

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Kwilcz za 2008 r.

Budżet Gminy Kwilcz na 2008 został uchwalony uchwałą nr XIII/88/2007 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 grudnia 2007 r. po stronie dochodów w wysokości **14.825.149,00 zł** w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w kwocie **2.274.179,00 zł** i po stronie wydatków w wysokości **16.127.913,00 zł** w tym wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.274.179,00 zł**. W ciągu 2008 roku dokonano zmiany uchwały budżetowej na 2008 r. 9 razy uchwałami Rady Gminy i 7 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Kwilcz.

Ostatecznie budżet Gminy Kwilcz na dzień 31 grudnia 2008 r. zamknął się po stronie dochodów w wysokości **15.789.339,20 zł** w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Gminę w kwocie **2.902.186,00 zł** i po stronie wydatków w wysokości **17.885.849,72 zł** w tym wydatków na realizację zleconych zadań bieżących i inwestycji z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.902.186,00 zł**.

Plan dochodów 15.789.339,20 zł wykonanie 15.427.091,69 zł - 97,71 %

Plan wydatków 17.885.849,72 zł wykonanie 15.051.472,47 zł - 84,15 %

Analizując budżet należy stwierdzić, że budżet został zrealizowany po stronie dochodów w 97,71 %, a po stronie wydatków w 84,15 %, czyli za 2008 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **375.619,22 zł**.

Realizacja dochodów za 2008 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Plan 6.342.206,33 zł wykonanie 6.360.566,65 zł - 100,29 %

II .Dotacje

Plan 4.059.259,87 zł wykonanie 3.678.652,05 zł - 90,63 %

III .Subwencje

Plan 5.387.873,00 zł wykonanie 5.387.873,00 - 100,00 %

I. DOCHODY WŁASNE

Za 2008 rok realizacja dochodów własnych przedstawia się następująco :

75615 Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1. Podatek od nieruchomości osoby prawne (§ 0310)

Plan 1.414.480,00 zł wykonanie 1.424.729,10 zł tj.100,72%

Zaległości na dzień 31.12.2008r wynoszą **16.360,10 zł**

Nadpłaty wynoszą **9,81 zł.**

Umorzono podatek w wysokości **2.000,00 zł** (dotyczy 1 podatnika).

Wystawiono upomnienia na kwotę **16.354,70zł.** (dotyczy 1 podatnika). Tytuły wykonawcze wystawiono na kwotę **14.009,70 zł** (znajdując się w realizacji).

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę **67.493,91 zł**

W wyniku zwolnienia uchwałą Rady Gminy niektórych nieruchomości wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę **21.342,47 zł.**

2. Podatek rolny osoby prawne (§0320)

Plan 83.475,00 zł wykonanie 85.528,10 zł tj.102,46%

Zaległości na dzień 31.12.2008r wynoszą **111.287,84 zł** dotyczą 2 podatników (w tym **110.926,04 zł** u podatnika w upadłości, zgłoszono wierzytelności do Sądu).

Nadpłaty wynoszą **1,55 zł.**

Nie stosowano odroczenia terminu płatności ani umorzeń.

Wystawiono upomnienia na kwotę **361,80 zł.**

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę **8.154,18 zł**

3. Podatek leśny osoby prawne (§0330)

Plan 88.099,00 zł wykonanie 88.538,60 zł tj. 100,50%

Zaległości na dzień 31.12.2008r wynoszą **0,06 zł**

Nadpłat nie stwierdzono.

Nie stosowano umorzeń i odroczeń terminu płatności.

4. Podatek od środków transportowych (§0340)

Plan 77.000,00 zł wykonanie 88.733,00 zł tj.115,24%

Zaległości na dzień 31.12.2008r. wynoszą **0,00 zł**

Nadpłata podatku w kwocie **1,00 zł.**

Nie stosowano umorzenia i odroczenia terminu płatności.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę **40.469,00 zł**

5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)

Plan 0,00 zł	wykonanie 2.708,59 zł	tj. - %
--------------	-----------------------	---------

W tym:

*** Odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych**

Plan 0,00 zł	wykonanie 1.390,29 zł
--------------	-----------------------

Należności na dzień 31.12.2008r. wynoszą **2.099,29 zł**, natomiast zaległości na dzień 31.12.2008r wynoszą **709,00 zł**.

Umorzenia – nie stosowano

*** Odsetki od podatku rolnego od osób prawnych**

Plan 0,00 zł	wykonanie 858,30 zł	tj. 0%
--------------	---------------------	--------

Należności na dzień 31.12.2008r. wynoszą **22.845,30 zł**, zaległości na dzień 31.12.2008r wynoszą **21.987,00 zł**.

Umorzenia – nie stosowano.

*** Odsetki od podatku leśnego od osób prawnych**

Plan 0,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj.0%
--------------	-------------------	-------

*** Odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych**

Plan 0,00 zł	wykonanie 265,00 zł	tj. 0%
--------------	---------------------	--------

Należności na dzień 31.12.2008r. wynoszą **265,00 zł**, zaległości na dzień 31.12.2008r wynoszą **0,00 zł**.

Umorzenia – nie stosowano.

75616 Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (§ 0310)

Plan 615.171,00 zł	wykonanie 605.359,83 zł	tj.98,41 %
--------------------	-------------------------	------------

Zaległości na dzień 31.12.2008 wynoszą **127.481,28 zł**

Nadpłaty wynoszą **208,92 zł** (podatnicy złożyli stosowne wnioski o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań).

Umorzono podatek od nieruchomości na kwotę **833,00 zł**,

Odroczeń nie stosowano.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wpływy budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych uległy obniżeniu o kwotę **189.151,97 zł**

2. Podatek rolny osoby fizyczne (§0320)

Plan 382.200,00 zł	wykonanie 379.615,50 zł	tj.99,32 %
--------------------	-------------------------	------------

Zaległości na dzień 31.12. 2008 r. wynoszą **37.332,42 zł**

Nadpłaty wynoszą **1.285,01 zł**. (podatnicy złożyli stosowne wnioski o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań).

W wyżej wymienionym podatku zastosowano odroczenie w kwocie **610,60 zł**.

Umorzono kwotę **2.224,00 zł**.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku rolnego wpływy budżetowe z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych uległy obniżeniu o kwotę **42.259,19 zł**

3. Podatek leśny osoby fizyczne (§0330)

Plan 5.735,00 zł	wykonanie 5.736,97 zł	tj. 100,03 %
------------------	-----------------------	--------------

Zaległości na dzień 31.12.2008r wynoszą **702,98 zł**

Nadpłaty wynoszą **0,27 zł**

Umorzono podatek w kwocie **10,00zł.**

Windykacja podatków od osób fizycznych jest prowadzona łącznie a wpływy na poszczególne podatki są ustalane miesięcznie procentowo według udziałów poszczególnych podatków w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

Łączne zaległości z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą **165.516,68 zł** a nadpłaty **1.494,20 zł**

Na powstałe zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Zabezpieczenie w formie hipoteki – **38.957,53 zł**

4. Podatek od środków transportowych (§0340)

Plan 100.000,00zł	wykonanie 85.938,54 zł	tj. 85,94 %
-------------------	------------------------	-------------

Zaległości na dzień 31.12.2008r. wynoszą **7.400,38 zł.** Zaległości dotyczą czterech podatników. Na kwotę 7.400,38 zł wystawione zostały tytuły wykonawcze, które znajdują się w realizacji w urzędzie Skarbowym w Międzychodzie.

