

**Uchwała Nr XXIX/156/2009
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 kwietnia 2009r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008 oraz udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

**na wniosek Komisji Rewizyjnej
Rada Gminy Kornowac
u c h w a l a:**

§1

1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008 udziela się Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORNOWAC ZA ROK 2008

I. Informacje podstawowe

Budżet Gminy Kornowac na rok 2008 przyjęty został Uchwałą Nr XIV/80/2007 Rady Gminy Kornowac z dnia 27 grudnia 2007 roku, w którym podstawowe wielkości kształtowały się następująco:

- 3. dochody budżetowe 7.926.000 zł
- 4. wydatki budżetowe 8.572.335 zł
- 5. deficyt budżetowy 646.335 zł

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wykazano wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 281.335 zł oraz część pożyczki w kwocie 365.000 zł. Na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczono 335.000 zł. Łącznie zaplanowano 700.000 zł pożyczek .

Utworzono rezerwę budżetową w wysokości 20.000 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano 10 zmian w budżecie gminy, które obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Organ zmieniający	Dochody	Wydatki
I.	Rada Gminy	+ 515.941	+ 864.917
1	Uchwała Nr XIX/103/2008 z 29.05.2008r.	+ 350.458	+ 699.434
2	Uchwała Nr XX/109/2008 z 26.06.2008r.	+ 20.412	+ 20.412
3	Uchwała Nr XXI/110/2008 z 28.08.2008r.	+ 33.608	+ 33.608
4	Uchwała Nr XXII/118/2008 z 25.09.2008r.	+ 79.203	+ 79.203
5	Uchwała Nr XXIV/131/2008 z 27.11.2008r.	+ 15.960	+ 15.960
6	Uchwała Nr XXV/137/2008 z 29.12.2008r.	+ 16.300	+ 16.300
II.	Wójt Gminy	+ 256.487	+ 256.487
1	Zarządzenie Nr 0151/8/2008 z 31.03.2008r.	+ 42.170	+ 42.170
2	Zarządzenie Nr 0151/11/2008 z 24.04.2008r.	+ 10.907	+ 10.907
3	Zarządzenie Nr 0151/18/2008 z 24.06.2008r.	+ 80.000	+ 80.000
4	Zarządzenie Nr 0151/31/2008 z 30.10.2008r.	+ 123.410	+ 123.410
X	Ogółem:	+ 772.428	+1.121.404

W wyniku przeprowadzonych zmian budżetowych planowane dochody wzrosły o 772.428 zł a planowane wydatki budżetowe o 1.121.404 zł.

Zwiększył się również deficyt budżetowy o 348.976 zł a jako źródło jego sfinansowania wskazano wolne środki na rachunku bankowym wynikające z ostatecznego rozliczenia wyniku finansowego za rok poprzedni.

Zmiany budżetowe wynikały ze zmian w planie subwencji oświatowej na rok 2008, ostatecznego rozliczenia wyniku finansowego i wolnych środków na rachunku bankowym za rok 2007, zmian w planie dotacji , wprowadzenia nowych dotacji na zadania zlecone i własne oraz wprowadzenia dotacji z funduszy celowych i funduszu UE.

Ostatecznie na koniec roku 2008 roku podstawowe wielkości kształtowały się następująco:

dochody budżetowe	8.698.428 zł
wydatki budżetowe	9.693.739 zł
deficyt budżetowy	995.311 zł

Źródła finansowania deficytu budżetowego :

– wolne środki na rachunku bankowym	630.311 zł
– pożyczka w bankach krajowych	365.000 zł

Na spłatę rat kredytów i pożyczek przewidziano 335.000 zł.

II. Zbiorcze wykonanie budżetu gminy za rok 2008

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Dochody budżetu ogółem	8.698.428,00	8.846.137,12	101,7
	w tym: - dochody własne	3.626.405,00	3.862.562,58	106,51
	z tego : dochody majątkowe	75.000,00	0	0
	dochody bieżące	3.551.405,00	3.862.562,58	108,76
	- dotacje	1.264.675,00	1.176.226,54	93,01
	- subwencje	3.807.348,00	3.807.348,00	100,00
II	Wydatki budżetu ogółem	9.693.739,00	9.151.029,04	94,4
	w tym: - wydatki bieżące	7.789.209,00	7.505.688,05	96,36
	z tego:			
	a) wynagrodzenia	3.672.971,00	3.643.958,77	99,21
	b) pochodne od wynagrodzeń	645.838,00	632.322,39	97,91
	c) dotacje	383.000,00	381.977,00	99,73
	d) wydatki na obsługę długu	11.000,00	9.503,04	86,39
	e) pozostałe wydatki	3.076.400,00	2.837.926,85	92,32
	- wydatki majątkowe	1.904.530,00	1.645.340,99	86,65
	z tego:			
	wydatki inwestycyjne	1.904.530,00	1.645.340,99	86,65
III	Nadwyżka/deficyt budżetowy I-II	-995.311,00	-304.891,92	30,63
IV	Przychody budżetu ogółem	1.330.311,00	721.997,00	54,27
	w tym: - pożyczki i kredyty	700.000,00	91.686,00	13,10
	- wolne środki na rachunkach bankowych	630.311,00	0	0
V	Rozchody budżetu ogółem	335.000,00	335.000,00	100
	w tym: - spłata pożyczek i kredytów	335.000,00	335.000,00	100

III. Dochody

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2008 wynosiło 8.846.137 zł i stanowiło 101,70 % planu, w tym cała kwota zrealizowanych dochodów to dochody bieżące gminy. Za 2008 rok nie zrealizowano dochodów majątkowych.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco :

Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
			wykonania	udziału
Dochody własne	3.626.405	3.862.563	106,51	43,66
Dotacje	1.264.675	1.176.226	93,01	13,30
Subwencje	3.807.348	3.807.348	100	43,04
Ogółem:	8.698.428	8.846.137	101,70	100,0
z tego : dochody majątkowe	8.623.428	8.846.137	102,58	100,0
dochody bieżące	75.000	0	0	0

1. Dochody własne

Dochody własne zrealizowano w kwocie 3.862.563 zł, co stanowi 106,51 % planu oraz 43,66 % udziału w dochodach budżetowych gminy.

Wykonanie dochodów własnych według źródeł obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości	925.000	917.483	99,19
Podatek rolny	205.000	287.040	140,02
Podatek leśny	3.400	3.812	112,11
Podatek od środków transportowych	45.000	46.704	103,79
Podatek od spadków i darowizn	35.000	28.921	82,63
Podatek od czynności cywilnoprawnych	36.000	80.883	224,68
Wpływy z karty podatkowej	800	1.269	158,59
Wpływy z opłaty skarbowej	14.000	11.355	81,11
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.994.141	2.211.745	110,91
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12.000	6.582	54,85
Wpływy z opłaty administracyjnej	2.000	3.850	192,5
Opłata od posiadania psa	-	225	-
Czesne i wyżywienie w przedszkolach	80.000	83.840	104,8
Sprzedaż działek budowlanych	75.000	-	-

Dochody z najmu sali gimnastycznej	10.000	9.285	92,85
Pozostałe czynsze i dzierżawy	30.000	25.534	85,11
Darowizny na organizację dożynek	22.720	22.720	100
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.000	82.678	106
Mandaty i grzywny	30.000	3.300	11
Odsetki z lokat bankowych wolnych środków	16.773	17.351	103,44
Odsetki od zaległości podatkowych	3.500	8.402	240,06
Opłata produktowa	2.000	3.304	165,22
Pozostałe dochody	6.071	6.280	103,43
Razem:	3.626.405	3.862.563	106,51

Cała kwota wykonanych dochodów własnych gminy to dochody bieżące. Dochody własne były największym źródłem dochodów budżetowych gminy bo stanowiły 43,66 % udziału i wykonane zostały z nadwyżką w kwocie 236.158 zł. Większe niż zaplanowano , osiągnięto następujące dochody:

- 1) z podatku rolnego o 82.040 zł
- 2) z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 217.604 zł
- 3) z podatku od czynności cywilnoprawnych o 44.883 zł
- 4) z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 4.678 zł
- 5) z opłat za wyżywienie i czesne w przedszkolach o 3.840 zł

Zwiększone wykonanie tych dochodów wynikało ze wzrostu ceny skupu żyta i tym samym wzrostu stawek podatku rolnego na 2008 rok, dobrej koniunktury w gospodarce narodowej przełożonej między innymi na wzrost wynagrodzeń, dużego obrotu ziemią , w tym podział gruntów i sprzedaż na cele budownictwa jednorodzinnego. W trakcie roku budżetowego zwiększyły się stawki wyżywienia w przedszkolach oraz była utrzymana pełna liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Gmina uzyskała 17.351 zł dochodów z lokat bankowych założonych w trakcie roku budżetowego.

