

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWÓ
za 2008 ROK.**

Rada Gminy Rościszewo uchwala uchwałę Nr.65/XV:07 z dnia 28 grudnia 2007 roku uchwalając budżet na 2008 rok w następujących kwotach:

Plan dochodów	11.386.861 zł
Plan wydatków	10.922.515 zł

Budżet na 2008 rok został uchwalony z nadwyżką budżetową w kwocie 464.346 zł. z przeznaczeniem na :

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 200.000 zł.
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 264.346 zł.

Rada Gminy podjęła osiem uchwał w sprawie zmian w budżecie , zwiększając plan subwencji oświatowej, ogólnej, rekompensującej, dotacji na zadania inwestycyjne, a także plan dochodów i wydatków niektórych składników budżetowych.

Wójt Gminy pięcioletnia zarządzeniami wprowadził zmiany do budżetu , wynikające ze zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne Gminy, a także dokonał przesunięć wydatków w danym dziale między rozdziałami i paragrafami.

Plan dochodów w 2008 roku zwiększył się o kwotę 2.222.929 zł.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 13.609.790 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 15.083.912 zł.

Planowany deficyt budżetowy na 2008 rok po wprowadzonych zmianach do budżetu wynosił 1.474.122 zł. Wykonany został w kwocie 1.141.180,20 zł , jest to różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami.

Wykonanie deficytu budżetowego

Wykonane dochody budżetowe	13.006.442,23 zł
Wykonane wydatki budżetowe	14.147.622,43 zł

Wykonany deficyt budżetowy na 2008 rok

	1.141.180,20 zł
Zródłem pokrycia deficytu budżetowego były przychody	2.871.992,29 zł

Na które składają się:

- Kredyty i pożyczki 2.787.620,98 zł
 - Inne źródła (wolne środki na rachunku bankowym) 84.571,31 zł
- poniższe o spłacone pożyczki i kredyty -1.593.440,00 zł
- i wolne środki pozostałe na rachunku Gminy w kwocie - 137.372,09 zł

Wykonanie przychodów za 2008 rok

Gmina zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

- Budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy 549.000,00 zł
 - Budowę Oczyszczalni Ścieków w Rosciszewie 455.400,00 zł
 - Rozbudowę i przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Rosciszewie 283.220,98 zł
- (druga rata pożyczki) -----

- Razem 1.287.620,98 zł
- Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego i Oddział w Warszawie na pokrycie deficytu budżetowego 2008 rok 1.500.000,00 zł

Szczegółowy wykaz rozchodów (spłata pożyczek i kredytów) w 2008 roku

Planowane rozchody w budżecie na 2008 rok to spłacone pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje gminne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę :

- Sieć wodociągowa w miejscowości Łukonie 35.910 zł
- Sieć wodociągowa w miejscowości Stopin, Borowo, Płanki, Łukonie Kolonia, Września 85.530 zł
- Budowa Oczyszczalni Ścieków w Rosciszewie (pożyczka na prefinansowanie) 1.147.000 zł
- Budowa Oczyszczalni Ścieków w Rosciszewie 75.000 zł
- Kredyt z PKO 250.000 zł

Planowane rozchody ogółem

W 2008 roku spłacone zostały kredyty i pożyczki w kwocie 1.593.440 zł.

Spłaty rat były dokonywane w określonych w umowach terminach.

1. Dochody budżetowe

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów ogółem w wysokości **13.609.790,00 zł.**

Dochody wykonano w kwocie **13.006.442,23 zł** co stanowi **95,56 %** planu.

Szczegółowe dane w zakresie dochodów budżetowych za 2008 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie **1.126.371,39 zł**, co stanowi **8,66%** wykonanych dochodów ogółem.

w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **3.933,05 zł**

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **527.157,00 zł**

- podatek rolny **211.117,10 zł**

- podatek od nieruchomości **293.044,29 zł**

- podatek leśny **10.039,70 zł**

- podatek od środków transportowych **8.491,85 zł**

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej **17.760,60 zł**

- podatek od czynności cywilno prawnych **33.779,00 zł**

- wpływy z opłaty skarbowej **21.048,80 zł**

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień wynoszą **214.150,63 zł**, umorzenia zaległości podatkowych **8.974,00 zł** odroczenia

126,00 zł. Ogółem zastosowane ulgi w 2008 roku wyniosły 223.250,63 zł

i stanowiły 19,82 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych, a **1,72 %** w

stosunku do wykonania dochodów ogółem.

Ulgi zostały zastosowane w następujących podatkach:

- podatek rolny **153.531,40 zł**

- podatek od nieruchomości **48.832,50 zł**

- podatek leśny **2.297,90 zł**

- podatek od środków transportowych **9.488,83 zł**

- umorzenia podatku rolnego **8.629,00 zł**

- umorzenia podatku od nieruchomości **345,00 zł**

- odroczenia terminu płatności 126,00 zł.

Udziały otrzymane z Ministerstwa Finansów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w 110,9% w porównaniu do 2007 roku jest to wykonanie większe.

Podatek dochodowy od osób prawnych 3.933,05 zł w porównaniu do lat ubiegłych jest to wykonanie korzystne.

Gmina otrzymała w 2008 roku subwencje w kwocie 6.092,685 zł

co stanowi 46,84% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- część subwencji oświatowej 3 089 572 zł, stanowi 23,75% wykonanych dochodów ogółem

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 757 522 zł, co stanowi 21,20% wykonanych

dochodów

- część równowaząca 245 591 zł, stanowi 1,89% wykonanych dochodów.

Planowana kwota dotacji na zadania zlecone w 2008 roku wynosiła 2 621 319 zł,
wykonanie 2 593 441,93 zł, co stanowi 98,94% planu.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 3.

Planowana kwota dotacji na realizację zadań własnych 839 242 zł, wykonanie 839 211,39 zł, co stanowi 100% planu.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków na zadania własne przedstawia załącznik nr 4.

W dochodach budżetowych na 2008 rok przyjęto plan

- w podatku rolnym 208 000 zł;

- w podatku od nieruchomości 74 000 zł (w tym od działalności gospodarczej);

- w podatku leśnym 6 800 zł.

Przypis wynosił w podatku rolnym 219 988 zł, leśnym 6 807 zł, od nieruchomości 21 985 zł.

W 2008 roku wpłynęło podatku rolnego 211 089,10 zł, podatku od nieruchomości 21 365,49

zł, podatku leśnego 6 733,70 zł.

Zastosowano ogółem odpisów na kwotę 11 567,32 zł w tym umorzenia Wójta 8.629,00 zł.

Odpisy 1208,32 zł, pozostałość to ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne. Stan

zależności na koniec 2008 roku wynosi:

- podatek rolny 18.837,52 zł;

- od nieruchomości 1715,99 zł;

- leśny 457,00 zł.

Razem zaległość w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi 21.010,51 zł. W stosunku do roku 2007 zmalała o 1.703,41 zł.

Największej zaległości jest w sołectwach: Kowarkar, Polik, Rosciszewo, Zamosze Stary. Na wszystkich zalegających zostały wystawione upomnienia a następnie została wystawiona tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionej placcho 10 zakadów. Stan zaległości na koniec roku 2007 wynosił 18 212,74 zł. Przypis na rok 2008 wynosił 217 754 zł. a wpłaty 217 244,80 zł. Dokonano odpisu na kwotę 12 547,87 zł. Zaległość na koniec 2008 roku wynosi 6.174,07 zł. Jest ona z lat ubiegłych i dotyczy Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemiazanego Pita. Kwota zaległości końcowych w porównaniu do roku 2007 zmniejszyła się.

Na terenie naszej Gminy 43 osoby prowadzą działalność gospodarczą i płać podatek od nieruchomości. Stan zaległości na koniec 2007 roku wynosił 22 282 zł. Wymiar podatku na 2008 rok wyniósł 63 684,00 zł, a wpłynęło 54 434,00 zł. Zastosowano odpisów na kwotę 12.267,00 zł. Zaległość na koniec 2008 roku wynosi 19.265,00 zł, w porównaniu do 2007 roku zmniejszyła się. Na zaległości zostały wystawione upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze.

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym

1. Odpłatność za wodę Dział 400 rozdział 4002 § 0830

W dochodach budżetowych na 2008 rok przyjęto plan odpłatności za wodę w wysokości 288 000 zł. Na terenie Gminy z wody korzysta 1045 odbiorców, stan zaległości na koniec 2007 roku wynosił 27 945,64 zł. Przypis wynosił 281 121,20 zł. W 2008 roku wpłynęło za wodę 289 049,77 zł. Stan zaległości na koniec 2008 roku wynosił 20 017,07 zł. Kwota zaległości końcowych w porównaniu do 2007 roku zmniejszyła się o 8 628,82 zł. na w/w zaległości zostały wystawione upomnienia oraz wezwania przedsądowe.

2. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Dz. 700 rozdział 70005 § 0470

W wieczystym użytkowaniu gruntów jest czterech użytkowników. Zaległość na koniec 2007 roku wyniosła 25.20zł. Przypis na 2008 rok 925 zł wpłaty 864 zł Stan zaległości na koniec 2008 roku wyniosł 98,82 zł i w porównaniu do 2007 roku zwiększył się. Przyczyną zwiększenia zaległości jest ciężka choroba jednego z użytkowników, który w 2008 roku nie uiszcza opłaty.

3. Dochody z najmu i dzierżawy Dział 700 rozdział 70005 § 0750

Czynsze dzierżawne za grunty komunalne opłaca siedem osób - opłaty regulowane są terminowo i na bieżąco. Na koniec 2008 roku zaległości nie ma.

Czynsze za mieszkania komunalne opłaca 11 osób. Opłaty regulowane są na bieżąco, nie ma zaległości na koniec roku 2008.

Plan dochodów na 2008 rok wynosi 37,500 zł wykonanie 36,970,34 zł tj. 99,1% planu.

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za 2008 rok wynoszą 326,884,11 zł.

Ogółem stan zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 190,484,62 zł tj. 1,46%

wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłatę wynoszą 2,152,07 zł tj. 0,01 %

wykonanych dochodów ogółem. Większość tych zaległości stanowią zaliczki alimentacyjne 120,233,12 zł, pozostała kwota to zaległości z tytułu podatków i opłat.

Realizacja niektórych dochodów budżetowych.

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin dział 010 rozdział 01010 § 6290

Plan w kwocie 40 097 zł został wykonany w 75,7% to jest 30 342 zł.

Planowana odpłatność mieszkanców Roseiszewa za przyłącze do kanalizacji nie została uiszczona w ustalonej wysokości. Wpłaty zostaną zrealizowane w 2009 roku.

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin dział 010 rozdział 01036 § 6298

Plan w kwocie 280 124 zł nie został wykonany. Urząd Marszałkowski przekazał środki w kwocie 237 124 zł, która jest niższa niż zaplanowano w budżecie.

3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego dział 600 rozdział 60016 § 6300.

Plan w kwocie 600 000 zł nie został wykonany, gdyż Urząd Marszałkowski nie przekazał planowanych środków. Dotacja na wykonanie drogi w miejscowości Kownatka zostanie przekazana na konto Gminy w 2009 roku. Wykonanie zadania przesunięte zostało na

2009 rok)

4. Podatek od spadków i darowizn dział 756 rozdział 75616 § 0360.

Plan w kwocie 500 zł okazał się za wysoki w stosunku do zrealizowanych dochodów przez Urząd Skarbowy w Sierpcu.

5. Opłata targowa w kwocie 96,00 zł wpłynęła w miesiącu grudniu 2008r. i została ontykowo pominięta przy sporządzaniu korekty planu dochodów na 2008 rok.

6. Wpływy z opłaty skarbowej dział 756 rozdział 75618 § 0410.

Plan 24 500 zł zrealizowany został w kwocie 21 048,80 zł, tj. 86%. Zaplanowane środki okazały się za wysokie w stosunku do zrealizowanych dochodów.

7. Planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej dział 801 rozdział 80101 § 6300 nie zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski. Zostaną przekazane w 2009 roku.

8. Planowane wpływy w kwocie 152 926 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (budowa oczyszczalni ścieków) dział 900 rozdział 90001 § 6309 brak jest wykonania dochodów w tej pozycji dlatego, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki nie przekazał w 2008 roku dotacji w planowanej kwocie.

Podsumowując wykonanie dochodów budżetowych za 2008 rok, należy stwierdzić, że planowane dochody zostały wykonane w 95,6 %. Większość dochodów wykonana została zgodnie z przyjętym planem.

Kwota należności ogółem na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła 207,896,35 zł

Należności wymagalne

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług, dostarczanie wody

20,017,07 zł.

Należności z podatków i opłat

170,467,55 zł.

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 6,096,600 zł co stanowi 44,79% planowanych dochodów ogółem.

w tym:

• Budowa Oczyszczalni Ścieków w Rosciszewie

380,400 zł

• Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rosciszewie

1,667,200 zł.

• Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy

549,000 zł

- uj.100% planu.
- środki własne Dz010 rozdział 01036 § 6059 plan 47,406 zł wykonanie 47,405,22 zł
3. Zadanie pod nazwą „ Rewitalizacja i przystosowanie dworu pod użyteczność publiczną” realizowane było ze środków własnych i unijnych :
- Budowa sieci kanalizacyjnej planowana na 2008 rok została zakończona.
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rościszewo Dz. 010 rozdział 01010 § 6050 plan 649,600 zł , wykonanie 647,971,28 zł , co stanowi 97,7% planu.
- wodociągowej na terenie Gminy w 2008 roku została wykonana zgodnie z planem.
1. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Dz.010 rozdział 01010 § 6050 plan 405,600 zł, wykonanie 405,130,35 zł tj. 99,8 % planu. Budowa sieci
- 600 rozdział 60014 § 6300 138,280 zł wykonanie 138,279,07 zł tj. około 100%.
- drogowej polegającej na przebudowie drogi Rościszewo Jaworowo. Plan dotacji w Dz.

inwestycji

Gmina zawarła porozumienie z Powiatem Sierpeckim na współfinansowanie

Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2008 rok

- wykonanych wydatków ogółem.
- b) wydatki majątkowe plan 5,346,605 zł wykonanie 4704,712,94 zł co stanowi 88,25%
- wykonanych wydatków ogółem.
- a) wydatki bieżące plan 9,757,507,00 zł wykonanie 9,442,909,49 zł co stanowi 97,35%
- Ze zrealizowanych wydatków ogółem przypada na :
- 15,083,912 zł, wykonanie za 2008 rok 14,147,622,43 zł tj. 93,79 %
- Plan wydatków budżetowych na 2008 rok po wprowadzonych zmianach wynosi

II Wydatki budżetowe

- Kredyt w PKO 2,000,000 zł
- Kredyt z Banku Krajowego Warszawa 1,500,000 zł

- środki unijne Dz.010 rozdział 01036 § 6058 plan 280.124 zł wykonanie 280.124 zł
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

4. Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rosciszewie Dz.400 rozdział 40002 § 6050 plan 1.692.586 zł wykonanie 1.692.578,36 zł tj. 99,9%. Zadanie zostało zakończone S.U.W została oddana do użytku.

5. Budowa drogi relacji Babiec Piaseczny Łukoniec Dz.600 rozdział 60016 § 6050 plan 580.513 zł wykonanie 580.512,53 zł tj. 100%

Zadanie zostało zakończone, droga została oddana do użytku.

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 plan 148.870 zł wykonanie 143.976,38 zł tj.96,7%

Zadanie zostało zakończone, droga oddana do użytku.

7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borowo Dz.600 rozdział 60016 § 6050 plan 30.000 zł wykonanie 27.497,42 zł tj. 91,6%. Planowane zadanie zostało zakończone.

8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kownatka Dz.600 rozdział 60016 § 6050 plan 332.119 zł wykonanie 10.736 zł tj.3,2%. Realizacja tego zadania została przesunięta na 2009 rok.

9. Rozbudowa budynku administracyjnego Agromonówka Dz.750 rozdział 75023 § 6050 plan 31.000 zł wykonanie 24.074,94 zł tj. 77,6%. Zaplanowane prace do końca grudnia nie zostały wykonane, dlatego nie można było zrealizować w 100% planowanych wydatków.

10. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dz.750 rozdział 75023 § 6060 plan 11.400 zł wykonanie 9.580,16 zł tj. 84,0% - nie zachodziła potrzeba zakupu komputerów.

11. Rozbudowa SPZOZ w Rosciszewie Dz.851 rozdział 85121 § 6050 plan 458.017 zł wykonanie 275.933,79 zł tj. 60,2%. Gmina realizowała zadanie p.n. „Rozbudowa SPZOZ w Rosciszewie, do końca grudnia 2008 roku planowano zakończyć zadanie i

uregulować należność. Odbiór tego zadania odbył się 30.12.2008 roku, a wykonawca złożył rachunki w miesiącu styczniu 2009 roku, nie było możliwości uregulowania rachunków w 2008 roku, a tym samym wykonania planu wydatków.

