

Informacja opisowa
z wykonania budżetu gminy
za 2008r.

Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwałą Nr XII/65/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku uchwaliła dochody i wydatki budżetowe na 2008 rok, które przedstawiały się następująco:

Dochody - 7.997.249,00 z tego:
– dochody bieżące - 7.567.249,00
– majątkowe - 430.000,00
Wydatki - 7.657.687,00.

Nadwyżkę budżetu planowano w wysokości 339.562,00 i przeznaczono na:

- spłatę kredytów i pożyczek – 339.562,00
– przychody budżetu - 381.211,00(kredyty i pożyczki, wolne środki)
– rozchody - 720.773,00 (spłaty kredytów i pożyczek).

W trakcie roku dokonano zmian w budżecie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Zmiany te dotyczyły:

1/ zwiększeń dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, - 514.761,00

z tego:

– wypłaty zasiłków i świadczeń z opieki społecznej – 133.966,00
– przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy - 3.476,00
– zwrot akcyzy za paliwo - 377.319,00

2/ zwiększenia dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 572.226,00 z tego:

– utrzymanie GOPS i wypłata zasiłków - 108.586,00
– koszty przygotowania zawodowego młodocianych - 26.533,00
– dożywianie uczniów w szkołach - 122.000,00
– stypendia dla uczniów - 294.198,00
– zakup podręczników - 8.940,00

- dotacja na projekt „Sokrates” i „Rzeczypospolita internetowa” realizowany przez Zespół Szkół - 11.969,00
- Zwiększenie subwencji ogólnej - 10.000,00

3/ Dotacja na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich - 14.100,00

4/ Dotacja na projekt „Centrum Kształcenia na odległość” - 9.009,00

Po wszystkich zmianach dokonanych w budżecie w trakcie 2008r. plan budżetu na dzień 31.12.2008 r przedstawia się następująco:

Dochody	- 9.032.096,50
Wydatki	- 9.208.334,50
Deficyt	- 176.238,00

Przychody - 891.318,00 zł. , w tym:

- wolne środki - 47.060,00
- kredyty i pożyczki - 844.258,00

Rozchody - 715.080 zł., w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek - 715.080,00

Wykonanie budżetu za 2008 roku przedstawia się następująco:

Dochody	- 8.910.908,93
Wydatki	- 8.891.253,89

Nadwyżka - 19.655,04

Przychody - 869.060,00

Rozchody - 728.413,24

Realizacja dochodów w/g działów.

Dochody ogółem:

Plan - 9.032.096,50

Wykonanie - 8.910.908,93 co stanowi 98,66% .

Dz. 010 "Rolnictwo i Łowiectwo"

Plan - 407.318,50,-

Wykonanie - 394.268,50.- co stanowi 97%.

Kwota 394.268,50 to:

- zwrot akcyzy za paliwo – 377.318,50 (dotacja).
- Wpłaty na wodociąg - 16.950,00,-

Dz. 020 "Leśnictwo"

Plan - 1.800,00

Wykonanie - 2.765,81 co stanowi 154%.

W dziale tym pozyskano dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dz. 700 " Gospodarka mieszkaniowa"

Plan - 305.930,00

Wykonanie - 331.397,98 co stanowi 108%

Zaległości - 92,53 zł.

W dziale tym uzyskano dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami, takie jak:

- wpływy za użytkowanie wieczyste - 11.080,25zł
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości - 32.737,35zł

- wpływy z usług (czynsze za lokale użytkowe oraz faktyczne koszty plus utrzymanie tych lokali - 13.492,82 zł.
- wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości - 272.700,00 zł
- odsetki - 60,46 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.327,10 zł.

Dz. 750 “ Administracja publiczna”

Plan - 63.083,00 zł.
Wykonanie - 57.540,48 zł. co stanowi 91 %.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone - 23.387,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów i opłat, - 20.144,53 zł
- dotacja na projekt „Centrum Kształcenia na odległość”- 9.008,95 zł.