W pozostałych niewymienionych dochodach w kwocie 6.280 zł ujęte są : zaliczka i fundusz alimentacyjny w części należnej gminie na 1.169 zł, dochody z opłat za dowody osobiste na 406,50 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego na 886 zł , koszty upomnień 1.410 zł, wynagrodzenie płatnika 991 zł oraz kapitalizacja odsetek z rachunku bankowego dochodów.

W 2008 roku zmalały dochody z podatku od spadków i darowizn, z opłaty skarbowej, z podatku od nieruchomości od osób prawnych (w wyniku przekształceń zmniejszyła się wartość linii przesyłowych energii elektrycznej).

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów z mandatów i kar nakładanych przez straż miejską oraz dochodów majątkowych ze sprzedaży działek budowlanych.

Pomimo wysokiego wykonania dochodów wzrasta zadłużenie w podatkach i opłatach oraz czynszach , które na koniec roku wynosiło 435.025 zł oraz należnych od tego odsetek na kwotę 92.655 zł.

Największe zadłużenie istnieje w:

- podatku od nieruchomości 286.942 zł

- podatku rolnym	53.512 zł
- podatku od środków transportowych	44.331 zł
- wpływach z karty podatkowej	8.215 zł
- najmu i dzierżawy mienia gminy	34.420 zł
- wpływów z mandatów	7.240 zł

W trakcie roku budżetowego wystawiono 481 upomnień i 25 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe.

Decyzjami Wójt umorzył 42.091 zł zaległości podatkowych, w tym 41.451 zł z podatku od nieruchomości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2008 rok wyniosły 99.644 zł, a skutki udzielonych przez radę gminy ulg i zwolnień wynosiły 47.343 zł.

2. Dotacje

Plan dotacji dla Gminy Kornowac na rok 2008 wynosił 1.264.675 zł a otrzymano i wykorzystano 1.176.226 zł , co stanowi 93,01 % planu i 13,30 % udziału w dochodach gminy.

2. Dotacje na zadania zlecone

Plan dotacji i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań zleconych za 2008 rok przedstawia się następująco :

Dział, rozdział	Nazwa zadania zleconego - dotacje § 2010	Plan	Wykonanie	%
A.	Wojewoda Śląski	806.295	751.021	93,14
010	Rolnictwo i łowiectwo	38.231	38.231	100,0
01095	Zwrot podatku akcyzowego z oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	38.231	38.231	100,0
750	Administracja publiczna	36.190	36.190	100,0
75011	Ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, ewidencja działalności gospodarczej	36.190	36.190	100,0
852	Pomoc społeczna	731.874	676.600	92,44
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenia społeczne	719.172	664.786	92,44
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	2.600	2.480	95,37
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	10.102	9.334	92,40
B.	Krajowe Biuro Wyborcze	5.897	5.897	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.897	5.897	100,0
75101	Aktualizacja list wyborczych	2.100	2.100	100,0

75108	Koszty wyborów do Sejmu i Senatu RP	140	140	100,0
75109	Wybory uzupełniające do rady gminy	3.657	3.657	100,0
x	Razem:	812.192	756.918	93,19

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano 55.273,79 zł dotacji celowych na zadania zlecone z pomocy społecznej, głównie na wypłatę świadczeń rodzinnych. Niewykorzystane środki przed końcem roku budżetowego zostały zwrócone na rachunek Wojewody Śląskiego.

2.2. Dotacje na zadania własne

Dział rozd.	Nazwa zadania - dotacje z § 2030	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	222.740	205.603	92,31
80101	Nauka języka angielskiego w klasach 1-3	19.740	19.740	100,00
80195	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych	203.000	185.863	91,56
852	Pomoc społeczna	87.782	86.119	96,06
85414	Zasiłki i pomoc w naturze	10.380	8.717	83,98
85219	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	63.182	63.182	100,00
85295	Program dożywiania	14.220	14.220	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24.408	23.185	94,99
85415	Stypendia dla uczniów	12.218	12.218	100,00
85415	Wyprawki szkolne	2.110	2.110	100,00
85415	Nauka pływania w klasach 1-3	10.080	8.857	87,87
x	Razem:	334.930	314.907	94,02

2. 3. Dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Dział rozd.	Nazwa zadania - dotacje z § 2020,2320	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	1.000	1.000	100,00
71035	Utrzymanie grobów wojennych	1.000	1.000	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	8.171	8.171	100,00

75414	Obrona cywilna	8.171	8.171	100,00
851	Ochrona zdrowia	8.220	7.285	88,62
85154	Wzmocnienie działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży w Kornowacu	8.220	7.285	88,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.000	9.000	100,00
92195	Organizacja święta plonów „Dożynki 2008”	9.000	9.000	100,00
X	Razem:	26.391	25.456	96,46

2. 4. Dotacje z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział rozdz.	Nazwa zadania - dotacje z § 2440	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	66.000	63.989	96,95
01095	Rekultywacja dróg transportu rolnego	66.000	63.989	96,95
801	Oświata i wychowanie	4.750	4.750	100,00
80101	Szkoły podstawowe	4.750	4.750	100,00
X	Razem:	70.750	68.739	97,16

2. 5. Pozostałe dotacje pozyskane z innych źródeł

W roku 2008 Gmina Kornowac przystąpiła do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego UE Kapitał Ludzki pod nazwą „Aktywna integracja społeczna i zawodowa” skierowana do bezrobotnych a polegająca na pomocy w powrocie do pracy, co finansowane było z dotacji następująco :

	Plan	Wykonanie
%		
Ogółem:	20.412	10.206
50,00		
z tego:		
a/ ze środków PO Kapitał Ludzki	17.350	9.693
55,87		
b/ ze środków budżetu państwa	3.062	513
16,75		

Pod koniec roku gmina otrzymała 50 % środków poniesionych na realizację tego zadania.

3. Subwencje

W roku budżetowym 2008 Gmina Kornowac otrzymała **3.807.348 zł** subwencji z budżetu państwa z podziałem na :

- subwencję oświatową 2.783.157 zł

- subwencję wyrównawczą 1.024.191 zł

4. Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Za rok 2008 do gminy wpłynęło 8.130 zł dochodów z opłat za dowody osobiste, z czego **406.50 zł** stanowiło dochód budżetu gminy oraz 2.764,48 zł zaliczek i funduszu alimentacyjnego, z czego **1.169,08 zł** pozostało dochodem gminy.

Łączne dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych w 2008 roku wynosiły **1.575,58 zł**.

IV. Wydatki

1. Struktura wydatków gminy

Wydatki budżetowe za rok 2008 wykonano w kwocie 9.151.029 zł, tj. 94,40 % planowanej kwoty.

Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
			wykon. planu	udziału
I. Wydatki majątkowe	1.904.530	1.645.341	86,39	17,98
II Wydatki bieżące	7.789.209	7.505.688	96,36	82,02
z tego :				
1/ wynagrodzenia	3.672.971	3.643.959	99,21	39,82
2/ pochodne od wynagrodzeń	645.838	632.322	97,91	6,91
3/ dotacje	383.000	381.977	99,73	4,17
4/ wydatki na obsługę długu	11.000	9.503	86,39	0,10
5/ pozostałe wydatki bieżące	3.076.400	2.837.927	92,25	31,01
Ogółem :	9.693.739	9.151.029	94,4	100

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.645.341 zł , co stanowi 86 % planu i blisko 18 % ogólnej kwoty wydatków gminy.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych obrazuje poniższa tabela :

Dział	Rozdz	Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	15.600	3.082	19,76
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000	3.082	30,82
		-kosztorys wodociągu Konotki		1.001	
		-przyłącza na ul. Piaskowej		2.081	
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5.600	-	-
		-działania inicjatywnych grup lokalnych	5.600	-	-
600		Transport i łączność	400.000	312.561	78,14
	60016	Drogi publiczne gminne	350.000	312.561	89,30
		-asfaltowanie ulic Jasna, Kuliga i Strażacka	300.000	266.612	88,87
		-odwodnienie ul. Bocznej Rzuchów	50.000	45.949	91,90
	60095	Pozostała działalność	50.000	-	-

		- budowa chodników	50.000	-	-
750		Administracja publiczna	75.520	75.466	99,93
	75023	Urzędy gmin	75.520	75.466	99,93
		-wykonanie elewacji zewnętrznej urzędu gminy	61.520	61.513	99,99
		-zakup kserokopiarki	4.000	3.953	98,82
		-wykonanie sanitariatów	10.000	10.000	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000	22.800	91,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25.000	22.800	91,20
		-zakup samochodu do OSP Pogrzebień	18.500	16.700	90,27
		-zakup samochodu dla OSP Kobyla	6.500	6.100	93,85
801		Oświata i wychowanie	72.500	44.210	60,98
	80101	Szkoły podstawowe	50.000	24.107	48,21
		- audyt energetyczny na termomodernizację budynków szkół	50.000	24.107	48,21
	80104	Przedszkola	10.000	7.671	76,71
		-projekt budynku na zaplecze kuchni	10.000	7.671	76,71
	80110	Gimnazjum	12.500	12.432	99,45
		-tablica elektroniczna na rozgrywki na salę gimnastyczną	12.500	12.432	99,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.271.420	1.143.074	89,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.244.310	1.128.250	90,67
		- udziały do spółki „Górna Odra”	750.000	750.000	100,0
		- ukończenie przepompowni ścieków	494.310	378.250	76,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.000	4.613	92,27
		-wykonanie oświetlenia do przepompowni ścieków	5.000	4.613	92,27
	90095	Pozostała działalność	22.110	10.211	46,18
		-rozbudowa ścieżek rowerowych	10.000	-	-
		-zakup 2 wiat przystankowych(Łańce, Pogrzebień)	12.110	10.211	84,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.490	44.148	99,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31.490	31.369	99,61
		- dokumentacja na termomodernizację budynków GOK	31.490	31.369	99,61
	92195	Pozostała działalność	13.000	12.779	98,30
		- odwodnienie, wymiana dachu i nowe			

		elewacje na kapliczce Kobyla	13.000	12.779	98,30
x	x	Razem:	1.904.530	1.645.341	86,65

Najwięcej wydatków inwestycyjnych przeznaczono na kanalizację sanitarną gminy, bo 1.128.250 zł, z tej kwoty 750.000 zł to wydatki na udziały do spółki Górna Odra z przeznaczeniem na wykonanie projektu kanalizacji gminy oraz 378.250 zł na przepompownię ścieków w Kobylu oraz uruchomienie odbioru ścieków z 86 posesji. W 2008 roku położono nawierzchnię asfaltową na 3 drogach gminnych za 266.612 zł.

W ograniczonym zakresie wykonano zadania związane z termomodernizacją budynków oświatowych i Gminnego Ośrodka Kultury ze względu na wydłużający się okres podpisania umowy o dofinansowanie ze środków unijnych.

Z zaplanowanych inwestycji nie realizowano budowy chodników oraz rozbudowy ścieżek rowerowych.

W okresie sprawozdawczym gmina nie realizowała zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych oraz z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

W wydatkach bieżących największy udział mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bo stanowią blisko 57 % wydatków bieżących gminy i 46,7 % wszystkich wydatków gminy.

Za rok 2008 z budżetu gminy udzielono 381.977 zł dotacji z przeznaczeniem na następujące zadania :

- na poprawę przejezdności ul. W. Polskiego w Kornowacu 30.000 zł
- na etat strażnika straży miejskiej 43.977 zł
- na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 228.000 zł
- na działalność Biblioteki Gminnej 40.000 zł
- na krzewienie kultury fizycznej 40.000 zł

Za rok 2008 zapłacono 9.503 zł odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na zadania inwestycyjne.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 2.837.927 zł i obejmuje wydatki rzeczowe (materiały, opał, zakup sprzętu i wyposażenia), wydatki remontowe, pozostałe wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (fundusz socjalny, deputaty, delegacje, szkolenia) oraz zakup usług dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

2. Wydatki budżetowe za rok 2008 według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	184.631	158.164	85,66
600	Transport i łączność	570.000	461.459	80,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	48.761	41.363	84,83
710	Działalność usługowa	34.000	17.393	50,86
750	Administracja publiczna	1.374.573	1.355.474	98,61

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.897	5.897	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164.000	155.797	95,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.500	30.062	98,56
757	Obsługa długu publicznego	11.000	9.503	86,39
758	Różne rozliczenia	28.000	0	0
801	Oświata i wychowanie	4.149.916	4.058.230	97,79
851	Ochrona zdrowia	89.220	81.553	91,41
852	Pomoc społeczna	1.029.298	941.033	91,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78.682	76.053	96,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.456.551	1.322.619	90,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371.710	370.649	99,71
926	Kultura fizyczna i sport	67.000	65.780	98,18
x	Ogółem:	9.693.739	9.151.029	94,4

3. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Łączne wydatki tego działu klasyfikacji budżetowej wynosiły 158.164 zł i dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych na wodociągi 3.082 zł
co związane było z wykonaniem kosztorysu wodociągu „Konotki” oraz nowymi przyłączami na ul. Piaskowej w Pogrzebieniu.
- wydatków bieżących w kwocie 155.082 zł z przeznaczeniem na:
 - 1/ składkę do Śląskiej Izby Rolniczej 4.535 zł
 - 2/ składkę członkowską do stowarzyszenia LYSKOR 4.746 zł
 - 3/ rekultywację dróg transportu rolnego 101.895 zł
 - 4/ opracowania, kosztorysy i opinie rzeczoznawców 4.753 zł
 - 5/ zwrot podatku akcyzowego z oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 38.231 zł
 - 6/ pozostałe (przejazd na wystawę rolniczą oraz środki na usuwanie chwastów na gruntach gminnych) 922 zł

Dział 600 Transport i łączność

Na poprawę przejezdności drogi powiatowej (ul. W. Polskiego) w Kornowacu gmina przekazała 30.000 zł dotacji .