12. Zakupy inwestycyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rosciszewie Dz.852 rozdział 85212 § 6060 plan 9,000 zł, wykonanie 9,000 zł tj. 100 %

13. Budowa oczyszczalni ścieków w Rosciszewie Dz.900 rozdział 90001 § 6050 plan 145,630 zł, wykonanie 145,629,82 zł tj. 99,9 % Zadanie zostało zakończone.

14. Rozbudowa kompleksu sportowego w Rosciszewie II etap, Dz.926 rozdział 92601 § 6050 plan 204,960 zł, wykonanie 204,950,62 zł tj. 99,9 % Zadanie zostało zakończone.

15. Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Łukomiu Dz. 801 rozdział 80101 § 6050 50,000 zł, wykonanie 0. Przynajmniej niewykonania tego zadania w 2008 roku była realizacja dużej liczby inwestycji przez gminę, a co za tym idzie brak własnych środków na realizację. Zadanie zostało przesunięte na rok 2009.

16. Adaptacja poddasza nie użytkowanego na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Rosciszewie Dz.801 rozdział 80101 § 6050 plan 70,000 zł, wykonanie 0

Przynajmniej nie wykonania w/w zadania w 2008 roku był brak możliwości wykonywania prac w czasie trwającego roku szkolnego, aby nie zakłócić zajęć lekcyjnych i nie narazić dzieci na niebezpieczeństwa związane z prowadzonymi pracami. Ponadto w okresie trwających wakacji nie posiadaliśmy jeszcze dokumentacji projektowej na powyższe zadanie, a co za tym idzie nie mogliśmy przystąpić do realizacji tego zadania. Zadanie zostało przesunięte na 2009 rok.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2008 rok wynosił 5,346,605 zł, wykonany został w kwocie 4,704,712,94 zł tj. 88,0 %

Największe wydatki w 2008 roku dotyczyły następujących działów:

W zakresie bieżących wydatków budżetowych obok stałych pozycji typu wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz pracowników, energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne i pocztowe materiały biurowe, szkolenia pracowników wydatkowano również środki finansowe na realizację zawieranych porozumień dotyczących wykonania zadań samorządowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 3.409.291,02 zł, co stanowi 24,0 % wykonanych wydatków ogółem.
Dział 852 Pomoc społeczna wydatkowano kwotę 3.025.581,28 zł co stanowi 21,4 % wykonanych wydatków ogółem.
Dział 750 Administracja publiczna wydatkowano kwotę 1.464.077,33 zł co stanowi 10,3 % wykonanych wydatków ogółem.

Dział 010 rozdział 01010 § 2850
 Odpisy dla Mazowieckiej Izby Rolniczej plan 6.160 zł, wykonanie 4.899,50 zł tj. 79,5%. Plan nie został wykonany w 100% ponieważ końcowe rozliczenie należnych udziałów w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego zostało przekazane po zakończeniu roku w miesiącu styczniu 2009 roku.

Dział 400 Wytworzenie i zaopatrywanie w wodę, rozdział 40002 – na utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody w Rosciszewie, Łukomiu i sieci wodociągowych wydatkowano 163.608,60 zł (1.856.186,96 zł – wydatki inwestycyjne 1.692.578,36 zł), dość znaczne wydatki w tym dziale to między innymi wydatki na pochodne i place, wynagrodzenia bezosobowe związane z pobór wody, energia elektryczna. Różnice między planem a wykonaniem wystąpiły w poniższych paragrafach:

§ 4120 dostarczanie wody plan 1.700 zł, wykonanie 1.471,04 zł, tj. 86,7%. W paragrafie 4120 plan był wyższy w stosunku do potrzeb.

§ 4210 zakup materiałów plan 8.000 zł, wykonanie 3.927,72 tj. 49,0%- nie zachodziła potrzeba zakupu materiałów

§ 4200 zakup energii, plan 85,343 zł wykonanie 64,108,23 tj. 75,1% plan za wysoki w stosunku do wykonania ; Urząd Skarbowy w Sierpcu zwrócił VAT od rachunków za energię elektryczną.

§ 4430 różne opłaty i składki plan 22,000 zł, wykonanie 13,974,50 tj. 62,7%. Plan nie został wykonany w 100%, ponieważ składka w kwocie 6,690,06 zł dotycząca II półroczna 2008r została przekazana w styczniu 2009 roku.

Dział 600 rozdział 60016 drogi publiczne gmine wydatkowano 882,767,53 zł , plan 1,219,960 zł co stanowi 72,3 % planu . Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania dróg gminnych:
- profilowania powierzchni dróg gminnych, w szczególności dróg na trasach dowozu dzieci autobusem do szkół.
- zakupu i transportu żwiru i żuliu , zakupu dren na przepusty mostowe itp, wydatki niezbędne do bieżących remontów dróg.

W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 plan 1,091,502 zł wykonanie 762,722,33 zł tj. 69,8 % niskie wykonanie planu wydatków związane jest głównie z inwestycją drogi w miejscowości Kownatka. Wykonanie tego zadania zostało przesunięte na 2009 rok.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, plan 26,108 zł, wykonanie 21,003,29 tj. 80,44%. Plan wydatków w tym paragrafie w końcowym rozliczeniu okazał się za wysoki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nie ruchomościami

§ 4300 zakup usług pozostałych , plan 5,000 zł wykonanie 1,179,70 zł tj. 23,5 %. Złecona została wycena budynku komunalnego , wykonawca nie złożył rachunku do końca 2008 roku, dlatego nie został wykonany plan.

W dziale 750 Administracja publiczna wskaźnik wykonania kształtuje się na poziomie 96,5 % i dotyczy wydatków na administrację publiczną, zadania zlecone ,działalność Rady Gminy Komitzi Rady, Promocje Gminy, Realizacja wydatków wynosi 1,464,077,33 zł Wydatki te związane są z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, diet, świadczeń na rzecz pracowników , zakupu oleju opałowego do ogrzewania budynku, energii elektrycznej , usług telekomunikacyjnych, usług telefonii komórkowej, usług dostępu do sieci Internet, pocztowych, środków czystości, materiałów biurowych głównie papieru tonerów do drukarek

! kserokopiarck, paliwa do pojazdu szubowego, wydawnictw fachowych, szkoleń pracowników , ubezpieczeń mienia oraz promocji (mięsy;

Dział 750 rozdział 75011

§ 4120 składki na Fundusz pracy plan 3.000 zł, wykonanie 2.426,12 zł tj. 80,8%. Plan jest za wysoki w stosunku do potrzeb.

§ 4140 Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 2.139 zł, wykonanie 1.870 zł tj. 87,4% ustalony plan został zawyżony w stosunku do wykonania

Dział 750 rozdział 75022 Rady Gmin

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 7.000 zł, wykonanie 4.459,34 tj. 63,7%. nie zachodziła potrzeba zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 750 rozdział 75023 Urzędy Gmin

§ 4260 zakup energii elektrycznej plan 27.000 zł, wykonanie 19.872,39 tj. 73,6% za względu na to, że faktura za zużycie energii elektrycznej za m – c listopad i grudzień wpłynęła i została zapłacona w m - c styczniu 2009 roku.

§ 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 16.500 zł, wykonanie 14.336,57 zł tj. 86,8%. Faktura za rozmowy telefoniczne dotycząca grudnia 2008 roku wpłynęła w styczniu 2009 roku.

§ 4750 zakup licencji komputerowych plan 6.000 zł wykonanie 5.328,75 tj. 88,7%. Plan został zawyżony w stosunku do potrzeb.

§ 6050 wydatki inwestycyjne Rozbudowa budynku administracyjnego planowane wydatki 31.000 zł wykonane zostały w kwocie 24.074,94 zł tj. 77,6 % Zaplanowane prace nie zostały wykonane do końca grudnia ,dlatego nie można było zrealizować wydatków w 100%

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne ,plan 11.400 zł wykonanie 9.580,16 zł tj. 84,0% - nie zachodziła potrzeba zakupu komputerów.

Dział 750 rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki zostały wykonane w 84,5%.

§ 4170 bezosobowy fundusz plac plan 9.210 zł wykonanie 7.200 zł tj. 78,1%. Rachunki za redagowanie gazety „Głos Rościszewa” wpłynęły w miesiącu styczniu 2009 r.

§ 430) zakup usług pozostałych plan 1.180zł wykonanie 592,80 zł tj. 50,29% plan za wysoki w stosunku do potrzeb.

Dział 754 rozdział 75412

Dział 754 to wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, obronę cywilną. W działale tym planowana jest rezerwa kryzysowa w kwocie 10.000 zł. Nie zachodzi konieczność uruchomienia tej rezerwy dlatego nie ma wykonania w tej pozycji.

