

Zarządzenia Nr 22/09
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2008 rok.

Na podstawie art.199 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami)

Wójt Gminy Szydłowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2008 r., w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, zostanie przedstawione w terminie do dnia 20 marca 2009 r. Radzie Gminy Szydłowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Szydłowo za 2008 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierające zestawienie dochodów na dzień
31.12.2008 r. w szczególności uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie dochodów	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 208 085,00	1 207 537,10	99,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	623 205,00	623 205,37	100,00
		0140	Podatek od towarów i usług	327 326,00	327 326,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 729,00	252 729,40	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 150,00	43 149,97	100,00
	01095		Pozostała działalność	584 880,00	584 331,73	99,91
		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	5 354,00	5 388,09	100,64
		0830	Wpływy z usług	820,00	819,67	99,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 000,00	31 419,00	98,18
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	100,00
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	544 506,00	544 504,97	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	518 610,00	483 933,34	93,31
	40002		Dostarczanie wody	513 550,00	478 287,17	93,13
		0140	Podatek od towarów i usług	4 306,00	4 306,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	508 644,00	473 306,56	93,05
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	674,61	112,44
	40095		Pozostała działalność	5 060,00	5 646,17	111,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 460,00	5 046,17	113,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 035,00	653 650,08	107,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 035,00	653 650,08	107,15
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	226 200,00	227 034,39	100,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 370,00	3 792,00	112,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	255 400,00	264 354,49	103,51
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własnościowe	3 065,00	4 325,60	141,13
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	114 000,00	146 525,77	128,53
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 617,83	95,22
750			Administracja publiczna	109 550,00	118 189,47	107,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 800,00	60 893,08	100,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 900,00	59 900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	900,00	993,08	110,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 800,00	16 150,84	126,18
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	7 150,84	188,18

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	35 950,00	41 145,55	114,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 950,00	41 145,55	114,45
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 971,00	2 921,71	58,78
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 104,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 104,00	1 104,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 867,00	1 817,71	47,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 867,00	1 817,71	47,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 224 883,00	7 389 271,23	102,28
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	1 752,31	70,09
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	1 695,31	67,81
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	57,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 991 304,00	1 972 240,65	99,04
	0310	Podatek od nieruchomości	1 497 044,00	1 473 981,71	98,46
	0320	Podatek rolny	272 051,00	274 010,95	100,72
	0330	Podatek leśny	162 384,00	165 535,00	101,94
	0340	Podatek od środków transportu	30 500,00	26 494,00	86,87
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 300,00	32 197,00	109,89
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	21,99	87,96
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 894 418,00	1 748 853,28	92,32
	0310	Podatek od nieruchomości	652 000,00	519 958,60	79,75
	0320	Podatek rolny	850 000,00	832 625,19	97,96
	0330	Podatek leśny	3 098,00	3 189,00	102,94
	0340	Podatek od środków transportu	95 000,00	35 645,00	37,52
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 500,00	11 228,00	132,09
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 320,00	1 430,00	108,33
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	283 000,00	343 135,13	121,25
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 642,36	109,49
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 286,00	179 361,13	95,26
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	43 212,00	98,21
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 496,00	9 596,23	112,95
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	94 850,00	94 852,70	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 940,00	31 700,20	77,43

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 138 894,00	3 477 312,22	110,78
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 092 894,00	3 430 397,00	110,91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 000,00	46 915,22	101,99
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	9 481,00	9 751,64	102,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 842,40	94,75
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 481,00	6 909,24	106,61
758		Różne rozliczenia	7 218 497,00	7 229 187,25	100,15
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 149 564,00	5 149 564,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 149 564,00	5 149 564,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 724 677,00	1 724 677,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 724 677,00	1 724 677,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	175 654,00	186 344,25	106,09
	0920	Pozostałe odsetki	147 500,00	157 990,94	107,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 154,00	28 353,31	100,71
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 602,00	168 602,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 602,00	168 602,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	138 749,00	119 150,50	85,87
80101		Szkoły podstawowe	32 900,00	8 317,62	25,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	32 900,00	8 317,62	25,28
80104		Przedszkola	39 500,00	41 450,00	104,94
	0830	Wpływy z usług	39 500,00	41 450,00	104,94
80113		Dowozienie uczniów do szkół	24 350,00	27 383,88	112,46
	0830	Wpływy z usług	10 350,00	13 383,88	129,31
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	41 999,00	41 999,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 999,00	41 999,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 995 303,00	2 779 192,32	92,79
85212		Świadczenia rodzinne	2 470 525,00	2 334 459,34	94,49
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,72	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 700,30	170,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 460 600,00	2 322 496,00	94,39
	2360	Dochody jednostek samorządu z zakresu administracji rządowej	4 425,00	5 679,32	128,35
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	4 500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 400,00	16 563,52	85,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 400,00	16 563,52	85,38
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	296 043,00	235 226,57	79,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 500,00	163 311,60	97,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	128 543,00	71 914,97	55,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 462,00	127 462,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	127 462,00	127 462,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223,00	222,40	99,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	223,00	222,40	99,73
85295		Pozostała działalność	81 650,00	65 258,49	79,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 675,00	28 673,52	99,99

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	52 975,00	36 584,97	69,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 267,00	187 994,53	98,81
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	4 500,00	4 500,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	185 767,00	183 494,53	98,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	185 767,00	183 494,53	98,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 824,00	403 301,18	96,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 600,00	375 635,76	96,17
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	374 942,94	96,14
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	692,82	115,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 900,00	20 900,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 900,00	20 900,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	7 324,00	6 765,42	92,37
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 441,42	88,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 324,00	2 324,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 730,00	18 214,85	97,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	2 000,00	2 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 230,00	14 714,85	96,62
		0830	Wpływy z usług	6 830,00	6 314,85	92,46
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 400,00	8 400,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	191 316,00	191 437,92	100,06
	92695		Pozostała działalność	191 316,00	191 437,92	100,06
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 316,00	191 437,92	100,06
OGÓŁEM DOCHODY				20 850 320,00	20 786 481,48	99,69

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Szydłowo za 2008 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierające zestawienie wydatków na dzień 31.12.2008 r. w szczególności uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie wydatków	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 644 128,00	3 542 435,16	97,21
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 061 161,00	2 966 655,31	96,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 172,49	97,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 185,36	97,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	1 528,66	58,57
		4260	Zakup energii	62 000,00	61 238,38	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	831 047,42	90,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 721,00	2 055 483,00	99,84
	01030		Izby rolnicze	22 441,00	21 642,01	96,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 441,00	21 642,01	96,44
	01095		Pozostała działalność	555 526,00	554 137,84	99,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,00	1 009,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 201,00	9 201,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 982,00	4 654,66	77,81
		4260	Zakup energii	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174,00	1 113,78	94,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	110,00	110,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	533 829,00	533 828,40	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	111,00	111,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	340,00	340,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 175 419,00	1 052 148,21	89,51
	40002		Dostarczanie wody	1 175 419,00	1 052 148,21	89,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	7 073,99	66,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 497,00	334 019,67	87,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 600,00	23 335,26	81,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 377,00	48 696,26	66,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 047,00	8 443,44	84,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 600,00	127 600,00	100,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	119 718,03	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 013,00	305 815,08	88,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 760,00	1 752,41	99,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	946,00	31,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 275,00	10 275,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 373,07	99,64
600			Transport i łączność	1 302 632,00	1 232 495,57	94,62

	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	19 947,00	99,74
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 947,00	99,74
	60016		Drogi publiczne gminne	1 282 632,00	1 212 548,57	94,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	1 635,70	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	726,33	45,62
		4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	213 778,01	94,59
		4300	Zakup usług pozostałych	106 400,00	54 653,01	51,37
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 240,74	62,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	940 514,78	99,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00	8 431,60	93,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	3 431,60	85,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	488,00	48,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 943,60	98,12
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	201 825,00	194 541,52	96,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 825,00	48 765,20	88,95
		4300	Zakup usług pozostałych	54 825,00	48 765,20	88,95
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000,00	124 803,19	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	124 803,19	99,84
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	13 000,00	11 973,13	92,10
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 973,13	92,10
750			Administracja publiczna	2 492 992,00	2 335 818,24	93,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 195,00	144 851,22	93,94
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	105 980,00	105 105,50	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 641,00	7 640,23	99,99
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	18 920,00	16 919,10	89,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 634,00	2 530,74	96,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 495,71	80,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 145,16	97,51
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	78,08	7,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	916,70	91,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00		0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	126 354,52	90,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 750,00	116 800,00	95,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 774,51	72,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	338,39	29,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	936,80	93,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 049,99	78,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	193,75	12,92
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		0,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	261,08	26,11
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 126 394,00	2 004 883,02	94,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	5 380,00	4 946,73	91,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 002 219,00	1 002 219,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 719,00	61 718,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 891,00	160 823,74	91,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 911,00	24 366,71	97,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	45 600,00	45 042,54	98,78
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 400,00	38 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	114 261,99	63,83
	4260	Zakup energii	28 800,00	28 671,31	99,55
	4270	Zakup usług remontowych	105 433,00	104 475,42	99,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 253,00	161 527,93	96,00
	4350	Oplata za usługi internetowe	4 100,00	3 710,03	90,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00	17 979,55	99,89
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	15 132,15	94,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	16 957,26	73,73
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 880,38	99,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 799,00	23 799,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 538,00	79,11
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 722,12	85,76
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000,00	7 305,39	52,18
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55 290,00	50 806,06	91,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 099,00	50 099,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	9 628,23	46,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 084,31	36,14
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	8 543,92	48,82
75095		Pozostała działalność	51 903,00	50 101,25	96,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 620,00	37 620,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 898,00	5 641,54	95,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00	141,76	21,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 230,65	61,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	241,30	48,26
	4430	Różne opłaty i składki	106,00	106,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 971,00	2 936,49	59,07
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 104,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	936,00	936,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 867,00	1 832,49	47,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	1 470,00	67,12

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	30,23	31,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	5,19	34,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	212,00	34,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	115,07	12,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 108,00	141 730,33	93,79
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 185,00	3 184,33	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 185,00	3 184,33	99,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 423,00	135 737,82	93,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	17 702,00	17 701,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 404,36	82,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 482,00	46 905,68	94,79
		4260	Zakup energii	19 000,00	16 830,08	88,58
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 656,12	99,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	198,80	66,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	3 194,95	98,61
		4430	Różne opłaty i składki	14 757,00	14 757,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 847,58	87,20
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	308,18	30,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	308,18	30,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 076,00	46 127,67	93,99
	75647		Pobór podatków, opłat i nie- podatkowych należności budżetowych	49 076,00	46 127,67	93,99
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	34 000,00	33 937,41	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 617,41	82,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 504,40	90,09
		4430	Różne opłaty i składki	76,00	76,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	580,04	58,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	412,41	41,24
757			Obsługa długu publicznego	64 000,00	63 352,60	98,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	63 352,60	98,99
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	64 000,00	63 352,60	98,99
758			Różne rozliczenia	30 000,00	-	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00		0,00
		4810	Rezerwy	30 000,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	7 292 859,00	7 178 471,65	98,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 220 869,00	4 165 008,29	98,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	140 868,00	140 867,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 737,00	2 441 311,17	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 839,00	184 838,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 600,00	393 943,53	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 505,00	65 004,52	99,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 356,00	4 356,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 850,00	291 845,05	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 523,00	20 523,06	100,00
		4260	Zakup energii	76 083,00	76 081,94	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 541,00	150 469,61	82,88