Dz. 751 “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa”.

Plan - 4.276,00 zł.
Wykonanie - 4.276,00 zł.

Jest to dotacja na zadania zlecone gminie przeznaczona na aktualizację list wyborców, przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy.

Dz. 754 “Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa”

Plan - 3.500,00 zł.
Wykonanie - 3.500,00 zł.

Jest to dotacja na zadania zlecone z tytułu obrony cywilnej – 500,00 zł.

- dotacja z powiatu na zakup wyposażenia dla strażaków – 3.000,00zł.

Dz. 756 “Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”

Plan - 1.291.209,00 zł.
Wykonanie - 1.265.153,98 zł. co stanowi 98%

zaległości - 20.277,36 zł.

Nadpłaty - 447,50 zł.

- skutki obniżenia górnych granic stawek podatków - 311.795,48 zł.
- umorzenia zaległości podatkowych - 1.295,60 zł.
- rozłożenie na raty - 720,00 zł.

Rozdział 75601 “ Wpływy z podatku od osób fizycznych”

Plan - 1.000 zł.

Wykonanie - 0 zł.

Brak wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 “Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób , prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

Plan - 285.900,00 zł.

Wykonanie - 232.105,90 zł.

co stanowi 81 %

§ 0310 – podatek od nieruchomości

plan - 236.000,00 zł.

Wykonanie - 189.594,00 zł.

co stanowi 80%

§ 0320 – podatek rolny

plan - 12.200,00 zł.
Wykonanie - 5.900,00 zł.
co stanowi 80%

§ 0330 – podatek leśny

plan - 36.600,00 zł.
Wykonanie - 36.611,90 zł.
co stanowi 100,0%

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych

plan - 1.000 zł.
wykonanie - 0

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan - 100 zł.
wykonanie - 0 zł.

Rozdział 75616 “ Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych”

plan - 523.727,00 zł.
Wykonanie - 515.508,79 zł., co stanowi 98%

§ 0310 – podatek od nieruchomości

plan - 171.127,00 zł.
Wykonanie - 150.634,67 zł. co stanowi 88%
zaległości - 3.970,69 zł.

§ 0320 – podatek rolny

plan - 258.000,00 zł.

Wykonanie - 282.254,00 zł. co stanowi 109%

zaległości - 12.035,70 zł.

Nadpłata - 60,00 zł.

§ 0330 – podatek leśny

plan - 25.500,00 zł.

Wykonanie - 24.994,23 zł., co stanowi 98%

zaległości - 770,97 zł.

Nadpłata - 8,00 zł.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

plan - 32.000,00 zł.

Wykonanie - 25.883,00 zł., co stanowi 81%

zaległości - 720,00 zł.

Nadpłata - 350,00 zł.

§ 0360- podatek od spadków i darowizn

plan - 500,00 zł.

Wykonanie - 5.462,00 zł. co stanowi 1092%.

§ 0370 – podatek od posiadania psów

plan - 100 zł.

wykonanie - 0 zł.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej

plan - 500,00 zł.

Wykonanie - 552,00 zł. co stanowi 110%

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych

plan - 32.000,00 zł.

Wykonanie - 22.078,10 zł. co stanowi 69 %

§ 0910 – odsetki

plan - 4.000,00 zł.

Wykonanie - 3.650,79 zł. co stanowi 91%

Rozdział 75618 “ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

plan - 30.000,00 zł.

Wykonanie - 22.020,00 zł. co stanowi 73 %

Są to wpływy z tytułu opłaty skarbowej.

Rozdział 75621 “ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”.

Plan - 450.582,00 zł.

Wykonanie - 495.519,29 zł. co stanowi 110%

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 494.204,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych - 1.315,29 zł.

Są to udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

Dz. 758 "Różne rozliczenia"

Plan - 4.424.284,00 zł.