(Dz.754 rozdział 75421 § 4810)

Ochotnicze straż pożarne. Rozdział 75412 Na planowaną kwotę 116.946 zł, wydatkowano 100.881,73 zł co stanowi 86,3 % Wydatki dotyczyły w szczególności :

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowców jednostek OSP,
- zakupu materiałów do remontów strażnic,

- utrzymanie pojazdów OSP,

- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udziały w akcjach pozarniczych.

- opłat i składek ubezpieczenie NW oraz OC pojazdów itp. wydatków.

§ 4120 składek na fundusz pracy plan 700 zł, wykonanie 3+1,64 zł tj. 48,8%

§ 4140 składek na PIERON plan 360 zł wykonanie 322 zł tj. 89,4%

Plany w tych paragrafach okazały się za wysokie w stosunku do potrzeb.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy funkcjonują dwie szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz gimnazjum. Ogółem jest zatrudnionych 47,47 etatów nauczycieli, 12 etatów pracowników adm-obsługowych. Od roku szkolnego 2008/2009 do szkół uczęszcza 546 dzieci, które uczą się w 30 oddziałach szkolnych.

Plan wydatków budżetowych na rok 2008 wynosił 3.636.060 zł, wykonanie 3.409.291,02 zł tj 93,7 %. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych) – 2.914.704 zł co stanowi 85 % całego budżetu oświaty.

W grupie wydatków rzeczowych największe koszty poniesiono na :

-zakup oleju opałowego do szkół – 93.831 zł.

- zakup energii elektrycznej – 20.154 zł.

- zakup usług remontowych łączny koszt 56.006,50 zł, w tym otrzymana dotacja od Wojewody 25.000 zł. Przeprowadzony remont w Szkole Podstawowej w Rosciszcze wie polegał

na wymianie 6 drzwi metalowych, lakierowaniu parkietu na sali gimnastycznej oraz

remontie dachu.

Niektóre wydatki nie zostały wykonane w 100% z różnych przyczyn, należą do nich:

w rozdziale 80101 szkole podstawowe

§ 4260 zakup energii elektrycznej! Plan 19.800 zł, wykonanie 12.941,49 zł, tj. 65,3% ze

względem na to, iż faktura za zużycie energii elektrycznej za m-c listopad i grudzień wpłynęła w

sierpniu 2009 roku.

§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych! Plan 6.300 zł, wykonanie 5.177,45 zł.

82,1% - faktura za rozmowy telefoniczne za m-c grudzień 2008 wpłynęła w styczniu 2009

§ 4410 krajowe podróże służbowe! Plan 2.300 zł, wykonanie 1762,51 zł, tj. 76,6% - plan

został zawyżony w stosunku do potrzeb

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego! Plan 1147 zł, wykonanie

211,82 tj. 18,4% - nie zachodziła potrzeba zakupu większej ilości papieru.

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych! Plan 1.700 zł, wykonanie 953,04 zł, tj. 56% plan

został zawyżony w stosunku do potrzeb.

§ 6050 Nie zostały wykonane planowane w 2008 roku inwestycje w oświacie:

1. Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Łukomiu! Plan 50.000 zł, wykonanie 0

Przyczyną niewykonania tego zadania była realizacja dużej liczby inwestycji przez gminę, a

co za tym idzie brak własnych środków na realizację tego zadania. Zadanie zostało

przesunięte na 2009 rok.

2. Adaptacja poddasza nieużytkowanego na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w

Kościszewie! Plan 70.000 zł, wykonanie 0! Przyczyną nie wykonania tego zadania w 2008 roku

był brak możliwości wykonywania prac w czasie trwającego roku szkolnego, aby nie

zakłócić zajęć lekcyjnych i nie narazić dzieci na niebezpieczeństwa związane z

prowadzonymi pracami. Ponadto w okresie trwających wakacji nie posiadaliśmy jeszcze

dokumentacji projektowej na powyższe zadanie, a co za tym idzie nie mogliśmy przystąpić do

realizacji tego zadania. Zadanie zostało przesunięte na 2009 rok.

w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek! Plan 1.200 zł, wykonanie 545,59

zł, tj. 45,4% - plan został zawyżony w stosunku do potrzeb.

W rozdz. 80110 gimnazja

§ 4270 zakup usług remontowych! Plan 1.500 zł, wykonanie 0 z uwagi na to, iż nie zachodziła

potrzeba wykonania remontów.

§ 4370 opłata z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych plan 2,000 zł, wykonanie 1,345,60 zł, tj. 67,2 % plan został zawyżony w stosunku do potrzeb a ponadto faktura za rozmowy telefoniczne za m-c grudzień wpłynęła w m-cu styczniu 2009 r.

§ 4430 różne opłaty i składki plan 1,244 zł wykonanie 1,057 zł tj. 84,9 % plan został zawyżony w stosunku do potrzeb

§ 4740 zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego plan 820 zł, wykonanie 355,73 zł, tj. 43,3 % - plan został zawyżony w stosunku do potrzeb.

W rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół

§ 4430 różne opłaty i składki plan 8,109 zł, wykonanie 3,893 zł, tj. 48 % faktura za ubezpieczenie autokaru zakupionego w 2008 roku wpłynęła i została zapłacona w m-cu styczniu 2009 roku.

W rozdziale 80146 Doskazywanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 3,000 zł, wykonanie 2,400 zł, tj. 80 % nie zachodziła potrzeba zakupu usług

§ 4410 podróże służbowe krajowe plan 4,000 zł, wykonanie 2,005,82 zł - 50,1 % nie zachodziła potrzeba wyjazdów na szkolenia

§ 4700 szkolenia pracowników plan 3,000 zł, wykonanie 1,472,49 - 49 % nie zgłoszono zapotrzebowania na szkolenia pracowników.

Dział 851 rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

§ 4120 plan 200 zł, wykonanie 90,79 zł tj. 45,3%. Plan zbyt wysoki w stosunku do potrzeb. W ciągu roku zaprzestano odprowadzać składki na FP, gdyż nie było potrzeby odprowadzać od danego pracownika składki z tego tytułu.

§ 4410 plan 600 zł, wykonanie 0 zł. Nie było potrzeby wyjazdów służbowych.

§ 4700 plan 2,100 zł, wykonanie 0 zł. Nie odbyło się zaplanowane szkolenie dotyczące Komisji Alkoholowej.

Dział 852 rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 4110 plan 18,000 zł wykonanie 15,215,03 zł tj. 84,5 % Plan zbyt wysoki w stosunku do potrzeb.

§ 4120 plan 900 zł, wykonanie 770,31 zł, tj. 85,59%. Plan zbył wysoke w stosunku do potrzeb.

§ 4410 plan 710 zł wykonanie 200,90 zł, tj. 28,29%. Plan zbył wysoke w stosunku do potrzeb.

część wydatków finansowana była dotacją na wdrażanie ustawy o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów.

§ 4700 plan 1,670 zł, wykonanie 420 zł, tj. 25,19%. Plan zbył wysoke w stosunku do potrzeb.

część wydatków finansowana była dotacją na wdrażanie ustawy o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów.

§ 4740 plan 900 zł, wykonanie 535,28 zł, tj. 59,47%. Plan zbył wysoke w stosunku do potrzeb.

część wydatków finansowana była dotacją na wdrażanie ustawy o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów.

§ 4750 plan 2,970 zł, wykonanie 2,039,18 zł, tj. 68,63%. Plan zbył wysoke w stosunku do

potrzeb, część wydatków finansowana była dotacją na wdrażanie ustawy o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów.

Dział 852 rozdział 85219

[Ośrodki pomocy społecznej]

§ 4370 plan 5,000 zł, wykonanie 4,197,36 zł, tj. 83,95%. Wysokeść planu zaplanowana była

również na zobowiązania, które przeszły na rok następny.

§ 4410 plan 2,000 zł, wykonanie 1,891,68 zł, tj. 94,6%. Plan zbył wysoke w stosunku do

potrzeb.

§ 4700 plan 1,600 zł wykonanie 1,130 zł, tj. 70,6%. Plan zbył wysoke w stosunku do potrzeb.

§ 4750 plan 6,200 zł, wykonanie 5,095,81 zł, tj. 82,19%. Plan zbył wysoke w stosunku do

potrzeb.

Dział 852 rozdział 85228

[Usługi opiekuńcze Plan zbył wysoke w stosunku do potrzeb.

§ 4110 plan 18,000 zł, wykonanie 15,215,66 zł, tj. 84,53%. Plan zbył wysoke w stosunku do

potrzeb.

§ 4120 plan 2,300zł, wykonanie 1,781,70 zł, tj. 77,47%. Plan zbył wysoke w stosunku do

potrzeb.

§ 4440 plan 860 zł, wykonanie 679,96 zł, tj. 79,07%. Plan zbył wysoke w stosunku do potrzeb.