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 667,00	2 666,82	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	106 759,00	106 668,56	99,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 676,00	5 676,36	100,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	14 997,97	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 750,00	19 643,82	99,46
	4430	Różne opłaty i składki	8 777,00	8 776,73	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 450,00	178 450,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 660,00	5 660,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 326,00	3 325,25	99,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 022,00	14 021,30	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 880,00	35 880,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 548,00	320 249,88	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	15 262,00	14 991,49	98,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 500,00	203 499,83	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 277,00	11 276,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 875,00	34 874,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 589,00	5 563,71	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 054,00	26 053,31	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 499,09	99,99
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 811,00	15 811,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00
80104		Przedszkola	464 501,00	464 454,15	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	8 431,00	8 427,51	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 500,00	241 499,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 660,00	16 660,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 999,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 469,00	6 428,20	99,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 074,00	78 072,47	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 999,02	99,99
	4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 728,00	3 728,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00	117,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 375,00	28 374,77	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 447,00	20 447,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,08	100,01
80110		Gimnazja	1 748 615,00	1 748 453,48	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	88 000,00	88 000,07	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 052,00	1 230 897,94	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 860,00	77 860,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 638,00	209 637,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 173,00	34 172,52	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 200,00	13 193,37	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 799,90	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 352,00	73 352,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	458 661,00	402 711,23	87,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	785,61	65,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 927,00	117 293,55	95,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 471,00	8 470,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 032,00	19 578,38	67,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 485,00	3 346,25	96,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	9 469,92	31,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	202 265,13	96,32
	4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	30 158,12	74,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	81,00	20,25
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	6 916,50	84,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 346,00	4 346,00	100,00
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	26 466,00	26 320,27	99,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 466,00	26 320,27	99,45
80195		Pozostała działalność	53 199,00	51 274,35	96,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	9 235,35	88,80
	4300	Zakup usług pozostałych	42 799,00	42 039,00	98,22
851		Ochrona zdrowia	94 850,00	70 723,39	74,56
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 850,00	67 723,39	73,73
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 325,00	6 325,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 427,00	22 751,90	53,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 498,00	11 053,27	96,13
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 518,17	76,15
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	656,05	82,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	619,00	41,27
852		Pomoc społeczna	3 541 228,00	3 215 863,04	90,81
	85212	Świadczenia rodzinne	2 465 123,00	2 327 019,00	94,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 332 717,00	2 213 983,20	94,91
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 621,00	51 620,76	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 693,00	2 554,08	94,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 762,00	35 077,17	70,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 364,00	1 327,29	97,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 706,00	7 595,13	98,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 949,23	98,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	466,25	46,63
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 156,31	57,82

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	137,72	22,95
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 540,00	1 978,00	77,87
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 113,00	1 540,76	72,92
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 226,10	61,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 400,00	16 563,52	85,38
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 400,00	16 563,52	85,38
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	422 543,00	337 387,39	79,85
	3110	Świadczenia społeczne	352 543,00	270 239,79	76,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	67 147,60	95,93
85215		Dodatki mieszkaniowe	163 000,00	162 304,79	99,57
	3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	162 304,79	99,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 522,00	259 380,28	97,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 200,00	1 030,27	85,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 736,00	166 043,61	98,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 667,00	11 665,38	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 703,00	24 703,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	3 693,00	3 693,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	23 877,32	99,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 713,91	98,21
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	5 635,44	78,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 699,68	84,98
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	34,00	34,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 923,00	3 923,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	950,00	95,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 111,67	37,06
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 900,00	96,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	1 270,57	36,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	158,57	31,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 112,00	37,07
85295		Pozostała działalność	201 140,00	111 937,49	55,65
	3110	Świadczenia społeczne	187 665,00	102 942,49	54,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 475,00	3 475,00	63,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 520,00	92,00
854		Edukacja opieka wychowawcza	352 356,00	349 747,73	99,26
	85401	Świetlice szkolne	126 589,00	126 504,21	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 497,00	7 497,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00	78 300,09	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 861,00	3 860,47	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 115,38	96,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 416,00	5 416,04	100,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 564,00	1 563,51	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	4 520,00	4 520,10	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 331,00	9 331,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	699,97	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	40 000,00	39 748,99	99,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 748,99	99,34
85415		Pomoc materialna dla uczniów	185 767,00	183 494,53	98,78
	3240	Stypendia dla uczniów	133 974,00	133 970,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 353,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	8 880,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 362,00	36 446,53	97,55
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 198,00	4 198,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 491 161,00	1 445 629,00	96,95
	90002	Gospodarka odpadami	63 460,00	63 459,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 460,00	63 459,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	5 821,59	58,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	690,15	98,59
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	5 131,44	55,18
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 375,00	24 919,83	91,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 575,00	20 519,04	95,11
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 400,79	75,88
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 450,00	399 028,90	96,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	104,24	10,42
	4260	Zakup energii	130 000,00	119 102,48	91,62
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 384,15	98,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 450,00	240 438,03	100,00
90095		Pozostała działalność	908 876,00	882 399,68	97,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 208,00	32 291,97	97,24
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 800,00	99,33
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	25 280,50	82,89
	4430	Różne opłaty i składki	142 168,00	133 820,21	94,13
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i i	600 000,00	600 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	48 207,00	80,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 778,00	354 076,83	96,54
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 678,00	40 647,35	97,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 142,00	32 142,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 536,00	8 505,35	89,19
92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	201 239,00	196 029,72	97,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 392,06	69,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 684,28	98,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 969,00	29 455,17	98,29
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 600,00	111 524,14	97,32
	4300	Zakup usług pozostałych	10 570,00	10 422,57	98,61
	4430	Różne opłaty	100,00	25,00	25,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 526,50	94,08
92116		Biblioteki	120 361,00	113 899,76	94,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 130,00	71 033,02	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 465,00	5 278,26	96,58

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 628,00	12 017,04	95,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 758,00	1 494,28	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 505,59	68,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 345,68	67,28
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 760,89	62,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	3 360,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	385,00	77,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	230 940,00	218 382,02	94,56
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 940,00	76 349,62	94,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	235,50	23,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 197,00	8 370,93	82,09
	4300	Zakup usług pozostałych	3 243,00	2 743,19	84,59
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		0,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	142 032,40	94,69
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	132 032,40	94,31
OGÓŁEM WYDATKI			22 495 323,00	21 452 911,05	95,37

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2008 r.**

Plan przychodów ustalono na 1.641.552,00 zł, a wykonano 1.642.441,31 zł tj. 100,05 %.

Są to wpłaty:

- opłata za korzystanie ze środowiska	1.012.326,01 zł
- opłata eksploatacyjna	29.194,30 zł
- opłata produktowa	1.921,00 zł
- kara za usuwanie drzew	600.000,00 zł

Wydatki Funduszu zamknęły się kwotą 540.085,01 zł tj. 19,29 % planu rocznego.

Poniesiono je między innymi na:

- budowę sieci kanalizacyjno deszczowej na ODJ w Dolaszewie, ul. Kasztanowa, Jesionowa, Wierzbowa	406.660,09 zł
- budowę sieci kanalizacyjnej ODJ Szydłowo-wiadukt	6.147,81 zł
- Turniej Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Ekologiczna	5.116,75 zł
- zbiornik bezodpływowy przy świetlicy wiejskiej w Skrzatuszu	5.151,26 zł
- częściową refundację kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 41 szt.	117.009,10 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r. wynosi 2.260.904,02 zł

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900	90011	Stan środków na początek roku	1 158 546,00	1 158 547,72	
		Przychody	1 641 552,00	1 642 441,31	100,05
		Suma bilansowa	2 800 100,00	2 800 989,03	
		Wydatki	2 800 100,00	540 085,01	19,29
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 260 989,03	
		Suma bilansowa	2 800 100,00	2 800 989,03	

Zał. Nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2008 rok.

**Sprawozdanie roczne zawierające zestawienie przychodów i wydatków
Dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2008 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Przychody planowane	Wykonanie	%	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Wydatki planowane	Wykonanie	%	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		OGÓŁEM	208 600,00	184 877,76	88,63	0,00	208 600,00	184 877,76	88,63	0,00
801		Oświata i wychowanie	208 600,00	184 877,76	88,63	0,00	208 600,00	184 877,76	88,63	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	208 600,00	184 877,76	88,63	0,00	208 600,00	184 877,76	88,63	0,00

Załącznik do
Zarządzenia Nr 22/09
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 19 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZYDŁOWO
ZA 2008 ROK

W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2008, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, dochody wynosiły **20.850.320,00 zł**. Dochody budżetowe w roku 2008 zostały wykonane w kwocie **20.786.481,48 zł**, co stanowi **99,69 %**.