Nadpłaty wynoszą **1,00 zł.** Umorzeń i odroczeń podatku nie stosowano.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku – **41.068,00 zł**

Zabezpieczenie w formie hipoteki – **6.792,00 zł** (dotyczy 1 podatnika).

5. Podatek od posiadania psów – podatek zniesiony

Plan 305,00 zł	wykonanie 365,00 zł	tj. 119,65%
----------------	---------------------	-------------

Zaległości na dzień 31.12.2008r. wynoszą **442,40 zł**

Nadpłaty wynoszą - **1,60 zł**

Na powyższe zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)

Plan 10.000,00 zł	wykonanie 9.003,12 zł	tj.- %
-------------------	-----------------------	--------

W tym:

*** Odsetki od podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych**

Plan 0,00	wykonanie 7.598,88 zł	tj.0%
-----------	-----------------------	-------

Zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą **44.980,00 zł**

Odroczono odsetki w kwocie **15,00 zł.**

Odsetki zostały naliczone od zaległych rat podatków.

*** Odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych**

Plan 0,00 zł	wykonanie 1.094,64 zł	tj. 0%
--------------	-----------------------	--------

Zaległości na dzień 31.12.2008r. wynoszą **3.675,00 zł**

Umorzenia – nie stosowano

*** Odsetki od podatku od posiadania psów – podatku zniesionego**

Plan 0,00 zł	wykonanie 62,34 zł	tj. 0%
--------------	--------------------	--------

Zaległości na dzień 31.12.2008r. wynoszą **148,00 zł.**

Umorzenia – nie stosowano

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i od osób fizycznych (§0500):

a) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

Plan	3.000,00 zł	wykonanie	2.192,00 zł	tj.	73,07 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	---------

Powyższe dochody są realizowane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe. Urząd Gminy nie ma wpływu na realizację planu w/w dochodów.

b) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

Plan	100.000,00 zł	wykonanie	124.558,55 zł	tj.	124,56 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	----------

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowią kwotę **0,50 zł**.

Nadpłaty stanowią kwotę **2.386,80 zł**

8. Podatek od spadków i darowizn (§0360)

Plan	14.000,00 zł	wykonanie	15.904,00 zł	tj.	113,60 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	----------

Na wykonanie planu dochodów samorząd nie ma wpływu z uwagi na to, że w/w dochody realizowane są bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe.

9. Wpływy z opłaty targowej (§0430)

Plan	13.000,00 zł	wykonanie	15.374,00 zł	tj.	118,26 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	----------

Systematyczne pobieranie opłaty targowej od handlujących na targowiskach powoduje wykonanie planu dochodów. Wpływy z opłaty targowej pobierane są przez Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu i przekazywane na konto Urzędu Gminy.

10. Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)

Plan	40.000,00 zł	wykonanie	27.133,00 zł	tj.	67,83 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------

Wpływy z opłaty skarbowej są bezpośrednio pobierane przez Gminę.

11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)

a) administracja publiczna

Plan	900,00 zł	wykonanie	597,10 zł	tj.	66,34 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	---------

5% udział w dochodach budżetu Państwa

b) pomoc społeczna

Plan	1.500,00 zł	wykonanie	2.444,57 zł	tj.	162,97 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	----------

Zwrot zaliczki alimentacyjnej

12. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

a) podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)

Plan	1.486.039,00 zł	wykonanie	1.648.199,00 zł	tj.	110,91 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----	----------

Nadpłata na dzień 31.12.2008 r. wynosi **37,00 zł**

b) podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)

Plan 30.000,00 zł wykonanie 68.914,89 zł tj. 229,72 %

Nadpłata na dzień 31.12.2008 r. wynosi **1,16 zł**

Samorząd na wykonanie w/w podatku nie ma wpływu, ponieważ w/w podatek jest bezpośrednio przekazywany przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)

Plan 23.000,00 zł wykonanie 14.582,36 zł tj. 63,40 %

Za zajęcie pasa drogowego – **2.051, 19 zł**

Za wpis i zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej **6.750,00 zł**

Wpływy za obwoły łowieckie wpłynęły ze Starostwa Powiatowego w kwocie **2.932,31 zł**. na plan **3.000,00 zł**. Wpływy z opłaty planistycznej na kwotę **20.000,00 zł** zrealizowano w kwocie **2.848,86 zł**. Zaległości na dzień 31.12.2008r. wynoszą **17.017,76 zł** a nadpłaty wynoszą **156,09 zł**.

Na zaległości wysłano ostateczne wezwania, które stanowiąc będą podstawę do wszczęcia postępowania sądowego – dotyczy 2 podatników.

14. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)

Plan 174.000,00 zł wykonanie 176.330,00 zł tj. 101,34 %

Powyższe dochody uzyskano z opłaty eksploatacyjnej z Wielkopolskich Kopalń „KRUSZGEO” Poznań Zakład Dąbrowa Stara oraz z firmy POZ-Bruk z Prusimia. Wpływ na wysokość opłaty eksploatacyjnej ma sprzedaż żwiru.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 wynoszą **100 zł**. z firmy POZ-Bruk z Prusimia.

15. Wpływy z usług (§ 0830)

Plan 111.333,00 zł wykonanie 81.542,34 zł tj. 73,25 %

Powyższe dochody uzyskano z odpłatności ludności za zorganizowanie wycieczek, oraz opłat za mieszkania, za przedszkole.

Plan ---- wykonanie 933,00 zł – za korzystanie z pola namiotowego

Plan 20.000,00 zł wykonanie 4.749,00 zł – odpł. za wycieczki tj. 23,75 %

Plan 8.233,00 zł wykonanie 5.877,08 zł – za mieszkanie tj. 71,38 %

Plan 82.500,00 zł wykonanie 69.610,00 zł – przedszkole tj. 84,38 %

Plan 600,00 zł wykonanie 373,26 zł – odpłatność za usługi opiekuńcze tj. 62,21 %

Zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą **16.601,99 zł** z tytułu opłaty za mieszkanie.

W stosunku do zalegających 3 osób wysłano wezwania do zapłaty.