Na drogi gminne wydatkowano 431.459 zł , z tej kwoty 312.561 zł to wydatki inwestycyjne na położenie nawierzchni asfaltowej ulic: Jasna, Kuliga i Strażacka oraz na odwodnienie ul. Bocznej w Rzuchowie.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 118.898 zł , z czego przeznaczono na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych
18.628 zł
- remonty wiosenne oraz remonty doraźne dróg asfaltowych
53.988 zł
- prace przygotowawcze do odwodnienia ul. Bocznej w Rzuchowie
11.000 zł
- chodnik do gimnazjum w Kornowacu
5.866 zł
- prace przy zbiorniku przeciwpożarowym w Łańcach
1.489 zł
- zakup szyb na przystanki autobusowe
zł 1.069
- przepust drogowy i poprawa przejezdności ul. Potoki
4.795 zł
- położenie kostki brukowej pod przystanki w Łańcach i Pogrzebień
zł 3.822
- czyszczenie rowów, koszenie i czyszczenie poboczy dróg gminnych
zł 2.916
- zakup materiałów związanych z drogami gminnymi (lustra, znaki drogowe
blachy korytkowe, pokrywy, siatka przeciwsniegowa)
zł 5.717
- pozostałe usługi na drogach związane głównie z rozplanowaniem zdrapki
asfaltowej, usuwaniem awarii i bezpieczeństwem
zł 9.608

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z tego działu klasyfikacji budżetowej, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ponoszone są wydatki na utrzymanie 3 domów nauczyciela, ośrodka zdrowia oraz na grunty gminne, co łącznie wyniosło 41.363 zł, z podziałem na:

- zakup grzejników i okna do Domu Nauczyciela Pogrzebień
1.489 zł
- zakup opału
4.909 zł
- zakup energii (głównie do ogrzewania ośrodka zdrowia)
13.011 zł
- rozbiórka budynku po skupie bydła w Pogrzebień
7.000 zł
- remont dachu w Domu Nauczyciela w Rzuchowie
6.258 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w Łańcach
772 zł
- usługi telekomunikacyjne
1.802 zł
- pozostałe (operaty szacunkowe, podziały , usługi komunalne)
6.122 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 15.843 zł , w tym na:

- dokumentację do regulacji prawnej ul. Kuliga w Kobyli
6.241 zł
- odszkodowania za przejęcie ul. Wilczok w Kobyli
6.300 zł
- pozostałe wydatki związane z podziałem działek, operaty szacunkowe,
mapki geodezyjne, wypisy
3.302 zł

Na utrzymanie grobów wojennych wydatkowano 1.550 zł, z tej kwoty zakupiono kostkę granitową na obejście pomnika na ul. Brzezkiej w Pogrzebieniu oraz kwiaty i znicze na święto zmarłych na pomniki ofiar II wojny światowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Łączne wydatki na administrację publiczną za rok 2008 wynosiły 1.355.474 zł .

Z rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano 90.955 zł , z tego 79.529 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1,75 etatu pracowników realizujących zadania zlecone z ewidencji ludności, dowodów osobistych , USC i ewidencji działalności gospodarczej. Pozostałe wydatki w kwocie 11.426 zł obejmują :

- pomoc finansową dla biura paszportowego 2.239 zł
- aktualizacja oprogramowania i serwis komputerowy 2.379 zł
- delegacje służbowe głównie związane z odbiorem dowodów osobistych 707 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 907 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 5.194 zł,

w których są materiały biurowe, złote gody dla 10 par małżeńskich, poradniki, szkolenia i druki.

Na działalność rady gminy wydatkowano 76.822 zł z przeznaczeniem na:

- diety dla radnych 54.809 zł
- meble do biura rady 5.000 zł
- uroczysta sesja z okazji 15 - lecia gminy 6.764 zł
- spotkanie z partnerską Gminą Vresina 1.250 zł
- składki do stowarzyszeń wynikające z podjętych przez radę uchwał 4.758 zł
- materiały biurowe na potrzeby biura rady i radnych 4.241 zł

Na urząd gminy wydatkowano 1.145.073 zł , z czego 75.466 zł na wydatki inwestycyjne związane z odnowieniem elewacji zewnętrznej budynku, nowe sanitariaty oraz na zakup kserokopiarki.

Wydatki bieżące na utrzymanie urzędu gminy za rok 2008 wynosiły 1.069.607 zł i obejmowały :

- wynagrodzenia i pochodne 20,5 etatów urzędniczych i 2 etaty obsługi 897.722 zł
 - pozostałe świadczenia pracownicze (§ 3020,4280,4440) 23.497 zł
 - wydatki rzeczowe 148.388 zł
- w tym:
- 1/ energia i opał 14.516 zł
 - 2/ materiały biurowe 7.826 zł
 - 3/ podróże służbowe 14.245 zł
 - 4/ szkolenia pracowników 3.517 zł
 - 5/ meble biurowe i krzesła 7.667 zł
 - 6/ zakup komputera 2.406 zł
 - 7/zakup kosiarki spalinowej 1.231 zł
 - 8/ programy i licencje 14.099 zł
 - 9/ usługi pocztowe 8.729 zł
 - 10/ prasa , poradniki i ich aktualizacje 16.226 zł
 - 11/ konserwacja sieci, usługi informatyczne, utrzymanie BIP i ksero 16.774 zł
 - 12/ usługi telekomunikacyjne 14.310 zł
 - 13/ koszty transportu żywności z Banku Światowego – system PEAD 1.648 zł
 - 14/ pozostałe niewymienione 25.194 zł

obejmują środki czystości, drobne remonty, abonamenty, przeglądy, opłaty, artykuły spożywcze i dekoracyjne.

Na promocję gminy wydatkowano 34.624 zł, środki te zostały przeznaczone między innymi na:

- artykuły promocyjne- teczki, torby reklamowe, filiżanki, bloczki biurowe 12.843 zł
- spotkanie uczniów wyróżnionych w nauce 1.927 zł
- organizacja zawodów o puchar Wójta 3.002 zł
- paliwo na patrole policyjne 1.100 zł
- zawody pożarnicze 1.232 zł
- pozostałe niewymienione wydatki obejmują nagrody za udział w konkursach, zawodach i innych spotkaniach kulturalno oświatowych organizowanych przez urząd gminy i pozostałe jednostki organizacyjne gminy.

W pozostałej działalności – rozdz.75095 wydatkowano 8.000 zł na udział gminy w programie „Ku nowoczesnej administracji”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale klasyfikacji budżetowej gmina realizowała następujące zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze:

- aktualizacja list wyborczych 2.100 zł
- koszty niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP 140 zł
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy 3.657 zł

Wszystkie wydatki tego działu zostały poniesione i rozliczone zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie gotowości bojowej 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 90.628 zł następująco:

- ryczałty dla strażaków 6.240 zł
- paliwo do samochodów strażackich 6.975 zł
- zakup sprzętu strażackiego i umundurowania 13.521 zł
- ubezpieczenia samochodów, strażaków i przeglądy techniczne wozów 5.902 zł
- syreny alarmowe do samochodów 4.880 zł
- brama garażowa do OSP Pogrzebień 1.560 zł
- remont samochodu Jelcz Kobyla 23.425 zł
- pozostałe wydatki bieżące(utrzymanie boksów, badania, drobne remonty) 5.325 zł
- zakup samochodu do OSP Pogrzebień 16.700 zł
- zakup samochodu do OSP Kobyla 6.100 zł

Na ½ etatu obrony cywilnej wydatkowano 21.192 zł, z czego 14.385 zł to wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadania z obrony cywilnej, 5.000 zł to wynagrodzenie za sporządzenie Planu Reagowania Kryzysowego dla

gminy oraz 1.807 zł to wydatki bieżące pozostałe (materiały biurowe, delegacje, fundusz socjalny oraz materiały na potrzeby akcji kurierskiej i magazynu OC)
Na realizację powyższego zadania gmina otrzymała 8.171 zł dotacji.

