

**Zarządzenie Nr 18 / 2009
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 17 marca 2009 roku**

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 249, poz.2104 ze zm./ zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

DOCHODY

Załącznik Nr 1
/część tabelaryczna/

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianami	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% wyk.
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	145 180	200 520,00	208 634,96	104,05
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	138 980	182 980,00	191 094,96	104,43
			0920	Pozostałe odsetki		1 000,00	1 162,96	116,30
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 980	181 980,00	189 932,00	104,37
		01095		Pozostała działalność	6 200	17 540,00	17 540,00	100,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200	17 540,00	17 540,00	100,00
2	020			Leśnictwo		3 673,00	3 673,10	100,00
		02095		Pozostała działalność		3 673,00	3 673,10	100,00
			0690	Wpływy z różnych opłat		3 673,00	3 673,10	100,00
3	600			Transport i łączność		100 000,00	100 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne		100 000,00	100 000,00	100,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		100 000,00	100 000,00	100,00
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	215 780	310 632,00	309 248,32	99,55
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 780	310 632,00	309 248,32	99,55
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000	20 000,00	11 203,30	56,02
			0690	Wpływy z różnych opłat			183,00	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	45 164	52 164,00	59 336,80	113,75
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 616	238 008,00	238 007,99	100,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	460,00	517,23	112,44
5	710			Działalność usługowa		2 280,00	2 280,00	100,00
		71035		Cmentarze		2 280,00	2 280,00	100,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 280,00	2 280,00	100,00
6	750			Administracja publiczna	5 000	25 500,00	30 062,48	117,89
		75011		Urzędy Wojewódzkie	0	1 500,00	1 469,15	97,94
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego Związane z realizacją zadań z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 500,00	1 469,15	97,94
		75023		Urzędy gmin	5 000	24 000,00	28 593,33	119,14
			0920	Pozostałe odsetki	5 000	24 000,00	28 235,49	117,65
			0970	Wpływy z różnych dochodów			357,84	-
7	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 607 481	6 518 778,00	6 418 694,78	98,46

		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000	8 000,00	8 726,03	109,08
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	8 000,00	8 551,33	106,89
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			174,70	-
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 678 812	2 703 172,00	2 738 778,33	101,32
			0310	Podatek od nieruchomości	2 604 500	2 624 500,00	2 662 776,30	101,46
			0320	Podatek rolny	38 212	41 212,00	38 909,00	94,41
			0330	Podatek leśny	15 100	15 100,00	16 456,63	108,98
			0340	Podatek od środków transportowych	21 000	21 000,00	19 221,00	91,53
			0690	Wpływy z różnych opłat			26,40	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 360,00	1 389,00	102,13
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 686 156	1 718 756,00	1 510 510,53	87,88
			0310	Podatek od nieruchomości	149 100	149 100,00	144 728,70	97,07
			0320	Podatek rolny	1 417 766	1 417 766,00	1 214 268,32	85,65
			0330	Podatek leśny	10 290	10 290,00	11 391,36	110,70
			0340	Podatek od środków transportowych	39 000	39 000,00	36 604,00	93,86
			0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000,00	7 660,00	76,60
			0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000	11 300,00	11 193,00	99,05
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	65 000,00	66 146,52	101,76
			0690	Wpływy z różnych opłat		6 700,00	7 775,60	116,05
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9 600,00	10 743,03	111,91
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 000	148 337,00	143 606,59	96,81
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	40 000,00	35 635,00	89,09
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000	72 200,00	71 934,81	99,63
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 000	4 700,00	4 600,00	97,87
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		31 437,00	31 436,78	100,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 090 513	1 940 513,00	2 017 073,30	103,95
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 940 513	1 940 513,00	2 152 265,00	110,91
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000		-135 191,70	-
8	758			Różne rozliczenia	9 438 583	9 709 892,00	9 709 892,00	100,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 625 628	6 945 459,00	6 945 459,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 625 628	6 945 459,00	6 945 459,00	100,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 812 955	2 764 433,00	2 764 433,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 812 955	2 764 433,00	2 764 433,00	100,00
9	801			Oświata i wychowanie	17 148	79 771,00	77 341,30	96,95
		80101		Szkoły podstawowe	13 300	45 720,00	40 152,25	87,82

DOCHODY

Załącznik Nr 1
/część tabelaryczna/

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	13 300	13 300,00	17 247,80	129,68
		0920	Pozostałe odsetki			3 666,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 810,00	2 973,44	105,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		29 610,00	16 264,68	54,93
	80104		Przedszkola		120,00	119,64	99,70
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		120,00	119,64	99,70
	80110		Gimnazja	0	2 708,00	5 801,58	214,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			1 600,00	-
		0920	Pozostałe odsetki			1 354,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 708,00	2 847,11	105,14
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			457,35	-
		0920	Pozostałe odsetki			457,35	-
	80195		Pozostała działalność	3 848	31 223,00	30 810,48	98,68
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000,00	3 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		24 375,00	24 374,29	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 886	2 886,00	2 577,14	89,30
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	962	962,00	859,05	89,30
10	852		Pomoc społeczna	282 000	329 937,00	284 216,75	86,14
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 100,00	2 959,14	140,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego Związane z realizacją zadań z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 100,00	2 959,14	140,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000	120 000,00	71 497,93	59,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000	120 000,00	71 497,93	59,58
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	133 000	146 837,00	148 338,62	101,02
		0920	Pozostałe odsetki			1 499,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		587,00	588,65	100,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 000	146 250,00	146 250,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	1 000,00	1 421,06	142,11

		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000,00	1 421,06	142,11
	85295		Pozostała działalność	28 000	60 000,00	60 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000	60 000,00	60 000,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		37 340,69	36 751,35	98,42
	85395		Pozostała działalność		37 340,69	36 751,35	98,42
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		35 464,29	34 904,86	98,42
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		1 876,40	1 846,49	98,41
11	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	64 588,00	63 884,31	98,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	64 588,00	63 884,31	98,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		64 588,00	63 884,31	98,91
12	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	28 482,00	25 304,50	88,84
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		6 600,00	6 600,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		6 600,00	6 600,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	20 000	21 882,00	18 704,50	85,48
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 710,00	1 710,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		172,00	160,00	93,02
		0920	Pozostałe odsetki		,00	306,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000,00	16 528,25	82,64
			DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH	16 731 172	17 411 393,69	17 269 983,85	99,19
			ZADANIA ZLECONE				-
13	010		Rolnictwo i łowiectwo	0	350 766,00	350 393,67	99,89
	01095		Pozostała działalność	0	350 766,00	350 393,67	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		350 766,00	350 393,67	99,89
14	750		Administracja publiczna	109 395	109 395,00	109 395,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	109 395	109 395,00	109 395,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 395	109 395,00	109 395,00	100,00
15	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734	1 544,00	1 544,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734	1 544,00	1 544,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 734	1 544,00	1 544,00	100,00
16	852		Pomoc Społeczna	2 910 000	2 922 400,00	2 771 327,71	94,83
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 000	2 817 400,00	2 674 747,91	94,94

DOCHODY

Załącznik Nr 1
/część tabelaryczna/

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 801 000	2 817 400,00	2 674 747,91	94,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000,00	6 961,05	87,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000	8 000,00	6 961,05	87,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000	86 000,00	78 761,15	91,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust	86 000	86 000,00	78 761,15	91,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000	11 000,00	10 857,60	98,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust	15 000	11 000,00	10 857,60	98,71
			DOCHODY ZLECONE	3 021 129	3 384 105,00	3 232 660,38	95,52
			OGÓŁEM DOCHODY	19 752 301	20 795 498,69	20 502 644,23	98,59

W dniu 7 lutego 2008 roku Uchwałą Nr XVI / 93 / 2008 Rady Gminy w Werbkowicach został uchwalony budżet gminy na 2008 rok.

Ustalono dochody w wysokości 19.753.301,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 21.241.601,00zł

Przychody zaplanowano na kwotę 2.700.000,00 zł, w tym 1.030.000,00 zł -nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 1.670.000,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Rozchody zaplanowano w wysokości 1.211.700,00 zł z przeznaczeniem na: 1.000.000,00 zł wykup obligacji samorządowych oraz 211.700,00 zł na spłatę kredytu .

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy w 2008 roku ostatecznie planowane dochody wyniosły 20.795.498,69 zł, wydatki 22.290.714,69 zł, przychody 2.706.916,00 zł i rozchody 1.211.700,00 zł.

DOCHODY

/Część tabelaryczna Załącznik Nr 1/

Ogółem dochody budżetu gminy na plan na 2008 rok w wysokości 20.795.498,69 zł, zostały wykonane na kwotę 20.502.644,23 zł, tj. 98,59 % wykonania planu, w tym dochody z zakresu zadań zleconych w wysokości 3.232.660,38 zł, co stanowi 95,52 % wykonania planu oraz z zakresu zadań własnych na kwotę 17.269.983,85 zł, co stanowi 99,19 % wykonania planu.

Realizacja poszczególnych dochodów z zakresu zadań własnych przedstawia się następująco:

Rolnictwo i Łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Łączne dochody w w/w rozdziale zostały wykonane na kwotę 191.094,96 zł.

Dochody w wysokości 189.932,00 zł pochodzą z tytułu wpłat na budowę przyłączy do sieci wodociągowej wg zawartych umów, kwota 1.162,96 zł to odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31.12.2008r. Wynoszą 80.851,20 zł, z tego z tytułu wpłat na budowę przyłączy do sieci wodociągowej 76.764,00 zł i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 4.087,20 zł.

Pozostała działalność

Ze sprzedaży działek rolniczych uzyskano kwotę w wysokości 17.540,00 zł.

LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale w 2008 roku wynoszą 3.673,10 zł i pochodzą z wpłaty czynszu dzierżawnego przez Koła Łowieckie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2008 roku wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w wysokości 100.000,00 zł na budowę drogi w Honiatyczach.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przy zaplanowanych dochodach w tym dziale, rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 310.632,00 zł, w 2008 roku zrealizowano je w wysokości 309.248,32 zł co stanowi 99,55 % wykonania planu.

Powyższe dochody otrzymano:

- z wynajmu lokali użytkowych i czynszów komunalnych – 59.336,80 zł,
- użytkowania wieczystego gruntów – 11.203,30 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 517,23 zł,
- sprzedaży działek nierolniczych - 174.557,99 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych – 63.450,00 zł,
- inne dochody – 183,00 zł.

Zaległości na 31.12.2008 rok w w/w dziale i rozdziale wynoszą 8.867,08 zł i dotyczą:

- użytkowania wieczystego gruntów – 3.447,81 zł,
- wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntów komunalnych – 4.258,88 zł,
- odsetek od zaległości – 994,79 zł,
- należności zahipotekowane – 165,60 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W w/w dziale, rozdział CMENTARZE wpłynęła dotacja w wysokości 2.280,00 zł na wykonanie kwatery wojennej z okresu I wojny św. na cmentarzu w Sahryniu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” z tytułu prowizji za dowody osobiste uzyskano kwotę– 1.469,15 zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” uzyskano dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat terminowych oraz od środków na rachunku bieżącym w kwocie 28.235,49 zł oraz z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych kwotę 357,84 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na ogólny plan w tym dziale w wysokości 6.518.778,00 zł, w analizowanym okresie wykonanie wynosiło 6.418.694,78 zł, co stanowi 98,46 % wykonania planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 8.551,33 zł przy planowanych dochodach w tym rozdziale w wysokości 8.000,00 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatku w wysokości 174,70 zł.

Zaległości na 31.12.2008 r. wynoszą 3.900,35 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych do osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Ogółem w tym rozdziale w 2008 roku dochody zostały wykonane na kwotę 2.738.778,33 zł, przy planie w wysokości 2.703.172,00 zł.

Powyższe dochody osiągnięto:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 2.662.776,30 zł, wykonanie planu 101,46 %,
- podatku rolnego – 38.909,00 zł wykonanie planu 94,41 %,
- podatku leśnego – 16.456,63 zł wykonanie 108,98 %,
- podatku od środków transportowych – 19.221,00 zł wykonanie 91,53 %,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 1.389,00 zł,
- z tytułu wpłat za upomnienia – 26,40 zł.

Zaległości na koniec analizowanego okresu w w/w rozdziale wynoszą 47.936,03 zł i dotyczą

- niezapłaconego podatku od nieruchomości w kwocie 47.858,03 zł,
- podatku leśnego w kwocie 78,00 zł.

Nadpłaty wynoszą 164,63 zł i dotyczą podatku od nieruchomości- 72,00 zł, podatku rolnego - 51,00 zł, podatku leśnego – 41,63 zł.

Do zalegających wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze .

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Ogółem w tym rozdziale na 2008 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.718.756,00 zł, Zostały wykonane na kwotę 1.510.510,53 zł, co stanowi 87,88 % wykonania planu.