16. Wpływy z majątku Gminy (§ 0470, 0750, 0870)

Plan 1.266.730,99 zł wykonanie 1.079.842,96 zł tj. 85,25 %

Zaległości na dzień 31.12.2008 r. stanowią kwotę **31.804,95 zł** a nadpłaty na dzień 31.12.2008 stanowią **801,13 zł**

Powyższe dochody uzyskano z :

- **wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,**

Plan 8.072,00 zł wykonanie 7.068,04 zł
 Zaległości **226,64 zł** – 2 osoby, nadpłaty **50,70 zł.** – 6 osób

- działki nr 161/4 w Kwilczu
 - działki nr 14/2, 14/7, 14/8, i 14/9 w Prusimiu
 - działki nr 82/91 w Kwilczu
 - działki nr 97 w Kubowie-Dąbrowa
 - działki nr 59/26 i 59/27 w Orzeszkowie
 - udziału w ½ części nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinny przy ul. Nowej 8 w Kwilczu
 - działki nr 611/1 w Kwilczu
 - lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Wojska Polskiego 15 w Kwilczu
- Odsetki – czynsze dzierżawy 1.342,79

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości,

Plan 791.751,99 zł wykonanie 679.344,37 zł

Nadpłata **100,00 zł.** – 1 osoba

- wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych za nieruchomości i grunty.

Plan 466.907,00 zł wykonanie 393.430,55 zł

Zaległości **31.578,31 zł** – u 15 osób. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty, 1 jest wyrok sądowy na kwotę **9.000 zł**, nadpłaty **650,43 zł.** – występuje u 3 osób.

17. Wpływy z różnych dochodów (§0970)

Plan 98.898,98 zł wykonanie 95.077,86 zł tj. 96,14 %

Zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą **316,00 zł.** – 1 osoba

Powyższe dochody uzyskano między innymi z pod. VAT od zaległego czynszu, środki przyznane z PFRON – na obsługę administracyjną programu „Uczeń na wsi”, wpływy z tytułu utylizacji odpadów, za zużyta energię elektryczną, niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2007 r.

18. Wpływy z różnych opłat (§0690)

Plan 28.584,00 zł wykonanie 28.050,78 zł tj. 98,13 %

Powyższe dochody uzyskano z: zwrotu zużycia energii elektrycznej, wody, za rozmowy telefoniczne, za internet, refundacja za zatrudnienie bezrobotnych itp., - **1.891,98 zł**, koszty upomnienia - **4.556,99 zł**, opłata stała rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – **21.620,00 zł.**

19. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480)

Plan 79.757,00 zł wykonanie 79.757,39 zł tj. 100,00 %

20. Wpływy z karty podatkowej i odsetek z tytułu nieterminowego płacenia podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej (§0350)

Plan 4.000,00 zł wykonanie 8.899,08 zł tj. 222,48 %

Zaległości na dzień 31.12.2008 r. stanowią kwotę **7.297,66 zł.** Na realizację wpływów z tytułu karty podatkowej samorząd nie ma wpływu. Dochody te realizuje Urząd Skarbowy.

Nadpłata wynosi **161,06 zł**

21. Pozostałe odsetki (§0920)

Plan	9.600,00 zł	wykonanie	48.445,33 zł	tj.	504,64 %
------	-------------	-----------	--------------	-----	----------

Zaległości na dzień 31.12.2008 r. stanowią kwotę **14.216,50 zł**

Powyższe dochody uzyskano z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych i wpłat zaległych pozostałych dochodów.

22. Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)

Plan	1.500,00 zł	wykonanie	1.847,05 zł	tj.	123,14 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	----------

23. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)

Plan	50.000,00 zł	wykonanie	34.967,00 zł	tj.	69,93 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------

Refundacja utraconych dochodów podatkowych – dotyczy okresu: II półrocze 2007 i I półrocze 2008

24. Wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440)

Plan	1.640,00 zł	wykonanie	2.137,60 zł	tj.	130,35 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	----------

Wpływy z opłaty miejscowej zostały wykonane w sezonie letnim (dot. głównie miesiąca lipca i sierpnia) w miejscowości Prusim.

25. Darowizny (§0960)

Plan	1,600,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-------------	-----------	---------

Dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych, dochody uzyskiwane przez świetlicę Kurnatowice i Luboszu mogą prawidłowo być klasyfikowane.

26. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§0570)

Plan	8.739,00 zł	wykonanie	9.593,83 zł	tj.	109,78 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	----------

- wpłata za ukradzione drzewo – 643,86 zł

- kara za samowolne zajęcie pasa drogowego – 2.600 zł.

- kara za nieterminowe wykonanie umowy – 6.349,97 zł

Dotyczy 2 osób

27. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)

Plan	419,00 zł	wykonanie	419,25 zł	tj.	100,06 zł
------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

Dotyczy 1 osoby

28. Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan	17.500,36 zł	wykonanie	17.500,36	tj.	100,00 %
------	--------------	-----------	-----------	-----	----------

Wpłata za koncesje PGNiG S.A. W-wa

Plan dochodów własnych został wykonany w 100,30 %

Dochody własne w strukturze planu dochodów budżetu Gminy stanowią 40,17 % a w strukturze wykonania planu dochodów budżetu Gminy 41,23 %

Dochody własne stanowią pierwsze źródło dochodów budżetu Gminy.

VII Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)

Plan	28.000,00 zł	wykonanie	28.000,00 zł	tj. 100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	--------------

VIII Dotacje rozwojowe (§2008,2009)

Plan	27.017,59 zł	wykonanie	26.468,32 zł	tj. 97,97 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

IX Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)

Plan	50.000,00 zł	wykonanie	50.000,00 zł	tj. 100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	--------------

X. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)p

Plan	4.500,00 zł	wykonanie	4.497,01 zł	tj. 99,93 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

Plan dochodów z tytułu dotacji został wykonany w 90,63 %.

Dotacje celowe w strukturze planu dochodów budżetu Gminy stanowią 25,71 %, a w strukturze wykonania planu 23,85 %. Dotacje celowe stanowią trzecie źródło dochodów budżetu Gminy.

III SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan	5.387.873,00 zł	wykonanie	5.387.873,00 zł	tj. 100,00 %
------	-----------------	-----------	-----------------	--------------

z tego :

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)

Plan	3.752.737,00 zł	wykonanie	3.752.737,00 zł	tj. 100,00 %
------	-----------------	-----------	-----------------	--------------

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)

Plan	1.473.496,00 zł	wykonanie	1.473.496,00 zł	tj. 100,00%
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)

Plan	161.640,00 zł	wykonanie	161.640,00 zł	tj. 100,00%
------	---------------	-----------	---------------	-------------

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej został wykonany w 100,00 %. Subwencja ogólna w strukturze planu dochodów budżetu Gminy stanowi 34,12 % a w strukturze wykonania planu 34,92 %. Subwencje ogólne stanowią drugie źródło dochodów budżetu Gminy.

Największą część dochodów Gminy, bo aż 34,59 % planu rocznego przypada w budżecie na dochody klasyfikowane do działu 758 – Różne rozliczenia – grupującego dochody z subwencji ogólnej i odsetek. 30,38 % planu rocznego przypada na dochody klasyfikowane do działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Realizacja dochodów w tych działach do ogólnego wykonania planu dochodów stanowi

Dział 756 - 32,41%

Dział 758 - 35,63%

Najmniejsza część dochodów Gminy, bo 0,03 % planu rocznego przypada w budżecie na dochody klasyfikowane do działu 751.