Wykonanie - 4.424.638,11 zł. co stanowi 100,%

w tym:

1/ część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan - 2.355.376,00 zł.

Wykonanie - 2.355.376,00 zł. co stanowi 100%

2/ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Plan - 1.963.346,00 zł.

Wykonanie - 1.963.346,00zł. co stanowi 100%

3/ Odsetki od środków na rachunku bieżącym – 8.354,11 zł.

4/ subwencja równoważąca - 97.562,00 zł.

Dz. 801 " Oświata i Wychowanie"

Plan - 220.893,00 zł.

Wykonanie - 149.106,62 zł. co stanowi 68%

Są to środki na:

- realizację zadań oświatowych w ramach projektów "Sokrates" "Rzeczypospolita internetowa" - 11.969,26 zł.
- nauka języka angielskiego -10.783,68zł.d
- dotacja na dożywianie z Fundacji „Pajacyk” - 6.517,00 zł.
- pozostałe dochody - 52,26 zł.
- Koszty przygotowania zawodowego młodocianych - 11.133,00zł
- wpłaty GOPS na dożywianie uczniów Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 108.650,90 zł.

Dz. 851 "Ochrona zdrowia"

Plan - 27.000,00 zł.

Wykonanie - 27.299,53 zł. co stanowi 101 %.

Są to wpływy uzyskane za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .

Dz. 852 "Opieka Społeczna"

Plan - 1.979.665,00 zł.

Wykonanie - 1.948.402,10 zł. co stanowi 98 %

z tego:

zadania zlecone - 1.453.759,98 zł.

Rozdział 85212 " Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne" .

Plan - 1.369.108,00 zł.

Wykonanie- 1.369.108,00 zł., co stanowi 100%

Kwota 1.339.220 zł – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczki alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne.

- zadania zlecone - 1.369.011,73 zł.

- Pozostałe dochody – 2.091,61 zł.

Rozdział 85213 " Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone od osób pobierających niektóre Świadczenia".

Plan - 5.302,00 zł.

Wykonanie - 5.181,76 zł., co stanowi 98 %

Jest to dotacja otrzymana na zadania zlecone dla GOPS.

Rozdział 85214 " Zasiłki i pomoc w naturze"

plan - 241.873,00 zł.
Wykonanie - 235.589,64 zł. co stanowi 97 %.

Jest to otrzymana dotacja na zadania zlecone i własne przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej .

- zadania zlecone - 79.566,49 zł.
- zadania własne - 156.023,15 zł.

Rozdział 85219 " Ośrodki Pomocy Społecznej"

plan - 128.640,00 zł.
Wykonanie - 128.640,00 zł. co stanowi 100%.

Jest to dotacja na zadanie własne przeznaczone na utrzymanie GOPS.

- zadania własne - 128.640,00 zł.
- Odsetki od rachunku - 200,36 zł.

Rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze"

plan - 12.642,00 zł.
Wykonanie - 12.811,99 zł., co stanowi 101%

Rozdział 85295 " Pozostała działalność"

plan - 221.100,00 zł.
Wykonanie - 194.875,01 zł. co stanowi 88 %

Są to :

- środki otrzymane z Budżetu Państwa przeznaczone na dożywianie dzieci, wyposażenie stołówek 180.775,01
- dotacje na projekt „Poakcesyjny program Wsparcia Obszarów Wiejskich” - 14.100,00 zł.

Dz. 854 “ Edukacyjna Opieka Wychowawcza”

Plan - 303.138,00 zł.

Wykonanie - 302.559,82 zł., co stanowi 100%

- dotacje na stypendia dla uczniów , zakup podręczników – 302.559,82zł.

Struktura zrealizowanych dochodów za rok 2008r.