Powyższe dochody osiągnięto:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 144.728,70 zł, wykonanie planu 97,07 %,
- podatku rolnego – 1.214.268,32 zł, wykonanie planu 85,65 %,

- podatku leśnego – 11.391,36 zł, wykonanie 110,70 %,
- podatku od środków transportowych – 36.604,00 zł, wykonanie 93,86 %,
- podatków od spadków i darowizn – 7.660,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 11.193,00 zł, wykonanie 99,05 %,
- podatków od czynności cywilnoprawnych – 66.146,52 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 10.743,03 zł,
- wpływy z różnych opłat - upomnienia – 7.775,60 zł.

Zaległości na koniec analizowanego okresu w w/w rozdziale wynoszą kwotę 268.384,57 zł i dotyczą :

- niezapłaconego podatku od nieruchomości w kwocie 32.175,90 zł,
- podatku rolnego w kwocie 218.362,43 zł,
- podatku leśnego w kwocie 1.325,94 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 5.587,00 zł,
- należności zhipotekowanych dotyczących podatku od nieruchomości – 10.933,30 zł.

Nadpłaty wynoszą 8.765,93 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości - 132,00 zł,
- podatku rolnego – 7.088,73 zł,
- podatku leśnego - 325,20 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 1.220,00zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody w tym rozdziale w 2008 roku zostały wykonane w wysokości 143.606,59 zł co stanowi 96,81 % realizacji planu.

Powyższe dochody uzyskane zostały:

- z opłaty skarbowej - 35.635,00zł,
- z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 71.934,81 zł,
- z opłat za wpis do EDG – 4.600,00 zł,
- z opłat za koncesje – 31.436,78 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody w w/w rozdziale zaplanowano na 2008 rok w wysokości 1.940.513,00 zł, a wykonano na kwotę – 2.017.073,30 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (przekazane przez Urzędy Skarbowe) wykazują saldo ujemne – 135.191,70 zł.

Udział gminy w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa (przekazywane przez Min. Finansów) za 2008 r. wynosi 2.152.265,00 zł.

Różne rozliczenia

W 2008 roku wpłynęła subwencja z Ministerstwa Finansów w wysokości 9.709.892,00 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. 6.945.459,00 zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 2.764.433,00 zł.

Oświata i wychowanie

W 2008 roku w w/w dziale uzyskano dochody w wysokości 77.341,30 zł, które wpłynęły do budżetu gminy z tytułu :

- dzierżawy składników majątkowych szkół podstawowych – 18.847,80 zł,
- dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 16.264,68,00 zł na nauczanie j.angielskiego uczniów kl. I,
- wpływy z różnych dochodów – 5.820,55 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2007r. z Przedszkola – 119,64 zł,
- otrzymana darowizna – 3.000,00 zł,
- środki na program „Szkoła równych szans” - 3.436,19 zł,
- kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych – 5.478,15 zł,
- dotacji na szkolenie młodocianych – 24.374,29 zł.

Pomoc Społeczna

Ogółem dochody z tytułu zadań własnych w tym dziale w analizowanym okresie wyniosły 284.216,75 zł i dotyczyły:

- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego – 277.747,93 zł
- odpłatności osób korzystających z usług siostr PCK – 1.421,06 zł,
- zwrotów zaliczek alimentacyjnych – 2.959,14 zł,
- kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – 1.499,97 zł,
- zwroty z Urzędu Pracy za 2007 r. - 588,65 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację projektu pn. „Integracja i ja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Gmina otrzymała dotację w wysokości 36.751,35 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem dochody w tym dziale z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w 2008 roku wyniosły 63.884,31 zł, z tego :

- na wypłatę stypendiów dla uczniów – 52.316,00 zł,
- na zakup podręczników dla klas „O-III” - 11.568,31 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do budżetu gminy w 2008 roku w w/w dziale wpłynęło 25.304,50 zł, z tytułu:

- odsetek od nieterminowych opłat – 306,25 zł,
- zwrotów za energię – 15.558,11 zł,
- z tytułu kar umownych – 1.710,00 zł,
- sprzedaż złomu – 160,00 zł,
- sprzedaż drzew- 970,14 zł,
- zwrotu dotacji KZO za 2007 rok – 6.600,00 zł.

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Dochody z zakresu zadań zleconych w 2008 roku zostały wykonane w 95,52 % i wyniosły 3.232.660,38 zł.

Są to dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie ustawami:

- na utrzymanie administracji 109.395,00 zł,
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.544,00 zł,
- na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 350.393,67 zł.

Na pomoc społeczną na plan 2.922.400,00 zł w analizowanym okresie z Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja w wysokości 2.771.327,71,00 zł, co stanowi 94,83 % planu z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.674.747,91 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 6.961,05 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 78.761,15 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.857,60 zł.

Pomimo wysokiego wskaźnika wykonania planu dochodów zaległości podatkowe na koniec 2008 roku w Urzędzie Gminy są dość wysokie i wynoszą 316.320,60 zł.

Zostały wysłane upomnienia osobom fizycznym na podatek rolny, leśny, od nieruchomości na zaległości z lat ubiegłych oraz na I, II i III ratę 2008 roku w ilości 2482 sztuk na kwotę 241.301,08 zł.

Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w Hrubieszowie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Zabrzu, Ćmielowie w ilości 171 szt. na kwotę 51.643,53 zł.

Przesunięcia, rozłożenia na raty i umorzenia na dzień 31 grudnia 2008 roku dotyczące należności osób fizycznych wynoszą:

- podatku rolnego – przesunięcia i rozłożenia na raty – 2.578,00 zł, umorzenia- 47.626,46 zł ,
- podatku leśnego - umorzenia- 180,15 zł ,
- podatku od nieruchomości - umorzenia -357,00 zł ,
- podatku od środków transportowych -umorzenia- 313,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2008r. dotyczące należności osób fizycznych wynoszą:

- podatku rolnego – 218.362,43 zł,
- podatku leśnego – 1.325,94 zł,
- podatku od nieruchomości – 32.175,90 zł,
- podatku od środków transportowych –5.587,00 zł.
- należności zhipotekowanych dotyczących podatku od nieruchomości – 10.933,30 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych - zaległości

W 2008 roku umorzono podatek od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 3.396,31 zł w tym:

- Firma Produkcyjno- Handlowa A.R.S. -3.087,50 zł i odsetki w kwocie -237,00 zł,
- Przeds. Usł.Produkc. „Rolnik” w kwocie 308,81 zł i odsetki w kwocie 31,00 zł.

Zaległość na dzień 31.12.2008 r. wynosi 47.858,03 zł i dotyczy m.in.:

- Hurtownia Artykułów Spożywczych Polcytro Spółka z o.o. w Lublinie -2.913,11 zł. Od dnia 18.12.2001 r. po przekazaniu do Sądu Gospodarczego w Lublinie nie wpłynęły żadne wpłaty na konto Urzędu Gminy.
- Telekomunikacja Polska S.A. - 44.847,92 zł, decyzja Wójta Gminy z dniz 12.11.2008 r. w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku za 2008 rok.

Podatek leśny od osób prawnych – zaległości

Zaległość na dzień 31.12.2008 rok wynosi 78,00 zł .Wysłano wezwanie do zapłaty.

Użytkowanie wieczyste – zaległości

Zaległość na dzień 31.12.2008 r. wynosi 3.447,81 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Czynsz komunalny – zaległości

Zaległość na dzień 31.12.2008 r. wynosi 3.784,06 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

W wyniku udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń podatku i odsetek, zwolnień, przesunięć i rozłożenia na raty do budżetu gminy w 2008 nie wpłynęła kwota w wysokości – 390.255,58 zł :

z tytułu podatku rolnego – 59.723,46 zł,
z tytułu podatku od nieruchomości – 322.850,97 zł,
z tytułu podatku leśnego – 180,15 zł,
z tytułu podatku od środków transportowych – 313,00 zł,
z tytułu umorzenia i odroczenia terminu wpłaty odsetek – 7.188,00 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy oraz ulg i zwolnień do budżetu gminy w analizowanym okresie nie wpłynęła kwota w wysokości – 1.571.968,56,00 zł i tak:

z podatku rolnego – 1.417.035,48 zł
z tytułu podatku od środków transportowych - 10.182,00 zł
z tytułu podatku od nieruchomości – 144.751,08 zł.

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% wyk.
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 271 924	2 302 924	2 035 907,94	88,41
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 242 000	2 272 000	2 005 741,79	88,28
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242 000	2 272 000	2 005 741,79	88,28
		01030		Izby Rolnicze	29 000	30 099	29 341,15	97,48
			2850	Wpływy gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000	30 099	29 341,15	97,48
		01095		Pozostała działalność	924	825	825,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924	825	825,00	100,00
	020			Leśnictwo		3 000	3 000,00	100,00
		02095		Pozostała działalność		3 000	3 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000,00	100,00
3	600			Transport i łączność	835 928	1 196 508	1 144 950,03	95,69
		60014		Drogi powiatowe	20 000	20 000	20 000,00	100,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000	20 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	815 928	1 163 454	1 111 896,03	95,57
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500	3 500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	142 946	132 560,00	92,73
			4270	Zakup usług remontowych	193 400	305 980	304 986,58	
			4300	Zakup usług pozostałych	84 528	52 028	51 719,86	99,41
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000	659 000	619 129,59	93,95
		60095		Pozostała działalność		13 054	13 054,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych		1 281	1 281,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 773	11 773,00	100,00
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	110 500	111 386	75 425,09	67,72
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000	26 886	16 759,04	62,33
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	886	886,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	14 309,29	68,14
			4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	1 563,75	31,28
		70095		Pozostała działalność	84 500	84 500	58 666,05	69,43
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 900	74 900	52 155,28	69,63
			4300	Zakup usług pozostałych	3 600	9 600	6 510,77	67,82
5	710			Działalność usługowa	27 000	29 280	20 782,28	70,98
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000	24 980	16 482,28	65,98
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 980	16 482,28	65,98
		71035		Cmentarze	2 000	4 300	4 300,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000	4 300	4 300,00	100,00
6	750			Administracja publiczna	1 972 309	1 856 609	1 694 592,02	91,27
		75022		Rady Gmin	91 000	91 000	72 831,21	80,03
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000	88 000	71 451,95	81,20
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	3 000	1 379,26	45,98
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000			-
			4410	Podróże służbowe krajowe	500			-
		75023		Urzędy gmin	1 838 809	1 695 609	1 569 243,66	92,55

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	3 937,69	78,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 226	1 095 064	1 050 400,89	95,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000	60 162	60 161,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	184 883	177 683	150 315,08	84,60
		4120	Składki na fundusz pracy	26 900	29 100	25 432,98	87,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	37 000	35 477,00	95,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	11 000	800,00	7,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 300	93 800	78 312,95	83,49
		4270	Zakup usług remontowych		29 000	26 629,52	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 300	892,00	68,62
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	49 000	44 430,07	90,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	4 200	3 856,70	91,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	5 000	4 285,08	85,70
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	10 000	8 784,18	87,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	9 500	8 621,10	90,75
		4440	Odpisy na ZFŚS.	25 500	26 651	26 651,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	11 500	10 511,00	91,40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	20 000	4 849	3 895,72	80,34
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 000	25 800	22 250,17	86,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000			-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	10 000	3 599,00	35,99
	75045		Komisje poborowe	1 500	1 500	549,64	36,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	900	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	549,64	91,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	35 700	35 567,59	99,63
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		11 000	11 000,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 750	7 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 891	9 758,97	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 059	7 058,62	99,99
	75095		Pozostała działalność	21 000	32 800	16 399,92	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	15 300	8 491,78	55,50
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	17 500	7 908,14	45,19
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 500	310 500	231 862,72	74,67
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	4 000	4 000	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	258 300	258 300	223 860,44	86,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	889,40	29,65

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	9 952,42	49,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600	95 449	90 751,33	95,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400	5 551	5 550,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	17 000	17 000	13 400,29	78,83
		4120	Składki na fundusz pracy	2 300	2 400	2 342,74	97,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	3 000	1 350,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 100	65 100	74 168,32	113,93
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 047	6 079,39	86,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	2 000	636,00	31,80
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600	11 600	9 762,60	84,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	900	103,50	11,50
		4430	Różne opłaty i składki	18 500	16 500	5 120,90	31,04
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 800	3 753	3 753,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	18 200	18 200	4 002,28	21,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200	9 200	3 154,98	34,29
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 500	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	1 000	847,30	84,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000	30 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 000	30 000	0,00	0,00
8	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 000	100 000	90 818,31	90,82
		75647	Pobór podatków opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	87 000	100 000	90 818,31	90,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	2 915,10	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	65 000	86 000	82 659,00	96,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 000	1 644,46	41,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	218,30	21,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	5 000	3 381,45	67,63
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	9 000	1 000	0,00	0,00
9	757		Obsługa długu publicznego	160 000	78 578	68 741,07	87,48
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000	78 578	68 741,07	87,48
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	160 000	15 022	5 185,67	34,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych		63 556	63 555,40	100,00
10	758		Różne rozliczenia	70 000	162 497	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000	162 497	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000	162 497	0,00	0,00
11	801		Oświata i wychowanie	9 688 424	10 170 438,00	9 670 230,09	95,08