Zaległości podatkowe i budżetowe stanowią na 31.12.2008 r. kwotę **384.743,66 zł.**, a nadpłaty podatkowe i budżetowe stanowią kwotę **5.052,40 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą **388.596,25 zł.** Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień stanowią kwotę **21.342,47 zł.**

Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - ordynacja podatkowa - umorzenia zaległości podatkowych – **5.067,00 zł** – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – **625,60 zł.**

Realizacja wydatków za 2008 roku przedstawia się następująco:

Wydatki budżetowe

Plan 17.885.849,72 zł	wykonanie 15.051.472,47 zł	tj. 84,16 %
-----------------------	----------------------------	-------------

W tym

Wydatki bieżące

Plan 13.382.789,35 zł	wykonanie 12.471.332,54 zł	tj. 93,19 %
-----------------------	----------------------------	-------------

Wydatki majątkowe

Plan 4.503.060,37 zł	wykonanie 2.580.139,93 zł	tj. 57,30 %
----------------------	---------------------------	-------------

Wydatki majątkowe w planie ogólnym wydatków stanowią 25,18 %, natomiast w wykonaniu ogólnym wydatków stanowią 17,15 %.

W 2008 roku Gmina Kwilcz zrealizowała następujące zadania inwestycyjne:

I. Budowa nowego kolektora łączącego istniejące sieci wodociągowe Wituchowo-Chudobczyce wraz z dostosowaniem istniejącej hydroforni w Wituchowie do nowych potrzeb (Dz. 400 Rozdz. 40002 §6050)

Umowa na prace projektowe zawarta z Zakładem Projektowania Nadzorowania i Wykonawstwa Robót Inżynieryjno – Instalacyjnych mgr inż. Krzysztof Cyranik, ul. 17 Stycznia39/2;64-400 Międzychód.

W dniu 15 maja 2008r. podpisana została umowa na dofinansowanie budowy odcinka sieci wodociągowej łączącej Wituchowo z Chudobczycami pomiędzy gminą Kwilcz a Agencją Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na kwotę do **300.000 zł.** Inwestycja natomiast opiewać będzie na **451.000 zł.** Pozwolenie na budowę uzyskano 12-11-2008r .

Realizacja w/w zadania powierzona została Zakładowi Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu w dniu 27-05-2008r z terminem realizacji do 30-11-2008r. Inwestycja została zrealizowana. Wydatkowano kwotę **450.000,00 zł** na plan **451.000,00 zł.**

II. Wykonanie zabezpieczenia elektronicznego gminnych ujęć wody surowej (Dz. 400 Rozdz. 40002 §6050)

Zadanie polega na wykonaniu elektronicznego zabezpieczenia gminnych ujęć wód podziemnych. Zadanie powierzono do realizacji ZOMS Kwilcz dnia 10-01-2008r z terminem realizacji do 30-06-2008r. (Protokół odbioru z dnia 10-10-2008r). Elektroniczne zabezpieczenia wykonano na ujęciach wody w Kurnatowicach, Prusimiu, Mechnaczu, Daleszynie, Luboszu, Wituchowie, Nowej Dąbrowie, Kwilczu Mościejewie. Na przedmiotowe zadanie przewidziano kwotę **45.000,00 zł**, którą w całości wydatkowano.

III. Modernizacja wodociągu w Orzeszkowie (Dz. 400 Rozdz. 40002 §6050)

Zadanie polega na wymianie sieci wodociągowej w Orzeszkowie. Realizacja inwestycji przeprowadzana jest we współpracy ZOMS Kwilcz (zlecenie robót dnia 20-01-2008r) z firmą „Zetbeer” z Orzeszkowa. Zadanie realizowane w październiku. Na powyższy cel przewidziano kwotę **20.000,00 zł**, którą w całości wydatkowano.

IV. Przebudowa ulicy Krótkiej w Luboszu (Dz. 600 Rozdz. 60016 §6050)

Zadanie zrealizowane zostało przez ZOMS Kwilcz (zlecenie z dnia 10-01-2008r) w miesiącu czerwcu, polegające na utwardzeniu ulicy płytami drogowymi na powierzchni 297,6m². Na przedmiotową inwestycję zaplanowano i wydatkowano **15.000,00 zł**

V. Ułożenie chodnika przy drodze gminnej w Prusimiu (Dz. 600 Rozdz. 60016 §6050)

Prace wykonawcze zlecono Firmie Drogowej Magdalena Górna, ul. Armii Poznań 34, 64-400 Międzychód. Zadanie realizowane w miesiącu sierpniu. Położono 28,8m² chodnika z płyt trylinka . Na przedmiotowe zadanie przewidziano **2.500,00 zł**, wydatkowano **2.486,71 zł**.

VI. Budowa plaży w Orzeszkowie (Dz. 630 Rozdz. 63003 §6050)

Projekt koncepcji architektonicznej zlecony został Firmie Archediem Biuro Projektowe Grzęda, Wydorski; Sp. z o.o., ul. Wspólna 40; 61-479 Poznań. Umowa z dnia 23-04-2008r z terminem realizacji do 15-06-2008r. Wykonana została dokumentacja geodezyjna i projektowa koncepcji budowy plaży w miejscowości Orzeszkowo Gm. Kwilcz. Zrealizowana została dokumentacja podziału gruntu. W dniu 7 listopada podpisano umowę dzierżawy nieruchomości rolnej na potrzeby w/w inwestycji. Trwają rozmowy dotyczące pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów, w zakresie objętym przez projekt .Na przedmiotowe zadanie zaplanowano **100.000,00 zł** z czego na dokumentację architektoniczną **wydatkowano 12.000,00 zł**. Zlecenie wykonania prac powierzono ZOMS. **30.000,00 zł** zostało przeniesione jako wydatek niewygasający na rok 2009.

VII. Remont sali sesyjnej Urzędu Gminy Kwilcz wraz z pomieszczeniami po policji (Dz.750 Rozdz. 75023 §6050)

Wartość całej inwestycji ustalono na kwotę **85.000,00 zł** brutto, w tym koszty związane z :

- Oświetleniem Sali sesyjnej w budynku Urzędu Gminy Kwilcz
- Zakupem i instalacją klimatyzatora w Sali sesyjnej.

Po rozpoznaniu cenowym wyłoniono następujących wykonawców:

- Instalatorstwo Elektryczne , Pomiarzy Elektroenergetyczne, Janusz Sławianowski, Grobia 11D, 64-410 Sieraków (umowa z dnia 26 listopada 2008 na kwotę **23.100,00 zł** brutto – oświetlenie Sali sesyjnej w budynku Gminy Kwilcz) .
- Elektromechanika Chłodnicza Szlachetko Bogusław, ul. Lecha 8 , 64-400 Międzychód (umowa z dnia 19 listopada 2008r na kwotę **10.193,10 zł** brutto – montaż i instalacja klimatyzatora w Sali sesyjnej Urzędu).

Malowanie, szpachlowanie oraz roboty wykończeniowe Sali sesyjnej i pomieszczeń po policji zlecono ZOMS (zlecenie z dnia 14-11-2008r) z terminem realizacji do 31-12-2008r. W roku 2008 wykonano instalacje klimatyzatora, pozostała część zadania- w ramach środków niewygasających – **35.000,00 zł** zostanie wykonana w I półroczu roku 2009. W roku 2008 na w/w zadanie wydatkowano kwotę **50 000,00 zł**.

