Bednarek

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
88-133 Dąbrowa Biskupia, ul. Długa 103
tel. 35-121-20
NIP 566-22-39-379, REGON 092360178

DIREKTOR
GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DĄBROWIE BISKUPIEJ
lekt. mgr. *Danuta Gorczyńska*

URZĄD GMINY
Dąbrowa Biskupia
24-03-2009
809

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2008 ROK
GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
DĄBROWA BISKUPIA**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Określenie podmiotu gospodarczego.

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Dąbrowa Biskupia z siedzibą w Dąbrowie Biskupiej przy ul. Długiej 103 został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000011229 prowadzonym przez Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy KRS w Bydgoszczy.

Zakład został wydzielony jako samodzielna jednostka z Zakładu Opieki Zdrowotnej Inowrocław. Wojewoda Bydgoski, jako organ, który utworzył zakład nadał statut GZOZ-owi. Przekazanie nieruchomości, gruntów oraz majątku ruchomego odbyło się protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 07.01.1999 roku, stroną przekazującą był ZOZ Inowrocław, a przejmującą GZOZ Dąbrowa Biskupia.

Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Bydgoskiego zakład rozpoczął działalność dnia 01.01.1999 roku.

Podstawę działania stanowią przepisy Ustawy z dnia 30.08.1991 r. O zakładach opieki zdrowotnej, a rachunkowość prowadzona jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, z późniejszymi zmianami. (Dz. U. z 17.06.2002 r. Nr 76 poz.964).

Prezentowane sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r.

Zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym Zakład jest zdolny do kontynuowania działalności.

2. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości

W roku 2008 aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości:

- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiące załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową.

- rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne,

- wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia,

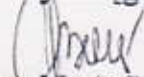
- przychody i rozchody materiałów wyceniane są według cen zakupu,

- należności i zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,

- fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

Przyjęte przez GZOX zasady rachunkowości w 2008 roku są bez zmian w stosunku do roku 2007. Jednostka dokonuje jednorazowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także odpisów amortyzacyjnych, ustalenia wyniku finansowego i sporządzenia sprawozdań finansowych.

Główny Księgowy


mgr Anna Maria Bednarek

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
88-133 Dąbrowa Biskupia, ul. Długa 103
tel. 35-121-20
NIP 556-22-39-370, REGON 092350178

DYREKTOR
GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DĄBROWIE BISKUPIEJ
lek. med. 
Laura Gorczyńska

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia, zmniejszenia i umorzenia oraz stan końcowy przedstawiają poniższe tabele.

Środki trwale

Grupa środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Aktualizacja	Stan na koniec roku obrotowego
budynki i budowle	299.335,14	-	-	-	299.335,14
urządzenia techn.	17.938,80	-	-	-	17.938,80
wartości niemater. i prawne	4.397,02	-	-	-	4.397,02
Ogółem	321.670,96	-	-	-	321.670,96

Umorzenie

Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego netto	Stan na koniec roku obrotowego netto
221.956,87	2.859,56	-	224.816,43	77.378,27	74.518,71
16.852,22	349,91	-	17.202,13	1.086,58	736,67
4.397,02	-	-	4.397,02	-0-	-0-
243.206,11	3.209,47	-	246.415,58	78.464,85	75.255,38

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – nie występuje.
3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu – nie występuje.
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występują.
5. Struktura i stan funduszu na początek i koniec okresu obrotowego:

- fundusz założycielski	BO 26 577,90	BZ 26 577,90
- fundusz przedsiębiorstwa	BO 11 551,35	BZ 11 551,35
- wynik finansowy z lat ubiegłych	BO 84.556,89	BZ 97.145,23
6. Propozycja podziału zysku za 2008 rok:
 Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej proponuje zysk w wysokości **8.481,47 zł** przeznaczyć na zwiększenie kapitału własnego GZOZ w Dąbrowie Biskupiej.
 Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w 2008 roku przedstawiają się następująco:
 -odsetki do budżetu – 123,59 zł.
7. Odpisy aktualizujące wartość należności:
 - nie występują
8. Zobowiązania wykazane w bilansie są zobowiązaniami o okresie spłaty do 1 roku, czyli tzw. krótkoterminowe.
9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów nie występują .