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		80101	Szkoły Podstawowe	5 717 650	5 995 550,48	5 622 894,74	93,78
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		214 176,00	214 176,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 300	253 229,76	252 086,62	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570 000	3 673 769,96	3 430 307,73	93,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 500	283 330,70	282 907,09	99,85
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	720 000	636 502,30	560 504,43	88,06
		4120	Składki na fundusz pracy	109 000	101 886,19	90 779,80	89,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	9 784,00	8 684,00	88,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000	276 224,35	264 555,71	95,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	7 760,00	7 680,36	98,97
		4260	Zakup energii	137 500	126 202,63	115 041,02	91,16
		4270	Zakup usług remontowych		19 673,92	19 665,76	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400	2 545,00	1 160,00	45,58
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000	69 057,92	59 776,46	86,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500	5 414,88	4 572,60	84,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 191,94	1 152,71	96,71
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 500	11 671,96	10 783,97	92,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 214,00	1 755,38	79,29
		4430	Różne opłaty i składki	6 900	5 208,04	4 908,00	94,24
		4440	Odpisy na ZFŚS	269 250	280 290,00	280 289,23	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	612,00	612,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	8 000	5 002,53	2 676,27	53,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	9 802,40	8 819,60	89,97
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 115	152 051,02	145 676,19	95,81
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		6 439,00	6 439,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900	8 152,57	8 014,68	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	99 115,56	94 778,67	95,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200	7 900,00	7 896,57	99,96
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	24 800	18 597,32	17 228,65	92,64
		4120	Składki na fundusz pracy	4 000	3 017,57	2 716,23	90,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550	1 550,00	1 323,39	85,38
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 665	7 279,00	7 279,00	100,00
		80104	Przedszkola	443 000	476 000,00	476 000,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	443 000	476 000,00	476 000,00	100,00
		80110	Gimnazja	2 552 231	2 647 327,00	2 574 577,46	97,25

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		36 396,00	36 396,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000	124 700,00	124 474,79	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 600	1 699 200,00	1 658 175,33	97,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 760	126 142,00	126 136,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	289 300	270 300,00	266 521,94	98,60
		4120	Składki na fundusz pracy	46 150	45 750,00	45 609,23	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700	5 479,00	5 424,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	63 270,00	56 259,80	88,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	2 348,00	1 810,88	77,12
		4260	Zakup energii	91 300	96 326,00	89 600,50	93,02
		4270	Zakup usług remontowych		5 100,00	5 100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	3 900,00	3 040,00	77,95
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200	26 595,00	25 462,35	95,74
		4350	Zakup usług do sieci Internet	3 000	2 600,00	2 377,71	91,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	4 000,00	3 463,25	86,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	2 600,00	2 082,70	80,10
		4430	Różne opłaty i składki	7 600	6 600,00	6 369,00	96,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	106 621	112 121,00	112 120,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000	2 000,00	634,51	31,73
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	4 900,00	3 518,04	71,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	394 315	391 246,00	380 906,35	97,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	1 100,00	868,89	78,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000	92 000,00	90 280,52	98,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 024,00	6 024,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	16 000	16 000,00	15 195,59	94,97
		4120	Składki na fundusz pracy	2 200	2 400,00	2 338,41	97,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	107 000,00	103 736,16	96,95
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	25 000,00	24 937,24	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	519,00	443,00	85,36
		4300	Zakup usług pozostałych	129 485	123 574,00	120 634,69	97,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	323,50	64,70
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	13 300,00	12 296,00	92,45
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 430	2 929,00	2 928,35	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	900,00	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	261 950	319 619,00	312 243,63	97,69
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 192,00	1 089,80	91,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	233 200,00	231 028,99	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000	12 693,00	12 546,34	98,84

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	31 920,00	31 909,98	99,97
		4120	Składki na fundusz pracy	5 000	4 875,00	4 862,70	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	1 400,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 000,00	7 660,34	85,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	24,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	4 500,00	3 692,76	82,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000,00	863,76	86,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		300,00	116,02	38,67
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	1 700,00	1 161,94	68,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	444,10	88,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050	4 534,00	4 533,05	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	1 000,00	66,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 500	2 500,00	1 905,73	76,23
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	8 005,00	8 004,12	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 570	38 630,00	13 733,00	35,55
		4300	Zakup usług pozostałych		30 958,00	13 733,00	44,36
		4810	Rezerwy	42 570	7 672,00		0,00
	80148		Stołówki szkolne	106 230	118 030,00	112 626,97	95,42
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	594,32	59,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400	79 400,00	79 331,01	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 240	40,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700	12 700,00	12 100,64	95,28
		4120	Składki na fundusz pracy	1 850	2 150,00	1 947,93	90,60
		4260	Zakup energii	12 700	14 400,00	13 398,60	93,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 800,00	1 714,47	35,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240	3 240,00	3 240,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	4 363,00	31 984,50	31 571,75	98,71
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	197,00	160,54	81,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	65,00	53,52	82,34
		4128	Składki na fundusz pracy		26,00	25,84	99,38
		4129	Składki na fundusz pracy	9,00	9,00	8,62	95,78
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 317,00	2 317,00	2 314,82	99,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	737,00	731,38	608,24	83,16
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00		,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,00	,00	0,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	293,00	293,00	235,43	80,35
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178,00	82,00	78,47	95,70
		4300	Zakup usług pozostałych		27 375,00	27 374,29	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	261,00	260,12	125,40	48,21
		4309	Zakup usług pozostałych	39,00	140,00	139,21	99,44

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		248,00	247,37	99,75
		4418	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28,00	28,00	,00	0,00
12	851		Ochrona zdrowia	77 740	79 940,00	79 674,81	99,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000		0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430		0,00	-
		4120	Składki na fundusz pracy	70		0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 740	79 940,00	79 674,81	99,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 880	3 700,30	3 400,00	91,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	120,00	114,08	95,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	14 950,00	14 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 640	21 173,00	21 329,80	100,74
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	32 195,00	32 194,93	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500,00	384,30	76,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			-
		4430	Różne opłaty i składki	100			-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	7 301,70	7 301,70	100,00
13	852		Pomoc społeczna	698 000	781 490,69	694 423,17	88,86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	200 000	200 000,00	135 616,67	67,81
		3110	Świadczenia społeczne	197 000	193 088,00	128 704,67	66,66
		3119	Świadczenia społeczne		4 382,00	4 382,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	870,00	870,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 660,00	1 660,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000	49 619,00	49 654,21	100,07
		3110	Świadczenia społeczne	70 000	49 619,00	49 654,21	100,07
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	346 000	379 631,00	360 691,34	95,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 202,00	3 201,09	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000	263 265,00	252 082,10	95,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	16 455,00	16 454,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 600	47 064,00	46 314,59	98,41
		4120	Składki na fundusz pracy	7 600	7 881,00	6 780,22	86,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	3 835,75	54,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	359,00	35,90
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900	12 400,00	13 132,00	105,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000,00	792,00	79,20
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	3 798,00	3 243,27	85,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 500,00	970,90	64,73
		4430	Różne opłaty i składki	300	300,00	286,00	95,33
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 100	8 266,00	8 265,65	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000,00	2 717,00	90,57
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3 000			-

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	3 500,00	2 257,09	64,49
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej-projekt		37 340,69	36 751,35	98,42
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 243,92	5 557,87	89,01
		4118	Składki na ubezpieczanie społeczne		854,77	858,09	100,39
		4128	Składki na fundusz pracy		142,46	136,16	95,58
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		3 435,96	3 435,99	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 001,61	3 244,36	108,09
		4308	Zakup usług pozostałych		21 500,65	21 500,74	100,00
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		142,46	23,02	16,16
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		142,46	148,63	104,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		330,36	293,93	88,97
		4119	Składki na ubezpieczanie społeczne		45,23	45,39	100,35
		4129	Składki na fundusz pracy		7,54	7,19	95,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		181,79	181,76	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		158,81	171,65	108,09
		4309	Zakup usług pozostałych		1 137,59	1 137,50	99,99
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7,54	1,21	16,05
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		7,54	7,86	104,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000	14 000,00	11 709,60	83,64
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000,00	11 709,60	83,64
	85295		Pozostała działalność	68 000	100 900,00	100 000,00	99,11
		3110	Świadczenia społeczne	68 000	99 775,00	99 775,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		225,00	225,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		900,00	0,00	0,00
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	84 588	70 884,31	83,80
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000	20 000	7 000,00	35,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	7 000,00	35,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	64 588	63 884,31	98,91
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		660	660,00	100,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		370	365,00	98,65
		3240	Stypendia dla uczniów		52 508	52 316,00	99,63
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		11 050	10 543,31	95,41
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 717	1 134 717	966 412,74	85,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		83 000	67 532,00	81,36
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	3 940,00	98,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 000	63 592,00	80,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	430 000	70 000	58 353,95	83,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	30 000	23 862,19	79,54
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	40 000	34 491,76	86,23

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000			-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000	19 646,05	65,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	17 000	12 964,05	76,26
		4270	Zakup usług remontowych		3 000	582,00	19,40
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	6 100,00	61,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000	118 000	115 229,15	97,65
		4260	Zakup energii	80 000	82 230	82 229,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000	35 770	32 999,23	92,25
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	85 197	85 197	85 197,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	85 197	85 197	85 197,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	754 520	748 520	620 454,59	82,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	4 875,64	54,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 720	130 720	114 121,59	87,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900	11 271	11 270,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	25 000	25 000	21 627,84	86,51
		4120	Składki na fundusz pracy	3 500	4 250	4 167,74	98,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	17 714	17 685,00	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	41 380	18 655,53	45,08
		4260	Zakup energii	155 000	127 450	91 805,40	72,03
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	11 000	7 460,76	67,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	463,00	30,87
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000	268 629	239 895,34	89,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	237,35	23,74
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	11 120	4 202,41	37,79
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 900	8 486	8 486,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000	75 500,00	94,38
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 430	462 230	461 111,27	99,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 190	377 990	376 871,27	99,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341 190	348 990	348 990,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	18 358	17 407,45	94,82
		4300	Zakup usług pozostałych		3 642	3 641,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000	6 832,00	97,60
	92116		Biblioteki	84 240	84 240	84 240,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 240	84 240	84 240,00	100,00
17	926		Kultura fizyczna i sport	40 000	41 924	41 466,29	98,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000	41 924	41 466,29	98,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000		0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 100	3 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	15 675,00	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	19 703	19 570,29	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	3 121	3 121,00	100,00
			RAZEM WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH	18 220 472	18 906 610	17 350 282,14	91,77

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

			ZADANIA ZLECONE				-
18	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	350 766,00	350 393,67	99,89
		01095	Pozostała działalność	0,00	350 766,00	350 393,67	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00	1 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne		243,40	243,40	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy		38,80	38,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 412,00	2 404,09	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych		1 209,17	1 209,17	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		789,00	789,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		343 887,63	343 523,21	99,89
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		586,00	586,00	100,00
19	750		Administracja publiczna	109 395,00	109 395,00	109 395,00	100,00
		75011	Urzędy Wojewódzkie	109 395,00	109 395,00	109 395,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 276,00	78 276,00	78 276,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 550,00	6 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	14 617,00	14 617,00	14 617,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 079,00	2 079,00	2 079,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 873,00	5 573,00	5 573,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 900,00	1 900,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		400,00	400,00	100,00
20	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 544,00	1 544,00	100,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 544,00	1 544,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	120,00	104,67	104,67	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	17,00	16,96	16,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	694,00	692,00	692,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	126,96	126,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	703,00	513,00	513,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		90,41	90,41	100,00
21	852		Pomoc społeczna	2 910 000	2 922 400	2 771 327,71	94,83
		85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 000	2 817 400	2 674 747,91	94,94
		3110	Świadczenia społeczne	2 698 000	2 702 000	2 565 376,60	94,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000	40 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100	3 100	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300	22 245	21 979,13	98,80
		4120	Składki na fundusz pracy	1 060	1 060	946,59	89,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	4 000	3 999,22	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	20 280	16 503,01	81,38
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	13 055	13 055,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	740	736	264,80	35,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	1 820	1 813,00	99,62

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 600	1 240,00	47,69
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3 000	1 004	1 003,72	99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	5 500	5 466,84	99,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000	6 961,05	87,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	8 000	6 961,05	87,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000	86 000	78 761,15	91,58
		3110	Świadczenia społeczne	86 000	86 000	78 761,15	91,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000	11 000	10 857,60	98,71
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	11 000	10 857,60	98,71
			RAZEM WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH	3 021 129	3 384 105	3 232 660,38	95,52
			OGÓŁEM WYDATKI	21 241 601	22 290 714,69	20 582 942,52	92,34

WYDATKI

/Część tabelaryczna
Załącznik Nr 2/

Planowane wydatki na 2008 rok w kwocie 22.290.714,69 zł zostały zrealizowane w 92,34 % i wyniosły 20.582.942,52 zł, z czego z zakresu zadań własnych – 17.350.282,14 zł, co stanowi 91,77 % wykonania planu, oraz wydatki z zakresu zadań zleconych w wysokości 3.232.660,38 zł co stanowi 95,52 % wykonania planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków wydatki majątkowe wyniosły 2.793.469,08 zł oraz wydatki bieżące – 17.789.473,44 zł, przy planowanych wydatkach majątkowych w wysokości 3.137.074,70 zł i wydatkach bieżących – 19.153.639,99 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem w dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 2.035.907,94 zł przy założeniach planu – 2.302.924,00 zł. Wartość powyższych wydatków dotyczyła:

- budowy wodociągu – 1.979.834,05 zł,
- budowa wodociągu z pompownią w miejscowości Alojzów – 25.907,74 zł,
- przekazania udziałów w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie – 29.341,15 zł,
- prenumeraty prasy rolniczej – 825,00 zł.