VIII. Rozbudowa budynku szkolnego w Luboszu o salę gimnastyczną i bibliotekę (Dz. 801 Rozdz. 80101 §6050)

Projekt budowlany zlecony został firmie Vowie Studio Autorska Pracownia Architektoniczna, ul. Braci Czeskich 15; 64-500 Szamotuły (umowa z dnia 27 marca 2008 r. z terminem realizacji do 30 lipca 2008 r. W dniu 31.07.2008r. przekazano do Urzędu Gminy Kwilcz kompletną dokumentację budowlaną, która w m-cu sierpnia przekazana została (wraz z niezbędnymi załącznikami) do Starostwa w Międzychodzie w celu uzyskania pozwolenia na budowę (pozwolenie na budowę wydano dnia 20-08-2008r). 15 lipca 2008 r. złożono wniosek o dofinansowanie w/w budowy z WRPO. Po ocenie strategicznej wniosków, złożonych w ramach Działania 5.2, Gmina Kwilcz znalazła się na 36 miejscu z 37,5 punktami. 19-11-2008 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na rozbudowę szkoły w Luboszu. Złożono 7 ofert. Najtańsza oferta - Zakład Ogólnobudowlany Janusz Borowiak, Wytomyśl ul. Wypoczynkowa 5, 64-300 Nowy Tomyśl na realizację powyższego zadania opiewa na kwotę **4.222.759,02 zł** brutto i jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację w/w inwestycji o **429.175,02 zł** brutto. Dnia 12-12-2008 r. Gmina Kwilcz przekazała protest do Wojewody Wielkopolskiego dotyczący projektu „Rozbudowa budynku szkolnego w Luboszu o salę gimnastyczną i bibliotekę”

W 2008 r. zaplanowano w budżecie kwotę **1.050.000,00 zł** z czego na dzień 31.12.2008 r. wydatkowano kwotę **56.416,00 zł** (sporządzenie wniosku preselekcyjnego do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie niniejszej inwestycji ze środków strukturalnych w ramach WRPO z działania 5.2, wykonanie dokumentacji projektowej, sporządzenie SIWZ)

IX. Remont pomieszczeń przedszkola w Kwilczu (Dz. 801 Rozdz. 80104 §6050)

Zadanie polegające na kapitalnym remoncie sanitariatów oraz sali zlecone, zostało ZOMS Kwilcz – zlecenie z dnia 01-07-2008 r. Prace wewnątrz budynku zostały zakończone. Na przedmiotowe zadanie zaplanowano **87.000,00 zł** wydatkowano **85.000,00 zł**. **2.000,00 zł** (położenie poz – bruku przed wejściem do przedszkola) zostało przeniesione jako wydatek niewygasający na rok 2009 r.

X. Remont pomieszczeń Zespołu Szkół w Kwilczu (Dz. 801 Rozdz. 80114 §6050)

Dotyczy remontu pomieszczeń „starej” szkoły. Na powyższe zadanie w budżecie gminnym przewidziano kwotę **41.000,00 zł**, jako wydatek niewygasający. Zadanie zostało powierzone do realizacji ZOMS Kwilcz, który przeprowadził rozmowy z dyrekcją szkoły o terminie rozpoczęcia i zakresie prac remontowych.

Prace prowadzone są w trakcie roku szkolnego w sposób najmniej uciążliwy, by nie zakłócać zajęć lekcyjnych. 29-09-2008 r. podpisano umowę na wykonanie remontu instalacji elektrycznej na parterze i pierwszym piętrze budynku „starej” szkoły (umowa na kwotę **41 000,00 zł** z terminem wykonania do 28-11-2008 r.). Do dnia 31-12-2008 r. oddano do użytku I piętro, natomiast na parterze prace są w fazie końcowej. Części zadania, w ramach środków niewygasających, została przeniesiona na rok 2009 z ostatecznym terminem wykonania do 31-03-2009 r.

XI. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kwilczu na osiedlu Kwiatowym (Dz. 900 Rozdz. 90001 §6050)

Dokumentacja budowlana przekazana została do Starostwa celem uzyskania pozwolenia na budowę. Wytyczone zostały granice gruntu pod przepompownię ścieków. Realizacja inwestycji przez ZOMS w Kwilczu została zakończona w październiku. Na przedmiotowe zadanie przewidziano środki w wysokości **200.000,00 zł**, które przekazano ZOMS Kwilcz.

XII. Przebudowa ulicy Gumnej w Kwilczu (Dz. 600 Rozdz. 60016 §6050)

Po rozpoznaniu cenowym dotyczącym sporządzenia dokumentacji projektowej w/w inwestycji wybrano ofertę Pana Tomasza Strzelczyka, ul. Robotnicza 30/1, 64-500 Szamotuły (umowa z dnia 14-03-2008 r. na kwotę **12 000,00 zł** brutto, z terminem realizacji do 30-05-2008 r.). 03-08-2008 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Przebudowę ulicy Gumnej w Kwilczu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej”. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 2 oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Drogowy Jerzy Górny, 64-400 Międzychód; ul. Armii Poznań 34, która na realizację zadania opiewa na kwotę **397.866,92 zł** brutto i była wyższa od kwoty jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zadania o **13.727,18 zł** brutto. Postanowiono zwiększyć środki przewidziane na przedmiotową inwestycję o **14.000,00 zł** brutto i wybrano do realizacji zadania ofertę w/w przedsiębiorcy (umowa z dnia 23-10-2008 r. na kwotę **397.866,92 zł** z terminem realizacji do 30-11-2008 r.). Zadanie polegało na wykonaniu kanalizacji deszczowej oraz nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 5,50m na odcinku o długości 288,66m. Całą długość jezdni obudowano krawężnikiem ulicznym 15x30 na ławie betonowej z oporem a na zjazdach zastosowano krawężniki najazdowe 15x22 cm. Zjazdy indywidualne do posesji wyłożono kostką betonową. Na przedmiotowy cel przewidziano **420.429,00 zł** – wydatkowano **416.656,92 zł**.

XIII. Przebudowa ulicy Krańcowej w Kwilczu (Dz. 600 Rozdz. 60016 §6050)

Zadanie polegało na utwardzeniu ulicy z kostki betonowej typu trylinka. Powierzone do realizacji ZOMS Kwilcz (zlecenie z dnia 10-01-2008 r. z terminem realizacji do 30-08-2008 r.) Zadanie wykonane zostało w miesiącu czerwcu (Zgodnie z protokołem odbioru z 09-06-2008 r.). Na przedmiotową inwestycję zaplanowano **60.000,00 zł** które w całości wydatkowano.