W ciągu roku pracownik uprawniony do odpisu z ZFSS przeszedł na emeryturę.

Dział 852 rozdział 85295

Pozostała działalność

§ 4410 plan 3.122 zł, wykonanie 2.594,68 zł tj. 83,1 %. Plan zbyt wysoki w stosunku do

porzecz.

Wykonanie szczegółowe wydatków przedstawi załącznik nr 2.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszy Spójności.

Gmina realizowała dwa zadania

1. W roku 2008 Gmina realizowała program wsparcia obszarów wiejskich finansowany

ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych. W ramach tego programu od

wrzesnia utworzono w miejscowości Rościszewo zespół przedszkolny do którego

uczęszcza 26 dzieci. Zairudnione są dwie nauczycielki i jedna sprzątaczką na pełnym

etacie. W miejscowości Lukonie powstał punkt przedszkolny do którego uczęszcza

17 dzieci. Zairudniona jest jedna nauczycielka i ½ etatu sprzątaczką.

Wydatki planowane na rok 2008 wyniosły 68.040 zł.

Wydatki wykonane 63.240 zł.

Plan wydatków w Dziale 852 rozdział 85295 § 4303 wynosił 2.682 zł wykonanie

424,78 zł tj. 15,8 % i został zawyżony w stosunku do porzecz.

Kwota otrzymanej dotacji od Wojewody wyniosła 63.240 zł.(była mniejsza od

przyznanego planu) i została wykorzystana w 100 %.

2. Rewitalizacja i przystosowanie dworu pod użyteczność publiczną w Rościszewie i

zagospodarowanie terenu wokół dworu

Program SPO

Wydatki planowane w okresie realizacji projektu

w tym:

- środki z budżetu krajowego

1.808.485 zł

- środki z budżetu Unii Europejskiej

340.275 zł

Investycja została zakończona i oddana do użytku.

Z analizy wykonania planu wydatków za 2008 rok wynika, że wystąpiły zobowiązania w kwocie 593.029,07 zł. w tym zobowiązań wymagalnych nie było. (bez

Wojciech
Mielasza
Jan Świąbski

zobowiązani z tytułu wyngerodzeń i pochodnych od wyngerodzeń) w następujących paragrafach w niżej wymienionych działach rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Rozdział	§	przekrezone zobowiązania
750	75023	4300	718,22 zł.
750	75023	4700	339,00 zł.
801	80110	4260	1.212,33 zł.
801	80110	4210	356,42 zł.
851	85121	6050	1.553,63 zł.
900	90003	4300	1.396,21 zł.
Razem			5.577,63 zł.

Dział 750 rozdział 75023 § 4300 zobowiązanie nie mogło być uregulowane, gdyż faktura za usługi pocztowe wpłynęła w miesiącu styczniu 2009 roku.
Dział 750 rozdział 75023 § 4700 Zobowiązania za szkolenie pracowników nie mogło być uregulowane, gdyż rachunki za szkolenia pracowników wpłynęły do Gminy w miesiącu styczniu 2009r.

Dz.801 rozdział 80110 § 4260 – rachunek za energię elektryczną wpłynął w miesiącu styczniu, dlatego zobowiązanie nie zostało uregulowane.

Dział 801 rozdział 80110 § 4210 Faktura za prenumeratę czasopism wpłynęła w miesiącu styczniu dlatego powstały zobowiązania.

Dział 851 rozdział 85121 § 6050 zobowiązanie nie mogło być uregulowane, gdyż Wykonawca za roboty budowlano montażowe z SPZOZ w Rosciszewie złożył w

miesiącu styczniu i zobowiązanie zostało uregulowane.

Dział 900 rozdział 90003 § 4300 zobowiązanie nie zostało uregulowane w 2008 roku Rachunki za odpady zostały złożone w miesiącu styczniu 2009 roku i zapłacone.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2008

1.	Rolnictwo i łowiectwo	010				884 656	831 900,44	94,0
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>010</i>	<i>01010</i>			<i>190 097</i>	<i>180 342,00</i>	<i>94,9</i>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				6290	40 097	30 342,00	75,7
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				6300	150 000	150 000,00	100,0
	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	010	01036			280 124	237 124,00	84,6
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.				6298	280 124	237 124,00	84,6
	Pozostała działalność	010	01095			414 435	414 434,44	100,0
	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				0750	2410	2410,41	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	412 025	412 024,03	100,0
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400				288 000	289 049,77	100,4
	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>400</i>	<i>40002</i>			<i>288 000</i>	<i>289 049,77</i>	<i>100,4</i>
	Wpływy z usług				0830	288 000	289 049,77	100,4

		Plan		Wykonanie		%	
	Dział	Kosztorys					
3.	Transport i łączność	600		640 000	339 680,00	53,1	
	<i>Drugi publicznie gminne</i>	<i>600</i>	<i>60016</i>	<i>640 000</i>	<i>339 680,00</i>	<i>53,1</i>	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych			40 000	39 680,00	99,2	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	300 000	50,0	
4.	Gospodarka mieszkaniowa	700		600 000	300 000	50,0	
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>700</i>	<i>70005</i>	<i>38 230</i>	<i>37 834,34</i>	<i>99,0</i>	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			38 230	37 834,34	99,0	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0470	864,00	93,0	
5.	Administracja publiczna	750		0750	37 300	36 970,34	99,1
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>750</i>	<i>75011</i>	<i>67 344</i>	<i>67 346,64</i>	<i>100,0</i>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami			65 854	65 853,00	100,0	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych usługami			2010	65 394	65 394,00	100,0
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>750</i>	<i>75023</i>	<i>460</i>	<i>459,00</i>	<i>100,0</i>	
	Wpływy z różnych opłat			1 490	1 493,64	100,2	
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		600	600	100,0	
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>751</i>	<i>75101</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>	

Pr	Opis	Dział	Rozdział	Sk	Plan	Wykonanie	%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	751	75101				
				2010	600	600	100,0
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			17 147	17 147,00	100,0
	Ochronicze straże pożarne	754	75412		16 647	16 647,00	100,0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
				2710	16 647	16 647,00	100,0
	Obrońa cywilna	754	75414		500	500,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
				2010	500	500,00	100,0
8.	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			1 113 822	1 168 394,64	104,9
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75601		17 000	17 760,60	104,5
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej						
				0350	17 000	17 760,60	104,5
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych. Jednostek organizacyjnych	756	75615		220 830	220 801,80	100,0
	Podatek od nieruchomości						
				0310	217 250	217 244,80	100,0
	Podatek rolny						
				0320	30	28,00	93,3
	Podatek leśny						
				0330	3 300	3 306,00	100,2
	Podatek od czynności cywilno-prawnych						
				0500	250	223,00	89,2
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	756	75616		331 900	337 401,55	101,7
	Podatek od nieruchomości						
				0310	74 000	75 799,49	102,4
	Podatek rolny						
				0320	208 000	211 089,10	101,5
	Podatek leśny						
				0330	6 800	6 733,70	99,0
	Podatek od środków transportowych						
				0340	8 200	8 491,85	103,6
	Podatek od spadków i darowizn						
				0360	500	33,00	6,6
	Opłata targowa						
				0430	-----	96,00	
	Podatek od czynności cywilno-prawnych						
				0500	33 000	33 556,00	101,7
	Odsetki od nieruchomości wplat z tytułu podatków i opłat						
				0910	1 400	1 602,41	114,5

10. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu na podstawie ustaw		Dział	Rodzaj	§	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłaty skarbowej		756	75618		64 800	61 340,64	94,7
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				0+10	24 500	21 048,80	86,0
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				0480	40 300	40 291,84	100,0
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		756	75621		479 292	531 090,05	110,8
Podatek dochodowy od osób fizycznych				0010	475 292	527 157,00	110,9
Podatek dochodowy od osób prawnych				0020	4 000	3 933,05	98,3
9. Różne rozliczenia		758			6 092 685	6 092 685,00	100,0
Część oświatowa w subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		758	75801		3 089 572	3 089 572,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa				2920	3 089 572	3 089 572,00	100,0
Część nyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		758	75807		2 757 522	2 757 522,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa				2920	2 757 522	2 757 522,00	100,0
Część równoważca subwencji ogólnej gmin		758	75831		245 591	245 591,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa				2920	245 591	245 591,00	100,0
10. Oświata i wychowanie		801			172 879	52 878,46	30,6
Szkoły podstawowe		801	80101		168 030	48 030,00	28,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				2030	23 030	23 030,00	100,0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				2710	25 000	25 000,00	100,0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				6300	120 000	---	---
Pozostała działalność		801	80195		4 849	4 848,46	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				2030	4 849	4 848,46	100,0
11. Pomoc społeczna		852			2 704 290	2 671 715,69	98,8
Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		852	85212		1 712 300	1 687 031,51	98,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	1 699 000	1 673 727,87	98,5