LEŚNICTWO

W 2008 roku na zakup karmy dla zwierzyny leśnej wydatkowano 3.000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2008 rok w tym dziale wynosi 1.196.508,00 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano 1.144.950,03 zł, co stanowi 95,69 % wykonania planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup żużla, kamienia, kruszywa, gruzu przeznaczonego na utwardzanie dróg gminnych- 123.322,04 zł,
- transport kamienia – 16.449,19 zł,
- zakup kręgów betonowych do Turkowic , Dobromierzyc i kol. Honiatycze – 4.758,00 zł
- zakup rur stalowych złomowanych pod budowę przepustów - 4.245,60 zł
- odśnieżanie – 301,74 zł,
- budowę przepustu drogowego w Honiatyczach i Podhorcach – 12.712,40 zł,
- załadunek kamienia kol.Hostynne - 859,51 zł,
- kopanie rowów w Turkowicach - 2.700,00 zł,

- remont dróg gminnych - 304.986,58 zł,
- niwelację dróg gminnych w miejscowościach -Konopne, Malice, Podhorce, Terebiń- 11.163,00 zł,
- modernizacja drogi Hostynne- Krynki – 66.138,64 zł,
- modernizacja drogi w Honiatyczach – 127.514,40 zł,
- budowę ulicy Mickiewicza – 22.492,15 zł,
- budowę drogi w Alojzowie – 402.984,40 zł,
- zakup i montaż wiat przystankowych – 11.773,00 zł,
- oszklenie wiat przystankowych – 1.281,00 zł,
- pozostałe wydatki – 11.268,38 zł.

Przekazano dotację w kwocie 20.000,00 zł do Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie na remont drogi Hostynne - Peresołowice.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W w/w dziale w 2008 roku wydatkowano 75.425,09 zł, przy założonym planie w wysokości 111.386,00 zł. Wydatki dotyczyły:

- zakupu oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy – 49.258,97 zł,
- naprawa kotła c.o. - 1.464,00 zł,
- doprowadzenie instalacji elektrycznej do budynku komunalnego- 4.173,00 zł,
- zakup materiałów do remontu budynków komunalnych – 3.770,08 zł,
- wykup działki – 886,00 zł,
- opłat za wyrys, wypis, wpis do księgi wieczystej, wycenę i podział działek ,opłat za akty notarialne – 14.309,29 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 544,75 zł,
- ubezpieczenie budynku UG -1.019,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w 2008 roku w wysokości 20.782,28 zł dotyczyły :

- sporządzenia map do planu przestrzennego zagospodarowania gminy -16.482,28 zł,
- wykonania kwatery wojennej z okresu I wojny św. na cmentarzu w Sahryniu 4.300,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym w 2008 roku wydatkowano 1.694.592,02 zł, przy planie 1.856.609,00 zł.

Rady Gmin

Na obsługę i utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 72.831,21 zł i tak:

- na wypłatę wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Gminy, diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisjach – 71.451,95 zł,
- na zakup materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia 1.379,26 zł.

Urzędy Gmin

Na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy w 2008 roku wydatkowano 1.569.243,66 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.050.400,89 zł (w tym: nagrody jubileuszowe- 39.073,20 zł, odprawa emerytalna – 22.338,00 zł, ekwiwalent za urlop – 4.432,14 zł),
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 150.315,08 zł ,
- wpłaty na PFRON – 35.477,00 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tki) – 60.161,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 800,00 zł,
- na środki bhp dla pracowników – 3.937,69 zł,
- zakup materiałów – 78.312,95 zł:
(w tym: szaf biurowych- 6.722,20 zł, środków czystości – 2.772,92 zł, zakup wody i art. spożywczych – 2.608,38 zł, znaczków pocztowych – 30.868,14 zł, dzienników urzędowych Woj. Lub. - 1.388,16 zł, materiałów biurowych i druków – 4.071,06 zł, , zakup komputerów – 4.352,50 zł i sprzętu elektronicznego- 14.296,58 zł, kalkulator, radio, telefon – 530,01 zł, radiomagnetofon do USC – 1.450,00 zł, zakup płytek podłogowych do sekretariatu – 1.154,80 zł, wertikale do pokoi nr 2,3,4 – 1.290,22 zł, zakup mebli do sekretariatu – 3.987,00 zł, pozostałe zakupy – 2.820,98 zł) ,
- remont pokoi nr 2,3,4 – 26.629,52 zł,
- zakup usług – 44.430,07 zł :
(w tym: m.in. prenumerata czasopism dziennika ustaw – 6.480,31 zł, abonament monitoringu – 2.013,00 zł, oprawa Dz.Ustaw – 1.304,42 zł , konserwacja kserokopiarki – 234,14 zł, wyrób pieczętek – 623,46 zł, wdrożenie programu Mikropesel- 1.633,60 zł, naprawa i wymiana oświetlenia UG – 8.190,75 zł, naprawa nagrzewnic w UG - 1.454,24 zł, naprawa c.o. w U.G.- 4.345,32 zł, usługi -Baza Gmin – 1.220,00 zł, opłaty za zwrot listów - 425,19 zł, konserwacja sieci telefonicznej – 1.650,66 zł, abonament RTV -650,00 zł, usługi informatyczne- 6.323,87 zł, wykonanie pomiarów środowiska pracy – 1.956,88 zł),
- zakup usług internetowych – 3.856,70 zł,
- podróże służbowe – 8.621,10 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.651,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 892,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki – 3.599,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej- 4.285,08 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej- 8.784,18 zł,
- szkolenia pracowników - 10.511,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 3.895,72 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 22.250,17 zł.

Komisje poborowe

Na zakup druków i znaczków na zorganizowanie komisji poborowych wydatkowano 549,64 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym w 2008 roku wydatkowano 35.567,59 zł.

Środki wydatkowano m.in. na:

- wyjazd dzieci z SP Turkowice na ogólnopolski turniej „Bezpiecznie w ruchu drogowym” - 600,00 zł,
- zakup środków spożywczych na organizację „Ogólnopolskiego Biegu Cukrowniczego” - 586,73 zł,
- zakup namiotu z przeznaczeniem na organizację wystaw - 899,00 zł,
- wyżywienie i noclegi dla delegacji z zaprzyjaźnionej gminy Wleń - 439,20 zł,
- zakwaterowanie uczestników „Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archeologii” - 499,90 zł,
- flaga w celu promocji Gminy Werbkowice – 376,74 zł,
- nagrody dla uczestników XIV edycji „Czwartków Lekkoatletycznych 2008” - 390,40 zł,
- zakup książek promujących gminę, przekazanych do bibliotek szkolnych – 1.125,00 zł,
- zakup kwiatów , wiązanek i upominków okolicznościowych – 2.047,39 zł,
- na organizację dożynek powiatowych – 1.498,33 zł,
- na organizację festynów z okazji Dni Miejscowości – 4.393,83 zł,
- dotację dla Gminy Miejskiej Hrubieszów z tytułu podpisanych porozumień – 11.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją miejscowości , sołectw – 11.711,07 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale tym w analizowanym okresie wydatki wyniosły – 16.399,92 zł.

Dotyczyły:

- prowizji od przelewów i za prowadzenie rachunku – 8.491,78 zł,
- składek dla Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku gmin Ziemi Hrubieszowskiej – 7.908,14 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 310.500,00 zł w tym dla:

- Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Werbkowicach w ramach zawartego porozumienia - 4.000,00zł,
- Ochotniczych Straży Pożarnych - 258.300,00 zł.

oraz na:

- Obronę cywilną – 18.200,00 zł,
- rezerwę na Zarządzanie kryzysowe – 30.000,00 zł.

Na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Werbkowicach wydatkowano zgodnie z planem 4.000,00 zł.

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 223.860,44 zł co stanowi 86,67 % wykonania planu. Powyższa kwota dotyczyła m.in. :

- wynagrodzeń dla kierowców OSP – 90.751,33 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń dla kierowców OSP – 15.743,03 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia (13-tki) – 5.550,55 zł,
- wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w gaszeniu pożarów i wypompowywaniu wody – 9.952,42 zł,
- środki bhp – 889,40 zł,
- zakup ubrań, butów, hełmów strażackich – 28.700,96 zł,
- zakup paliwa – 15.802,30 zł,
- zakup nagrzewnic elektrycznych - 3.758,12 zł,
- zakup motopomp – 8.972,73 zł,
- zakup części do samochodów – 3.546,04 zł,
- zakup materiałów do remontu remiz OSP - 1.290,23 zł,
- zakup drabin, sprzętu strażackiego dla OSP - 6.596,51 zł,
- zakup kalendarzy dla OSP - 277,06 zł,
- pozostałe zakupy (m.in. organizacja zawodów OSP) - 3.638,16 zł,
- na ubezpieczenia samochodów – 5.120,90 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.753,00 zł
- usługi -9.762,60 zł (z tego m.in.: na przeglądy techniczne samochodów – 912,00 zł, remont nagrzewnic OSP – 714,92 zł, regeneracja chłodnicy – 414,80 zł, szycie kotar do remizy OSP -183,00 zł, montaż syreny alarm. - 507,03 zł, instalacja nagrzewnicy – 1.960,00 zł, konserwacja gaśnic – 51,55 zł),
- badania lekarskie pracowników – 636,00 zł,
- docieplenie garażów OSP – 6.079,39 zł,
- pozostałe wydatki – 3.039,71 zł.

Na potrzeby obrony cywilnej wydatkowano 4.002,28 zł, z tego na opłatę abonamentu telefonu komórkowego – 847,30 zł, oraz zakup materiałów 3.154,98 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 100.000,00 zł w analizowanym okresie zostały wykonane w 90,92 %, tj. na kwotę 90.818,31 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów – 82.659,00zł,
- kosztów dojazdu sołtysów do urzędu gminy – 2.915,10 zł,
- koszty komornicze – 3.381,45 zł,
- zakup druków – 1.644,46 zł,
- inne koszty -218,30 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2008 roku z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW i od kredytów inwestycji zakończonych wydatkowano 5.185,67 zł oraz z tytułu odsetek od obligacji wydatkowano 63.555,40 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

W 2008 roku na terenie gminy do 31 sierpnia funkcjonowało dziewięć szkół podstawowych oraz działające przy szkołach podstawowych przedszkola, natomiast od 1 września 2008 roku funkcjonuje 7 szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina oraz 2 szkoły podstawowe prowadzone przez Stowarzyszenia. Wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na plan 5.995.550,48 zł w 2008 roku wyniosły 5.622.894,74 zł.

W oddziałach przedszkolnych na plan 152.051,02 zł w 2008 roku wydatkowano 145.676,19 zł.

Dla szkół podstawowych, których organem prowadzącym są Stowarzyszenia w 2008 roku przekazano dotację w kwocie 214.176,00 zł, z tego :

- dla Stowarzyszenia Edukacyjnego na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce- 113.866,00 zł,
- dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze Kol., Honiatyczki, Wakijów- 100.310,00 zł.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze Kol., Honiatyczki, Wakijów prowadzącego oddział przedszkolny w kwocie 6.439,00 zł.