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.208.085,00	1.207.537,10	99,95
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	518.610,00	483.933,34	93,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	610.035,00	653.650,08	107,14
750	Administracja publiczna	109.550,00	118.189,47	107,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.971,00	2.921,71	58,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.224.883,00	7.389.271,23	102,27
758	Różne rozliczenia	7.218.497,00	7.229.187,25	100,15
801	Oświata i wychowanie	138.749,00	119.150,50	85,87
852	Pomoc Społeczna	2.995.303,00	2.779.192,32	92,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190.267,00	187.994,53	98,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418.824,00	403.301,18	96,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.730,00	18.214,85	97,25
926	Kultura fizyczna i sport	191.316,00	191.437,92	100,06
	R A Z E M :	20.850.320,00	20.786.481,48	99,69

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 1.208.085,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.207.537,10 zł, co stanowi 99,95 %, z tego:

- dochody w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 623.205,00 zł uzyskano dochody w kwocie 623.205,37 zł co stanowiło 100,00 %, w tym:
- zwrot podatku od towarów i usług na plan 327.326,00 zł uzyskano dochody w wysokości 327.326,00 zł, tj. 100,00 %,

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na plan 252.729,00 zł uzyskano dochody w kwocie 252.729,40 zł, tj. 100,00 %
- na realizację projektu „Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Skrzatusz” na plan 43.150,00 zł uzyskano środki w kwocie 43.149,97 zł, tj. 100,00 % pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
- dochody w rozdziale 01095 – pozostała działalność na plan 584.880,00 zł uzyskano dochody w wysokości 584.331,73 zł, co stanowi 99,91 %, w tym:
 - * dochody z dzierżaw kół łowieckich na plan 5.354,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.388,09 zł, co stanowi 100,64 %,
 - * dochody otrzymane od sponsora za umieszczenie baneru reklamowego na dożynkach gminnych na plan 820,00 zł uzyskano dochody w wysokości 819,67 zł, co stanowi 99,96 %,
 - * dochody z tytułu sprzedaży gruntów na cele rolne na plan 32.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 31.419,00 zł, co stanowi 98,18 %,
 - * dochody z tytułu darowizn na organizację dożynek gminnych, na plan 2.200,00 zł, uzyskano 2.200,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - * dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 544.506,00 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 544.504,97 zł, co stanowi 100,00 % z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 518.610,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 483.933,34 zł, co stanowi 93,31 %. W rozdziale 40002 dostarczanie wody na plan 513.550,00 zł uzyskano dochody w wysokości 478.287,17 zł, co stanowi 93,13 %, w tym:

- zwrot podatku od towarów i usług na plan 4.306,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.306,00 zł, tj. 100,00 %
- wpływu z opłaty za wodę na plan 508.644,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 473.306,56 zł, co stanowi 93,05 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 183.323,68 zł, co stanowi 27,91 % w stosunku do należności przypisanych. Do 598 zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Zaległości w porównaniu do roku 2007 wzrosły o kwotę 74.164,79 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę na plan 600,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 674,61 zł, co stanowi 112,44 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu naliczonych odsetek wynoszą 36.645,09 zł, wzrosły w stosunku do 2007 r. o kwotę 6.163,59 zł.

W rozdziale 40095 pozostała działalność na plan 5.060 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.646,17, co stanowi 111,58 %, w tym: na plan 600,00 zł uzyskano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 600,00 zł, tj. 100,00 % oraz z tytułu wpływów z opłat za przyłącza wodociągowe dla mieszkańców wsi Kłoda na plan 4.460,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 5.046,17 zł, co stanowi 113,14 %.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 610.035,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 653.650,08 zł, co stanowi 107,15 %,

z tego:

W dziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 610.035,00 zł uzyskano dochody w wysokości 653.650,08 zł, co stanowi 107,15 %, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 226.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 227.034,39 zł, co stanowi 100,37 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 3.757,70 zł, co stanowi do należności przypisanych 1,63 %,
- wpływy z różnych opłat - wycena nieruchomości na plan 3.370,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.792,00 zł, co stanowi 112,52 %.
- dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze na plan 255.400,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 264.354,49 zł, co stanowi 103,51 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 19.815,80 zł, co stanowi 6,98 % do należności przypisanych, nadpłaty 307,02 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 3.065,00 zł uzyskano dochody w wysokości 4.325,60 zł co stanowi 141,13 %, różnica w wykonaniu wyższym od planowanego wynika z jednej wpłaty dokonanej z końcem grudnia 2008 r.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 114.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 146.525,77 zł, co stanowi 128,53 %. Wykonanie wyższe od planowanego na skutek wpłaty za wykup mieszkania w miesiącu grudniu 2008 r. Stan zaległości na koniec

okresu sprawozdawczego wynosi 7.266,81 zł, co stanowi 4,73 % do należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia.

- pozostałe odsetki na plan 8.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.617,83 zł, co stanowi 95,22 %. Są to naliczone odsetki od rat z tytułu kupna mieszkań oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Stan zaległości odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.733,50 zł, co stanowi 46,92 % do należności przypisanych.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 109.550,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 118.189,47 zł, co stanowi 107,89 %,

z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 60.800,00 zł uzyskano dochody w wysokości 60.893,08 zł, co stanowi 100,15 %, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie, na plan 59.900,00 zł, otrzymano środki w wysokości 59.900,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- planowane dochody w wysokości 5 % związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste na plan 900,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 993,08 zł, co stanowi 110,34 %,

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu na plan 12.800,00 zł uzyskano dochody w wysokości 16.150,84, tj. 126,18 %, z tego:

- wpływy z usług, na które składają się wpływy z tytułu wynajmu samochodu „Bus” i usług ksero na plan 3.800,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.150,84 zł, co stanowi 188,18 %. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wykonaniem spowodowana jest rozliczeniem GOPS z końcem roku za wynajmem samochodu i usługi ksero.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, na plan 9.000,00 zł uzyskano dochody z tytułu sprzedaży samochodu stanowiącego własność urzędu w wysokości 9.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 75095 pozostała działalność na plan 35.950,00 zł uzyskano dochody z Urzędu Pracy z tytułu refundacji za roboty publiczne w kwocie 41.145,55 zł, co stanowi 114,45 %.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 4.971,00 zł, otrzymano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.921,71 zł, co stanowi 58,78 %, z tego:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie na plan 1.104,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.104,00 zł, co stanowi 100,00%.
- dotacja celowa na wybory do rad gmin i wójtów na plan 3.867,00 zł, otrzymano środki po uwzględnieniu zwrotu w wysokości 1.817,71 zł, co stanowi 47,01 %.

Dotacja miała pokryć wydatki związane z powołaniem dwóch komisji wyborczych, w związku z faktem, że do wyborów uzupełniających na Radnego Gminy Szydłowo zgłoszona została jedna kandydatura dotacja została wykorzystana w mniejszym stopniu niż planowany.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 2.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 %. Otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** na plan 7.224.883,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.389.271,23 zł, co stanowi 102,28 %, z tego:

W rozdziale 75601 na plan 2.500,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1.752,31 zł, co stanowi 70,09 %

- wpływy z karty podatkowej na plan 2.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.695,31 zł, co stanowi 67,81 %. Zaległość na koniec roku wynosi 3.425,50 zł, co stanowi 67,17 % w stosunku do należności przypisanych. Nadpłata na koniec roku wynosi 21,39 zł.

Uzyskano również dochody z tytułu odsetek w wysokości 57,00 zł, które nie zostały zaplanowane w budżecie Gminy.

Powyższa należność jest przekazywana przez Urząd Skarbowy w Pile, ewidencja podatników znajduje się w Urzędzie Skarbowym w związku z czym plan w danym roku jest trudny do ustalenia.

W rozdziale 75615 na plan 1.991.304,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.972.240,65 zł, tj. 99,04 %, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych na plan 1.497.044,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.473.981,71 zł, co stanowi 98,46 %, Stan zaległości na koniec roku wynosi 164.079,78 zł, co stanowi 10,03 % w stosunku do należności przypisanych, zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 55.762,47 zł. Nadpłata na koniec roku stanowi kwotę 2.272,56 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 217.033,76 zł, co stanowi 13,27 % w stosunku do należności przypisanych, udzielono przez gminę zwolnień w wysokości 45.930,16 zł, co stanowi 2,81 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek rolny osób prawnych na plan 272.051,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 274.010,95 zł, co stanowi 100,72 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 1.551,40 zł, co stanowi 0,57 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 1.220,02 zł. Obniżono górne stawki podatku w wysokości 81.444,50 zł, co stanowi 29,69 % w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o kwotę 57,12 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek leśny osób prawnych na plan 162.384,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 165.535,00 zł, co stanowi 101,94 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 0,01 zł, nadpłaty 22,30 zł. W powyższym podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek od środków transportowych osób prawnych na plan 30.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 26.494,00 zł, co stanowi 86,87 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 4.017,00 zł, co stanowi 13,17 % w stosunku do należności przypisanych. Obniżono górne stawki podatku w kwocie 45.777,52 zł, co stanowi 150,04 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych na plan 29.300,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 32.197,00 zł, co stanowi 109,89 %. Zaległości na koniec roku nie występują, nadpłata wynosi 3,00 zł.

W wyżej wymienionych podatkach nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 25,00 zł uzyskano dochody w wysokości 21,99 zł, co stanowi 87,96 %.

W rozdziale 75616 na plan 1.894.418,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.748.853,28 zł, co stanowi 92,32 %, z tego:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych na plan 652.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 519.958,60 zł, co stanowi 79,75 %,

Stan zaległości na koniec roku wynosi 229.640,38 zł, co stanowi 30,82 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 4.547,00 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 75.418,33 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 287.296,50 zł, co stanowi 38,56 % w stosunku do należności przypisanych. Wydano decyzję z tytułu umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 2.530,80 zł oraz z tytułu odroczenia terminu płatności w kwocie 30.983,40 zł, co stanowi razem 4,50 % w stosunku do należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny osób fizycznych na plan 850.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 832.625,19 zł, co stanowi 97,96 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 102.788,93 zł, co stanowi 11,04 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 4.717,63 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 16.465,55 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Obniżono górne stawki podatku obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 279.564,75 zł, co stanowi 30,04 % w stosunku do należności przypisanych.

Wydano decyzje z tytułu umorzenia zaległości w kwocie 1.452,50 zł oraz decyzje z tytułu odroczenia terminu płatności w kwocie 2.814,80 co stanowi razem 0,46 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek leśny osób fizycznych na plan 3.098,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.189,00 zł, co stanowi 102,94 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 331,90 zł, co stanowi 14,48 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 13,50 zł, W wyżej wymienionych podatkach nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek od środków transportowych osób fizycznych na plan 95.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 35.645,00 zł, co stanowi 37,52 %.

Niskie wykonanie spowodowane było rozliczeniem się jednego z podatników na kwotę blisko 70.000,00 zł z początkiem 2009 r.

Stan zaległości na koniec roku wynosi 79.553,00 zł, co stanowi 69,08 % do należności przypisanych, nadpłaty 39,30 zł. Do zalegających wysłano upomnienia.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 129.776,66 zł, co stanowi 112,69 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek od spadków i darowizn na plan 8.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 11.228,00 zł, co stanowi 132,09 % w stosunku do planu, nadpłaty 2.209,00 zł. Ustalając plan wielkości przyjęto szacunkowo.

- wpływy z opłaty targowej na plan 1.320,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.430,00 zł, co stanowi 108,33 % .

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 283.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 343.135,13 zł, co stanowi 121,25 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 4,00 zł, nadpłaty 299,30 zł. Dochody w stosunku do roku ubiegłego uzyskano wyższe o kwotę 23.621,28 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 1.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.642,36 zł, co stanowi 109,49 %.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 188.286,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 179.361,13 zł, co stanowi 95,26 %,

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 44.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 43.212,00 zł, co stanowi 98,21 %.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 8.496,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.596,23 zł, co stanowi 112,95 %.