Opis	1 080	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	852	85212					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			2360	4 300	4 303,64	100,1	
			6310	9 000	9 000,00	100,0	
Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	852	85213		8 700	8 619,94	99,1	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	8 700	8 619,94	99,1	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		653 100	650 546,02	99,6	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	426 100	423 576,09	99,4	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	227 000	226 969,93	100,0	
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		154 800	154 800,00	100,0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	154 800	154 800,00	100,0	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		12 750	12 878,22	101,0	
Wpływy z usług			0830	12 750	12 878,22	101,0	
Pozostała działalność	852	85295		162 640	157 840,00	97,0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2023	68 040	63 240,00	92,9	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	94 600	94 600,00	100,0	
12. Edukacyjna opieka wychowawcza	854			309 963	309 963,00	100,0	
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		309 963	309 963,00	100,0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	309 963	309 963,00	100,0	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rosciszewo
Nr 84 z dnia 16.03.2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Kod		Nazwa		Wydatki		Wykonanie	
				plan	realizacja	plan	realizacja
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 800 915	1 797 554,38	99,8	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 055 200	1 053 101,63	99,8	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 200	1 053 101,63	99,80	
	010	01030	Izby rolnicze	6 160	4 899,50	79,5	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 160	4 899,50	79,5	
	010	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	327 530	327 529,22	99,9	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 124	280 124,00	100	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	47 406	47 405,22	100
	010	01095	Pozostała działalność	412 025	412 024,03	99,9	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	338,36	338,36	100
			Składki na Fundusz Pracy	4120	53,90	53,90	100
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 200,00	2 200,00	100
			Zakup materiałów i wyposażenia	4740	3 687,66	3 687,66	100
			Zakup usług pozostałych	4750	1 799,94	1 799,06	99,9
			Różne opłaty i składki	4430	403 945,14	403 945,05	99,9
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 891 786	1 856 186,96	98,1	
		40002	Dostarczanie wody	1 891 786	1 856 186,96	98,1	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	36 300	35 956,00	99,0
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 310	2 302,85	99,6
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	12 000	11 873,66	98,9

400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	7 736,79	91,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 471,04	86,7
		4170	Wynagrodzenia Bezosobowe	10 200	9 910,59	97,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	840	797,00	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 927,72	49,0
		4260	Zakup energii	85 343	64 108,23	75,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 223,22	97,3
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	13 794,50	62,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907,00	100
		4590	Różne opłaty i odszkodowania	600	600,00	100
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 586	1 692 578,36	99,9
3.	600		Transport i łączność	1 358 240	1 021 046,40	75,1
	600	60014	Drugi publiczne powiatowe	138 280	138 279,07	99,9
	600	60016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 230	17 903,61	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120	2 837,50	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 056,41	97,9
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn	6 000	5 420,00	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 108	21 003,29	80,4
		4270	Zakup usług remontowych	72 900	70 824,19	97,1
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 502	762 722,33	69,8
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000	1 179,70	23,5
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	1 179,70	23,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 179,70	23,5
5.	750		Administracja publiczna	1 517 037	1 464 078,21	96,5
		75011	Urzędy wojewódzkie	145 884	143 516,59	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 361	111 701,64	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 379	9 375,44	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	15 138,39	94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	2 426,12	80,8

750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 139	1 870,00	87,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3005	3 005,00	100
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 500	94 659,34	97,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 500	90 200	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 459,34	63,7
750	75023		Urzędy Gmin	1 256 263	1 211 200,55	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 900	676 469,97	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 420	51 414,09	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 290	105 628,99	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700	17 566,97	99,2
		4140	Składki na PEFRON	11 200	10 945	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 423	134 310,32	98,4
		4260	Zakup energii	27 000	19 872,39	73,6
		4300	Zakup usług pozostałych	83 690	82 433,56	98,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetowej	9 000	8 349,98	92,7
		4360	Oplaty za usługi telekomunikacyjne	4 700	4 239,38	90,1
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	16 500	14 336,57	86,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 563,31	91,2
		4430	Różne opłaty i składki	10 600	10 510	99,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 840	16 840	100
		4700	Szkolenia pracowników	4 600	4 529	98,4
		4740	Zakup materiałów papiernych	11 000	10 207,17	92,7
		4750	Zakup programów i licencji komputerowych	6 000	5 328,75	88,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	24 074,94	77,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400	9 580,16	84,0
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 390	14 701,73	84,5
		4120	Składka na Fundusz Pracy	180	176,40	98,0
		4170	Bezosobowy fundusz plac	9 210	7 200	78,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820	6 732,53	98,7

LP	Dział	Rozdział	§	treść	Plan	Wykonanie	%
	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	1 180	592,80	50,2
6.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol ochrony prawa oraz sądownictwa	600	600	100
	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600	600	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100
7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 967	101 381,73	86,6
	754	75412		Ochronicze straż pożarne	116 946	100 881,73	86,3
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200	6 867,67	95,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	2 134,88	97,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	700	341,64	48,8
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360	322,00	89,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	8 033,33	99,1
			4210	Zakup materiałów I wyposzczenia	57 467	56 103,62	97,6
			4260	Zakup energii	9 800	7 490,81	76,4
			4300	Zakup usług pozostałych	12 340	11 340,78	91,9
			4430	Różne opłaty i składki	5 300	5 247,00	99,0
	754	75414		Ochrona cywilna	500,00	500,00	100
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
	754	75421	4810	Zarządzanie kryzysowe	10,000		
8.	756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od inny jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wy związane z ich poborem	15 100	15 031,56	99,5
	756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	15 100	15 031,56	99,5
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 100	15 031,56	99,5
9.	757			Obsługa długu publicznego	140 000	137 206,18	98,0

1. g. Dział	Rodzinał	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
757	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedln samorządu terytorialnego</i>	140 000	137 206,18	98,0
		8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	140 000	137 206,18	98,0
10. 801			Oświata i wychowanie	3 636 060	3 409 291,02	93,7
801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 147 101	1 969 625,11	91,7
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	101 800	100 052,36	98,2
		3240	Stypendia dla uczniów	2 100	2 100	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 741	1 264 653,87	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 563	98 562,44	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 518	202 499,75	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 260	34 562,03	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 485	80 851,47	96,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100	4 088,20	80,1
		4260	Zakup energii	19 800	12 941,49	65,3
		4270	Zakup usług remontowych	59 000	56 006,50	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21 720	19 053,30	87,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 654,46	97,3
		4370	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	6 300	5 177,45	82,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	1 762,51	76,6
		4430	Różne opłaty i składki	6 720	6 347,42	94,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 147	78 147	100
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 147	211,82	18,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700	953,04	56,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	120 000		
801	80103		<i>Odżitdy przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	231 790	219 437,67	94,6
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 920	12 744,56	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 690	162 737,65	94,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650	10 567,83	99,2

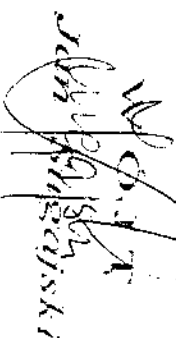
Id. Dział	Rozdział	§	Przebieg	Plan	Wykonanie	%
801	80105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 710	22 425,28	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020	3 816,76	94,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	545,59	45,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600	6 600	100
801	80110		Gimnazja	973 581	945 960,12	97,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 300	53 344,90	98,2
		3240	Stypendia dla uczniów	2 600	2 600	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 868,71	611 407,72	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 991	43 987,71	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 750	105 472,51	92,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600	17 253,45	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600	50 552,53	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 314,72	86,2
		4260	Zakup energii	8 000	7 212,33	90,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	5 385,85	82,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	865,82	86,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 345,60	67,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 097,58	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 244	1 057,00	84,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 791,29	38 791,29	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	820,00	355,73	43,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	916,00	915,58	99,9
801	80113		Dotowanie uczniów do szkół	246 289	241 098,50	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 340	36 245,95	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900	1 893,83	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630	5 620,49	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 033,19	93,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno	1 503	1 376,00	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800	39 740,48	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500	89 055,58	99,5