10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku firmy nie występują.

11. Zobowiązania warunkowe, gwarancje i poręczenia nie występują.

II.

1. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży na kraj przedstawia się następująco:

	2008	2007
- przychody ze sprzedaży usług medycznych	947.951,10	744.976,41
- przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	9.513,80	9.540,53
Razem	957.464,90	754.516,94

2. Odpisów aktualizujących wartość środków trwałych nie dokonano.

3. Odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dokonano.

4. GZOZ jest na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1999 r. z późniejszymi zmianami zwolniony z podatku.

5. Koszty rodzajowe za 2007 oraz 2008 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2008	2007
Amortyzacja	3.209,47	14.072,50
Zużycie materiałów i energii	60.095,21	52.620,18
Usługi obce	200.873,67	126.702,98
Podatki i opłaty	22.393,35	30.122,15
Wynagrodzenia	546.477,48	434.384,44
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	108.967,48	93.756,53
Pozostałe koszty rodzajowe	15.009,25	14.549,29
Razem	957.025,91	766.208,07

III.

1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie wyniosło 12,5 etatów, z tego:

- lekarze	2,00
- pielęgniarki	9,00
- administracja i obsługa	1,50

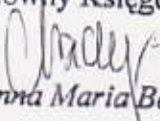
2. Po dniu bilansowym nie nastąpiły zdarzenia mogące mieć wpływ na kontynuowanie działalności firmy.

3. W 2008 roku nie nastąpiły zmiany zasad rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok bieżący przedstawiają tabele 1,2, bilans za 2008 rok oraz rachunek zysków i strat za 2008 rok.

Dąbrowa Biskupia, 23 marca 2009 rok

Główny Księgowy


mgr Anna Maria Bednarek

MINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
18-133 Dąbrowa Biskupia, ul. Długa 103
tel. 35-121-20
NIP 556-22-39-370, REGON 002360178

DYREKTOR
MINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DĄBROWIE BISKUPIEJ
lek. med. Danuta Gorczyńska

AKTYWA okres 01.01.2008 -31.12.2008

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej

Tabela nr 1

	01.01.2008	Struktura %	31.12.2008	Struktura %	Zmiana stanu
AKTYWA TRWAŁE	78.464,85	26,16	75.255,38	21,13	-3.209,47
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					
RZECZ. AKTYWA TRWAŁE	78.464,85	26,16	75.255,38	21,13	-3.209,47
Budynki i budowle	77.378,27	25,80			
Urządzenia techniczne i maszyny	1.086,58	0,36			
Należności długoterminowe					
Inwestycje długoterminowe					
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
AKTYWA OBROTOWE	221.423,33	73,84	280.856,78	78,87	+59.433,45
ZAPASY					
Materialy					
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	71.866,49	23,96	93.540,77	26,27	+21.674,28
Należności od pozostałych jednostek	71.866,49	23,96	93.540,77	26,27	+21.674,28
Z tytułu dostaw i usług	71.866,49	23,96	93.540,77	26,27	+21.674,28
do 12 miesięcy	71.866,49	23,96	93.540,77	26,27	+21.674,28
Z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych					
INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	149.556,84	49,88	187.316,01	52,60	+37.759,17
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	149.556,84	49,88	187.316,01	52,60	+37.759,17
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	149.556,84	49,88	187.316,01	52,60	+37.759,17
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOK.					
SUMA AKTYWÓW	299.888,18	100,00	356.112,16	100,00	+56.223,98

Główny Księgowy

Anna Maria Bednarek
mgr Anna Maria Bednarek

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ,
88-133 Dąbrowa Biskupia, ul. Długa 103
tel. 35-121-20
NIP 556-22-39-370, REGON 092360178

DYREKTOR
GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DĄBROWIE BISKUPIEJ
tel. med. 35-121-20

PASYWA okres 01.01.2008– 31.12.2008
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Dąbrowa Biskupia