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 94.850,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 94.852,70 zł, co stanowi 100,00%.

- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego na plan 40.940,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 31.700,20 zł, co stanowi 77,43 %. Opłaty w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 49.784,75 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 3.138.894,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.477.312,22 zł, co stanowi 110,78%, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 3.092.894,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.430.397,00 zł, co stanowi 110,91 %, nadpłata 77,00 zł. Uzyskano dochody wyższe o kwotę 337.507,00 zł w stosunku do planu. Plan uchwalono na podstawie pisma Ministra Finansów. Porównując wykonanie dochodów do roku 2007 to wzrosły o kwotę 804.181,00 zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 46.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 46.915,22 zł, co stanowi 101,99 %. Porównując wykonanie dochodów do roku 2007 to wzrosły one o kwotę 8.872,02 zł.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych na plan 9.481,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.751,64 zł, co stanowi 102,85 %, z tego:

- wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia na plan 3.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.842,40 zł, co stanowi 94,75 %,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 6.481,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.909,24 zł, co stanowi 106,61 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego naliczone odsetki wynoszą 76.099,50 zł, co stanowi 91,68 % w stosunku do należności przypisanych. Naliczone odsetki zmalały w porównaniu do roku 2007 o kwotę 18.757,00 zł. Decyzje wydano w sprawie umorzenia w kwocie 277,20 zł oraz odroczone termin płatności w kwocie 3.572,20 zł co stanowi razem 4,64 % w stosunku do należności przypisanych.

W dziale **758 Różne rozliczenia** na plan 7.218.497,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.229.187,25 zł, co stanowi 100,15 %,

z tego:

W rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej na plan 5.149.564,00 zł, otrzymano środki w wysokości 5.149.564,00 zł, co stanowi 100,00%,

W rozdziale 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.724.677,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.724.677,00 zł, co stanowi 100,00 %

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe na plan 175.654,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 186.344,25 zł, co stanowi 106,09 % z tego:

* odsetki bankowe na plan 147.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 157.990,94 zł, co stanowi 107,11 %. Powyższe dochody uzyskano ze zgromadzonych środków na rachunku bankowym,

* wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat poprzednich na plan 28.154,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 28.353,31 zł, co stanowi 100,71 %, W rozdziale 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 168.602,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 168.602,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 138.749,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 119.150,50 zł, co stanowi 85,87 % z tego:

W rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 32.900,00 zł, otrzymano środki w ramach wdrażania reformy oświaty – pilotażowego nauczania języka angielskiego w wysokości 8.317,62 zł, po uwzględnieniu zwrotu dotacji co stanowi 25,28 %.

W rozdziale 80104 - Przedszkola

- odpłatność rodziców za przedszkola na plan 39.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 41.450,00 zł, co stanowi 104,94 %.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół na plan 24.350,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 27.383,88 zł, co stanowi 112,46 %, z tego:

* wpływy z tytułu wynajmu autobusu na plan 10.350,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 13.383,88 zł, co stanowi 129,31 %.

* dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka – dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance na plan 14.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 14.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność:

- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 41.999,00 zł, otrzymano środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 41.999,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 2.995.303,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.779.192,32 zł, co stanowi 92,79 %, z tego:

W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.470.525,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.334.459,34 zł, tj. 94,49 %, w tym:

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości uzyskano kwotę 83,72 zł, odsetek nie planowano w budżecie.

- wpływy z różnych dochodów, na które składa się kwota funduszu alimentacyjnego przekazana przez inne Gminy, na plan 1.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.700,30 zł, co stanowi 170,03 %. Dochody planowano szacunkowo.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 2.460.600,00 zł, otrzymano środki po uwzględnieniu zwrotu w wysokości 2.322.496,00 zł, co stanowi 94,39%,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należności wpłaconych zaliczek alimentacyjnych, na plan 4.425,00 zł uzyskano w wysokości 5.679,32 zł, co stanowi 128,35 %. Stan zaległości z tytułu naliczonych zaliczek alimentacyjnych na koniec roku wynosi 307.722,09 zł i jest wyższy w porównaniu do roku 2007 o kwotę 80.287,78 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – wdrożenie w okresie lipiec – grudzień 2008 r. funduszu alimentacyjnego na plan 4.500,00 zł, otrzymano środki w kwocie 4.500,00 zł, co stanowi 100,00 %,

W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 19.400,00 zł, otrzymano środki w wysokości 16.563,52 zł, co stanowi 85,38 %.

W rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 296.043,00 zł uzyskano dochody w wysokości 235.226,57 zł, co stanowi 79,46 %, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 167.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 163.311,60 zł, co stanowi 97,50 %.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze na plan 128.543,00 zł, otrzymano środki po uwzględnieniu zwrotu w wysokości 71.914,97 zł, co stanowi 55,95 %.

W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 127.462,00 zł, otrzymano środki w wysokości 127.462,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- wpływy z różnych dochodów, na plan 223,00 zł uzyskano dochody w wysokości 222,40 zł, co stanowi 99,73 %

W rozdziale 85295 pozostała działalność na plan 81.650,00 zł uzyskano dochody w kwocie 65.258,49 zł, co stanowi 79,92 %, z tego:

- wpływy z różnych dochodów na plan 28.675,00 zł uzyskano dochody z Urzędu Pracy z tytułu refundacji za prace społecznie użyteczne w kwocie 28.673,52 zł, co stanowi 99,99 %,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 52.975,00 zł, otrzymano środki w wysokości 36.584,97 zł, co stanowi 69,06 %.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 190.267,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 187.994,53 zł, co stanowi 98,81 %, z tego:

- w rozdziale 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej na plan 4.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.500,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów na plan 185.767,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, środki otrzymano po uwzględnieniu zwrotu w wysokości 183.494,53 zł, co stanowi 98,78 % w tym:

dofinansowanie w celu udzielenia uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. – „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”
dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 418.824,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 403.301,18 zł, co stanowi 96,29 %, z tego:

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 390.600,00 zł uzyskano dochody w wysokości 375.635,76 zł, tj. 96,17 %, w tym:

- wpływy z opłaty za ścieki na plan 390.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 374.942,94 zł, co stanowi 96,14 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 140.252,17 zł, co stanowi 7,81 % w stosunku do należności przypisanych. Zaległość wzrosła w stosunku do roku 2007 o kwotę 34.930,66 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki, na plan 600,00 zł, dochody uzyskano w wysokości 692,82 zł, co stanowi 115,47 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 25.964,16 zł, co stanowi 97,40 % w stosunku do należności przypisanych.

W rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, na plan 20.900,00 zł uzyskano dochody w postaci darowizny zgodnie z zawartą umową przez mieszkańców na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Dolaszewo w wysokości 20.900,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 90095 pozostała działalność na plan 7.324,00 zł uzyskano dochody w wysokości 6.765,42 zł, co stanowi 92,37 %, w tym:

- wpływy z usług na plan 5.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.441,42 zł, co stanowi 88,83 %. Są to dochody uzyskane z tytułu wynajmu koparki oraz opłaty z tytułu prowizji za ścieki,

- wpływy z różnych dochodów – opłata za miejsca postojowe podczas odpustu w Skrzatuszu, na plan 2.324,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.324,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 18.730,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 18.214,85 zł, co stanowi 97,25 %, z tego:

W rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury na plan 3.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 3.500,00 zł, co stanowi 100,00 %, z tego:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na plan 1.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Darowiznę pieniężną otrzymano od SANITA PL Sp. z o.o. Strzelce Krajeńskie z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Zawada.

- wpływy z różnych dochodów na plan 500,00 zł uzyskano dochody z tytułu dopłaty do wycieczki dla dzieci organizowanej przez sołectwo Róża Wielka w wysokości 500,00 zł, co stanowi 100,00 %.
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w zakresie imprez kulturalnych wspólnie organizowanych na plan 2.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- W rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 15.230,00 zł uzyskano dochody w wysokości 14.714,85 zł, tj. 96,62 %, w tym:
- dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na plan 6.830,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.314,85 zł, co stanowi 92,46 %.
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na plan 8.400,00 zł, otrzymano darowiznę pieniężną w wysokości 8.400,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- Darowiznę otrzymano zgodnie z umową od Radnego p. Szczanowicza w wysokości 6.400,00 z przeznaczeniem na świetlicę w Jaraczewie i Zawadzie, oraz Radnego p. Ramuckiego w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na świetlicę w Dobrzycy.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** na plan 191.316,00 zł otrzymano środki w wysokości 191.437,92 zł, co stanowi 100,06 %. Środki otrzymano z programu operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006” na zadanie pod nazwą „Budowa zaplecza socjalnego dla potrzeb boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie”.

Plan dochodów ogółem po uwzględnieniu zmian na koniec roku wynosi 20.850.320,00 zł, co stanowi wzrost o kwotę 1.356.620,00 zł w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2008,

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 3.263.877,00 zł, otrzymano środki po uwzględnieniu zwrotu w wysokości 3.116.697,80 zł, co stanowi 95,49 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 612.796,00 zł, otrzymano środki po uwzględnieniu zwrotu w wysokości 512.923,06 zł, co stanowi 83,70 %,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie

porozumienia na plan 14.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 14.000,00 zł,
co stanowi 100,00%,

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie
porozumienia na plan 2.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 2.000,00 zł,
co stanowi 100,00 %.

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony budżet gminy po uwzględnieniu zmian po stronie wydatków wynosi 22.495.323,00 zł, w roku 2008 wydatkowano kwotę ogółem 21.452.911,05 zł, co stanowi 95,37 %, z tego:

- na wydatki majątkowe inwestycyjne na plan 3.579.050,00 zł, wydatkowano 3.549.848,36 zł, co stanowi 99,18 %,
- na wydatki bieżące na plan 18.916.273,00 zł, wydatkowano 17.903.062,69 zł, co stanowi 94,64 %.

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 3.263.877,00 zł, wydatkowano 3.116.697,80 zł, co stanowi 95,49 %,
- wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 569.628,00 zł, wydatkowano 469.773,09 zł, co stanowi 82,47 %,
- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Gminą Tarnówka na dowóz dzieci do szkoły Stara Łubianka z miejscowości Plecemin, na plan 14.000,00 zł, wydatkowano 14.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- wydatki z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumienia w zakresie imprez kulturalnych na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Różnica wykonania dochodów w stosunku do wydatków wynosi - 666.429,57 zł, natomiast różnica przychodów w stosunku do rozchodów wynosi 729.527,78 zł. Po stronie przychodów na plan 2.012.603,00 zł, wykonanie w wysokości 2.012.602,70 zł. Po stronie rozchodu na plan spłaty kredytów i pożyczek 367.600,00 zł, wykonano rozchody zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 367.600,00 zł, co stanowi 100%, nie planowano natomiast założenia lokat wolnych środków pieniężnych, które po skorygowaniu o środki niewykorzystanych dotacji i subwencji oświatowej wyniosły 915.474,92 zł. Nadwyżka środków na koniec roku 2008 stanowi kwotę 63.098,21 zł.