Wykonanie budżetu na poszczególne szkoły prowadzone przez Gminę przedstawia się następująco:

1.Szkoła Podstawowa w Gozdowie

Wykonanie wydatków wyniosło kwotę 497.088,13 zł na plan 502.062,00 zł co stanowi 99,01 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, badania lekarskie i bhp pracowników –21.779,83 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 289.958,83 zł (w tym nagroda jubileuszowa -3.077,36 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop- 619,92 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 21.060,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 49.377,89zł,
- składki na fundusz pracy –7.943,25 zł,
- wynagrodzenie umowa zlecenie – 700,00 zł,
- zakupy – 60,862,53 zł (w tym: olej opałowy – 53.137,40 zł, materiały biurowe, druki szkolne, środki czystości, materiały do remontu –7.725,13 zł),
- zakup energii elektrycznej – 6.135,45 zł,
- usługi – 13.066,49 zł (w tym: wywóz ścieków-8.142,51 zł, prowizje bankowe, abonament monitoringu – 4.923,98 zł),
- usługi internetowe – 537,97 zł ,

- badania okresowe pracowników – 100,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych /nauczycieli, emerytów i obsługi szkół/ - 22.781,00 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 860,48 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 18,61 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 344,65 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 929,75 zł,
- delegacje pracowników – 189,80 zł,
- Ubezpieczenie OC, AC – 441,00 zł.

Wykonanie wydatków w oddziale przedszkolnym wyniosło – 27.603,29 zł na plan 27.618,00 zł, co stanowi 99,95 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 1.511,86 zł,
- wynagrodzenia nauczyciela – 18.985,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.056,74 zł,
- składki ZUS ubezpieczenia społeczne -3.322,85 zł,
- składki ZUS fundusz pracy – 540,09 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 1.186,00 zł.

Ogółem na plan 529.680,00 zł wydatkowano w 2008 roku 524.691,42 zł, co stanowi 99,06 % planu.

2.Szkoła Podstawowa w Honiatyczach

Gmina Werbkowice była organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Honiatyczach w okresie od 01.01.2008 r. do 31.08.2008r. W tym okresie na prowadzenie w/w szkoły wydatkowano 393.584,51 zł.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy, bhp pracowników –13.184,31 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 276.202,21 zł (w tym: nagroda jubileuszowa-4.284,00 zł, odprawy emerytalne - 18.379,00 zł, odprawy zwolnionych – 67.032,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –37.379,05 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne –34.535,58 zł,
- składki na fundusz pracy – 5.574,18 zł,
- zakup materiałów - 4.761,73 zł (w tym:środki czystości, materiały biurowe i do remontu-755,73 zł, stoliki i krzesła 4.006,00 zł),
- zakup pomocy szkolnych – 779,00 zł,
- energia elektryczna – 3.507,72 zł,
- zakup usług – 2.013,58 zł (w tym: wywóz kontenera – 611,48 zł, prowizje bankowe – 786,10 zł, badania instal. elektrycznej – 250,00 zł, oprawa dokumentów- 366,00 zł),
- umowa zlecenia – 700,00 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych -13.495,00 zł,
- materiały i akcesoria komputerowe – 207,40 zł,
- usługi internetowe – 337,12 zł,
- ubezpieczenie majątku – 50,00 zł,

- usługi telefonii stacjonarnej –857,63 zł.

W oddziale przedszkolnym w okresie 1.01.2008r. do 31.09.2008 roku wydatkowano – 17.212,02 zł, z tego na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy, bhp pracowników –1.212,57 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 12.048,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –414,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne –2.332,32 zł,
- składki na fundusz pracy – 360,57 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych -844,00 zł.

Na doksztalcenie nauczycieli wydatkowano 225,00 zł.

Ogółem w 2008 r. wydatkowano 411.021,53 zł.

3.Szkoła Podstawowa w Hostynnem

Na plan 661.450,04 zł wydatkowano 638.330,16 zł, co stanowi 96,50 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy, bhp pracowników – 30.808,52 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 404.188,97 zł (w tym nagrody jubileuszowe -10.156,63 zł, nagrody - 4.100,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.349,38 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 68.164,41 zł,
- składki na fundusz pracy – 10.990,73 zł,
- zakup materiałów 34.988,55 zł (w tym:węgiel – 18.036,59 zł , materiały biurowe i środki czystości – 4.160,55 zł, zakup stolików i krzesełek – 4.000,01 zł, zakup wyposażenia pracowni komputerowej – 5.150,18 zł, pozostałe -materiały do remontu – 3.641,22 zł),
- energia elektryczna - 3.929,64 zł,
- zakup usług – 5.148,14 zł,(w tym wywóz nieczystości – 1.340,66 zł, prowizje bankowe – 927,63 zł, pozostałe usługi – 2.879,85 zł),
- remont instalacji elektrycznej – 12.914,84 zł,
- usługi internetowe – 1.851,96 zł,
- umowa zlecenie – 1.400,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 65,00 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych –30.143,00 zł,
- zakup usług telefonicznych – 1.588,15 zł,
- ubezpieczenia – 616,00 zł,
- szkolenia – 612,00 zł,
- zakup papieru do drukarek – 380,87 zł,
- zakup materiałów komputerowych – 961,50 zł,
- delegacje – 228,50 zł.

W oddziale przedszkolnym na plan 37.840,00 zł wydatkowano 37.485,69 zł, co stanowi 99,06 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 2.447,93 zł,
- wynagrodzenie osobowe - 25.620,85 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.507,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.067,53 zł,
- składki na fundusz pracy – 707,65 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.802,00 zł,
- zakupy – 331,94 zł.

Na szkolenie kadry nauczycielskiej na plan 2.500,00 zł wydatkowano 1.350,00 zł.

Ogółem w SP Hostynne w 2008 r. na plan 701.790,04 zł wydatkowano 677.165,85 zł, co stanowi 96,50 % planu.

4.Szkoła Podstawowa w Malicach

Na plan 568.400,00 zł wydatkowano 506.395,05 zł, co stanowi 89,09 % planu.

Wydatki dotyczą :

- nagrody i wydatki nie zaliczane do płac –24.789,58 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 324.833,32 zł nagrody jubileuszowe- 5.560,34 zł, nagrody -2.530,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.737,63 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne –55.043,89 zł,
- składki na fundusz pracy – 8.868,50 zł,
- zakupy – 29.309,64 zł, (w tym:węgiel – 11.353,19 zł, materiały biurowe i środki czystości – 5.287,43 zł, zakup 3 okien do pokoju nauczycielskiego-3.899,97 zł, zakup kosi spalinowej – 1.095,00 zł, zakup kserokopiarki – 1.952,00 zł, pozostałe zakupy - materiały do remontu -5.722,05 zł),
- zakup pomocy szkolnych – 2.325,88 zł,
- umowa zlecenia – 700,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 3.217,25 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.264,88 zł, w tym przegląd hydroforu – 1.281,00 zł, prowizje bankowe – 1.157,74 zł, pozostałe usługi –826,14 zł,
- usługi internetowe – 126,21 zł,
- badania lekarskie pracowników – 50,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 28.384,00 zł,
- zakup usług telefonicznych –1.152,18 zł,
- zakup papieru – 261,88 zł,
- ubezpieczenie budynku – 395,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 935,21 zł.

W oddziale przedszkolnym na plan 22.100,00 zł wydatkowano 21.995,62 zł, co stanowi 99,53 % planu.

Wydatki dotyczą :

- nagrody i wydatki nie zaliczane do płac – 1.489,33 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 13.835,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.378 ,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne –2.648,83 zł,
- składki na fundusz pracy – 418,46 zł,
- zakup materiałów – 991,45 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.234,00 zł.

Na plan 3.400,00 zł na doksztalcenie nauczycieli wydatkowano 2.000,00 zł.

Ogółem na plan 593.900,00 zł wydatkowano 530.390,67 zł, co stanowi 89,31 % planu.

5.Szkoła Podstawowa w Podhorcach

Gmina Werbkowice była organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Podhorcach w okresie od 01.01.2008 r. do 31.08.2008r. W tym okresie na prowadzenie w/w szkoły wydatkowano 305.166,43 zł.

Wydatki dotyczą :

- nagrody i wydatki nie zaliczane do płac – 11.255,45 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników –196.223,75 zł (w tym odprawy emerytalne – 40.572,00),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.257,65 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne –28.961,72 zł,
- składki na fundusz pracy – 4.662,01 zł,
- umowa zlecenia – 700,00 zł,
- zakupy – 8.232,62 zł (w tym węgiel – 4.573,80 zł, materiały biurowe i środki czystości – 1.908,10 zł, pozostałe zakupy- materiały do remontu – 1.750,72 zł)
- zakup energii elektrycznej – 1.939,91 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej – 4.300,92 zł
- zakup usług pozostałych – 2.179,84 zł, w tym: wywóz nieczystości – 492,04 zł, prowizje bankowe – 720,64 zł, pozostałe usługi –967,16 zł),
- badania lekarskie – 30,00 zł,
- usługi internetowe – 9,76 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 16.154,00 zł,
- zakup usług telefonicznych – 637,27 zł,
- zakup papieru – 80,53 zł,
- ubezpieczenie budynku – 117,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 424,00 zł.

Na doksztalcenie nauczycieli wydatkowano 45,00 zł.

Ogółem wydatkowano 305.211,43 zł.

6.Szkoła Podstawowa w Sahryniu

Na plan 508.543,00 zł wydatkowano 471.883,83 zł, co stanowi 92,79 % planu.

Wydatki dotyczą :

- dodatek wiejski, mieszkaniowy, środki BHP – 21.151,19 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 305.600,59 zł (w tym: nagrody-3.320,00 zł, nagroda jubileuszowa sprzątaczk – 746,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.117,99 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 52.963,90 zł,
- składki na fundusz pracy – 8.533,03 zł,
- umowa zlecenia – 700,00 zł,
- zakupy –25.680,36 zł,(w tym :olej opałowy 17.430,00, środki czystości i materiały do remontów - 4.060,36 zł, sprzęt szkolny – 4.190,00 zł),
- zakup energii elektrycznej – 3.025,14 zł,
- zakup pomocy szkolnych –1.178,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.060,34 zł,(prowizje bankowe –453,39 zł, usługi kominiarskie- 398,00 zł, usługi Sanepidu- 492,00 zł, pozostałe usługi, materiały do remontu – 716,95 zł),
- usługi internetowe – 281,39 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – 564,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych –22.877,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.943,73 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 875,56 zł,
- zakup papieru do drukarek – 331,61 zł.

W oddziale przedszkolnym na plan 12.691,00 zł wydatkowano 12.689,33 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Wydatki dotyczą :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 9.384,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 780,30 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.591,57 zł,
- składki na fundusz pracy – 248,94 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 684,00 zł.

Na plan 2.690,00 zł na doskazywanie nauczycieli wydatkowano 1.619,00 zł.

Ogółem na plan 523.924,00 zł wydatkowano 486.192,16 zł co stanowi 92,80 % planu.

7.Szkoła Podstawowa w Terebinii

Na plan 522.087,50 zł wydatkowano 469.679,18 zł, co stanowi 89,96 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników –21.585,07 zł,
- wynagrodzenia osobowe –289.743,26 zł (w tym: nagrody-2.000,00 zł, nagr. jubil.-

4.912,00 zł, odprawa emerytalna – 5.906,00 zł, odprawa z tytułu likwidacji etatu- 7.866,00 zł),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20.652,81 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 47.249,41 zł,
- składki na fundusz pracy – 7.620,23 zł,
- umowa zlecenia – 1.200,00 zł,
- energia elektryczna – 3.650,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 49.917,96 zł,(olej opałowy-3 9.902,00 zł,środki czystości i materiały do remontów-5.117,96 zł, sprzęt szkolny- 4.898,00 zł),
- usługi internetowe – 125,76 zł,
- zakup usług – 4.166,52 zł (w tym: usługi serwisowe c.o. - 945,00 zł, prowizje bankowe - 963,53 zł, usługi kominiarskie- 1.564,00 zł, usługi Sanepidu - 572,46 zł, wywóz szamba- 121,53 zł),
- ubezpieczenie szkoły – 556,00 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych - 20.975,00 zł,
- delegacje – 153,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 820,52 zł,
- zakup papieru do drukarek – 424,20 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 837,95 zł.

W oddziale przedszkolnym na plan 23.755,00 zł wydatkowano 17.856,80 zł, co stanowi 75,17 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 1.026,79 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 11.727,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne -2.292,33 zł,
- składki na fundusz pracy – 354,72 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.255,00 zł.

Na plan 2.430,00 zł na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 500,00 zł.

Ogółem na plan 548.272,50 zł wydatkowano 488.035,98 zł, co stanowi 89,02 % planu.

8.Szkoła Podstawowa w Turkowicach

Na plan 444.317,00 zł wydatkowano 418.236,90 zł, co stanowi 94,13% planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 18.906,41 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 267.773,51 zł (w tym:nagrody – 1.760,00 zł, nagroda jubileuszowa- 1.511,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.960,32 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 44.839,37 zł,
- składki na fundusz pracy – 7.218,99 zł,
- umowa zlecenia – 1.400,00 zł,
- zakup materiałów – 17.943,39 zł (w tym: węgiel – 7.927,61 zł, pompa głębinowa – 1.132,00 zł, materiały biurowe, środki czystości – 6.073,78 zł, wykładzina- 2.810,00 zł),
- zakup usług – 4.521,44 zł (w tym: wywóz ścieków – 243,06 zł, prowizje bankowe – 704,00 zł, usługi w hydroforni- 854,00 zł, licencje i prenumeraty –1.152,50 zł, renowacja tablic – 850,00 zł, pozostałe usługi- 717,88 zł)
- usługi internetowe – 1.176,67 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych -27.527,00 zł,
- energia elektryczna – 4.604,53 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.272,10 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły - 663,00 zł,
- zakup pomocy szkolnych – 402,60 zł,
- zakup papieru do drukarek – 240,39 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 409,98 zł,
- delegacje - 377,20 zł.