Na etat strażnika straży miejskiej przekazano 43.977 zł dotacji co związane było z realizacją zadań z utrzymania porządku, ładu i bezpieczeństwa w gminie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Koszty poboru podatków i opłat lokalnych za 2008 rok wynosiły 30.062 zł , na co składały się:

- | | |
|--|-----------|
| - wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat | 27.403 zł |
| - zakup znaczków pocztowych na decyzje podatkowe | 2.000 zł |
| - opłaty komornicze od ściągniętych zaległości podatkowych | 659 zł |

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Za rok 2008 zapłacono 9.503 zł odsetek bankowych od zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne, w tym:

- | | |
|--|----------|
| - od kredytu zaciągniętego w BOŚ na budowę dróg | 3.600 zł |
| - od pożyczek z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną i kotłownię | 5.903 zł |

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale klasyfikacji budżetowej na koniec roku pozostało nierozdysponowane 28.000 zł rezerwy budżetowej , w tym 10.000 zł na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki tego działu klasyfikacji budżetowej wyniosły 4.058.230 zł, w tym na :

- | | |
|---|--------------|
| - trzy szkoły podstawowe | 1.964.641 zł |
| - cztery przedszkola | 817.321 zł |
| - jedno gimnazjum | 1.030.495 zł |
| - dowożenie uczniów do szkół | 43.222 zł |
| - doszkalcenie nauczycieli i metodyk wychowania przedszkolnego | 9.688 zł |
| - pozostałe (dofinansowanie pracodawcom nauki zawodu młodocianych oraz zapomogi zdrowotne) | 192.863 zł |

Wydatki bieżące na trzy szkoły podstawowe za 2008r.wynosiły 1.940.534 zł i obejmowały:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia, pochodne oraz dodatki z Karty Nauczyciela | 1.747.573 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 192.961 zł |
| w tym: | |
| a/ opał, energię i wodę | 68.089 zł |
| b/ wyposażenie do klas i pomoce naukowe | 9.840 zł |
| c/ materiały do remontów we własnym zakresie | 8.176 zł |
| d/ remonty zlecane wykonawcom zewnętrznym | 44.379 zł |

e/ usługi telekomunikacyjne	6.093 zł
f/ szkolenia i delegacje	5.042 złg/
ubezpieczenie szkół	3.990 zł
h/ wyjazd na „Zielone szkoły „	4.750 zł
i/ pozostałe wydatki (materiały biurowe, programy komputerowe, usługi komunalne, abonamenty, środki czystości ,opłaty za przeglądy)	42.602 zł

W ramach prac remontowych odremontowano salę gimnastyczną w Kobyli oraz w Pogrzebieniu i przebudowano kominy w SP Rzuchów.

Wydatki majątkowe w kwocie 24.107 zł związane były wykonaniem dokumentacji na termomodernizację budynków oświatowych.

Na cztery przedszkola wydatkowano w 2008 roku 809.650 zł wydatków bieżących, w tym:

– na wynagrodzenia, pochodne oraz dodatki z Karty Nauczyciela	691.029 zł
– wyżywienie	46.905 zł
– pozostałe wydatki bieżące	71.716 zł
z tego :	
a/ opał , energia i woda	32.615 zł
b/ wyposażenie i sprzęt do sal oraz do kuchni	6.164 zł
c/ remonty	5.608 zł
d/ pozostałe wydatki bieżące	27.329 zł,

które obejmują materiały i farby do remontów we własnym zakresie, środki czystości, usługi telekomunikacyjne, komunalne, opłaty, abonamenty , delegacje, przeglądy gaśnic, kominów i inne dla 4 obiektów przedszkolnych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 7.671 zł przeznaczono na projekt przebudowy zaplecza kuchennego dla przedszkoli.

Na bieżące utrzymanie gimnazjum wydatkowano 1.018.063 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia, pochodne i dodatki z Karty Nauczyciela	925.566 zł
– pozostałe wydatki	92.497 zł
w tym:	
a/ opał, energia i woda	37.708 zł
b/ przygotowanie pracowni informatycznej	5.375 zł
c/ delegacje i szkolenia nauczycieli	7.805 zł
d/ remonty sal lekcyjnych	4.010 zł
e/ ubezpieczenie szkoły	6.236 zł
f/ wyposażenie sal lekcyjnych	5.300 zł
g/ pozostałe niewymienione (materiały biurowe, licencje, środki czystości, telefony,	
badania lekarskie, abonamenty , usługi komunalne)	26.063 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono do sali gimnastycznej zegar sportowy za 12.432 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki obejmują :

– zakup biletów miesięcznych	32.512 zł
– ubezpieczenie, przegląd techniczny oraz ogranicznik prędkości Gimbusa	6.070 zł
– dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych	4.640 zł

Ze środków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli opłacono szkolenia głównie do pracy w pracowniach multimedialnych i informatycznych oraz materiały i delegacje dla metodyka wychowania przedszkolnego na łączną kwotę 9.688 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wypłacono zapomogi zdrowotne do nauczycieli na 7.000 zł oraz 185.863 zł dofinansowania pracodawcom kosztów przyuczenia do wykonywania zawodu. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa a otrzymało je 17 pracodawców na 24 uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale klasyfikacji budżetowej wydatkowano 81.553 zł na następujące zadania :

- wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 71.634 zł ,
z którego opłacono:
 - 1/ wynagrodzenie członków komisji 13.463 zł
 - 2/ wynagrodzenia instruktorów i opiekunów kółek zainteresowań i opiekunów świetlic dla dzieci i młodzieży 19.672 zł
 - 3/ obóz terapeutyczno wychowawczy 6.018 zł
 - 4/ działalność świetlic przy Gminnym Ośrodku Kultury (wycieczki bilety wstępu, konkursy, zimowisko, spotkania okolicznościowe) 12.697 zł
 - 5/ program profilaktyczny „ Zachowaj trzeźwy umysł „ 1.445 zł
 - 6/ sprzęt , obuwie sportowe i dresy dla młodzieżowych sekcji sportowych i pożarniczych 6.982 zł
 - 7/ organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży przez szkoły, stowarzyszenia i parafie 9 778 zł
 - 8/ pozostałe (materiały biurowe, szkolenia , delegacje, usługi pocztowe) 1.579 zł
- wydatki na wzmocnienie działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży w Kornowacu 9.919 zł,
z czego 7.284,90 zł pochodziło z dotacji i przeznaczone zostało na zakup gier i programów komputerowych oraz materiałów plastycznych na zajęcia świetlicowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne wydatki tego działu klasyfikacji budżetowej wynosiły 941.033 zł i związane były z realizacją zadań zleconych i własnych z pomocy społecznej.

Wydatki na zadania zlecone wynosiły 783.132 zł , co stanowiło ponad 83% wszystkich wydatków na pomoc społeczną.

- z rozdziału 85202 opłacono pobyt w domu pomocy społecznej dla 3 osób - 30.244 zł
- na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną , fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia społeczne wydano 664.787 zł
w tym:
 - 1/ wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków 394.681 zł
 - 2/ zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych 125.157 zł

3/ zaliczka i fundusz alimentacyjny	23.092 zł
4/ dodatki i zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	90.000 zł
5/ składki ubezpieczeń emerytalnych i rentowych	5.426 zł
6/ koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	19.073 zł
7/ wdrożenie ustawy o pomocy społecznej	7.358 zł
– na opłacenie składek ubezpieczeń zdrowotnych dla 6 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.480 zł
– zasiłki i pomoc w naturze	38.185 zł
w tym:	
1/ zadania zlecone opłacone z dotacji dla 3 osób	9.333 zł
2/ zadania własne opłacone z dotacji dla 7 rodzin	8.717 zł
3/ zasiłki wypłacone ze środków własnych gminy (głównie na opał, na lekarstwa , na odzież)	20.135 zł
– utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	147.690 zł
z tego :	
1/ wynagrodzenia, pochodne, fundusz socjalny i deputaty	128.342 zł
2/ pozostałe wydatki (meble biurowe, oprogramowanie komputerowe opłaty telekomunikacyjne, szkolenia i delegacje dla 4 pracowników OPS)	19.348 zł
– na usługi opiekuńcze świadczone dla 1 osoby za pośrednictwem Caritas	3.600 zł
– na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	29.123 zł
1/ zasiłki celowe na żywność	23.988 zł
2/ zakup posiłków	3.435 zł
3/ doposażenie punktu wydawania posiłków	1.700 zł
– organizacja spotkania opłatkowego dla seniorów (przybyło 100 osób)	2.699 zł
– Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie gminy (to uczestnictwo w Programie Operacyjnym UE Kapitał Ludzki)	20.412 zł
– zwrot dotacji za 2007 rok	1.201 zł
– pozostałe wydatki w kwocie obejmują upominki dla jubilatów 90 letnich, oraz opłaty przy realizacji programu pomocy żywnościowej dla najuboższych PEAD.	612 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na świetlicę przy gimnazjum w Kornowacu wydatkowano 47.067 zł . Całość tych wydatków to wynagrodzenia, pochodne oraz dodatki z Karty Nauczyciela na 1 etat wychowawcy-opiekuna świetlicy .