Realizacja wydatków wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
--------------	---------------------	-------------	------------------	----------

				wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.644.128,00	3.542.435,16	97,21
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.175.419,00	1.052.148,21	89,51
600	Transport i łączność	1.302.632,00	1.232.495,57	94,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.000,00	8.431,60	93,68
710	Działalność usługowa	201.825,00	194.541,52	96,39
750	Administracja publiczna	2.492.992,00	2.335.818,24	93,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.971,00	2.936,49	59,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151.108,00	141.730,33	93,79
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49.076,00	46.127,67	93,99
757	Obsługa długu publicznego	64.000,00	63.352,60	98,99
758	Różne rozliczenia	30.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.292.859,00	7.178.471,65	98,43
851	Ochrona zdrowia	94.850,00	70.723,39	74,56
852	Pomoc społeczna	3.541.228,00	3.215.863,04	90,81
854	Edukacja opieka społeczna	352.356,00	349.747,73	99,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.491.161,00	1.445.629,00	96,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366.778,00	354.076,83	96,54
926	Kultura fizyczna i sport	230.940,00	218.382,02	94,56
OGÓŁEM WYDATKI :		22.495.323,00	21.452.911,05	95,37

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 3 644 128,00 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 3 542 435,16 zł tj.97,21%. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale – 01008 Melioracje wodne na plan 5.000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków w roku 2008.

W rozdziale – 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 3.061.161,00 zł, wydatkowano 2.966.655,31 zł, co stanowi 96,91 %, w tym:

Wydatki bieżące na plan 1.002.440,00 zł, wydatkowano 911.172,31 zł, co stanowi 90,90 %. Wydatki poniesiono na zakup części, zakup paliwa, zakup energii, nadzór techniczny, konserwacja oczyszczalni, przegląd pomp, opłata stała za czyszczenie ścieków oraz czyszczenie ścieków w m. Dolaszewo, Jaraczewo, Szydłowo, Stara Łubianka, Dobrzyca.

Wydatki majątkowe – inwestycyjne na plan 2.058.721 zł wydatkowano kwotę 2.055.483,00 zł, tj. 99,84 %, w tym na zadanie:

- budowa sieci kanalizacyjno – sanitarnej we wsi Kotuń wraz z rurociągiem tłocznym Kotuń-Piła – 51 065,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających kwotę 51.065,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dolaszewo, w kierunku ODJ PREFABET w kwocie 214.427,44 zł,
- budowa sieci dla miejscowości Krępsko – 1.698.130,44 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających kwotę 199.000,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej Skrzatusz – Pluty w kwocie 48.091,00 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szydłowo (ODJ Wiesiołek) w kwocie 10.585,12 zł
- budowa sieci wodociągowej w m. Dobrzyca (pod lasem) – opracowanie dokumentacji - 4.880,00 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stara Łubianka, ul. Kolejowa – 28.304,00 zł

W rozdziale 01030 Izby rolnicze na plan 22.441,00 zł, wydatkowano 21.642,01 zł, co stanowi 96,44 %.

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za 2008 r. na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych. Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego wynosi 1.106.636,14 zł – kwota 21.642,01 zł stanowi 1,96 %. Różnica w kwocie 490,71 zł stanowi rozliczenie wpływów podatku rolnego po IV racie podatku rolnego, które wpłynęły w miesiącu grudniu 2008 r. i zostaną rozliczone w roku 2009 od wpływów z podatku rolnego I raty.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność na plan 555.526,00 zł, wydatkowano 554.137,84 zł, co stanowi 99,75 %, wydatki poniesiono na:

- dożynki gminne (nagrody za wieńce dożynkowe, zakup materiałów, oprawa muzyczna, obsługa),
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszt postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę na plan 533.829,00 zł, wydatkowano 533.828,40 zł, co stanowi 100,00 %,

- obsługa zwrotu akcyzy 10.676,57 zł (umowa zlecenie, zakup artykułów papierniczych, tonerów, kopert, opłaty za przelewy bankowe, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, energia).

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 1.175.419,00 zł, wydatkowano 1.052.148,21 zł, co stanowi 89,51 %.

Całość wydatków poniesiono w rozdziale 40002 Dostarczanie wody i tak wydatki bieżące na plan 1.168.019,00 zł wydatkowano w kwocie 1.044.775,14 zł, co stanowi 89,44 %, w szczególności na:

- zakup odzieży ochronnej, środków BHP, napoi dla pracowników – 7.073,99 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzenia, odpis ZFŚŚ, ryczał samochodowy inkasenta, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 441.869,63 zł
- zakup urządzeń, części zamiennych i naprawczych do usuwania awarii hydroforni, sieci wodociągowej, zakup paliwa do samochodów Lublin, Mercedes, koparko-ładowarka, kosiarki, zakup części zamiennych do środków transportowych, zakup papieru komputerowego dla inkasenta należności za wodę – 127.600,00 zł
- opłatę za zużycie energii elektrycznej w hydroforniach gminnych - 119.718,03 zł
- remont budynków hydroforni w miejscowości Leżenia, Róża Wielka, Zawada w kwocie 41.242,16 zł
- remont agregatów głębinowych, remont pomp, naprawa sprężarek, usługi dźwigu awaria agregatów – 38.972,90 zł
- awaria sieci wodociągowej w miejscowości Szydłowo – 36.181,51 zł
- opłata za wodę w miejscowości „Nowe Dolaszewo” – 151.470,10 zł
- stała konserwacja hydroforni, dozór hydroforni - 8.169,60 zł
- awaria sterownika SUW Jaraczewo – 1.004,06 zł
- opracowanie operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody Zawada, Skrzatusz w kwocie 4.880,00 zł
- opłata za kwestowaną jakość wody wodociągów gminnych – 23.142,94 zł
- wykonanie opracowań geologicznych związanych z likwidacją otworów studziennych w Gądku, Pokrzywnicy, Skrzatuszu i Szydłowie – 6.832,00 zł
- naprawa kosiarek, wykaszarki, pilarki, szlifierki, naprawa samochodu Lublin, naprawa koparki-ładowarki, dzierzawa butli, wymiana opon kosiarki, koszt wysyłki,

przeгляд gašnic, naprawa wiertarki, przełożenie koła koparko-ładowarka, przeгляд techniczny samochodów, opłata za telefony komórkowe, ubezpieczenie środków transportowych – 36.618,22 zł

Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne na plan 7.400,00 zł, wydatkowano 7.373,07 zł, co stanowi 99,64 %. Dokonano zakupu programu „ZBYT WODY”.

W dziale **600 Transport i łączność** na plan 1.302.632,00 zł, wydatkowano 1.232.495,57 zł, co stanowi 94,62 %, z tego:

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 20.000,00 zł wydatkowano 19.947,00 zł, co stanowi 99,74 % na realizację w porozumieniu z Powiatem Pilskim następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w m. Skrzatusz”
- „Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową przy drodze powiatowej nr 166P w m. Pokrzywnica”

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 1.282.632,00 zł wydatkowano 1.212.548,57 zł, co stanowi 94,54 %, wydatki kształtowały się następująco:

Wydatki bieżące na plan 337.632,00 zł wydatkowano 272.033,79 zł, co stanowiło 80,57 % na:

- zakup materiałów do malowania, naprawy gminnych przystanków autobusowych, zakup mieszanki kruszywa, utwardzenie zatok przystankowych, sól workowa na drogi 726,33 zł
- naprawa mostu Kłoda, naprawa kładki Tarnowo – 24.521,50 zł
- profilowanie dróg gminnych – 43.886,45 zł
- remont nawierzchni dróg Róża Wielka, Gądek, Kol. Leżenica, Kłoda, Szydłowo, Pokrzywnica, remont drogi Nr 131149 Szydłowo – 66.600,27 zł
- równanie i wałowanie dróg gminnych – 14.905,85 zł
- zakup i transport kruszywa na utwardzanie dróg gminnych - 50.226,67 zł
- zakup płyt drogowych, krawężników na wykonanie miejsc przystankowych dla autobusów komunikacji publicznej - 15.071,27 zł
- koszenie poboczy przy drogach gminnych – 11.948,84 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 19.231,46 zł
- oznakowanie ulic na terenie Gminy – 16.670,41 zł
- odnowienie granic dróg gminnych - 3.100,00 zł
- montaż przystanków autobusowych– 3.904,00 zł

- zajęcie pasa drogowego Powiatowy Zarząd Dróg w Pile opłata roczna - 1.240,74 zł
Wydatki inwestycyjne na plan 945.000,00 zł wydatkowano 940.514,78 zł, co stanowiło 99,53 % przeznaczone zostały na:

- budowa drogi Dolaszewo, ul. Kasztanowa - 795.000,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających kwotę 795.000,00 zł
- budowa chodnika Szydłowo, Pokrzywnica, Dobrzyca, Skrzatusz – 145.514,78 zł przekazano na rachunek wydatków nie wygasających kwotę 75.000,00 zł

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 9.000,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 8.431,60 zł, co stanowi 93,68 %.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 4.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.431,60 zł tj. 85,79 % na klasyfikację gruntów oraz opłaty notarialne.

W rozdziale 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 5.000,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na usuwanie szkód w mieniu gminnym powstałym w skutek przejścia trąby powietrznej w Gminie Strzelce Opolskie.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 201.825,00 zł, wydatkowano 194.541,52 zł, co stanowi 96,39 %, z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 48.765,20 zł tj. 88,95 % planu wydano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w tym wydatki w kwocie 19.900,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających.

W rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na plan 125.000,00 zł, wydatkowano 124.803,19 zł, co stanowi 99,84 % przeznaczono na podział działek, wznowienie granic, wycenę gruntów i budynków przeznaczonych do sprzedaży.

W rozdziale 71035 Cmentarze na plan 9.000,00 zł, wydatkowano 9.000,00 zł, co stanowi 100,00 % na wywóz odpadów stałych z cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy.

W dziale 71095 Pozostała działalność- usługi dotyczące ogłoszeń w prasie na plan 13.000,00 zł, wydatkowano 11.973,13 zł, co stanowi 92,10 %.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 2.492.992,00 zł, wydatkowano 2.335.818,24 zł, co stanowi 93,70% , z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 154.195,00 zł, wydatkowano 144.851,22 zł, co stanowi 93,94 %.