W oddziale przedszkolnym na plan 4.396,00 zł wydatkowano 4.394,44 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 326,20 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 3.175,48 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne -532,96 zł,
- składki na fundusz pracy – 85,80 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych –274,00 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano 1.900,00 zł, wydatkowano 925,00 zł.

Ogółem na plan 450.613,00 zł wydatkowano 423.556,34 zł, co stanowi 94,00 % planu.

9.Szkoła Podstawowa w Werbkowicach

Na plan 1.875.764,00 zł wydatkowano 1.708.354,55 zł, co stanowi 91,08 % planu .

Wydatki dotyczą :

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 88.626,26 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.075.783,29 zł (w tym: zasiłek na zagospodarowanie- 3.288,00 zł, nagroda jubileuszowa- 7.020,28 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop- 9.377,84 zł, odprawa rentowa – 5.419,66 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79.391,66 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 179.368,26 zł,

- składki na fundusz pracy – 29.368,88 zł,
- umowa zlecenia – 1.184,00 zł,
- zakupy – 32.858,93 zł (zakup leków, części do ksero – 1.270,04 zł, farba na malowanie – 1.478,92 zł, środki czystości – 5.630,43 zł, wertikale do pracowni – 846,44 zł, zakup biurek do pracowni komputerowej – 14.850,08 zł, komputer, drukarka- 2.440,00 zł, wykładzina – 570,00 zł, materiały do drobnych napraw- 3.704,50 zł, świadectwa szkolne, druki, materiały biurowe- 2.068,52 zł),
- zakup książek do biblioteki szkolnej – 2.994,88 zł,
- zakup energii- 85.030,39 zł (w tym: elektrycznej – 22.495,52 zł, ciepłej i wody – 62.534,87 zł),
- remont- malowanie klatki schodowej – 2.450,00 zł,
- zakup usług – 23.355,23 zł, (w tym m.in.: odprowadzenie ścieków- 8.551,95 zł, wywóz kontenera – 1.411,52 zł, montaż lamp w budynku – 1.220,00 zł, wykonanie instalacji do nowej pracowni – 7.510,87 zł oraz opłaty abonamentowe ,opłaty bankowe),
- badania okresowe pracowników – 915,00 zł,
- usługi internetowe – 125,76 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia – 1.506,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (nauczyciele, obsługa oraz emeryci) – 97.953,23 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 2.420,45 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 510,24 zł,
- zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek – 612,14 zł,
- delegacje – 661,70 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 3.238,25 zł (w tym zakup programu komputerowego – 1.599,00 zł).

Za otrzymaną darowiznę w wysokości 3.000,00 zł wynajęto autobus na wycieczkę szkolną.

Na plan 9.800,00 zł na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 2.200,00 zł.

Ogółem na plan 1.888.564,00 zł wydatkowano 1.710,554,55 zł, co stanowi 90,58 % planu.

Gimnazja

Wykonanie wydatków w w/w rozdziale w 2008 roku wyniosło 2574.577,46 zł na plan 2.647.327,00 zł, co stanowi 97,25 % planu.

Na terenie naszej gminy funkcjonują dwa gimnazja prowadzone przez Gminę oraz gimnazjum prowadzone przez Stowarzyszenie.

W 2008 roku przekazano **dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze Kol., Honiatyczki, Wakijów dotację w kwocie- 36.396,00 zł.**

1. Gimnazjum w Sahryniu

Na plan 463.961,00 zł wydatkowano 445.585,74 zł, co stanowi 96,04 planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.381,55 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 286.840,08 zł (w tym: nagrody – 3.170,00 zł , nagroda jubileuszowa – 3.300,00 zł),
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 20.601,54 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 49.034,65 zł,
- składki na fundusz pracy – 7.893,38 zł,
- umowa zlecenia – 700,00 zł,
- materiały i wyposażenie –27.668,94 zł (w tym: olej opałowy – 18.139,00 zł, materiały i środki czystości – 4.562,38 zł, sprzęt szkolny -m 4.967,56 zł),
- energia elektryczna –3.025,16 zł,
- zakup usług – 2.336,99 zł, w tym: opłaty bankowe –903,00 zł, pozostałe usługi 941,99 zł, usługi Sanepidu -492,00 zł),
- usługi internetowe – 551,55 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.328,34 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 18.840,00 zł,
- usługi telefoniczne – 350,00 zł,
- zakup pomocy szkolnych i książek – 847,87 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły - 466,00 zł,
- wymiana drzwi – 5.100,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek – 328,69 zł,
- delegacje – 291,00 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano 2.340,00 zł wydatkowano 1.201,00 zł.

Ogółem na plan 466.301,00 wydatkowano 446.786,74 zł, co stanowi 95,82 % planu.

2. Gimnazjum w Werbkowicach

Wykonanie wydatków w roku 2008 wyniosło 2.092.595,72 zł na plan 2.146.970,00 zł, co stanowi 97,47 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, bhp pracowników –103.873,25 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli , pracowników obsługi szkoły – 1.371.335,25 zł (w tym: zasiłek na zagospodarowanie- 3.288,00 zł, nagrody jubileuszowe -21.212,15 zł, odprawa – 4.058,48 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 106.755,18 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 217.487,29 zł,
- składki na fundusz pracy – 37.715,85 zł,
- wynagrodzenie (umowa zlecenie) - 4.724,00 zł,
- zakupy - 28.590,86 zł (w tym środki czystości, druki szkolne ,materiały biurowe,

materiały do remontu),

- energia elektryczna, energia ciepła, zimna i ciepła woda – 86.575,34 zł,
- badania lekarskie pracowników – 3.040,00 zł,
- usługi – 23.125,36 zł, (w tym m.in.: odprowadzenie ścieków – 8.142,51 zł, przeglądy techniczne budynków – 5.300,83 zł, wywóz kontenera – 1.411,52 zł),
- opłaty za usługi internetowe – 1.826,16 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 963,01 zł,
- ubezpieczenia: budynku szkolnego i sali komputerowej – 5.903,00 zł,
- zwrot kosztów podróży /delegacje/ - 1.791,70 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 93.280,70 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 3.113,25 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 305,82 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.189,70 zł.

Stołówki szkolne

Na plan 118.030,00 zł w 2008 roku wydatkowano kwotę 112.626,97 zł co stanowi 95,42 % planu.

Wydatki dotyczą:

- środki BHP dla pracowników – 594,32 zł,
- wynagrodzenia, pracowników obsługi – 79.331,01 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.100,64 zł,
- składki na fundusz pracy – 1.947,93 zł,
- badania lekarskie pracowników – 300,00 zł,
- energia elektryczna i ciepła – 13.398,60 zł,
- odprowadzenie ścieków – 1.714,47 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.240,00 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 10.800,00 zł wydatkowano 3.668,00 zł.

Ogółem na plan 2.273.640,00 zł wykonano 2.208.890,69 zł, co stanowi 97,16 % planu.

Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest poprzez zakup biletów w PKS poprzez prywatną firmę przewozową oraz we własnym zakresie .

W analizowanym okresie na plan 391.246,00 zł wydatkowano 380.906,35 zł co stanowi 97,36 % planu.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia kierowców – 90.280,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.024,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 15.195,59 zł,
- składki na fundusz pracy – 2.338,41 zł,
- środki BHP pracowników – 868,89 zł,

- zakupy materiałów – 103.736,16 zł (w tym paliwo, olej – 93.739,31 zł, części do busów),
- zakup usług remontowych - naprawa autobusu – 24.937,24 zł,
- zwrot kosztów podróży /delegacje/ - 323,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 120.634,69 zł , (w tym :bilety miesięczne – 110.095,32 zł, oraz badania techniczne, usługi kurierskie, wymiana oleju, prowizja bankowa)
- ubezpieczenie samochodów OC, AC – 12.296,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 443,00 zł,
- szkolenia pracowników- 900,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 2.928,35 zł.

Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Na utrzymanie samorządowej jednostki oświatowej zaplanowano 319.619,00 zł, w analizowanym okresie wydatkowano 312.243,63 zł co stanowi 97,70 % planu.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia pracowników – 231.028,99 zł (w tym: nagroda jubileuszowa- 21.224,00 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop- 4.605,64 zł, odprawa emerytalna – 22.320,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.546,34 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne –31.909,98 zł,
- składki na fundusz pracy – 4.862,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie – 1.400,00 zł,
- zakupy materiałów: materiały biurowe, środki czystości, zakup kserokopiarki – 7.660,34 zł,
- środki BHP dla pracowników – 1.089,80 zł,
- badania lekarskie pracowników – 24,00 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 863,76 zł,
- zakup usług pozostałych - opłaty abonamentowe, opłaty bankowe, prenumerata, usługi kurierskie – 3.692,76 zł,
- zwrot kosztów podróży /delegacje/ - 444,10 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 4.533,05 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 1.161,94 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 116,02 zł,
- szkolenia pracowników – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 1.905,73 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 8.004,12 zł.

Pozostałą działalność

Na kształcenie pracowników młodocianych wydatkowano 27.374,29 zł.

Na kontynuację programu „Szkoła równych szans” poniesiono wydatki w kwocie 4.197,46 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2008 roku wydatkowano kwotę 79.674,81 zł.

Z tego m.in.: na wypłatę diet dla członków komisji - 3.400,00 zł ,
na zakup książek i nagród na konkursy , sprzętu sportowego dla młodzieży – 4.786,67 zł, na wynagrodzenie psychologa w świetlicy socjalterapeutycznej oraz dla osób obsługujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 14.950,00 zł, organizację imprez profilaktycznych , dofinansowanie wycieczki oraz wypoczynku podczas ferii i wakacji dla dzieci z rodzin patologicznych – 14.532,43 zł, abonament telefoniczny – 384,30 zł, abonament „Cyfry Plus” - 1.104,00 zł, wymiana okien w punkcie konsultacyjnym – 2.734,93 zł, zakup artykułów na „Mikołajki” - 4.551,91 zł, materiały do punktu konsultacyjnego i świetlicy socjalterapeutycznej – 1.879,28 zł, wyposażenie placu zabaw – 10.000,00 zł, opłata za badania osób z problemem alkoholowym – 200,00 zł, zakup książek do biblioteki – 1.360,40 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na opłatę za dostarczenie artykułów żywnościowych z Banku Żywności zaplanowano -900,00 zł.

Na roczny plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (bez realizowanego projektu) w kwocie 743 250,00 zł wykonano 657 671,82 zł co stanowi 88,49 % wykonania planu.

1 Zasiłki i pomoc w naturze	135 616,67 zł
- zasiłki celowe (132 rodziny)	59 880,74 zł
- sprawienie pogrzebu (1 świadczenie)	2 530,00 zł
- zasiłki okresowe (33 rodziny)	68 823,93 zł
- zasiłki celowe i okresowe dla 7 osób biorących udział w projekcie „Integracja i Ja”	4 382,00 zł
2. Dodatki mieszkaniowe otrzymało (83 rodziny)	49 654,21 zł
3. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano	360 691,34 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 201,09 zł
- wynagrodzenia osobowe	252 082,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 454,68 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	46 314,59 zł
- składki na fundusz pracy	6 780,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, artykułów biurowych środków czystości)	3 835,75 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe dla pracowników)	359,00 zł

- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, prowizje bankowe)	13 132,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	792,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 243,27 zł
- podróże służbowe krajowe	970,90 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie rzeczowe)	286,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 265,65 zł
- szkolenia pracowników	2 717,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 257,09 zł
4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (4 osoby)	11 709,60 zł
5. Pozostała działalność - dożywianie	100 000,00 zł
- dożywianiem objęto 10 placówek - 255 dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjach	99 775,00 zł
- zakup wyposażenia do dożywiania (Szkoła Podstawowa w Hostynnem – zlewozmywak)	225,00 zł

Realizacja wydatków projektu pn: „Integracja i ja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za 2008r. przedstawia się następująco:

Na roczny plan wydatków w kwocie 37 340,69,00 zł wykonano 36 751,35 zł.