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 28.986 zł z przeznaczeniem na :

– stypendia dla uczniów (za 2008 rok przyznano 25 stypendiów)	14.405 zł
– wyprawki szkolne dla 15 uczniów	2.110 zł

- nauka pływania dla klas 1- 3 szkół podstawowych 12.471 zł
- Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała 23.185 zł dotacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z rozdziału 90001 poniesiono 1.128.250 zł wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem :

- na udziały do spółki z o.o. Górna Odra na projekt kanalizacji gminy 750.000 zł
- na ukończenie przepompowni ścieków w Kobyli 378.250 zł

W rozdziale 90003 na oczyszczanie wsi poniesiono 4.006 zł wydatków , co związane było głównie z likwidacją dzikich wysypisk śmieci.

Z rozdziału 90013 opłacono transport porzuconego psa do schroniska za 220 zł

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 123.727 zł ,
w tym:

- na zakup energii elektrycznej 83.392 zł
- na konserwacje punktów świetlnych 35.722 zł
- wykonanie oświetlenia do przepompowni ścieków 4.613 zł

W pozostałej działalności poniesiono wydatki na kwotę 66.416 zł, w tym;

- dopłaty do przejazdów za ulgowe bilety autobusami MPK 36.000 zł
- opinie rzeczoznawców w sprawie cieków wodnych 3.147 zł
- kostka brukowa i obrzeża przystanku w Łańcach 1.878 zł
- program gospodarki odpadami 1.830 zł
- wydatki do dyspozycji sołectw 13.350 zł
- zakup 2 wiat przystankowych 10.211 zł

Razem wydatki tego działu klasyfikacji budżetowej wynosiły 1.322.619 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łączne wydatki tego działu wynosiły 370.649 zł i obejmowały :

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury 228.000 zł
- dotację dla Biblioteki Gminnej 40.000 zł
- wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji do termomodernizacji budynków GOK 31.369 zł
- organizację dożynek powiatowych
- zakup kostki granitowej na obrzeża kapliczek Pogrzebień i Kobyła 1.879 zł
- remont dachu, elewacji zewnętrznej i odwodnienie kapliczki przydrożnej w Kobyli 56.621 zł
- 12.780 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport wydatkowano 65.780 zł z przeznaczeniem jak niżej :

- utrzymanie obiektów sportowych (woda, energia i remonty boisk i szatni) 12.914 zł
- dotacje dla 4 stowarzyszeń na krzewienie kultury fizycznej 40.000 zł
- rozgrywki 3 sekcji skata sportowego 3.024 zł
- zakup sprzętu sportowego do szkół 7.611 zł
- organizacja rozgrywek i zawodów sportowych szkolnych,

międzyszkolnych oraz powiatowych

2.231 zł

V. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na początek roku budżetowego na Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgromadzonych było 3.418,15 zł . W trakcie roku budżetowego na ten fundusz celowy wpłynęło 1.047,67 zł , z czego 1.034,58 zł pochodziło ze wpłat z Urzędu Marszałkowskiego oraz 13,09 zł z kapitalizacji odsetek bankowych. Razem środki dyspozycyjne wynosiły 4.465,82 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano 3.790,59 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-------------|
| – karmę dla leśnej zwierzyny i porzuconych psów | 529,67 zł |
| – likwidację dzikich wysypisk | 227,56 zł |
| – akcję sprzątania świata przez młodzież szkolną | 1.373,11 zł |
| – konkurs zbierania plastikowych nakrętek | 1.501,00 zł |
| – koszty obsługi bankowej rachunku funduszu | 159,25 zł |

Na 31 grudnia 2008 roku na Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostało 675,23 zł.

VI. Dług publiczny - zobowiązania

Na dzień 1 stycznia 2008 roku gmina posiadała zobowiązania w kwocie 635.000 zł z następujących tytułów:

- długoterminowego kredytu w BOŚ na budowę dróg
200.000 zł
- długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej 400.000 zł
- długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW na remont kotłowni SP Kobyła
35.000 zł

W trakcie roku budżetowego spłacono 335.000 zł zobowiązań oraz zaciągnięto 91.686 zł nowych zobowiązań na ukończenie przepompowni ścieków.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Gminie Kornowac pozostało 391.686 zł zobowiązań w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co stanowiło 4,43%

zrealizowanych dochodów budżetowych.

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 R.

Dział	Nazwa – treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	104.731,00	102.981,49	98,33
	Z tego : dochody bieżące	104.731,00	102.981,49	98,33
	- tenuta za obwody łowieckie	500,00	761,31	152,26
	- dotacja na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego z paliwa do produkcji rolnej	38.231,00	38.231,37	100,00
	- dotacja z funduszu celowego na rekultywację dróg transportu rolnego	66.000,00	63.988,81	96,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.500,00	20.720,54	20,62
	Z tego : dochody bieżące	25.500,00	20.720,54	81,26
	- dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego mienia gminy	25.500,00	20.720,54	81,26
	dochody majątkowe	75.000,00	0	0
	- dochody ze sprzedaży działek budowlanych	75.000,00	0	0
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	100
	Z tego : dochody bieżące	1.000,00	1.000,00	100,00
	- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	62.834,00	62.702,87	99,79
	Z tego: dochody bieżące	62.834,00	62.702,87	99,79
	- dotacja na zadania zlecone z ewidencji ludności dowodów osobistych, USC	36.190,00	36.190,00	100,00
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	600,00	406,50	67,75
	- dochody z najmu pomieszczeń w budynku urzędu gminy	4.000,00	4.051,87	101,30
	- odsetki z lokat bankowych	16.773,00	17.350,59	103,44
	- pozostałe dochody	5.271,00	4.703,91	89,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.897,00	5.897,00	100,00
	Z tego : dochody bieżące	5.897,00	5.897,00	100,00
	- dotacje na zadania zlecone związane z aktualizacją list wyborczych	2.100,00	2.100,00	100,00
	- dotacja na niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP	140,00	140,00	100,00
	- dotacja na wybory uzupełniające do rady gminy	3.657,00	3.657,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38.171,00	11.471,00	30,05
	Z tego : dochody bieżące	38.171,00	11.471,00	30,05
	- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumienia	8.171,00	8.171,00	100,00
	- dochody z mandatów i grzywien	30.000,00	3.300,00	11,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.353.841,00	3.690.949,41	110,05
	Z tego : dochody bieżące	3.353.841,00	3.690.949,41	110,05