XIV. Modernizacja ulicy Podgórnej w Kwilczu (Dz. 600 Rozdz. 60016 §6050)

Zlecenie na sporządzenie koncepcji projektowej przebudowy ul. Podgórnej zostało udzielone: Tomasz Strzelczyk -Projektowanie, ul. Robotnicza 30/1, 64-500 Szamotuły (umowa z dnia 15-05-2008 r. na kwotę **3.000,00 zł** brutto z terminem realizacji do 30-05-2008 r.) Inwestycja realizowana została przez ZOMS Kwilcz (zlecenie z dnia 03-04-2008 r. z terminem wykonania do 31-05-2008 r.). Na powyższe zadanie przewidziano **180.085,75 zł** z czego wydatkowano **179.939,75 zł**.

XV. Remont ulicy Polnej w Kwilczu (Dz. 600 Rozdz. 60016 §6050)

Zadanie polegające na ułożeniu trylinki na odcinku ulicy Polnej powierzone do realizacji ZOMS Kwilcz (zlecenie z dnia 12-06-2008 r. z terminem realizacji do 30-09-2008 r.). Przewidziana kwota na ten cel wynosi **23.000,00 zł**, wydatkowano **23 000,00 zł**.

XVI. Remont świetlic w Mościejewie, Kubowie i Upartowie (Dz. 921 Rozdz. 92109 §6050)

Opracowane zostały plany odnowy miejscowości. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej firmie: Vowie Studio Autorska Pracownia Architektoniczna, ul. Braci Czeskich 16, 64-500 Szamotuły (umowa z dnia 03-04-2008 r. z terminem realizacji do 20-04-2008 r., oraz umowa z dnia 02-06-2008 r. z terminem realizacji do 30-06-2008 r. na kwotę **39.040,00 zł**). Na chwilę obecną Gmina Kwilcz oczekuje na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (prognozuje się nabór wniosków na przełomie stycznia-lutego 2009 r.). Wartość przedmiotowego zadania **950.000,00 zł** z czego wydatkowano **39.040,00 zł**.

XVII. Budowa placów zabaw w Kwilczu, Luboszu, Daleszynie, oraz Mościejewie. (Dz. 921 Rozdz. 92109 §6050)

Dokonano wyboru urządzeń na planowane place zabaw. Po rozpoznaniu cenowym wybrano ofertę firmy Saternus (umowa z dnia 24-07-2008 r.). Na każdym placu zamontowano: bujaki, ławkę, równoważnię, podwójną huśtawkę i ściankę wspinaczkową. W Mechnaczu zamontowano bujak „Krówka”. Na przedmiotowy cel przewidziano **50.000,00 zł** – wydatkowano **49 974,86 zł**.

XVIII. Adaptacja budynku starej szkoły w Kwilczu na dom kultury (Dz. 921 Rozdz. 92195 §6050)

Zlecenie realizacji opracowań projektowych na w/w inwestycję powierzono firmie: Vowie Studio, ul. Braci Czeskich 16, 64-500 Szamotuły (umowa z dnia 15-11-2008 r. z terminem realizacji do 31-01-2009 r.). Na przedmiotowy cel przewidziano **50.000,00 zł** – wydatkowano **0,00 zł**

Zadanie, ramach środków niewygasających, zostało przeniesione na rok 2009 z ostatecznym terminem wykonania do 31-01-2009 r. w kwocie **38.000,00 zł**.

ZAKUPY INWESTYCYJNE**XIX. Zakup rębaka do gałęzi (Dz. 020 Rozdz. 02095 §6210)**

Zakup powierzony do realizacji ZOMS Kwilcz (zlecenie z dnia 10-01-2008r) .Przekazano **10.980,00 zł**, które w całości wydatkowano.

XX. Zakup zestawu komputerowego dla Urzędu Gminy Kwilcz (Dz.750 Rozdz. 75023 §6060)

Na przedmiotowy cel przewidziano kwotę **30.000,00 zł** z czego wydatkowano **29.518,00 zł**. Za powyższą kwotę dokonano zakupu: trzech zestawów komputerów stacjonarnych, dwóch laptopów, serwera oraz projektora multimedialnego.

XXI. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kurnatowice (Dz. 754 Rozdz. 75412 §6060)

Na powyższy zakup przewidziano kwotę **7.000,12 zł** za którą zakupiono samochód marki STAR od Firmy Michałowski, Henryk Michałowski- spółka Jawna; ul. Lwówecka 15; 62-045 Pniewy. Kwotę w całości wydatkowano.

XXII. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kwilcz (Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6230)

Na powyższy zakup z budżetu Gminy przewidziano kwotę **259.537,50 zł**, którą w całości wydano na zakup samochodu strażackiego marki MAN (50% dofinansowania pochodzi z budżetu Państwa.)

XXIII. Zakup komputerów dla szkoły podstawowej w Luboszu (Dz. 801 Rozdz. 80101 §6060)

Na przedmiotowy cel przeznaczono kwotę **3.540,00 zł** z czego wydatkowano **3.540,00 zł** – zakup powierzono Szkole w Luboszu.

XXIV. Zakup stacjonarnego agregatu prądowórczego do oczyszczalni ścieków w Luboszu Dz. 900 Rozdz. 90001 §6210)

Zadanie powierzone do realizacji ZOMS Kwilcz. Na powyższy zakup przekazano ZOMS **40.000,00 zł**. Zakup został zrealizowany. Wydatkowano **39.903,26 zł**.

XXV. Zakup samochodu do wywozu śmieci (Dz. 900 Rozdz. 90002 §6210)

Na przedmiotowy cel przewidziano kwotę **145.000,00 zł** którą przekazano ZOMS Kwilcz celem realizacji zakupu. Zakup został zrealizowany. Wydatkowano **144.997,00 zł**

XXVI. Zakup kosiarki do trawy w Miłostowie (Dz. 921 Rozdz. 92109 §6060)

W budżecie przewidziano kwotę **3.968,00 zł** którą przekazano na powyższy cel sołectwu Miłostowo. Zakup został zrealizowany w miesiącu lipcu. Wydatkowano **3.968,00 zł**

Wydatki niewygasające

W ramach wydatków bieżących zrealizowana miała być inwentaryzacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Kwilcz. W związku z tym, iż wykonawca nie wywiązał się z całości zadania w ustalonym terminie, umowa zostaje rozwiązana. Przyjęto wykonanie inwentaryzacji w miejscowościach Rozbitek i Mechnacz za co (proporcjonalnie) wypłacono wykonawcy **3.614,02 zł**, natomiast za niewykonanie pozostałej części zadania Wykonawcy zostały naliczone kary umowne zgodnie z zapisami umowy oraz dokończono remont pomieszczenia na utworzenie wiejskiego centrum kształcenia na odległość w lokalu biblioteki w kwocie **5.675,00 zł** i dokończono wykonanie budowy ciągu pieszego od ulicy Gumnej do 1 Maja w kwocie **4.300,00 zł**.

Uzupełnieniem budżetu Gminy Kwilcz jest:

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kwilczu.

1. Stan środków obrotowych na początek roku 2008 34.331,44 zł
2. Planowane przychody w 2008 roku:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	15.000,00 zł	wykonanie	19.429,02 zł	tj. 129,53 %
------	--------------	-----------	--------------	--------------

Powyższe przychody uzyskano z opłat za korzystanie ze środowiska.