1. Dochody własne	-1795.873,06 – 20,15%
2. Dotacja na zadania zlecone	- 1.864,241,48 -20,92 %
3. Dotacja na zadania własne	- 789.914,66 -8,86,%
4. Środki ze źródeł pozabudżetowych	- 44.595,73 -0-51%
5. Subwencje	- 4.416.284,00 - 49,56%

	<u>8.910.908,93 - 100%</u>

WYDATKI

Plan - 9.208.334,50

Wykonanie - 8.891.253,89 co stanowi 96,6%

w tym:

– wydatki bieżące - 8.018.794,72

– wydatki na inwestycje - 872.459,17

co stanowi 9,8% wydatków ogółem.

Inwestycje i wydatki majątkowe w 2008 roku to:

I. Dofinansowanie budowy drogi Bukowiec-Piotrkowo i chodników w Janowcu Kościelnym w ramach porozumienia z powiatem - 357.598,80.

II. Modernizacja drogi w miejscowości Pawełki – 31.973,76.

III. Wodociąg Smolany – 90.341,00.

IV. Adaptacja pomieszczeń na stołówkę w szkole w Waśniewie.

- wydatkowana kwota - 138.893,61

V. Wpłaty na rzecz "Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"

- wydatkowana kwota - 29.466,00.

VI. Modernizacja pomieszczeń GOPS - 7.000,00.

- dotacja na zadania zlecone – 7.000,00.

VII. Zakup sprzętu dla ZGK - 213.370,00.

VIII. Zakup przystanku w Janowcu Kościelnym. - 3.816,00.

Wydatki na inwestycje w/g źródeł finansowania:

- 1) dotacje - 7.000,00.
- 2) środki własne z budżetu - 743.459,17.
- 3) pożyczki - 122.000,00.

Zrealizowane wydatki w 2008 roku przedstawiają się następująco:

Dz. 010 "Rolnictwo i Łowiectwo"

Plan - 485.318,50.

Wykonanie - 477.813,24. co stanowi 98 %

Kwotę 477.813,24. wydatkowano na:

- usługi geodezyjne - 4.138,20.
 - obsługę rolnictwa - 435,54.
 - opłata dla Izb Rolniczych - 5.580,00.
 - zwrot akcyzy za paliwo - 377.318,50.
- (zadania zlecone)

Dz. 600 “Transport i Łączność”

Plan - 444.844,00.

Wykonanie - 432.451,03. co stanowi 97 %

Kwotę 432.451,03. wydatkowano na utrzymanie dróg gminnych.

Podstawowe wydatki to:

– bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy – 40.305,18.

– ryczałt samochodowy - 2.573,29.

– droga Pawelki - 31.973,76.

– przebudowa dróg w ramach porozumień z powiatem - 357.598,80.

(droga Jabłonowo-Dyby-Piotrkowo, Safronka-Janowiec wraz z kanalizacją i chodnikami w Janowcu Kościelnym).

Dz. 700 “Gospodarka Mieszkaniowa”

Plan - 21.000,00.

Wykonanie - 20.484,95 co stanowi 98%

Kwotę 20.484,95. wydatkowano:

– wycenę nieruchomości , wyrisy, wycenę działek oraz ogłoszenia o przetargach.

Dz. 710 “ Działalność usługowa”

Plan - 17.000,00.

Wykonanie - 2.374,00. co stanowi 14%

Kwotę 2.374,00. przeznaczono na projekty i decyzje warunków zabudowy.

Dz. 750 “Administracja publiczna “

Plan - 1.228.800,00.