1. Ośrodki Pomocy Społecznej wydatkowano	36 751,35 zł
- wynagrodzenia osobowe (nagrody dla pracowników za prawidłowe wykonywanie zadań w ramach projektu)	5 851,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (informatyk, psycholog)	3 617,75 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	903,48 zł
- składki na fundusz pracy	143,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputera, materiałów związanych z promocją projektu i artykułów biurowych)	3 416,01 zł
- zakup usług pozostałych (szkolenia dla 7 osób w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, poszukujących pracy)	22 638,24 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24,23 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	156,49 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Zamościu, na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych na rehabilitację przekazano dotację w kwocie 7.000,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

W 2008 roku wydatkowano na stypendia dla dzieci z najuboższych rodzin kwotę 52.316,00 zł, oraz na zakup podręczników dla klas „0-III” kwotę 11.568,31 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale obejmują oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, zakład gospodarki komunalnej, dla którego przyznano dotację przedmiotową w wysokości 85.197,00 zł oraz pozostałą działalność związaną z utrzymaniem gospodarki komunalnej. Łącznie w w/w dziale zaplanowano kwotę 1.134.717,00 zł. W 2008 roku wydatki wyniosły 966.412,74 zł, co stanowi 85,17 % wykonania planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wykonanie mapy i projektu budowlanego kolektora sanitarnego na ul. Sikorskiego wydatkowano 3.940,00 zł.

Na budowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku szatni na stadionie wydatkowano 28.456,00 zł.

Na opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Werbkowice poniesiono wydatki w kwocie 35.136,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

W w/w rozdziale na zakup pojemników na śmieci oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych wydatkowano 58.353,95 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W w/w rozdziale wydatkowano kwotę 19.646,05 zł, co stanowi 65,49 % wykonania planu, z tego:

- na zakup paliwa, materiałów i części do kosiarek – 12.964,05zł,
- na remont kosiarki – 582,00 zł,
- opracowanie projektu zagospodarowania zieleni w miejscowości Werbkowice- 6.100,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W w/w rozdziale wydatkowano kwotę 115.229,15 zł.

- na oświetlenie ulic – 82.229,92 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- na konserwację oświetlenia – 32.999,23 zł, co stanowi 92,25 % wykonania planu.

Pozostała działalność

Na działalność pozostałą w analizowanym okresie wydatkowano 620.454,59 zł co stanowi 82,89 % wykonania planu.

Z tego:

- wynagrodzenia kierowców, pracowników gospodarczych , sprzątaczkę oraz część płatności wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zatrudnionych na stanowiskach robotniczych –114.121,59 zł (ekwiwalent za urlop – 334,73 zł, nagroda jubileuszowa- 2.730,00 zł),
- pochodne od wynagrodzeń – 25.795,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 11.270,99 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe , umowy zlecenia pracowników nadzorujących wysypiska śmieci –17.685,00 zł,
- zakupu środków bhp, odzieży ochronnej – 4.875,64 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 8.486,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 463,00 zł ,
- delegacje – 237,35 zł,
- remonty m.in. samochodów- 7.460,76 zł,
- zakup paliwa i zakup części do samochodów i drobnego wyposażenia, materiały do remontu szatni na stadionie, środki czystości – 18.655,53 zł,
- opłaty za energię elektryczną i dostawę wody – 91.805,40 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym:utrzymanie Wiejskiego Punktu Gromadzenia Odpadów, sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi rakarskie)–239.895,34 zł
- różne opłaty i składki- ubezpieczenie samochodów - 4.202,41 zł,
- zakup samochodu służącego do dowożenia uczniów do szkół -75.500,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2008 roku przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 348.990,00 zł, dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 84.240,00 . Na zakup sprzętu i materiałów do remontu świetlic , na wyposażenie świetlic , szklenie okien w świetlicach, naprawę liczników i instalacji elektrycznej wydatkowano kwotę 21.049,27 zł. Na opracowanie projektu na modernizację świetlicy w miejscowości Gozdów wydatkowano- 6.832,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W w/w dziale na plan 41.924,00 zł wydatkowano 41.466,29 zł, z tego:

- na nagrody podczas organizacji „Ogólnopolskich Biegów Cukrowniczych” - 3.100,00 zł,
- na organizację Mistrzostw Polski w Karate -3.968,61 zł,
- na organizację Igrzysk dla dzieci -821,15 zł,
- na współorganizację MP w podnoszeniu ciężarów- 1.000,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego- 14.900,73 zł,
- na wykonanie boiska w miejscowości Wilków wieś – 2.000,80 zł,
- umowy zlecenia – 15.675,00 zł.

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Realizacja poszczególnych wydatków z w/w zadań przedstawia się następująco.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadnia zlecone związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego w 2008 roku wydatkowano 350.393,67 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego w 2008 roku wydatkowano kwotę 109.395,00 zł. Wydatki powyższe dotyczyły m.in. : wynagrodzeń pracowników, pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu materiałów i opłat abonamentowych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w gminie oraz zakup materiałów biurowych, usług pocztowych wydatkowano 1.544,00 zł .

POMOC SPOŁECZNA

Na roczny plan wydatków w kwocie 2 922 400,00 zł wydatkowano 2 771 327,71 zł co stanowi 94,83 % wykonania planu.

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 580 920,91	zł
a) zasiłek rodzinny (15 617 świadczeń)	952 276,00	zł
b) dodatki do zasiłków rodzinnych (8 396 świadczeń):	813 480,60	zł
- urodzenia dziecka (81 świadczeń)	81 000,00	zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (163 świadczenia)	65 190,60	zł
- samotnego wychowania dziecka (581 świadczeń)	101 890,00	zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (717 świadczeń)	56 180,00	zł
- rozpoczęcia roku szkolnego (870 świadczeń)	87 000,00	zł

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (2 298 świadczeń)	127 340,00	zł
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (3 686 świadczeń)	294 880,00	zł
c) zasiłki pielęgnacyjne (2 150 świadczeń)	328 950,00	zł
d) świadczenia pielęgnacyjne (263 świadczenia)	110 460,00	zł
e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (119 świadczeń)	119 000,00	zł
f) zaliczka alimentacyjna (461 świadczeń)	174 800,00	zł
g) fundusz alimentacyjny (271 świadczeń)	66 410,00	zł
h) składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (145 świadczeń)	15 544,31	zł
2. Świadczenia rodzinne - koszty związane z obsługą świadczeń	93 827,00	zł
- wynagrodzenia osobowe (2 etaty)	40 000,00	zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 100,00	zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	6 434,82	zł
- składki na fundusz pracy	946,59	zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	3 999,22	zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości)	16 503,01	zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	13 055,00	zł
- szkolenia pracowników	1 240,00	zł
-delegacje	264,80	zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 003,72	zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 466,84	zł
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 961,05	zł
- ubezpieczenie zdrowotne (objęto 19 osób pobierających zasiłek stały)	5 560 95	zł
- ubezpieczenie zdrowotne (objęto 4 osoby pobierające świadczenia rodzinne)	1 400,10	zł
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	78 761,15	zł
- zasiłki stałe (27 osób)		
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (2 osoby)	10 857,60	zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (2 osoby z zaburzeniami psychicznymi)		

Inwestycje własne realizowane w 2008 roku.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 rok	Wykonanie w 2008 roku
1.	Budowa drogi w Alojzowie	436 900,00	402 984,40
2	Budowa ul. Mickiewicza w Werbkowicach	25 100,00	22 492,15
3	Budowa wodociągu	2 216 206,00	1 979 834,05
4	Budowa wodociągu z pompownią w miejscowości Alojzów	55 794,00	25 907,74
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Werbkowice	50 000,00	35 136,00
6	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku szatni na stadionie w miejscowości Werbkowice	29 000,00	28 456,00
7	Zakup samochodu służącego do dowożenia uczniów do szkół	80 000,00	75 500,00
8	Modernizacja drogi Hostynne-Krynki	67 000,00	66 138,64
9	Modernizacja drogi w miejscowości Honiatycze	130 000,00	127 514,40
10	Zakup i montaż wiat przystankowych	11 773,00	11 773,00
11	Modernizacja świetlicy w miejscowości Gozdów	7 000,00	6 832,00
12	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci – zestaw URWIS	7 301,70	7 301,70
13	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	3 599,00	3 599,00
	Ogółem	3 119 673,70	2 793 469,08

Inwestycje własne realizowane w 2008 roku

/część tabelaryczna załącznik Nr 3/

Ogółem w budżecie gminy na 2008 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.137.074,70 zł. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 438.074,70 zł, wykonanie w 2008 roku wynosi 98.173,70 zł, co stanowi 22,41 % wykonania planu i na wydatki inwestycyjne zaplanowano 2.699.000,00 zł wykonanie w analizowanym okresie wyniosło 2.695.295,38 zł, co stanowi 99,87 % wykonania planu.

Zakłady budżetowe

Na terenie gminy funkcjonują dwa zakłady budżetowe Przedszkole Samorządowe i Komunalny Zakład Oczyszczania.

Przedszkole Samorządowe

W 2008 roku Przedszkole Samorządowe osiągnęło przychody w wysokości 589.338,60 zł, w tym: z dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 476.660,00 zł, z wpłat czesnego 111.056,20 zł, stan środków obrotowych na początek roku 2008 wynosił 1.224,23 zł, z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym - 398,17 zł.

Wykonanie kosztów wyniosło kwotę 583.551,70 zł.

Z tego :

- nagrody i wydatki nie zaliczane do płac - 18.212,39 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 342.900,35 zł (w tym:nagrody jubileuszowe – 4.852,09 zł, nagrody – 3.930,00 zł, odprawy – 12.541,62 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 26.133,98 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 56.409,03 zł,
- składki na fundusz pracy – 9.057,20 zł,
- umowy zlecenia – 2.099,66 zł,
- zakupy – 17.704,87 zł (środki czystości, materiały biurowe – 4.166,02 zł, węgiel – 2.280,55 zł, okno PCV – 1.421,53zł, drzwi – 546,80 zł, wykładzina dywanowa – 782,98 zł, meble- 1.805,21 zł, wózek do posiłków - 524,00 zł, pozostałe materiały - 6.177,78 zł),
- zakup żywności - 57.851,42 zł,
- zakup usług pozostałych - 10.277,39 zł (wywóz nieczystości – 5.682,45 zł, prowizje bankowe – 2.321,06 zł, pozostałe usługi – 2.273,88 zł),
- energia elektryczna i ciepła- 15.780,90 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 24.187,00 zł,
- usługi internetowe - 660,00 zł,
- badania lekarskie- 296,00 zł,
- usługi telefoniczne – 1.011,36 zł,
- delegacje- 104,00 zł,
- zakup papieru ksero – 192,35 zł,
- szkolenia – 160,00 zł,
- ubezpieczenie – 343,00 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych – 170,80 zł.

Z otrzymanej dotacji z Lub. Urzędu Wojewódzkiego zakupiono podręczniki dla dzieci z grup „0” na kwotę 660,00 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu wynosi 5.126,90 zł

Komunalny Zakład Oczyszczania

Przychody.

W 2008 r. Komunalny Zakład Oczyszczania osiągnął przychody w wysokości **730 311,14** zł.

Były to następujące przychody:

1) - wpływy z usług – **402 952,53** zł, złożyły się na to przychody z następujących usług:

- odprowadzenie ścieków	47 467 m ³	x 5,12 zł	=	243 031,04 zł,
- odpr. ścieków przemysł.	6 905 m ³	x 2,56 zł	=	17 676,80 zł,
- wywóz szamb	5 381,18 m ³	x 12,62 zł	=	67 910,69 zł,
- sprzedaż wody w Werbkowicach	34 468 m ³	x 2,00 zł	=	68 936,00 zł,
- sprzedaż wody w Gozdowie	2 558 m ³	x 2,00 zł	=	5 116,00 zł,
- odśnieżanie	4 rbg.	x 70,50 zł	=	282,00 zł.

2) pozostałe odsetki – **55,86** zł - były to odsetki od środków na rachunku bankowym,

3) wpływy z różnych dochodów **59 660,70** zł - umorzenie kary ,

4) dotacje przedmiotowe z budżetu – **79 623,37** zł,

5) pokrycie amortyzacji - **188 018,68** zł.

Koszty i inne obciążenia

Koszty Komunalnego Zakładu Oczyszczania w 2008 r. wyniosły **679 138,23** zł.