Poniesione w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej na:

- wynagrodzenia osobiste pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFSS, delegacje – 135.832,27 zł
- zakup szkielek korekcyjnych dla pracowników – 300,00 zł
- zakup druków, szafy metalowej, krzesła, czasopisma, artykuły biurowe – 5.495,71 zł
- opłata pocztowa, wykonanie pieczętek, naprawa maszyny do pisania, oprawa aktów urodzenia – 2.145,16 zł
- połączenia telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 78,08 zł
- szkolenie pracowników – 1.000,00 zł

W rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 140.000,00 zł, wydatkowano 126.354,52 zł, co stanowi 90,25 %, w tym:

- diety dla radnych na plan 122.750,00 zł, wydatkowano 116.800,00 zł, co stanowi 95,15 %,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 17.250,00 zł, wydatkowano 9.554,52 zł, co stanowi 55,39 % z przeznaczeniem na zakup artykułów na sesję, artykułów biurowych, tonerów, zakup filiżanek, czajników, termosów, kalendarzy oraz wiązanek okolicznościowych. Poniesiono wydatki na szkolenia, opłaty pocztowe, delegacje oraz usługi telekomunikacyjne.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin na plan 2.126.394,00 zł, wydatkowano kwotę 2.004.883,02 zł, co stanowi 94,29 %, z czego:

- wydatki bieżące 1.954.784,02 zł
- wydatki inwestycyjne 50.099,00 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 1.002.219,00 zł, wydatkowano 1.002.219,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 61.719,00 zł, wydatkowano 61.718,71 zł, co stanowi 100,00 %,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 200.802,00 zł, wydatkowano 185.190,45 zł, co stanowi 92,23 %,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 761.456,02 zł, wydatkowano 705.656,12 zł, co stanowi 92,67 % w tym: wypłacono diety dla sołtysów, wypłacono ekwiwalenty za odzież dla pracowników, zapłacono składki na PFRON, zakupiono: materiały biurowe, paliwo do samochodu, węgiel, kawę i słodycze na cele reprezentacyjne, koperty, druki, prenumeratę czasopism, gaśnice, środki czystości, ozdoby świąteczne, regały. Poniesiono opłaty za energię elektryczną, wyremontowano i poprawiono funkcjonalność budynku UG (remont dachu, ocieplenie, zaadoptowanie pomieszczeń piwnicy, wykonanie zadaszeń i opaski wokół budynku, montaż wkładu kominowego, montaż systemu alarmowego, wdrożenie elektronicznej skrzynki podawczej, wykonano dokumentację techniczną zagospodarowania terenu wokół UG i aranżację wnętrza budynku), opracowano Politykę Bezpieczeństwa, poniesiono wydatki w związku z konserwacją sieci telefonicznej, konserwacjami i naprawami ksera, przygotowaniem przetargów, opłaty za obsługę bankową, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje pracowników i ryczałty samochodowe. Opłacono ubezpieczenia samochodu i podatek drogowy od autobusów. Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksero oraz akcesoria komputerowe.

Wydatki inwestycyjne na plan 50.099,00 zł zrealizowano w kwocie 50.099,00 zł, co stanowi 100,00 %. Całość wydatków została poniesiona na zakup samochodu Fiat Doblo.

W rozdziale 75075 Promocja JST na plan 20.500,00 zł, wydatkowano 9.628,23 zł, co stanowi 46,97 % na zakup i wykonanie materiałów promujących Gminę.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność na plan 51.903,00 zł, wydatkowano kwotę 50.101,25 zł, co stanowi 96,53 %. Wydatki bieżące dotyczą pracowników zatrudnionych na prace publiczne za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy oraz osób skierowanych do odbycia kary.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 4.9716,00 zł, wydatkowano 2.936,49 zł, co stanowi 59,07 %, z tego:

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 1.104,00 zł - w ramach przyznanych środków z budżetu

państwa sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w gminie -1.104,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 3.867,00 zł, wydatkowano na zorganizowanie i obsługę wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szydłowo kwotę 1.832,49 zł, co stanowi 47,39 %, wykonanie pozostało na takim poziomie z uwagi na tylko jedną kandydaturę.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 151.108,00 zł, wydatkowano 141.730,33 zł, co stanowi 93,79 %

z tego w rozdziałach:

75404 Komendy wojewódzkie Policji na plan 3.185,00 zł, wydatkowano 3.184,33 zł tj. 99,98 % zgodnie z umową darowizny na zakup komputera, monitora i drukarki z przeznaczeniem na Posterunek Policji w Szydłowie.

75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 144.423,00 zł, wydatkowano 135.737,82 zł, co stanowi 93,99 %. Wydatki poniesiono na zadania bieżące dotyczące utrzymania OSP na plan 135.423,00, wydatkowano 127.890,24 zł, co stanowi 94,44 % i wydatki inwestycyjne – majątkowe na plan 9.000,00 zł, wydatkowano 7.847,58 zł, co stanowi 87,20 % na zadanie dotyczące wykonania osłony, opaski i podbitki na remizie w Szydłowie.

75414 Obrona cywilna na plan 2.500,00 zł, wydatkowano 2.500,00 zł, co stanowi 100,00%, wydatki w tej kwocie zostały wykorzystane na zakup komputera.

75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 308,18 zł, co stanowi 30,82%, na opłaty za usługi telekomunikacyjne.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** na plan 49.076,00 zł, wydatkowano 46.127,67 zł, co stanowi 93,99 %, wydatki poniesiono w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso sołtysów na plan 34.000,00 zł, wydatkowano 33.937,41 zł, co stanowi 99,82 %, pozostałe wydatki bieżące związane z rozliczeniem podatków oraz koszty komornicze na plan 15.076,00 zł, wydatkowano 12.190,26 zł, co stanowi 80,86 %.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** na plan 64.000,00 zł, wydatkowano 63.352,60 zł, co stanowi 98,99 %. Wydatki poniesiono w rozdziale Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek JST z tytułu spłaty odsetek od kredytów, które są realizowane zgodnie z zawartymi umowami i tak:

- BOŚ Poznań – kwota zapłaconych odsetek 7.922,88 zł
- BS w Białośliwiu – kwota zapłaconych odsetek 55.429,72 zł

W dziale **758 Różne rozliczenia** na plan 30.000,00 zł, nie poniesiono żadnych wydatków. Nie nastąpiła konieczność korzystania z planowanych rezerw.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 7.292.859,00 zł, wydatkowano 7.178.471,65 zł, co stanowi 98,43 %, z tego wydatkowano w rozdziale: 80101 Szkoły podstawowe na plan 4.220.869,00 zł, wydatkowano 4.165.008,29 zł, co stanowi 98,68 %, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 140.868,00 zł, wydatkowano 140.867,98 zł, co stanowi 100,00 %,

Realizacja dotyczy dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz wypłaty zasiłków na zagospodarowanie dla nauczycieli.

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 2.461.737,00 zł, wydatkowano 2.441.311,17 zł, co stanowi 99,17 %, wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi obejmujące wzrost wynagrodzeń w trakcie roku, wypłaty godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli oraz wypłaty nagród jubileuszowych pracowników,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 184.839,00 zł, wydatkowano 184.838,62 zł, co stanowi 100,00 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2007.

- pochodne od wynagrodzeń na plan 463.105,00 zł, wydatkowano 458.948,05 zł, co stanowi 99,10 %,

- wynagrodzenia bezosobowe na plan 4.356,00 zł, wydatkowano 4.356,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 291.850,00 zł, wydatkowano

291.845,05 zł, co stanowi 100,00 %, wydatki dotyczą zakupu opału, środków czystości, artykułów gospodarczych oraz materiałów remontowych,

- zakup pomocy naukowych na plan 20.523,00 zł, wydatkowano 20.523,06 zł, co stanowi 100,00 %, wydatki stanowiły zakup książek oraz pomocy naukowych,
- zakup energii na plan 76.083,00 zł, wydatkowano 76.081,94 zł, co stanowi 100,00 %,
- zakup usług remontowych na plan 181.541,00 zł, wydatkowano 150.469,61 zł, co stanowi 82,88 %, wydatki na remonty w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawiały się następująco:
 - ZS Stara Łubianka – 29.997,39 zł (montaż drzwi oraz remont komina),
 - SP Skrzatusz – 46.415,58 zł (wymiana wykładzin),
 - SP Róża Wielka – 5.540,98 zł (roboty malarskie),
 - SP Leżenica – 14.999,14 zł (roboty elektryczne),
 - ZS Szydłowo – 53.516,52 zł (montaż kotłowni olejowej, adaptacja patio na pokój nauczycielski)
- zakup usług zdrowotnych na plan 2.667,00 zł, wydatkowano 2.666,82 zł, co stanowi 99,99 %, wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,
- zakup usług pozostałych na plan 106.759,00 zł, wydatkowano 106.668,56 zł, co stanowi 99,92 %, wydatki dotyczyły opłat bankowych, usług kominiarskich, konserwacji kotłowni olejowej, wywóz nieczystości, wymiana instalacji telekomunikacyjnej oraz wykonanie pomiarów elektrycznych w szkołach,
- zakup usług dostępu do sieci internet na plan 5.676,00 zł, wydatkowano 5.676,36 zł, co stanowi 100,00 %,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 14.997,97 zł, co stanowi 99,99 %,
- podróże służbowe krajowe na plan 19.750,00 zł, wydatkowano 19.643,82 zł, co stanowi 99,46 %,
- różne opłaty i składki na plan 8.777,00 zł, wydatkowano 8.776,73 zł, co stanowi 100,00 %, wydatki dotyczyły składek na ubezpieczenie sprzętu szkolnego i budynków oświatowych,
- odpisy na ZFŚS na plan 178.450,00 zł, wydatkowano 178.450,00 zł, co stanowi 100,00 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- szkolenia pracowników na plan 5.660,00 zł, wydatkowano 5.660,00 zł, co stanowi 100,00 %, wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero na plan 3.326,00 zł, wydatkowano 3.325,25 zł, co stanowi 99,98 %,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na plan 14.022,00 zł, wydatkowano 14.021,30 zł, co stanowi 100,00 %,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 35.880,00 zł, wydatkowano 35.880,00 zł, co stanowi 100,00 %, wydatki dotyczyły zakupu szafek szatniowych w ZS Stara Łubianka,

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 256.996,00 i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i funduszu pracy.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 320.548,00 zł, wydatkowano 320.249,88 zł, co stanowi 99,91 %, w tym na :

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 15.262,00 zł, wydatkowano 14.991,49 zł, co stanowi 98,23 %
- wynagrodzenia osobowe na plan 203.500,00 zł, wydatkowano 203.499,83 zł, co stanowi 100,00 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 11.277,00 zł, wydatkowano 11.276,46 zł, co stanowi 100,00 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2007.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 40.464,00 zł, wydatkowano 40.438,70 zł, co stanowi 99,94 %,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 50.045,00 zł, wydatkowano 50.043,40 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, koszty delegacji, odpis na ZFŚŚ oraz zakup materiałów papierniczych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 19.064,00 i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i funduszu pracy.