	- wpływy z karty podatkowej	800,00	1.268,70	158,59
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	495.000,00	464.608,36	93,86
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	430.000,00	452.874,43	105,32
	- podatek rolny od osób prawnych	2.000,00	2.868,00	143,40
	- podatek rolny od osób fizycznych	203.000,00	284.172,46	139,99
	- podatek leśny	3.400,00	3.811,70	113,11
	- podatek od środków transportowych	45.000,00	46.704,00	103,79
	- podatek od spadków i darowizn	35.000,00	28.921,20	82,63
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	36.000,00	80.883,00	224,68
	- opłata od posiadania psów	0	225,00	0
	- opłata od wpisu do ewidencji działalności gosp.	2.000,00	3.850,00	192,50
	- odsetki od zaległości podatkowych	3.500,00	8.402,25	239,75
	- opłata skarbową	14.000,00	11.355,00	81,11
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.000,00	82.678,32	106,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.994.141,00	2.211.745,00	110,91
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	12.000,00	6.581,99	54,85
758	Różne rozliczenia	3.807.348,00	3.807.348,00	100
	Z tego : dochody bieżące	3.807.348,00	3.807.348,00	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2.783.157,00	2.783.157,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji dla gmin	1.024.191,00	1.024.191,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	317.490,00	303.478,30	95,59
	Z tego : dochody bieżące	317.490,00	303.478,00	95,59
	- dotacja na zadania własne-nauka j.angielskiego	19.740,00	19.740,00	100,00
	- dotacja z funduszu celowego na Zielone szkoły	4.750,00	4.750,00	100,00
	- czesne w przedszkolach	35.000,00	36.430,00	104,09
	- wyżywienie w przedszkolach	45.000,00	47.410,00	105,36
	- wynajem sali gimnastycznej	10.000,00	9.285,00	92,85
	- dotacja na zadania własne związane z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia uczniów	203.000,00	185.863,30	91,56
851	Ochrona zdrowia	8.220,00	7.284,90	88,62
	Z tego ; dochody bieżące	8.220,00	7.284,90	88,62
	- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych	8.220,00	7.284,90	88,62
852	Pomoc społeczna	840.268,00	774.094,51	92,12
	Z tego : dochody bieżące	840.268,00	774.094,51	92,12
	- dotacja na zadania zlecone ze świadczeń rodzinnych	719.172,00	664.786,63	92,44
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	200,00	1.169,08	584,54
	- dotacja na zadania zlecone składki ubezpiecz.zdrow.	2.600,00	2.479,68	95,37
	- dotacja na zadania zlecone składki ubezpiecz.zdrow.	10.102,00	9.333,90	92,40
	- dotacja na zadania zlecone – zasiłki celowe	10.380,00	8.717,09	83,98
	- dotacja na zadania własne – zasiłki celowe	63.182,00	63.182,00	100,00
	- dotacja na zadania własne utrzymanie OPS	14.220,00	14.220,00	100,00
	- dotacja na zadania własne – Program dożywiania	20.412,00	10.206,13	50,00
	- środki na dofinansowanie projektu UE Aktywizacja zawodowa bezrobotnych			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24.408,00	23.184,73	94,99
	Z tego: dochody bieżące	24.408,00	23.184,73	94,99
	- dotacje na zadania własne- stypendia	12.218,00	12.218,00	100,00
	wyprawki szkolne	2.110,00	2.110,00	100,00
	nauka pływania	10.080,00	8.856,73	88,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	3.304,37	165,22
	Z tego: dochody bieżące	2.000,00	3.304,37	165,22
	- wpływy z opłaty produktowej	3.000,00	3.304,37	165,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.720,00	31.720,00	100

	Z tego: dochody bieżące	31.720,00	31.720,00	100,00
	- darowizny na organizację dożynek powiatowych	22.720,00	22.720,00	100,00
	- dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia	9.000,00	9.000,00	100,00
x	Ogółem:	8.698.428,00	8.846.137,12	101,7

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 R.

Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	184.631,00	158.164,43	85,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z tego: wydatki bieżące w tym ; pozostałe wydatki	20.000,00 10.000,00 10.000,00	3.081,71 0 0	15,41 0
		wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne	10.000,00 10.000,00	3.081,71 3.081,71	30,82 30,82
	01030	Izby rolnicze z tego : wydatki bieżące w tym; pozostałe wydatki	4.600,00 4.600,00 4.600,00	4.535,60 4.535,60 4.535,60	98,62 98,62 98,62
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich z tego : wydatki bieżące w tym; pozostałe wydatki	10.400,00 4.800,00 4.800,00	4.746,00 4.746,00 4.746,00	45,63 98,88 98,88
		wydatki majątkowe w tym; wydatki inwestycyjne	5.600,00 5.600,00	0 0	0 0
	01095	Pozostała działalność z tego : wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pozostałe wydatki	149.631,00 149.631,00 5.560,00 144.071,00	145.801,12 145.801,12 4.753,00 141.048,12	97,44 97,44 85,49 97,90
600		Transport i łączność	570.000,00	461.458,60	80,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe z tego: wydatki bieżące w tym : dotacje	30.000,00 30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00	100,00 100,00 100,00
	60016	Drogi publiczne gminne z tego: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pozostałe wydatki	490.000,00 140.000,00 4.000,00 136.000,00	431.458,60 118.897,87 1.985,00 116.912,87	88,05 84,93 49,63 85,96
		wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne	350.000,00 350.000,00	312.560,73 312.560,73	89,30 89,30
	60095	Pozostała działalność z tego; wydatki majątkowe w tym : wydatki inwestycyjne	50.000,00 50.000,00 50.000,00	0 0 0	0 0 0
700		Gospodarka mieszkaniowa	48.761,00	41.363,21	84,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego : wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki	48.761,00 48.761,00 48.761,00	41.363,21 41.363,21 41.363,21	84,82 84,82 84,82
710		Działalność usługowa	34.000,00	17.392,53	51,15
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne z tego : wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki	30.000,00 30.000,00 30.000,00	15.842,79 15.842,79 15.842,79	52,81 52,81 52,81
	71035	Cmentarze z tego : wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki	4.000,00 4.000,00 4.000,00	1.549,74 1.549,74 1.549,74	38,74 38,74 38,74

750		Administracja publiczna	1.374.573,00	1.355.473,97	98,61
	75011	Urzędy wojewódzkie z tego : wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	95.820,00 95.820,00 73.500,00 8.500,00 13.820,00	90.955,46 90.955,46 71.318,87 8.209,88 11.426,71	94,92 94,92 97,03 96,59 82,68
	75022	Rady gmin z tego : wydatki bieżące w tym : pozostałe wydatki	83.000,00 83.000,00 83.000,00	76.821,75 76.821,75 76.821,75	92,56 92,56 92,56
	75023	Urzędy gmin z tego ; wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki wydatki majątkowe z tego; wydatki inwestycyjne	1.152.473,00 1.076.953,00 776.873,00 123.000,00 177.080,00 75.520,00 75.520,00	1.145.072,97 1.069.607,41 775.407,81 122.314,61 171.884,98 75.465,56 75.465,56	99,36 99,35 99,81 99,44 97,07 99,93 99,93
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego : wydatki bieżące w tym; wynagrodzenia pozostałe wydatki	35.000,00 35.000,00 500,00 34.500,00	34.623,79 34.623,79 360,00 34.263,79	98,93 98,93 72,00 99,32
	75095	Pozostała działalność z tego: wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki	8.280,00 8.280,00 8.280,00	8.000,00 8.000,00 8.000,00	96,62 96,62 96,62
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.897,00	5.897,00	100,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego : wydatki bieżące w tym; wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	2.100,00 2.100,00 180,00 104,00 1.816,00	2.100,00 2.100,00 180,34 104,48 1.815,18	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP z tego : wydatki bieżące w tym : pozostałe wydatki	140,00 140,00 140,00	140,00 140,00 140,00	100,00 100,00 100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z tego : wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	3.657,00 3.657,00 320,00 56,00 3.281,00	3.657,00 3.657,00 320,00 56,16 3.280,84	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164.000,00	155.797,14	95,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego : wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pozostałe wydatki wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne	95.000,00 70.000,00 7.000,00 63.000,00 25.000,00 25.000,00	90.628,46 67.828,46 6.240,00 61.588,46 22.800,00 22.800,00	95,40 96,90 89,14 97,76 91,20 91,20
	75414	Obrona cywilna	24.000,00	21.191,68	88,30