Tabela nr 2

		01.01.2008	Struktura %	31.12.2008	Struktura %	Zmiana stanu
A	KAPITAŁ WŁASNY	135.274,48	45,11	143.755,95	40,37	+8.481,47
I	KAPITAŁ PODSTAWOWY	26.577,90	8,86	26.577,90	7,46	-
II	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY					
III	UDZIAŁY WŁASNE					
IV	KAPITAŁ ZAPASOWY	11.551,35	3,85	11.551,35	3,24	-
V	KAPITAŁ Z AKTUALIZACJAMI WYCENY					
VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE					
VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	84.556,89	28,20	97.145,23	27,28	+12.588,34
VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	12.588,34	4,20	8.481,47	2,39	-4.106,87
IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO					
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	164.613,70	54,89	212.356,21	59,63	+46.642,80
I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA					
II	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE					
III	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	101.900,79	33,98	152.514,30	42,83	+50.613,51
	wobec pozostałych jednostek	101.900,79	33,98	152.514,30	42,83	+50.613,51
	Z tytułu dostaw i usług	30.815,26	10,28	56.670,20	15,92	+25.854,94
	do 12 miesięcy	30.815,26	10,28	56.670,20	15,92	+25.854,94
	Z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	39.423,12	13,15	57.891,29	16,26	+18.468,17
	Z tytułu wynagrodzeń	29.954,37	9,98	34.984,68	9,82	+5.030,31
	inne	1.708,04	0,57	2.968,13	0,83	+1.260,09
	Fundusze specjalne					
IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	62.712,91	20,91	59.841,91	16,80	-2.871,00
	SUMA PASYWÓW	299.888,18	100,00	356.112,16	100,00	+56.223,98

Główny Księgowy
Anna Maria Bednarek
mgr Anna Maria Bednarek

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
88-133 Dąbrowa Biskupia, ul. Długa 103
tel. 35-121-20
NIP 556-22-30-370, REGON 092360178

DYREKTOR
GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DĄBROWIE BISKUPIEJ
lek. med. Laura Gorczyńska

Dąbrowa Biskupia, dnia 29 maja 2009 r.

**WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH,
KTÓRYM UDZIELONO W 2008 R. POMOCY PUBLICZNEJ.**

- 1. Komenda Wojewódzka Policji 2 000 zł na zakup paliwa do samochodu służbowego Policji w Dąbrowie Biskupiej.**

**WYKAZ STOWARZYSZEŃ, KTÓRYM ZLECONO WYKONANIE ZADANIA
PUBLICZNEGO W 2009 R.**

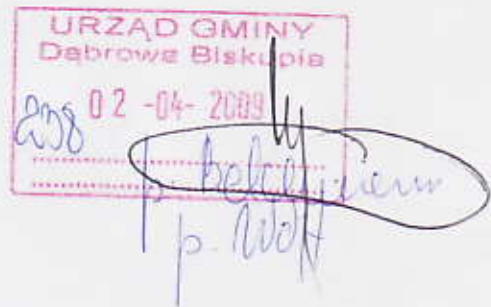
- 1. Ludowy Zespół Sportowy „Dąb” Bąkowo , kwotę 16.000 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy.**
- 2. Ludowy Zespół Sportowy „Dąb” Bąkowo , kwotę 19 000 zł.**
- 3. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Okno” w Dąbrowie Biskupiej kwotę 9.000 zł na organizację zajęć świetlicowych połączonych z czynnym wypoczynkiem dla osób niepełnosprawnych.**

Wójt Gminy
Roman Wieczorek

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy
Zespół we Włocławku
ul. Brzeska 6. 87-800 Włocławek

Włocławek, dnia... 30.03.2009r.

RIO/NW-0053- 471104 / 2009.



Pan
Roman Wieczorek
Wójt Gminy
Dąbrowa Biskupia

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku w załączeniu przesyła uchwałę Składu Orzekającego w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Z up. Prezesa
mgr Jan Szklucki
Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

Uchwała Nr 47 /2009

Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 27 marca 2009 roku

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez **Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia** sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

Działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w związku z art. 199 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), a także zarządzenia nr 1/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania.

Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący:

Halina Strzelecka

- Członek Kolegium RIO w Bydgoszczy

Członkowie:

Elżbieta Osińska

- Członek Kolegium RIO w Bydgoszczy

Jan Sieklucki

- Członek Kolegium RIO w Bydgoszczy

uchwalił co następuje:

zaopiniować **pozytywnie** przedłożone przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok.

Uzasadnienie

Skład Orzekający nr 9 rozpatrzył przedłożone przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r. biorąc pod uwagę następujące dokumenty:

- uchwałę Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 r. wraz z uchwałami i zarządzeniami dokonującymi zmian w budżecie w ciągu roku,
- opracowaną przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia informację opisową z wykonania budżetu za 2008 r. składającą się z części opisowej oraz tabelarycznej w szczególności zgodnej z uchwalonym budżetem,
- sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z obowiązującymi wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).

W wyniku analizy przedłożonych materiałów sprawozdawczych, Skład Orzekający ustalił, iż przedłożone sprawozdania budżetowe oraz sprawozdanie opisowe nie budzą zastrzeżeń z formalnego punktu widzenia. Zostały one sporządzone przez uprawniony do tego organ tj. Wójta oraz przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w przewidzianym prawem terminie.

Wielkości planu dochodów i wydatków, jak i przychodów oraz rozchodów gminy zawarte w sprawozdaniu opisowym i sprawozdaniach budżetowych są zgodne z kwotami, które zostały uchwalone w budżecie na 2008 rok.

Analizując przedstawione sprawozdania Skład Orzekający stwierdził, co następuje:

- uchwalony przez Radę Gminy Dąbrowa Biskupia budżet na 2008 rok po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał plan dochodów w wysokości 13.204.394 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 13.307.784 zł co stanowi 100,78 % planu. Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 306.630 zł (tj. 95,22 % planu), Z analizy realizacji ogółu dochodów budżetowych wynika, że dochody własne gminy stanowiły 37,28 % ogółu zrealizowanych dochodów (dotacje celowe i subwencje odpowiednio 25,20 % i 37,51 %).
- skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP) zamknęły się kwotą 1.217.795 zł, natomiast skutki udzielonych przez organ podatkowy ulg i zwolnień oraz umorzeń zobowiązań podatkowych w analizowanym okresie sprawozdawczym wyniosły 29.442 zł,
- należności wymagalne wobec gminy wynosiły na koniec okresu sprawozdawczego 260.841 zł. W informacji opisowej Wójt przedstawił działania jakie czynione są w celu wyegzekwowania należności (upomnienia, tytuły wykonawcze),
- uchwalony przez Radę Gminy budżet łącznie z dokonanymi w ciągu roku zmianami przewidywał plan wydatków w wysokości 13.392.588 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 13.182.563 zł, co stanowi 98,43 % planowanych wydatków, z tego wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 12.153.880 zł, tj. 98,48 % planu oraz wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 1.028.682 zł, co stanowi 97,86 % planu,
- wynik budżetu za 2008 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 125.222 zł, przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 188.194 zł,
- na koniec analizowanego okresu gmina nie posiadała zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2008 na wniosek Wójta Gminy Rada Nadzorcza WFOŚiGW umorzyła 30% pożyczki (177.453 zł) którą gmina zaciągnęła w 2004 roku. Gmina nie posiadała na koniec 2008 roku zobowiązań wymagalnych.
- w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia znajdują się informacje o wykonaniu planów finansowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Skład Orzekający stwierdza, że realizacja dochodów i wydatków przebiegała w zdecydowanej większości przypadków w granicach wielkości określonych przez organ stanowiący lub zbliżony do nich. Źródła dochodów oraz kierunki ich wydatkowania omówione zostały w sprawozdaniu opisowym, które zawiera także informację dotyczącą rzeczowego wykonania inwestycji.

W ocenie Składu Orzekającego przedstawione przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok spełnia wymogi określone w art. 199 ust 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego przysługuje prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 35, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zespołu we Włocławku.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszcz


mgr Halina Strzelecka

.....