3. Rozchody ogółem

Plan	23.125,00 zł	wykonanie	23.371,00 zł	tj. 101,06 %
------	--------------	-----------	--------------	--------------

- zakup koszy ulicznych

- dofinansowanie do urządzenia HOLMATRO

- prowizja bankowa od rachunku bankowego

4. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi 30.389,46 zł.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2008r wynosi **1.894.452,99 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1.789.016,96 zł**, w tym kwota **245.400,00 zł** dotyczy zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz z tytułu kredytów **1.543.616,96 zł** oraz wymagalne zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z.

Stan zadłużenia	01.01.2008r.	31.12.2008r.	Splacono 31.12.2008r.
I Pożyczki:			
1. WFOŚ i GW	72.500,00	52.500,00	20.000,00
2. WFOŚ i GW	236.500,00	192.900,00	43.600,00
II Kredyty:			
1. Bank BS Kwilcz	675.782,00	487.165,00	188.617,00
2. Bank BOŚ Poznań	457.136,00	285.704,00	171.432,00
3. Bank BISE Wrocław	541.935,52	451.612,96	90.322,56
5. Bank GBW Poznań Urząd	70.300,00	61.420,00	8.880,00
6. Bank GBW Poznań Przedszkole	57.950,00	50.630,00	7.320,00
7. Bank GBW Poznań Zespół Szkół	237.025,00	207.085,00	29.940,00
III Pożyczki unijne:			
1. Bank Gosp. Kraj. Poznań	271.656,00	0,00	271.656,00
Ogółem	2.620.748,52	1.789.016,96	831.767,56

W I kwartale 2008 r. otrzymaliśmy refundację środków z Unii Europejskiej dot. remontu świetlicy w Luboszu w kwocie **266.759,00 zł**. Różnicę w kwocie **4.897,00 zł** pokryliśmy z wolnych środków do Banku Gosp. Krajowego oddział w Poznaniu.

W 2008 roku planowaliśmy zaciągnięcie kredytu w kwocie **2.325.113,00 zł**, ale nie było potrzeby zaciągnięcia kredytu.

Pozostałe zobowiązania w kwocie 105.436,03 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług:

- Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu 104.177,41 zł
 - Urzędu Gminy w Kwilczu 55,51 zł
 - Zespół Szkół w Kwilczu 1.203,11 zł

Oprócz zobowiązań Gmina Kwilcz posiada należności wymagalne w kwocie 1.223.040,41 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 31 grudnia 2008r., w tym:

- Urząd Gminy w Kwilczu 998.770,77 zł
 - Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu 224.253,93 zł
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 15,71 zł

**Realizacja wydatków za 2008 rok
w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:**

I. URZĄD GMINY W KWILCZU

**Zestawienie tabelaryczne wydatków Urzędu Gminy w Kwilczu
za 2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 186,00	287 327,41	98,34
	01030		Izby rolnicze	10 340,00	9 191,60	88,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 340,00	9 191,60	88,89
	01095		Pozostała działalność	281 846,00	278 135,81	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00
		4260	Zakup energii	78,00	77,91	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	7 944,00	4 235,00	53,31
		4430	Różne opłaty i składki	271 220,94	271 220,40	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	388,06	387,50	99,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	615,00	615,00	100,00
020			Leśnictwo	21 980,00	13 882,08	63,16
	02095		Pozostała działalność	21 980,00	13 882,08	63,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	2 381,10	22,90
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	520,98	86,83
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 980,00	10 980,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	516 000,00	515 000,00	99,81
	40002		Dostarczanie wody	516 000,00	515 000,00	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	515 000,00	99,81
600			Transport i łączność	961 634,75	951 102,93	98,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 100,00	9 099,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,91	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	952 534,75	942 003,02	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 995,39	79,95
		4270	Zakup usług remontowych	99 500,00	94 969,47	95,45
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 434,78	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 014,75	697 083,38	99,44

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	92 020,00	92 020,00	100,00
630			Turystyka	150 100,00	127.292,53	84,81
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00	104.272,40	86,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 272,40	22,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100.000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	30 100,00	23 020,13	76,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00	850,64	71,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	137,20	71,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460,00	1 081,81	16,75
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 183,30	68,23
		4300	Zakup usług pozostałych	5 553,00	5 364,56	96,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 852,00	2 852,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 500,62	96,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 891,00	88 189,22	91,97
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 891,00	15 123,75	72,39
		4300	Zakup usług pozostałych	14 891,00	13 287,32	89,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	1 836,43	30,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	73 065,47	97,42
		4300	Zakup usług pozostałych	65 643,00	65 642,81	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 357,00	7 422,66	79,33
710			Działalność usługowa	133 685,00	91.481,46	68,43
	71001		Zespoły usług projektowych	40 200,00	40 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	40 200,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 485,00	51 281,46	54,86
		4300	Zakup usług pozostałych	93 485,00	51 281,46	54,86
750			Administracja publiczna	1 968 177,88	1 825 659,42	92,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 700,00	54 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 498,00	46 498,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 063,00	7 063,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	1 139,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	67 327,13	84,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	56 160,00	98,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 720,10	57,34
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 117,00	74,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	976,06	97,61
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 353,97	90,26
		4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 740 077,88	1 629 409,59	93,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 919,75	76,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 648,00	927 646,33	95,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 016,00	66 618,53	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 311,00	138 831,23	79,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 921,00	23 037,36	92,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 390,00	5 390,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	5 130,32	43,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 917,40	63 916,76	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	98,03	98,03
		4260	Zakup energii	40 437,00	35 135,86	86,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	979,00	65,27
		4300	Zakup usług pozostałych	81 940,88	79 486,58	97,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	7 744,02	91,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 451,21	89,02
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000,00	13 017,05	76,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 111,02	91,17
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	97,07	48,54
		4430	Różne opłaty i składki	15 995,00	14 830,00	92,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 696,60	23 696,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	4,60	92,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 310,15	93,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 400,00	95,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 713,66	67,84
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	81 000,00	80 327,06	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 518,00	98,39
	75045		Komisje poborowe	2 400,00	122,40	5,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	122,40	61,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 000,00	1 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	41 707,20	80,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	180,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 022,35	68,89
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	30 504,85	88,42