LP	Dział	Rozdział	\$	Przebieg	Plan	Wykonanie	%
	801	80113	4430	Różne opłaty i składki	8 109	3 893,00	48,0
			4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	907	907	100
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500	61 333,00	99,7
		80146		Dokształcanie I doskonalenie nauczycieli	10 000	5 878,31	58,7
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 400	80,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 005,82	50,1
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 472,49	49,0
		80195		Pozostała działalność	27 299,00	27 291,31	99,9
			4210	Zakup materiałów	850	842,85	99,1
			4300	Zakup usług pozostałych	4 849	4 848,46	99,9
			4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	21 600	21 600	100
12.	851			Ochrona zdrowia	504 265	314 223,15	62,3
	851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	459 017	276 893,27	60,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	959,48	95,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 017	275 933,79	60,2
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45248	37329,88	82,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200	90,79	45,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	15231,15	95,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 248	11336,01	85,5
			4300	Zakup usług pozostałych	13 100	10 671,93	81,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	600		
			4700	Szkolenia pracowników	2 100		
13	852			Pomoc Społeczna	3 074 240	3 025 581,28	98,4
	852	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki w ubezpieczeniu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 708 000	1 682 727,87	98,5
	852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 617 000	1 597 792,28	98,8

LP	Dział	Rozdział	§	Przebieg	Plan	Wykonanie	%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 703	27 703,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320	2 319,07	99,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	15 215,03	84,5	
		4170	Bezosobowy fundusz płac	2 800	2 755,65	98,4	
		4120	Składki na fundusz pracy	900	770,31	85,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100	15 058,84	99,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 020	8 011,72	99,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	710	200,90	28,2	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	906,61	99,9	
		4700	Szkolenia pracowników	1 670	420,00	25,1	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	900	535,28	59,4	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 970	2 039,18	68,6	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000,00	100	
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 700	8 619,94	99,0	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 700	8 619,94	99,0	
852	85214		Zasiłki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	695 860	693 305,45	99,6	
		3110	Świadczenia społeczne	695 160	692 605,45	99,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700,00	100	
852	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	67 366	63 760,86	94,6	
		3110	Świadczenia społeczne	67 366	63 760,86	94,6	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 640	299 238,94	98,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 819	204 163,23	99,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 660	10 563,59	99,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800	32 201,01	98,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600	4 993,96	89,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	14 478,83	98,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200	7 496,13	91,4	

LP	Dział	Rozdział	§	Przebieg	Plan	Wykonanie	%
852	85219	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	4 197,36	83,9
		4400		Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 320	7 320	100
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	1 891,68	94,6
		4440		Oddpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 441	5 439,66	99,9
		4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 130,00	70,6
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	267,68	89,2
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 200	5095,81	82,1
852	85228			Usługi opiekuńcze I specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 420	90 140,16	95,4
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	260	254,59	97,9
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	11 662,81	77,7
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 300	1 781,70	77,4
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	76 000	75 761,10	99,6
		4440		Oddpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860	679,96	79,0
852	85295			Pozostała działalność	195 254	187 788,06	96,1
		3110		Świadczenia społeczne	116 580	114 444,51	98,1
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800	3 799,99	99,9
		4013		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600	29 950,00	94,7
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	598 00	597,74	99,9
		4113		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335	4 558,39	85,4
		4120		Składki na fundusz pracy	94 00	93,10	99,0
		4123		Składki na fundusz pracy	1 055	939,59	89,0
		4173		Wynagrodzenia bezosobowe	9 900	9 900,00	100
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 020	3 018,04	99,9
		4213		Zakup materiałów i wyposażenia	17 468	17 467,24	99,9
		4303		Zakup usług pozostałych	2 682	424,78	15,8
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 122	2 594,68	83,1
14.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309 963	309 963,00	100

LP	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	854	85415		309 963	309 963,00	100
			Pomoc materialna dla uczniów			
			Stypendia dla uczniów	294 723	294 723,00	100
			Inne formy pomocy dla uczniów	15 240	15 240,00	100
15.	900		Gospodarka komunalna I ochrona środowiska	337 279	317 850,05	94,2
	900	90001	Gospodarka ściekowa I ochrona wód	167 929	165 227,13	98,3
			Zakup energii elektrycznej	19 800	17 184,47	86,7
			Zakup usług pozostałych	2 499	2 412,84	96,5
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	145 630	145 629,82	99,9
	900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 500	24 241,79	98,9
			Zakup usług pozostałych	24 500	24 241,79	98,9
	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 000	99 767,74	87,5
			Zakup energii	68 000	56 425,97	82,9
			Zakup usług remontowych	46 000	43 341,77	94,2
	900	90095	Pozostała działalność	30 850	28 613,39	92,7
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 850	13 192,59	95,2
			Zakup usług pozostałych	17 000	15 420,80	90,7
16.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000	130 000	100
	921	92116	Biblioteki	130 000	130 000	100
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000	130 000	100
17.	926		Kultura fizyczna i sport	246 600	246 448,81	99,9
	926	92601	Obiekty sportowe	204 960	204 950,62	99,9
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 960	204 950,62	99,9
	926	92695	Pozostała działalność	41 500	41 498,19	99,9
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	100
			Zakup materiałów i wyposażenia	636	634,19	99,7
			Zakup usług pozostałych	864	861,00	100
			OGÓLNE WYDATKI	15 083 912	14 147 692,43	93,79


 Władysław Jędrzejewski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM ZA 2008 ROK**

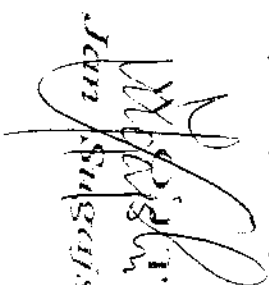
Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Otrzymana dotacja	Plan wydatków	Wykorzystanie wydatków	%
1.	Otrzymano dotację celową na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 65.394 zł. Otrzymana dotacja, została wykorzystana w 100 % na następujące wydatki: - osobowy fundusz płac dla 3 pracowników - zakładowy fundusz nagród - składki ZUS - składki na FP - dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na utrzymanie administracji rządowej w 2008 roku wynoszą - środki Wojewody 65.394,00 zł - środki własne Gminy 78.122,59 zł Otrzymana dotacja od Wojewody jest nie wystarczająca na pokrycie poniesionych wydatków. RAZEM ROZDZIAŁ 75011 :	750	75011	2010	65.394	65.394,00	65.394	65.394,00	100
		4010	4010	4010	9.000	9.000,00	1.617.000	1.597.792,28	100
		4040	4040	4040	1.708.000	1.708.000,00	27.703	27.703,00	98,8
		4110	4110	4110					98,5
		4120	4120	4120					
		4440	4440	4440					
		6310	6310	6310					
		2010	2010	2010					
		3110	3110	3110					
		4010	4010	4010					
2.	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Otrzymaną dotację w kwocie 1 682.727,87 zł wykorzystano na: - świadczenia społeczne - Osobowy fundusz płac	852	85212	6310 2010	9.000 1.708.000	9.000,00 1.682.727,87	1.617.000 27.703	1.597.792,28 27.703,00	98,8 100
							65.394	65.394,00	100

	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852	85212	4040			2 329	2 319,07	99,9
	- Składki ZUS			4110			18 000	15 215,03	84,5
	- Składki na Fundusz Pracy			4120			900	770,31	85,5
	- Wynagrodzenia bezosobowe			4170			2 800	2 755,65	98,4
	- Zakup materiałów			4210			15 100	15 058,84	99,7
	- Zakup pozostałych usług			4300			8 020	8 011,72	99,8
	- Krajowe podróże służbowe			4410			710	200,90	28,2
	- ZP:SS			4440			907	906,61	99,9
	- Szkolenia pracowników			4700			1 670	420,00	25,1
	- Zakup materiałów papirniczych do urządzeń kserograficznych			4740			900	535,28	59,4
	- Zakup akcesoriów komputerowych			4750			2 970	2 039,18	68,6
	- Zakupy inwestycyjne			6060			9 000	9 000	100
	RAZEM ROZDZIAŁ 85212:						1 708 000	1 682 727,87	98,5
	otrzymaną dotację w kwocie 1 682 727,87 zł wykorzystano w 98,5%.								
	W ciągu roku wydano 606 decyzji administracyjnych, w tym na:								
	- świadczenia rodzinne 488								
	- zasiłek pielęgnacyjny 49								
	- świadczenie pielęgnacyjne 20								
	- jednorazowa zapomoga (beclkowe) 45 dla 472 rodzin oraz 20 decyzji na zasiłki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny dla 11 rodzin.								
	W ciągu roku wydatki na zasiłki rodzinne wyniosły 1 532 525,28 zł, na zasiłkę alimentacyjną 45 777 zł, na fundusz alimentacyjny 19 480 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 75 935,59 zł								
	Zakupy inwestycyjne 9,000 zł								
	Razem koszty związane z tym zadaniem wyniosły 1 682, 727,87 zł.								
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	852	85213	2010		8 700			99,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130			8 700	8 619,94	99,0
	RAZEM ROZDZIAŁ 85213:								
	otrzymaną dotację w kwocie 8 619,94 zł								