Wykonanie - 1.191.865,89. co stanowi 97 %

Zadania zlecone	- 28.387,00.
Kwotę 1.191.865,89. wydatkowano na:	
1/ Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	- 28.387,00.
2/ Rady Gmin w tym:	- 51.149,90.
(diety radnych, ryczałty)	- 46.250,00.
– zakup materiałów i usług	- 4.899,90.
3/ Urzędy Gminy	- 871.530,17.
w tym:	
– wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	- 528.442,07
– pochodne od wynagrodzeń	- 108.428,95.
– podróże służbowe i ryczałty	- 21.471,73.
– zakup materiałów (artykuły biurowe, literatura fachowa, papier ksero) akcesoria komputerowe	- 48.140,41.
– usługi niematerialne (konserwacje sprzętu komputerowego i kserokopiarki, instalacja programów komputerowych, prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe i opłaty komornicze)	- 60.750,88.
– energia elektryczna ciepła	- 58.213,29.
– odpisy na FŚS	- 14.000,00 .
– remonty i konserwacja	- 1.061,40.
– Szkolenie pracowników	- 16.735,59.
– Wpłaty na PEFRON	- 14.285,75.
4/ Pozostała działalność	- 234.120,33.
z tego:	
– wynagrodzenie radcy prawnego, sprzątaczk, pracowników interwencyjnych	- 147.158,67.
- pochodne od wynagrodzeń	- 26.108,47.
– diety sołtysów za udział w sesjach	- 9.767,26.
– podatek VAT	- 12.265,00.
– ubezpieczenie mienia	- 13.938,66.

- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych - 1.282,76.
- usługi pozostałe (badania lekarskie ,prenumeraty) - 1.070,47.
- odpisy na FŚS - 9.800,00.
- energia elektryczna - 3.720,74.
- projekt „Centrum Kształcenia na odległość” - 9.008,00

- 5/ Promocja gminy - 6.678,49.

Dz. 751 “Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan - 4.276,00

Wykonanie - 4.276,00

co stanowi 100.%.

Kwotę 4.276,00 wydatkowano na zadania zlecone (prowadzenie rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy.

Dz. 754 “ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan - 54.500,00

Wykonanie - 52.468,64 co stanowi 96%

Kwotę 52.468,64 wykorzystano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (zakup wyposażenia, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, akcje pożarnicze), obronę cywilną.

Dz. 756 “ Dochody od osób fizycznych i prawnych”

Plan - 27.000,00

Wykonanie - 25.731,00 co stanowi 95%

Kwotę 25.731,00 wydatkowano na inkaso dla sołtysów za pobór podatków – 25.731,00.

Dz. 757 “ Obsługa długu publicznego”

Plan - 180.000,00

Wykonanie - 179.755,80 zł. co stanowi 100 %

Kwotę 179.755,80 wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 “ Różne rozliczenia”

Plan - 10.000,00

Wykonanie - 0

Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.

Dz. 801 “Oświata i wychowanie”

Plan - 3.438.420,00

Wykonanie - 3.275.626,88 co stanowi 95%

Kwotę 3.275.626,88 wydatkowano na:

1/ “Szkoły Podstawowe “	- 1.642.273,16
2/ Oddziały przedszkolne w podstawowych “	- 101.231,03
3/ “Gimnazja”	- 862.170,15
4/ “Dowożenie uczniów”	- 288.242,10
5/ Doksztalcanie nauczycieli	- 8.052,00
6/ Pozostała działalność	- 47.926,25
7) Stołówki szkolne	- 329.157,52

Wydatki na zadania oświatowe to:

– wynagrodzenie pracowników oświaty	- 1.764.793,94
– pochodne od wynagrodzeń	- 293.681,10
– dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	- 111.957,00

– odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	105.900,00
– zakup materiałów i wyposażenie (materiały biurowe), środki czystości, materiały do naprawy i remontów, akcesoria komputerowe)	-	187.560,62
– zakup pomocy naukowych i książek	-	11.384,76
– doksztalcanie nauczycieli	-	8.052,00
– energia elektryczna i pobór wody, dostarczenie ciepła	-	148.128,50
– bieżące remonty	-	13.470,27
– usługi pozostałe (rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopism, konserwacja i naprawy kserokopiarek, badanie okresowe pracowników), nadzór techniczny	-	36.998,45
– podróże służbowe	-	11.046,69
– ubezpieczenie mienia	-	5.700,00
– usługi internetowe	-	7.444,19
– dowożenie uczniów (usługi transportowe, zakup biletów miesięcznych	-	288.242,10
– wydatki na inwestycje „Adaptacja pomieszczeń na stołówkę –		138.893,61
– realizacje projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, Sokrates”, „Rzeczypospolita internetowa”	-	11.652,44
– koszty przygotowania zawodowego młodocianego	-	11.132,00
– nauka języka angielskiego (z dotacji)	-	10.783,68
– artykuły żywnościowe do stołówki	-	108.805,63