		z tego : wydatki bieżące	24.000,00	21.191,68	88,30
		w tym: wynagrodzenia	19.000,00	17.360,47	91,37
		pochodne od wynagrodzeń	2.800,00	2.024,23	72,28
		pozostałe wydatki	2.200,00	1.806,98	82,14
	75495	Pozostała działalność	45.000,00	43.977,00	97,73
		z tego : wydatki bieżące	45.000,00	43.977,00	97,73
		w tym: dotacje	45.000,00	43.977,00	97,73
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.500,00	30.062,37	98,57
	75647	Pobór podatków opłat i nie podatkowych należności budżetowych	30.500,00	30.062,37	98,57
		z tego : wydatki bieżące	30.500,00	30.062,37	98,57
		w tym : wynagrodzenia	27.500,00	27.403,42	99,65
		pozostałe wydatki	3.000,00	2.658,95	88,63
757		Obsługa długu publicznego	11.000,00	9.503,04	86,39
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11.000,00	9.503,04	86,39
		z tego ; wydatki bieżące	11.000,00	9.503,04	86,39
		w tym: wydatki na obsługę długu gminy	11.000,00	9.503,04	86,39
758		Różne rozliczenia	28.000,00	0	0
	75818	Rezerwy	28.000,00	0	0
		z tego: rezerwy	28.000,00	0	0
801		Oświata i wychowanie	4.149.916,00	4.058.229,47	97,79
	80101	Szkoły podstawowe	2.009.490,00	1.964.640,89	97,77
		z tego : wydatki bieżące	1.959.490,00	1.940.533,73	99,03
		w tym: wynagrodzenia	1.312.360,00	1.311.747,21	99,95
		pochodne od wynagrodzeń	250.200,00	242.399,62	96,88
		pozostałe wydatki	396.930,00	386.386,90	97,64
		wydatki majątkowe	50.000,00	24.107,16	48,21
		w tym: wydatki inwestycyjne	50.000,00	24.107,16	48,21
	80104	Przedszkola	835.800,00	817.320,52	97,79
		z tego : wydatki bieżące	825.800,00	809.649,52	98,04
		w tym: wynagrodzenia	537.517,00	531.023,28	98,79
		pochodne od wynagrodzeń	96.940,00	94.751,20	97,74
		pozostałe wydatki	191.343,00	183.875,04	96,10
		wydatki majątkowe	10.000,00	7.671,00	76,71
		w tym: wydatki inwestycyjne	10.000,00	7.671,00	76,71
	80110	Gimnazja	1.033.676,00	1.030.495,48	99,69
		z tego: wydatki bieżące	1.021.176,00	1.018.063,68	99,69
		w tym; wynagrodzenia	704.655,00	702.457,05	99,69
		pochodne od wynagrodzeń	126.640,00	126.638,43	100,00
		pozostałe wydatki	189.881,00	188.968,20	99,52
		wydatki majątkowe	12.500,00	12.431,80	99,45
		w tym: wydatki inwestycyjne	12.500,00	12.431,80	99,45
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	45.250,00	43.221,54	95,52
		z tego : wydatki bieżące	45.250,00	43.221,54	95,52
		w tym: pozostałe wydatki	45.250,00	43.221,54	95,52
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.000,00	9.687,74	64,58
		z tego : wydatki bieżące	15.000,00	9.687,74	64,58

		w tym; wynagrodzenia pozostałe wydatki	200,00 14.800,00	200,00 9.487,74	100,00 64,11
	80195	Pozostała działalność z tego : wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki	210.700,00 210.700,00 210.700,00	192.863,30 192.863,30 192.863,30	91,53 91,53 91,53
851		Ochrona zdrowia	89,220,00	81.553,11	91,41
	85153	Zwalczanie narkomanii z tego : wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki	5.000,00 5.000,00 5.000,00	4.974,37 4.974,37 4.974,37	99,59 99,59 99,59
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego : wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	84.220,00 84.220,00 19.860,00 1.000,00 63.360,00	76.578,74 76.578,74 19.671,78 218,71 56.688,25	90,93 90,93 99,06 21,87 89,47
852		Pomoc społeczna	1.029.298,00	941.033,32	91,42
	85202	Domy pomocy społecznej z tego : wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki	33.000,00 33.000,00 33.000,00	30.244,33 30.244,33 30.244,33	91,65 91,65 91,65
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego : wydatki bieżące w tym; wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	719.172,00 719.172,00 17.233,00 6.414,00 695.525,00	664.786,63 664.786,63 17.232,67 6.413,99 641.139,97	92,44 92,44 100,00 100,00 92,18
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne z tego ; wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki	2.600,00 2.600,00 2.600,00	2.479,68 2.479,68 2.479,68	95,37 95,37 95,37
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego; wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki	46.210,00 46.210,00 46.210,00	38.185,35 38.185,35 38.185,35	82,63 82,63 82,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej z tego : wydatki bieżące w tym; wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	163.000,00 163.000,00 112.050,00 22.150,00 28.800,00	147.689,81 147.689,81 102.766,33 21.219,09 23.704,39	90,61 90,61 91,71 95,80 82,31
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki	4.300,00 4.300,00 4.300,00	3.600,00 3.600,00 3.600,00	83,72 83,72 83,72
	85295	Pozostała działalność z tego : wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	61.016,00 61.016,00 10.383,00 1.034,00 49.599,00	54.047,52 54.047,52 10.383,25 1.033,47 42.630,80	88,58 88,58 100,00 100,00 86,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78.682,00	76.053,34	96,66
	85401	Świetlice szkolne z tego : wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia	47.524,00 47.524,00 35.300,00	47.067,03 47.067,03 34.883,29	99,04 99,04 98,82

		poходne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	6.900,00 5.324,00	6.862,94 5.320,80	99,46 99,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów z tego : wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia pozostałe wydatki	30.858,00 30.858,00 2.880,00 27.978,00	28.986,31 28.986,31 2.289,00 26.697,31	93,94 93,94 79,48 95,42
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego : wydatki bieżące w tym : pozostałe wydatki	300,00 300,00 300,00	0 0 0	0 0 0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.456.551,00	1.322.618,87	90,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne	1.244.310,00 1.244.310,00 1.244.310,00	1.128.249,96 1.128.249,96 1.128.249,96	90,67 90,67 90,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi z tego: wydatki bieżące w tym : pozostałe wydatki	5.000,00 5.000,00 5.000,00	4.006,48 4.006,48 4.006,48	80,13 80,13 80,13
	90013	Schroniska dla zwierząt z tego : wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki	2.000,00 2.000,00 2.000,00	220,00 220,00 220,00	11,00 11,00 11,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego : wydatki bieżące w tym; pozostałe wydatki wydatki majątkowe w tym; wydatki inwestycyjne	124.500,00 119.500,00 119.500,00 5.000,00 5.000,00	123.726,47 119.113,08 119.113,08 4.613,39 4.613,39	99,38 99,68 99,68 92,27 92,27
	90095	Pozostała działalność z tego : wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia poходne od wynagrodzeń pozostałe wydatki wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne	80.741,00 58.631,00 4.500,00 100,00 54.031,00 22.110,00 22.110,00	66.415,96 56.204,56 4.483,00 75,58 51.645,98 10.211,40 10.211,40	82,26 95,86 99,62 75,60 95,59 46,18 46,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371.710,00	370.648,61	99,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego : wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki majątkowe z tego: wydatki inwestycyjne	259.490,00 228.000,00 228.000,00 31.490,00 31.490,00	259.368,76 228.000,00 228.000,00 31.368,76 31.368,76	100,00 100,00 100,00 99,61 99,61
	92116	Biblioteki z tego : wydatki bieżące w tym: dotacje	40.000,00 40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00 40.000,00	100,00 100,00 100,00
	92195	Pozostała działalność z tego : wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pozostałe wydatki wydatki majątkowe z tego : wydatki inwestycyjne	72.220,00 59.220,00 1.500,00 57.720,00 13.000,00 13.000,00	71.279,85 58.500,33 1.413,00 57.087,33 12.779,52 12.779,52	98,70 98,78 94,20 98,90 99,30 99,30
926		Kultura fizyczna i sport	67.000,00	65.780,03	98,18
	92601	Obiekty sportowe z tego: wydatki bieżące	13.500,00 13.500,00	12.914,08 12.914,08	95,76 95,76

		w tym: pozostałe wydatki	13.500,00	12.914,08	95,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000,00	40.000,00	100,00
		z tego : wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	100,00
		w tym : dotacje	40.000,00	40.000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	13.500,00	12.865,95	95,30
		z tego: wydatki bieżące	13.500,00	12.865,95	95,30
		w tym: wynagrodzenia	100,00	80,00	80,00
		pozostałe wydatki	13.400,00	12.785,95	95,42
X	X	Razem:	9.693.739,00	9.151.029,04	94,4