80104 Przedszkola na plan 464.501,00 zł, wydatkowano 464.454,15 zł, co stanowi 99,99 %, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 8.431,00 zł, wydatkowano 8.427,51 zł, co stanowi 99,96 %

- wynagrodzenia osobowe na plan 241.500,00 zł, wydatkowano 241.499,99 zł, co stanowi 100,00 %,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 16.660,00 zł, wydatkowano 16.660,26 zł, co stanowi 100,00 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2007.
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 46.469,00 zł, wydatkowano 46.428,05 zł, co stanowi 99,91 %,
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 151.441,00 zł, wydatkowano 151.438,34 zł, co stanowi 100,00 %, z tego wydatkowano na zakup pomocy naukowych, oleju opałowego, wyposażenia do przedszkoli, drobne remonty i bieżącego utrzymania oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.
- Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 23.928,00 i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i funduszu pracy.

80110 Gimnazja na plan 1.748.615,00 zł, wydatkowano 1.748.453,48 zł, co stanowi 99,99 %, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 88.000,00 zł, wydatkowano 88.000,07 zł, co stanowi 100,00 %
 - wynagrodzenia osobowe na plan 1.231.052,00 zł, wydatkowano 1.230.897,94 zł, co stanowi 99,99 %,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 77.860,00 zł, wydatkowano 77.860,00 zł, co stanowi 100,00 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2007.
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 243.811,00 zł, wydatkowano 243.810,20 zł, co stanowi 100,00 %,
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 107.892,00 zł, wydatkowano 107.885,27 zł, co stanowi 99,99 %, z tego wydatkowano na zakup materiałów, środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych, zakup pomocy naukowych, badania pracownicze, usługi transportowe, usługi kominiarskie, pomiary elektryczne, zakup usług telefonii stacjonarnej, podróże służbowe nauczycieli oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.
- Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 118.400,00 i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i funduszu pracy.

80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 458.661,00 zł, wydatkowano 402.711,23 zł, co stanowi 87,80 %. Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFSS- 151.684,54 zł
- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół – 10.820,33 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 785,61 zł
- delegacje – 81,00 zł
- zakup ON, części, akumulatorów, zaworu elektronicznego, opon, amortyzatorów, żarówek, płynów, olejów – 197.823,46 zł
- naprawa autobusów, przegląd , smarowanie – 17.099,47 zł
- zwrot za dowóz dzieci do szkół własnym transportem (dzieci niepełnosprawne, dzieci z miejscowości oddalonych od szkół zgodnie z ustawą) – 17.500,32 zł
- ubezpieczenie autobusów – 6.916,50 zł

W rozdziale tym wydatkowano również środki otrzymane z Gminy Tarnówka na plan 14.000,00 zł, wydatkowano 14.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 26.466,00 zł, wydatkowano 26.320,27 zł, co stanowi 99,45 %, wydatki stanowią koszty doksztalcania nauczycieli w placówkach oświatowych.

80195 Pozostała działalność na plan 53.199,00 zł, wydatkowano 51.274,35 zł, co stanowi 96,38 %. Z tego na:

- wydatki związane z uczestnictwem uczniów w konkursach (ortograficznym, języka angielskiego), turnieju prewencyjnym i zawodach wędkarskich organizowanych na szczeblu gminnym – 9.275,35 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych - 41.999,00 zł

W dziale **851 Ochrona zdrowia** na plan 94.850,00 zł, wydatkowano 70.723,39 zł, co stanowi 74,56 %, z tego wydatkowano w rozdziałach:

85153 Zwalczenie narkomanii na plan 3.000,00 zł, wydatkowano 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki obejmowały zorganizowanie IV konkursu wiedzy o AIDS

w kwocie 500,28 zł oraz zorganizowanie szkoleń i spektakli teatralnych o tematyce profilaktycznej w kwocie 2.499,72 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 91.850,00 zł, wydatkowano 67.723,39 zł, co stanowi 73,73 % w tym: wydatki poniesiono na wynagrodzenia komisji na plan 16.800,00 zł, wydatkowano 16.800,00 zł, co stanowi 100,00 %, pozostałe wydatki bieżące to dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Gminy Piła w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w kwocie 6.325,00 zł, zakupy materiałów promocyjnych, papierniczych, środków czystości, anticol'u, prenumerata pism, wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy, organizowanie imprez okolicznościowych o tematyce profilaktycznej oraz delegacje i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (94.852,70 zł) a wykonanymi wydatkami w powyższym dziale (70.723,39 zł) wynosi 24.129,31 zł. Kwota ta zostanie dopisana do planu wydatków w rozdziale Przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2009.

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 3.541.228,00 zł, wydatkowano 3.215.863,04 zł, co stanowi 90,81 %, z tego wydatkowano w poszczególnych rozdziałach:

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.465.123,00 zł, wydatkowano 2.327.019,00 zł, co stanowi 94,40 %, z tego:

- wypłata zaliczek alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych – 2.213.983,20 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne od osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 26.745,04 zł
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS – 64.741,26 zł
- znaczki pocztowe, druki, stojak do druków, tonery do drukarek – 3.456,96 zł
- monitor, komputer, drukarka (świadczenia rodzinne) – 4.138,17 zł
- opłata za wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, opłata pocztowa – 2.949,23 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 1.622,56 zł

- licencja programu świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna – 1.226,10 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero – 1.540,76 zł
- szkolenia i delegacje – 2.115,72 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 4.500,00 zł wydatkowano na zakup zestawu komputerowego na wyposażenie stanowiska fundusz alimentacyjny kwotę 4.500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 19.400,00 zł, wydatkowano 16.563,52 zł, co stanowi 85,38 % Wydatkowane środki pochodzą z dotacji zadań zleconych i poniesiono je na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 422.543,00 zł w tym:

- ze środków własnych zaplanowano kwotę 126.500,00 zł
- ze środków budżetu państwa zaplanowano kwotę 296.043,00 zł

Wydatkowano 337.387,39 zł, co stanowi 79,85 %, w tym:

- zasiłki stałe w wysokości 85.811,60 zł z budżetu państwa wypłacono 275 świadczenia,
- zasiłki okresowe w wysokości 71.914,97 zł z budżetu państwa wypłacono 202 świadczenia,
- zasiłki celowe z tytułu suszy dla rolników w wysokości 77.500,00 zł z budżetu państwa wypłacono 79 świadczeń,
- zasiłki celowe jednorazowe w wysokości 35.013,22 zł, ze środków własnych wypłacono 330 świadczeń,
- opłaty za pobyt podopiecznych w DPS w wysokości 67.147,60 zł, ze środków własnych zapłacono za czterech podopiecznych

85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 163.000,00 zł, wydatkowano 162.304,79 zł, co stanowi 99,57 %,

85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 266.522,00 zł, wydatkowano 259.380,28 zł, co stanowi 97,32 %, w tym:

- ze środków dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 127.462,00 zł, wydatkowano 127.462,00 zł, co stanowi 100,00%,
- ze środków własnych na plan 139.060,00 zł, wydatkowano 131.918,28 zł, co stanowi 94,86%.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 1.200,00 zł, wydatkowano 1.030,27 zł, co stanowi 85,86 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 168.736,00 zł, wydatkowano 166.043,61 zł, co stanowi 98,40 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 11.667,00 zł, wydatkowano 11.665,38 zł, co stanowi 99,99 %,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 28.396,00 zł, wydatkowano 28.396,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 56.523,00 zł, wydatkowano 52.245,02 zł, co stanowi 92,43 %. Wydatki poniesiono na zakup paliwa, zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, rozmowy telefoniczne, delegacje, odpisy na ZFŚS, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 3.500,00 zł, wydatkowano 1.270,57 zł, co stanowi 36,30 %. Wydatki poniesiono ze środków własnych na umowę zlecenie i składki ZUS od tej umowy, zawartej z osobą, która sprawowała opiekę i pielęgnację nad podopieczną.

85295 Pozostała działalność, na plan 201.140,00 zł, w tym:

- ze środków własnych zaplanowano kwotę 148.183,00 zł
 - ze środków budżetu państwa zaplanowano kwotę 52.957,00 zł
- wydatkowano 111.937,49 zł, co stanowi 55,65 %, z tego:
- na wypłatę świadczeń przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 47.789,20 zł,
 - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano 36.566,97 z budżetu państwa oraz 22.061,32 zł ze środków własnych (zrealizowano 21.395 świadczeń)
 - składka roczna w Pileskim Banku Żywności zapłacono całość należnej składki rocznej w wysokości 5.520,00 zł

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 352.356,00 zł, wydatkowano 349.747,73 zł, co stanowi 99,26 %, z tego w rozdziale: 85401 Świetlice szkolne na plan 126.589,00 zł, wydatkowano 126.504,21 zł, co stanowi 99,93 %, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 7.497,00 zł, wydatkowano 7.497,30 zł, co stanowi 100,00 %
- wynagrodzenia osobowe na plan 78.300,00 zł, wydatkowano 78.300,09 zł, co stanowi 100,00 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 3.861,00 zł, wydatkowano 3.860,47 zł, co stanowi 99,99 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2007.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 15.100,00 zł, wydatkowano 15.015,73 zł, co stanowi 99,44 %,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 21.831,00 zł, wydatkowano 21.830,62 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup materiałów papierniczych, podróże służbowe krajowe, zakup usług remontowych (malowanie świetlicy w Szydłowie) oraz odpis na ZFŚS. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8.400,00 i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i funduszu pracy.

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na plan 40.000,00 zł, wydatkowano 39.748,99 zł, co stanowi 99,37 %. Wydatki poniesiono na wycieczki i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz koszty związane z utrzymaniem Stanicy w Zdbicach.

85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 185.767,00 zł, wydatkowano 183.494,53 zł, co stanowi 98,78 %. Całość środków pochodziła z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy. Wydatki poniesiono na:

- stypendia dla uczniów na plan 135.327,00 zł wydatkowano 133.970,00 zł, co stanowi 99,00 %,

- pomoc materialna dla uczniów na plan 6.171,00 zł wydatkowano na zakup książek kwotę 5.887,25 zł, co stanowi 95,40 %,
- realizacja programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” na plan 44.269,00 zł wydatkowano 43.637,28 zł, co stanowi 98,57 %.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 1.491.161,00 zł, wydatkowano 1.445.629,00 zł, co stanowi 96,95 %, z tego w rozdziałach:

90002 Gospodarka odpadami na plan 63.460,00 zł, wydatkowano 63.459,00 zł, co stanowi 100,00 %, wydatki poniesiono na wywóz nieczystości stałych, wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz utylizację odpadów.