Wydatki na oświatę realizowane były z następujących źródeł:

– dotacje	-	21.916,68
– subwencje na zadania oświatowe	-	2.355.376,00
– dotacje i środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych –		18.486,78
– środki z budżetu gminy	-	879.847,42

Dz. 851 “Ochrona Zdrowia”

Plan - 29.000,00

Wykonanie - 25.879,25 co stanowi 89 %.

Kwotę 25.879,25 wydatkowano na :

- realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a w szczególności na prowadzenie profilaktyki.

Dz. 852 “Opieka Społeczna:

Plan - 2.328.465,00
Wykonanie - 2.287.055,40 co stanowi 98%.

Kwotę 2.287.055,40 wydatkowano na:

1/zasiłki i pomoc w naturze	- 257.589,64
w tym:	
– zadania zlecone	- 79.566,49
– zadania własne (dotacja)	- 156.023,15
– środki z budżetu	- 22.000,00
2/ Składki na ubezpieczenie społeczne (zadania zlecone)	- 5.181,76
3/ Dodatki mieszkaniowe	- 14.635,13
– środki własne z budżetu	- 14.635,13
4/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zadania zlecone)	- 1.369.011,73
5/ Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	- 289.017,92
w tym:	
– dotacje na zadania własne	- 128.640,00
– zadania własne (budżet gminy)	- 160.377,92
6/ Usługi opiekuńcze (zadanie własne)	- 42.592,05
7/ Opłaty za pobyt w Domu Opieki	- 66.087,76
– zadania własne (budżet gminy)	- 66.087,76
8/ Dożywianie uczniów w szkołach	- 230.775,01

w tym :

– dotacji z Budżetu Państwa	- 180.775,01
– środki z budżetu gminy	- 50.000,00
9)Prace społeczno-użyteczne	- 8.064,00

10) Projekt „Poakcesyjny Projekt Wsparcia Obszarów Wiejskich” - 4.100,00

Dz. 854 “Edukacyjna Opieka Wychowawcza”

Plan	- 306.138,00
Wykonanie	- 305.059,82 co stanowi 92,1%

Kwotę 305.059,82 wydatkowano na:

– stypendia dla uczniów ,zakup podręczników	– 296.119,82
– zakup podręczników	- 8.940,00

Dz. 900 “Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”

Plan	- 421.573,00
Wykonanie	- 408.381,15 co stanowi 97%.

Kwotę 408.381,15 wydatkowano na:

– oświetlenie ulic	- 95.937,12
– dotacja dla ZGK	- 213.370,00
– zakup przystanku	- 3.816,00
– wpłaty na rzecz Związku Gmin “Działdowszczyzna”	– 47.676,00
– remonty obiektów komunalnych	- 22.313,62
– wymiana okien w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia	- 25.268,41

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego “Zakład Gospodarki Komunalnej “ jest następujące:

Przychody

Plan - 781.930,00
Wykonanie - 780.228,44 co stanowi 99,8%.

Uzyskane przychody to:

- dotacja z budżetu na zakup sprzętu	- 213.370,00
- sprzedaż wody	- 240.045,94
- odprowadzanie ścieków	- 27.683,75
- czynsz za lokale mieszkalne	- 19.780,73
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 4.006,81
- pozostałe (zbiórka śmieci, koszy, usługi)	- 64.549,80
- rozprowadzenie ciepła	- 194.402,76
- Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	- 16.388,65.