Przedstawiają się następująco:

1) - zwrot dotacji – **4 970** zł,

2 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **6 058,54** zł , były to koszty wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp oraz wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego

3) - wynagrodzenia osobowe pracowników – **270 578,86** zł (w tym wynagrodzenia dla ośmiu osób obsługi oczyszczalni, kierowcy ciągnika, kierownika zakładu oraz dwóch pracowników obsługi biura); z tej kwoty wypłacono wynagrodzenia pracowników w wysokości 264 535,16 zł oraz nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników w łącznej wysokości 6 043,70 zł,

4) - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **21 926,20** zł,

5) - składki na ubezpieczenie społeczne – **43 686,30** zł,

6) - składki na Fundusz Pracy – **6 932,04** zł,

7) - zakup materiałów i wyposażenia – **24 588,07** zł, były to koszty zakupu paliwa i części zamiennych do ciągnika i wozu asenizacyjnego w wysokości 18 097,12 zł, koszty materiałów eksploatacyjnych i materiałów przeznaczonych do remontów na obiekcie

oczyszczalni oraz stacji wodociągowej w wysokości 2 679,70 zł oraz koszty zakupu znaczków pocztowych, druków, materiałów biurowych oraz wydawnictw i książek w kwocie 3 811,25 zł,

8)- zakup energii - **71 347,02 zł**, w tym na zakup energii elektrycznej: - na obiekt oczyszczalni 41 901,64 zł, - na obiekt stacji wodociągowej 7 234,88 zł, - na ujęcie wody w Gozdowie 1 224,71 zł; na zakup wody od „Cukrowni Werbkowice” 20 985,79zł,

9) - zakup usług remontowych - **144,26 zł**, był to koszt remontu ciągnika,

10) - zakup usług zdrowotnych – **80,00 zł**, był to koszt badań profilaktycznych pracowników obsługi,

11) - zakup usług pozostałych – **10 896,29 zł**, w tym: 4 836,17 zł za: usługi czyszczenia kanalizacji, analizy ścieków, przegląd gaśnic, wykonanie wykopu, deratyzację na terenie oczyszczalni; 2 788,12 zł za serwis oprogramowania oraz za prowizje i opłaty bankowe; 1 832,00 zł za analizy wody i deratyzację na ujęciu wody w Gozdowie, 1 440 zł za analizy wody z wodociągu w Werbkowicach,

12) - zakup usług dostępu do sieci internet **550,80 zł**,

13) - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - **1 092,66 zł**,

14) - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - **1 231,21 zł**,

15)- podróże służbowe krajowe – **2 118,82 zł** - koszty podróży służbowych i ryczałtu,

16) - różne opłaty i składki – **11 642,00 zł**, w tym: opłaty za korzystanie ze środowiska 9 471,00 zł, za ubezpieczenie oczyszczalni i pojazdów 2 171,00 zł,

17) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10 462,28 zł**,

18) - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **1 198,00 zł**,

19) -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat - **158,00 zł**,

20) - pozostałe odsetki - **8,89 zł**,

21) - szkolenia pracowników - **350,00 zł**,

22) - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – **641,17 zł**,

23) - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – **458,14 zł**,

24) odpisy amortyzacji w 2008 r. wyniosły 188 018,68 zł.

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2008 r. jest ujemny i wynosi **17 347,65 zł**.

Składają się na to: środki pieniężne w kasie i w banku – 3 867,84 zł,

należności –58 355,93 zł, pozostałe środki obrotowe - 608,49 zł, zobowiązania - 80 179,91 zł.

Należności z tytułu sprzedaży usług wynoszą 54 153,75 zł

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wynoszą 18 202,85 zł.

Zobowiązania z tytułu składek na FUS wynoszą 16 370,36 zł.

Zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wynoszą 1 086,43 zł.

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług wynoszą 23 304,48 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych 1 815,00 zł.

Podatek VAT od dotacji przedmiotowej odprowadzono w wysokości 5 573,63 zł.

Rachunek dochodów własnych

Gmina posiada „Rachunki dochodów własnych” w formie Stołówka szkolna przy Gimnazjum w Werbkowicach oraz Hala sportowa przy Gimnazjum w Werbkowicach.

Przychody rachunku dochodów własnych pn. „**Stołówka** „ w 2008 roku wyniosły 86.767,74 zł i dotyczyły opłaty osób korzystających ze stołówki szkolnej – 86.113,00 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym - 654,74 zł.

Na początek roku rachunek dochodów posiadał na koncie środki w wysokości 61.095,58 zł.

Wydatki w analizowanym okresie wynosiły – 80.448,81 zł i dotyczyły:

- zakupu środków żywnościowych – 66.829,81 zł,
- zakupu naczyń, środków czystości do stołówki – 12.874 ,71 zł,
- prowizji bankowych, wykonanie pieczęci kauczukowej – 744,29 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 67.414,51 zł.

Przychody rachunku dochodów własnych pn. „**Hala sportowa** „ w 2008 r. wyniosły 13.980,35 zł i pochodziły przede wszystkim z opłat za wynajem sal.

Na początek roku rachunek dochodów posiadał na koncie środki w wysokości 2.403,86 zł.

Wydatki w analizowanym okresie wyniosły 10.495,24 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości – 5.945,60 zł,
- opłat za usługi - opłata za odprowadzenie ścieków, badanie stanu techn. hali, prowizje bankowe – 4.549,64 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.888,97 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił 11.112,96 zł.

W 2008 roku Urząd Marszałkowski w Lublinie przekazał środki w wysokości 43.956,35 zł oraz wpłynęła opłata produktowa w kwocie 909,20 zł.

Poniesiono koszty w wysokości 50.389,23 zł, z tego zakupy wyniosły 15.396,68 zł i dotyczyły m.in. zakupu nagród dla szkół podstawowych i gimnazjum na konkursy ekologiczne na kwotę 2.933,11 zł, zakupu pojemników – 8.491,20 zł, zakupu sadzonek drzew i krzewów – 1.282,09 zł, zarybiania rzeki Huczwy -1.000 zł , zakup farby na pomalowanie pojemników na śmieci- 258,90 zł, zakup złomu na wykonanie szlabanu na wysypisko w Podhorcach- 976,00 zł, zakup materiałów na zorganizowanie akcji „Sprzątanie świata”- 303,07 zł oraz wykonano usługi na kwotę- 34.992,55 zł, które dotyczyły m.in. dofinansowania do noclegów dzieci przebywających na „zielonej szkole” w ramach edukacji ekologicznej – 1.000,00 zł, hałdowania i wywozu odpadów komunalnych – 29.441,83 zł.

Stan środków na koniec analizowanego okresu wynosi – 5.589,28 zł.

Instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury

Dochody Gminnego Ośrodka Kultury w 2008 roku na plan 462.240,03 zł wynosiły **462.328,32 zł**:

w tym:

- dotacja z Urzędu Gminy -348.990,00 zł,
- dotacja otrzymana z powiatu – 36.000,00 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych – 36.250,03 zł
- oraz dochody własne: za wynajem pomieszczeń w kwocie: 21.297,36 zł i z usług – 19.486,00 zł, z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – 304,93 zł.

Koszty zostały poniesione w wysokości **482.665,17 zł** i dotyczyły:

- wynagrodzeń pracowników – 212.375,34 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń – 36.566,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 40.570,00 zł,
- świadczenie urlopowe - 9.141,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 101.687,94 zł (w tym art. żywnościowe – 19.958,67 zł, materiały do pracowni instruktorskich – 17.788,76 zł, nagrody – 3.792,71 zł, tkaniny, firany, materiały ozdobne –3.892,34 zł, wyposażenie herbaciarni –1.321,95 zł, komputer – 2.896,60 zł, meble – 10.935,54 zł, materiały do remontów i napraw –1.816,80 zł, środki czystości – 6.363,10 zł, znaczki pocztowe – 899,88 zł, notebook, projektor, drukarka – 6.899,99 zł, zmywarka – 1.100,00 zł, termosy – 570,00 zł, sprzęt muzyczny – 7.296,32 zł, czajnik, kuchenka mikrofalowa, robot – 610,00 zł, ekran projekcyjny – 601,18 zł, grill – 121,00 zł, ekspres do kawy – 1.210,00 zł, chłodziarka – 860,00 zł, telefon – 230,00 zł, wieża – 500,00 zł, aparat foto – 300,00 zł, ogrzewacz wody – 388,14 zł, deska do prasowania, żelazko – 171,00 zł, smycz z nadrukiem – 549,00 zł, koszulki z nadrukiem – 1.999,40 zł, naczynia jednorazowe- 1.502,40 zł, spiwory – 1.000,00 zł, wyposażenie apteczek – 303,26 zł, parasol ogrodowa – 120,00 zł, konstrukcje drewniane – 1.600,03 zł, art. bhp i p.poz.- 978,08 zł, pozostałe – 3.111,79 zł),
- zakup energii elektrycznej – 5.619,33 zł,
- ogrzewanie budynku –12.224,74 zł,
- opłata za dostawę wody – 590,64 zł,
- zakup gazu – 220,00 zł,
- opłaty i składki – 2.497,94 zł,
- delegacje – 4.831,72 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.675,11 zł,
- podatek od nieruchomości - 899,00 zł,
- opłata za internet – 1.278,90 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarki – 751,90 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.328,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych –230,00 zł,
- szkolenia –1.605,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych –2.142,26 zł,
- usługi- 42.873,68 zł w tym: transportowe –11.105,58 zł, naprawy – 605,40 zł, muzyczne –12.260,00 zł, artystyczno-teatralne – 2.700,00 zł, notarialne – 280,60 zł, drukarskie –

771,86 zł, wyżywienie, hotelarskie – 9.244,00 zł, pocztowe – 44,40 zł, bankowe – 2.140,10 zł, odprowadzenie ścieków – 1.512,98 zł, wywóz nieczystości – 1.217,74 zł, przebudowa strony intern. - 350,00 zł, przeglądy p.poż., kominiarskie, kopiarki - 551,68 zł, wywołanie zdjęć - 89,34 zł,

- koszty sądowe - 554,50 zł.

Ponadto zakupiono środki trwałe:

- zakup akordeonu – 5.860,00 zł,
- zakup pianina cyfrowego – 3.900,00 zł.

Biblioteki

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w 2008 r. wynosiły 91.549,00 zł, w tym dotacja z Urzędu Gminy - 84.240,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek – 7.309,00 zł.

W 2008 roku zostały poniesione koszty w kwocie 93.708,47 zł na:

- wynagrodzenia - 53.152,59 zł (w tym wynagrodzenia pracowników biblioteki 33.999,02 zł),
- pochodne od wynagrodzeń – 9.613,97 zł (w tym pochodne od wynagrodzeń pracowników biblioteki – 6.150,43 zł),
- zakup książek – 12.309,40 zł,
- rozmowy telefoniczne – 1.156,03 zł,
- Internet – 319,77 zł,
- środki BHP – 164,14 zł,
- świadczenia urlopowe – 1.359,92 zł,
- delegacje – 191,40 zł,
- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości – 686,63 zł,
- energia elektryczna – 2.173,79 zł,
- ogrzewanie – 3.218,14 zł,
- dostawa wody – 147,66 zł,
- zakupy materiałów i towarów – 8.655,03 zł (w tym: art. spożywcze – 1.888,89 zł, regały, biurka, fotele – 3.460,00 zł, lampy – 71,98 zł, firany, obrusy – 87,03 zł, dywan – 280,00 zł, prenumerata prasy – 1.784,94 zł, folia samoprzylepna – 245,99 zł, środki czystości – 271,40 zł, karty i dzienniki biblioteczne – 100,04 zł, materiały do prac merytorycznych – 164,20 zł, nagrody – 125,41 zł, pozostałe – 175,15 zł),
- szkolenia – 560,00 zł.

W kosztach biblioteki, zgodnie z Zarządzeniem dyrektora GOK, ujęto 1/5 całkowitych kosztów ponoszonych przez GOK dotyczących rozmów telefonicznych, opłat za internet, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości, energii elektrycznej i dostawy wody oraz 1/5 wynagrodzeń pracowników administracji GOK.

Należności wymagalne z tytułu wykonanych usług na dzień 31.12.2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury wynosiły 1.855,00 zł, natomiast zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły kwotę 14.345,00 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2008 roku możemy stwierdzić, że planowane dochody w budżecie gminy zostały wykonane w 98,59 % , zaś wydatki w 92,34 % .

Należności wymagalne gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą kwotę- 786.638,48 zł i dotyczą Urzędu Gminy – 440.976,93 zł, Komunalnego Zakładu Oczyszczania – 30.010,68 zł, Przedszkola – 3.594,45 zł, należności dla szkół z tytułu wynajmu mieszkań dla nauczycieli – 741,66 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) - 310.084,76 zł, R-ku dochodów własnych -Stołówka - 1.230,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi kwotę – 1.809.419,42 zł, w tym :

- z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych – 1.740.303,41 zł,
- z tytułu pożyczki na modernizację części osadowej oczyszczalni – 53.300,00 zł,
- zobowiązań wymagalnych z tytułu zakupu towarów i usług – 15.816,01 zł, są to zobowiązania Komunalnego Z-du Oczyszczania.

W 2008 roku Gmina spłaciła kredyty w kwocie 194.000,00 zł , pożyczkę w kwocie 17.700,00 zł oraz wykupiła obligacje – 1.000.000,00 zł,

Opracował: Skarbnik Gminy Jolanta Ogórek

W załączeniu:

1. Załącznik Nr 1 – Dochody
2. Załącznik Nr 2 – Wydatki
3. Załącznik Nr 3 – Inwestycje