	wykorzystano w 99,09%. Hość osób objętych ubezpieczeniem 26 w tym: 8 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, 18 osób korzystających z pomocy społecznej.	852	85213																
4.	Zasilki i pomoce w naturze Otrzymana dotacja została wykorzystana na - Świadczenia społeczne – zasilki stałe - Świadczenia społeczne – „Program Susza 2008”	852	85214	2010	426 100	423 576,09		61 100 365 000	61 076,09 362 500	99,9 99,5									
	RAZEM ROZDZIAŁ 85214: Otrzymaną dotację w kwocie 423 576,09 zł wykorzystano w 99,41%. Kwotę 61 057,09 zł wydano na wypłatę zasiłków stałych dla 23 osób, w tym: - dla 8 osób samotnie gospodarujących - dla 14 pozostałych w rodzinie Kwotę 362 500 zł wydano na zasilki celowe “suszowe” dla 370 osób.							<u>426 100</u>	<u>423 576,09</u>	99,4									
5.	Planowana dotacja celowa w kwocie 500 zł na obronę cywilną zostanie wykorzystana w II półroczu - zakup usług pozostałych	754	75414	2010	500,00	500,00			500,00	100									
6.	Pozostała działalność Zwrot akcyzy dla rolników • bezosobowy fundusz plac • składki ZUS • składki na fundusz pracy • zakup materiałów papierniczych do urzędzeń kancelaryjnych • zakup akcesoriów komputerowych	010	01095	4300 2010 4430 4170 4110 4120	412 025	412 024,03	500,00	403 945,14 2 200,00 338,36 53,90	403 945,05 2 200,00 338,36 53,90	99,9 100 100 100									
	RAZEM ROZDZIAŁ 01095 Otrzymana dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 412,024,03 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w 99,9 %.							3 687,66 1 799,94	3 368,66 1 799,06	100 99,9									
					412 025,00	412 024,03				99,9									

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Otrzymana dotacja	Plan wydatków	Wykorzystanie wydatków	%
7.	Dotacja na prowadzenie rejestru stałego wyborców	751	75101	2010	600,00	600,00	600,00	600,00	100
	Bezobowiazny fundusz plac. Otrzymana dotacja w kwocie 600 zł. Zostala wykorzystana w 100 %.			4170			600,00	600,00	100
	RAZEM ROZDZIAŁ 75101						600,00	600,00	100
	OGÓLNE DOCHODY, WYDATKI :				2 621 319,00	2 593 441,93	2 621 319,00	2 593 441,93	d. 98,9 w. 98,9

Jak wynika z powyższych danych planowana kwota dotacji wynosiła 2.621.319 zł. Gmina otrzymała w 2008 roku dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.593.441,93 zł co stanowi 98,9 % planu. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2.593.441,93 zł co stanowi 100 % otrzymanej dotacji.


Jan Sugański

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Rościszewo
Nr 84 z dnia 16.03.2009r.

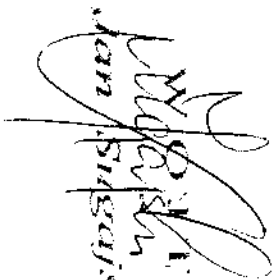
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI OTRZYMANEJ W 2008 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Lp	Treść	Dział	Rozdz.	\$	Plan dotacji	Otrzymana dotacja	Plan wydatków	Wykorzystanie wydatków	%		
1.	Otrzymana dotacja na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych za okres od stycznia do sierpnia 2008 roku. Wynagrodzenia osobowe pracowników: Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy	801	80101	2030	23 030	23 030			100		
				4010			19 572	19 572	100		
				4110			2 978	2 978	100		
				4120			480	480	100		
							23 030	23 030	100		
2.	Wpływy z tytułu pontocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Rościszewie Zakup usług remontowych Wykonano remont Szkoły Podstawowej w Rościszewie polegający na wymianie 6 drzwi metalowych , remoncie dachu oraz lakierowaniu parkietu na Salii gimnastycznej. Ogólny koszt remontu wyniósł 56.006,50 zł, w tym otrzymana dotacja 25 000 zł wykorzystana została w 100%.	801	80101	2710	25 000	25 000			100		
				801	80101	4270			25.000	25.000	100
						2300	4 849	4848,46			100
	Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów kształcenia jednemu pracodawcy, który zawarł umowę z młodocianym pracownikiem w celu przyuczenia go do wykonania określonej pracy Zakup usług pozostałych										
	Zwrócono pracodawcy koszty poniesione na kształcenie			4300			4 849	4848,46	100		

	mlodocianego pracownika – nauka zawodu w kwocie 4 848,16 zł.								
3.	Zasilki i pomoc w naturze Otrzymana dotacja została wykorzystana na - Świadczenia społeczne - zasilki okresowe RAZEM ROZDZIAŁ 85214 Otrzymana dotacja w kwocie 226 969,93 zł na zasilki i pomoc w naturze została wykorzystana w 99,99%. Z naszej pomocy w postaci zasilków okresowych skorzystało 109 osób, w tym przyznane z powodu: - bezrobocia 67 osób - długotrwałej choroby 36 osób - możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów z ubez. społecznymi 2 osoby. Łącznie wydano 256 decyzji.	852	85214	2030	227 000	226 969,93	227 000	226 969,93	99,9
4.	Ośrodki Pomocy Społecznej Otrzymana dotacja została wykorzystana na: - płace dla pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki ZUS - składki na fundusz pracy - zakup materiałów - zakup akcesoriów komputerowych - ZFSS RAZEM ROZDZIAŁ 85219: Otrzymana dotacja w kwocie 154 800 zł została wykorzystana w 100%. Ogółem na utrzymanie GOPS wydawkowano 299 238,94 zł. Otrzymana dotacja nie wystarczyła na utrzymanie. Ze środków własnych 144 438,94 zł.	852	85219	2030	154 800	154 800	112 913 9 060 18 800 2 700 4 700 3 000 3 627	112 913 9 060 18 800 2 700 4 700 3 000 3 627	100
5.	Pozostała działalność – „Dożywianie dzieci w szkołach” Otrzymana dotacja została wykorzystana na: - Świadczenia społeczne - Zakup materiałów RAZEM ROZDZIAŁ 85295: Otrzymana dotacja w kwocie 94 600 zł wykorzystana została w 100%. Programem dożywiania objętych było 396 osób. w	852	85295	3110 4210	94 600	94 600	92 600 2 000	92 600 2 000	100

tytuł:	65 dzieci do lat 7 - 246 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 85 pozostałych osób na kwotę 92 600 zł. Łącznie wydano 220 decyzji. Kwota 2 000 zł przeznaczona była na doposażenie punktu - Szkoły Podstawowej w Lukoniu.	852	85295							
6.	<p>Otrzymana dotacja na pomoc materialną dla uczniów stypendia</p> <p>Otrzymana dotacja została wykorzystana w 100%. Stypendia dla uczniów</p> <p>Wypłacono stypendia społeczne oraz zasiłki losowe dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy. W okresie od stycznia do czerwca z tej formy pomocy skorzystało 448 uczniów, natomiast od września do grudnia 436 uczniów. Dotacja w wysokości 309 963 zł została wykorzystana w 100%.</p>	854	85415	2300	309 963	309 963		15 240 <u>294 723</u> 309 963	15 240 <u>294 723</u> 309 963	100 100 100
OGÓLEM					839 242	839 211,39	839 242	839 211,39	100%	

Gmina otrzymała w 2008 roku dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 839 211,39 zł. Wykorzystana została w kwocie 839 211,39 co stanowi 100%.


Jan Sidorowski

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok Gminy Rościszewo

1.	Stan środków obrotowych na początek roku wynosił	64,00 zł
2.	Wykonanie środków obrotowych na początek roku wyniosło	64,34 zł
3.	Planowane przychody	7.600,00 zł
4.	Wykonane przychody	5.030,39 zł
5.	Planowane wydatki w tym: - zakup materiałów i wyposażenia	7.664,00 zł
6.	Wykonane wydatków w tym: - zakup koszy na śmieci - zakup materiałów na zakup materiałów i wyposażenia zostały wykonane w 43,7%	3.350,00 zł 3.350,00 zł

Planowane wydatki nie zostały wykonane w 100%, gdyż nie zachodziła potrzeba zakupu materiałów i wyposażenia. W 2008 roku zakupiono kosze na śmieci. Pozostałe środki na rachunku bankowym zostaną wykorzystane w 2009 roku.

Plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2008 rok wyniósł 7.664 zł
Ogółem poniesione wydatki wynoszą 3.350 zł, tj. 43,7% planu.

Środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2008 roku to kwota 1.744,73 zł

W O J II
T M S I G I S K I