Należności w kwocie 50.193,11 zł. to:

- Należności za pobór wody	- 24.594,47
- za odprowadzenie ścieków	- 7.347,90
- czynsze	- 1.874,32
- zbiórka śmieci	- 13.196,02
- pozostałe	- 3.180,04

Wydatki

Plan - 781.930,00
Wykonanie - 780.228,44
co stanowi 99,8%

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	- 229.082,00
- pochodne od wynagrodzeń	- 41.271,00
- energia	- 43.547,00

– zakup materiałów (paliwo, opał)	- 67.018,00
– utrzymanie wodociągów, oczyszczalni ścieków, gospodarki mieszkaniowej	- 44.030,00
- zakup sprzętu	- 213.370,00
– rozmowy telefoniczne	- 1.374,62
– szkolenie pracowników	- 1.059,00
– podróże służbowe ,	- 4.995,00
– odpisy na FŚS	- 9.211,00
– podatek dochodowy i VAT	- 61.573,00
– podatek doch. od osób prawnych	- 949,00
– Zobowiązania niewymagalne	- 30.116,39
Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r	- 357,72
Stan środków obrotowych ogółem	- 33.691,65

Fundusz Ochrony Środowiska.

Plan - 15.369,28

Wykonanie - 14.800,21

Uzyskane przychody to:

– przelewy	- 3.411,31
– odsetki	- 19,62
– środki obrotowe	- 11.369,28

Wydatki:

Plan - 15.369,28

Wykonanie - 0

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 - 14.800,21

Dz. 921 “Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”

Plan - 152.000,00

Wykonanie - 152.000,00

co stanowi 100 %

Kwota 152.000,00 jest to przekazana dotacja dla Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

- 1) Gminny Ośrodek Kultury - 110.000,00
- 2) Biblioteka - 42.000,00

Wykonanie planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2008 rok przedstawia zał. Nr 2A.

Dz.926 “Kultura Fizyczna i Sport”

Plan - 54.000,00

Wykonanie - 50.030,84

co stanowi 93%

Kwotę 50.030.84 wydatkowano na:

- organizację masowych imprez sportowych dla młodzieży i dorosłych na terenie gminy, utrzymanie boisk - 50.030,84

Struktura zrealizowanych wydatków za 2008r przedstawia się następująco:

<i>Dz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wydatki na 31.12.2008r</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i Łowiectwo	477.813	5,4%
600	Transport i Łączność	432.451	4,9%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	20.485	0,2%
710	Działalność usługowa	2.374	0,03%
750	Administracja	1.191.866	
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	4.276	13,4%
			0,06%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P.POŻ	52.469	0,6%
756	Podatki i opłaty	25.731	0,3%
757	Obsługa Długu Publicznego	179.756	2,1%
801	Oświata i Wychowanie	3.275.627	36,8%

851	Ochrona Zdrowia	25.879	0,3%
852	Opieka Społeczna	2.287.055	25,7%
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	305.060	3,4%
900	Gospodarka Komunalna	408.381	4,6%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	152.000	1,7%
92 6	Kultura Fizyczna i Sport	50.031	0,6%
	Ogółem:	8.891.254	100,0%

Na dzień 31.12.2008r gmina posiadała:

- I. Na rachunkach bankowych środki pieniężne w wysokości - 435.002,00
- II. Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS od wynagrodzeń - 316.253,00
- III. Zobowiązanie wymagalne - 512,00
- IV. Zadłużenie długoterminowe w postaci kredytów i pożyczek – 3.267.826,00
- V. Spłacone pożyczki i kredyty na kwotę - 728.413,00
- VI. Zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2008r - 822.000,00
- VII. Należności z tytułu podatków i usług - 151.692,00
- VIII. Nadwyżka i wolne środki - 160.301,80

Zadłużenie stanowi 36,7 % wykonanych dochodów gminy.

Z przedstawionej informacji wynika, że realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Sporządziła
Teresa Dzierżęcka

Wójt Gminy
Danuta Puchalska