90003 Oczyszczanie miast i wsi na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 5.821,59 zł, co stanowi 58,22 %. Wydatki zostały poniesione na wywóz odpadów z terenu sołectw oraz na zakup narzędzi przeznaczonych na sołectwa.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 27.375,00 zł, wydatkowano 24.919,83 zł, co stanowi 91,03 %. Wydatki poniesiono na:

- zorganizowanie konkursu na najładniejsze sołectwo, zagrodę, posesję i najładniej zagospodarowany plac przed firmą w kwocie 17.028,75 zł
- zakup kwiatów na klomby gminne, wydatki związane z koszeniem trawy w kwocie 7.891,08 zł

90013 Schroniska dla zwierząt na plan 70.000,00 zł, wydatkowano 70.000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki zostały poniesione na wyłapywanie i przetransportowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy oraz na koszty związane z przetrzymywaniem tych zwierząt w schronisku.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 411.450,00 zł, wydatkowano 399.028,90 zł, co stanowi 96,98 % z tego:

- wydatki bieżące na plan 171.000,00 zł, wydatkowano 158.590,87 zł, co stanowi 92,74 %, w tym:

* oświetlenie ulic na terenie Gminy 119.102,48 zł

* materiały do napraw oświetlenia ulicznego dokonanych we własnym zakresie
104,24 zł

* konserwację punktów oświetleniowych dokonanych przez zakład energetyczny
35.839,87 zł

* naprawy oświetlenia ulicznego, wykonanie przyłączy, opłaty za wykonanie map do celów oświetleniowych 3.544,28 zł

- wydatki majątkowe – inwestycyjne na plan 240.450,00 zł, wydatkowano 240.438,03, co stanowi 100,00 %, w tym na zadania:

* oświetlenie drogowe Szydłowo – Jaraczewo w kwocie 113.413,35 zł,

* oświetlenie w miejscowości Dolaszewo, ul. Sosnowa, Wierzbowa, Klonowa w kwocie 34.024,68,

* oświetlenie w miejscowości Dobrzyca w kwocie 8.000 zł – przekazano na rachunek środków niewygasających,

* oświetlenie uliczne Pokrzywnica – Kłoda w kwocie 20.000 zł – przekazano na rachunek środków niewygasających,

* oświetlenie wzdłuż chodnika, szkoła – bloki w Szydłowie w kwocie 10.000 zł – przekazano na rachunek środków niewygasających.

90095 Pozostała działalność na plan 908.876,00 zł, wydatkowano 882.399,68 zł, co stanowi 97,09%, z tego:

- wydatki bieżące na zakup wodomierzy, utrzymanie budynków mienia komunalnego, koszty energii elektrycznej, opłaty za przegląd budynków, wykonanie Wyryków, przeglądanie przewodów kominowych, ubezpieczenia oraz opłaty za korzystanie ze środowiska na plan 848.876,00 zł, wydatkowano 834.192,68 zł, co stanowi 98,27 %, w tym kompleksowo wykonano również podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jaraczewie na kwotę 29.800,00 zł
- wydatki majątkowe - inwestycyjne na plan 60.000,00 zł, wydatkowano 48.207,00 zł, co stanowi 80,35 %, wydatki poniesiono na wykup gruntów pod drogi.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 366.778,00 zł, wydatkowano 354.076,83 zł, co stanowi 96,54 %, z tego w rozdziałach:

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, na plan 41.678,00 zł, wydatkowano 40.647,35 zł, co stanowi 97,53 %. Wydatki poniesiono na:

- organizację „II Powiatowy Konkurs Recytatorski” w kwocie 1.760,74 zł
(dofinansowanie – Starostwo Powiatowe w kwocie 500,00 zł)
- organizację „X Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią” w kwocie 2.619,21 zł
(dofinansowanie – Starostwo Powiatowe w kwocie 1.500,00 zł)
- organizację imprez kulturalnych, festynów, ferii oraz wycieczek dla mieszkańców Gminy ze środków sołeckich w kwocie 36.267,40 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 201.239,00 zł, wydatkowano 196.029,72 zł, co stanowi 97,41 % w tym:

- wydatki bieżące na plan 193.239,00 zł, wydatkowano 188.503,22 zł, co stanowi 97,55 %. Wydatki bieżące poniesiono na:

- * wynagrodzenie bezosobowe opiekunów świetlic w kwocie 19.076,34,
 - * zakup środków czystości, opału, wyposażenia oraz materiałów do bieżących remontów w świetlicach na kwotę 29.455,17 zł,
 - * opłatę za energię elektryczną zużyta w świetlicach na kwotę 18.000,00 zł,
 - * remont dachu w świetlicach w miejscowościach: Skrzatusz, Zawada, Kotuń, remont świetlicy w Róży Wielkiej oraz ocieplenie i elewacja świetlicy w Dobrzycy na kwotę 76.524,14 zł
 - * remont świetlicy w Pokrzywnicy na kwotę 35.000,00 zł, która została przekazana na odrębny rachunek środków niewygasających
 - * wywóz nieczystości płynnych, ogrzewanie, przegląd gaśnic, usługi fotograficzne na kwotę 10.447,57 zł
- wydatki majątkowe - inwestycyjne na plan 8.000,00 zł, wydatkowano 7.526,50 zł, co stanowi 94,08 %, wydatki poniesiono na projekt oraz adaptację projektu na budowę świetlicy w Nowym Dworze.

92116 Biblioteki na plan 120.361,00 zł, wydatkowano 113.899,76 zł, co stanowi 94,63 %, w tym:

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS na kwotę 92.542,60 zł
- prenumerata czasopism, zakup kart katalogowych, gaśnic, tuszu do drukarki oraz drobnego wyposażenia do bibliotek na kwotę 7.505,59 zł
- zakup książek dla bibliotek w m. Stara Łubianka, Szydłowo, Róża Wielka na kwotę 7.000,00 zł

- remont biblioteki w m. Szydłowo w kwocie 1.345,68 zł
- naprawa sprzętu, montaż systemu alarmowego, przegląd gaśnic na kwotę 1.760,89 zł
- ryczał samochodowy, szkolenia na kwotę 3.745,00 zł

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 3.500,00 zł, wydatkowano 3.500,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki zostały poniesione na przygotowanie projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Szydłowo.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** na plan 230.940,00 zł, wydatkowano 218.382,02 zł, co stanowi 94,56 %. Wydatki poniesiono w rozdziałach:
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 80.940,00 zł, wydatkowano 76.349,62 zł, co stanowi 94,33 %. Wydatki zostały poniesione na dotację przeznaczoną na działalność Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych w miejscowościach: Stara Łubianka, Szydłowo, Zawada i Leżenia w kwocie 65.000,00 zł (100 % planu). Pozostałe wydatki bieżące poniesione zostały na organizację rozgrywek i turniejów gminnych.

92695 Pozostała działalność na plan 150.000,00 zł, wydatkowano 142.032,40 zł, co stanowi 94,69 %, w tym:

- wydatki bieżące na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki poniesiono na opłatę za energię elektryczną w zapleczu socjalnym przy boisku w Szydłowie.
- wydatki majątkowe - inwestycyjne na plan 140.000,00 zł, wydatkowano 132.032,40 zł, co stanowi 94,31 %, wydatki poniesiono na budowę zaplecza socjalnego dla potrzeb boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie (wykonanie dróg oraz podbudowy pod kostkę betonową na zatoce autobusowej i parking na boisku, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, siedziska, piłkochwyty oraz bramki) z czego kwotę 8.000,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających.

Informuje się, że Rada Gminy Szydłowo w roku 2008 nie udzielała żadnych poręczeń.

Zobowiązania na koniec roku ogółem wynoszą 2.154.556,66 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów stanowi kwota 1.480.000,00 zł, pozostałe zobowiązania bieżące 674.556,66 zł, co stanowi ogółem 3,24 % planowanych dochodów.

Zobowiązania ogółem Gminy do roku 2007 wzrosły o kwotę 1.186.347,54 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy w stosunku do planu, jest niższe o kwotę 1.042.411,95 zł, w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku stanowi kwota 1.275,965,00 zł. Wydatki w roku 2008 wzrosły o kwotę 3.858.802,12 zł w stosunku do wykonania za rok 2007.

Analizując wykonanie dochodów budżetu Gminy w stosunku do planu jest niższe o kwotę 63.838,52 zł a do należności przypisanych wykonanie niższe o kwotę 1.377.533,38 zł. Stan należności na koniec roku wynosi 1.392.972,40 zł, w tym naliczone odsetki stanowią kwotę 145.442,25 zł, naliczone zaliczki alimentacyjne kwotę 307.722,09 zł oraz pozostałe należności z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 939.808,06 zł.

Do zalegających podatników podatków w roku 2008 wysłano 860 upomnień i 77 tytułów wykonawczych, do zalegających podatników z tytułu opłaty za wodę i ścieki wysłano 598 upomnień oraz wysłano 158 wezwań z tytułu zaległości podatników dotyczące czynszów mieszkalnych, dzierżawnych, lokali użytkowych i wieczystego użytkowania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na koniec roku 2008 stanowi kwota 1.040.893,69 zł a porównując do roku 2007 wzrosły o kwotę 192.619,75 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, stanowi kwota 45.930,16 zł, wzrosły w porównaniu do roku 2007 o kwotę 3.378,39 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych na podstawie wydanych decyzji stanowi kwota 4.260,50 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwota 37.370,40 zł.

Do sprawozdania opisowego załącza się zestawienie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz zestawienie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów.

Realizacja przychodów i wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na dzień 31.12.2008 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Rachunki dochodów własnych prowadziły następujące jednostki budżetowe działające na terytorium Gminy Szydłowo:

- Zespół Szkół w Starej Łubiance,
- Zespół Szkół w Szydłowie
- Szkoła Podstawowa w Róży Wielkiej,
- Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu,
- Szkoła Podstawowa w Leżeniczy.

Wykonanie planów finansowych **dochodów własnych jednostek budżetowych** i wydatków nimi finansowanych w roku 2008 przedstawia się następująco:

Dochody w dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 208.600,00 zł wykonano 184.877,76 zł, co stanowi 88,63 %. Uzyskano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, odpłatności za wyżywienie, darowizn pieniężnych i odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym .

Po stronie wydatków w dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 208.600,00 zł, wydatkowano 184.877,76 zł, co stanowi 88,63 %. Wydatkowano w szkołach podstawowych środki na zakup materiałów, środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe .

W ramach wyżej wymienionych rachunkach dochodów własnych nie pozostały środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego.

Realizacja przychodów i wydatków **Dochodów własnych jednostek budżetowych** na dzień 31.12.2008 r. przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.