	75095		Pozostała działalność	38 000,00	31 393,10	82,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	20 575,00	85,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 950,75	97,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 867,35	88,67
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 740,00	2 986,15	63,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	875,00	875,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,97	112,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,22	18,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	743,81	743,81	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 865,00	2 111,15	54,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	1 470,00	59,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,80	82,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,35	13,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545,00	545,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403,85	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 708,50	472 717,08	99,58
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 000,00	997,32	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,32	99,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	469 408,50	469 179,13	99,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 438,04	32 438,04	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 962,00	31 843,86	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465,00	465,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 783,84	45 783,51	100,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 479,23	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	5 265,00	5 264,58	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 188,00	6 187,20	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,00	142,09	100,06
		4430	Różne opłaty i składki	9 127,00	9 038,00	99,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,12	7 000,12	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	319 537,50	319 537,50	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	2 540,63	87,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 508,30	88,01
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	32,33	64,66
	75495		Pozostała działalność	1 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 000,00	46 791,88	79,31
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	59 000,00	46 791,88	79,31
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	40 000,00	30 689,72	76,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 891,99	63,07
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 210,17	88,81
757			Obsługa długu publicznego	130 456,00	130 306,98	99,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 456,00	130 306,98	99,89
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	130 456,00	130 306,98	99,89
758			Różne rozliczenia	11 022,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 022,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	11 022,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 754 174,00	678 095,43	38,67
	80101		Szkoły podstawowe	1 058 298,00	56.416,00	5,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 298,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	56.416,00	5,33
	80104		Przedszkola	114.590,00	114.585,28	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 590,00	27.585,28	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	87 000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	398 873,00	393 072,74	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	398 873,00	39 .072,74	98,55
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	41 000,00	41 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	141 413,00	73 021,41	51,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	990,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 413,00	72 031,41	51,30
851			Ochrona zdrowia	82 757,00	79 675,30	96,28
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 350,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 350,00	90,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 257,00	77 055,30	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 080,91	83,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	61,99	88,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	55 598,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 877,00	11 396,82	95,96
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 853,00	4 800,85	98,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 457,00	1 456,23	99,95

		4430	Różne opłaty i składki	200,00	160,00	80,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	1 270,00	42,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	600,00	25,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 300,00	44 698,74	83,86
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	47 300,00	38 698,74	81,82
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	190,00	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	383,83	95,96
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 695,62	89,85
		4308	Zakup usług pozostałych	31 210,00	23 393,41	74,95
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	500,00	242,88	48,58
		4438	Różne opłaty i składki	300,00	93,00	31,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 890,00	63 949,40	91,50
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 135,00	2 635,00	63,72
		4300	Zakup usług pozostałych	4 135,00	2 635,00	63,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 755,00	61 314,40	93,25
		3240	Stypendia dla uczniów	58 140,00	56 385,00	96,98
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 615,00	4 929,40	64,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 860,00	662 907,00	91,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	239 903,26	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	39 903,26	99,76
	90002		Gospodarka odpadami	161 360,00	159 198,44	98,66
		4300	Zakup usług pozostałych	16 360,00	14 201,44	86,81
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	145 000,00	144 997,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 000,00	67 247,99	90,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 697,00	53,94
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	64 550,99	93,55
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 657,00	4 647,82	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	361,15	97,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 287,00	4 286,67	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 343,00	191 909,49	77,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	20,13	95,86

		4260	Zakup energii	119 322,00	82 637,56	69,26
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	109 251,80	86,03
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 427 270,00	491 680,90	49,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 032 540,00	117 211,18	11,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 220,00	30 781,02	89,95
		4260	Zakup energii	17 850,00	17 649,39	98,88
		4270	Zakup usług remontowych	4 270,00	4 270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 682,00	12 152,00	95,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	200,77	50,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	39 040,00	4,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 968,00	3 968,00	100,00
	92116		Biblioteki	210 450,00	210 450,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 450,00	210 450,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	184 280,00	164 019,72	89,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	11 118,11	71,73
		4260	Zakup energii	250,00	215,03	86,01
		4300	Zakup usług pozostałych	63 830,00	61 576,72	96,47
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 135,00	89,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	87 974,86	87,97
926			Kultura fizyczna i sport	259 764,00	259 542,87	99,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	187 464,00	187 464,26	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 464,00	187 464,26	100,00
	92695		Pozostała działalność	72 300,00	72 078,61	99,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 800,00	42 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	212,66	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,30	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 840,42	99,36
		4260	Zakup energii	850,00	827,22	97,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 002,00	1 964,01	98,10
Razem:				9 194 596,13	6 833 286,78	74,32

Część opisowa:

Plan 9.194.596,13 zł wykonanie 6.833.286,78 zł tj. 74,32 %

1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 292.186,00 zł wykonanie 287.327,41 zł tj. 98,34 %

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 10.340,00 zł wykonanie 9.191,60 zł tj. 88,89 %

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Plan 10.340,00 zł wykonanie 9.191,60 zł tj. 88,89 %

- przekazano 2 % odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu uzyskanego z wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 281.846,00 zł wykonanie 278.135,81 zł tj. 98,68 %

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1.600,00 zł wykonanie 1.600,00 zł tj. 100,00 %

Zakup energii

Plan 78,00 zł wykonanie 77,91 zł tj. 99,88 %

Zakup usług pozostałych

Plan 7.944,00 zł wykonanie 4.235,00 zł tj. 53,31 %

Różne opłaty i składki

Plan 271.220,94 zł wykonanie 271.220,40 zł tj. 100,00 %

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych:

Plan 388,06 zł wykonanie 387,50 zł tj. 99,86 %

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji:

Plan 615,00 zł wykonanie 615,00 zł tj. 100,00 %

Środki w dziale Rolnictwo i łowiectwo, rozdział pozostała działalność wydatkowane na:

- opłaty za odbiór odpadów zwierzęcych do utylizacji
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Z tej formy skorzystało 87 rolników.

2. Dział 020 LEŚNICTWO

Plan 21.980,00 zł wykonanie 13.882,08 zł tj. 63,16 %

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan 21.980,00 zł wykonanie 13.882,08 zł tj. 63,16 %

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 10.400,00 zł wykonanie 2.381,10 zł tj. 22,90 %

- zakup nagród na konkurs o parkach krajobrazowych

Zakup usług pozostałych

Plan	44.500,00 zł	wykonanie	44.434,78 zł	tj.	99,85 %
- kruszenie gruzu					
- oczyszczanie dróg					

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

Plan	92.020,00 zł	wykonanie	92.020,00 zł	tj.	100 %
- zadanie inwestycyjne - opisano szczegółowo w sprawozdaniu o inwestycjach					

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	701.014,75 zł	wykonanie	697.083,38 zł	tj.	99,44 %
- zadania inwestycyjne – opis szczegółowy zadań w sprawozdaniu inwestycyjnym					

Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	5.500,00 zł	wykonanie	5.500,00 zł	tj.	100,00 %
- opracowano projekt organizacji ruchu w Kwilczu					

5. Dział 630 TURYSTYKA

Plan	150.100,00 zł	wykonanie	127.292,53 zł	tj.	84,81 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	---------

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	120.000,00 zł	wykonanie	104.272,40 zł	tj.	86,89 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	---------

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	1.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj.	0,00 %
------	-------------	-----------	---------	-----	--------

Zakup usług pozostałych

Plan	19.000,00 zł	wykonanie	4.272,40 zł	tj.	22,49 %
- realizacja zadań była wykonywana w m-cu lipcu i sierpniu 2008 r. – dotyczy 1 dniowych wycieczek nad morze dla mieszkańców gminy. Niskie zainteresowanie mieszkańców Gminy Kwilcz nie spowodowało nie wykonania planu wydatków.					

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	100.000,00 zł	wykonanie	100.000,00 zł	tj.	100,00 %
- budowa plaży w Orzeszkowie – zadanie inwestycyjne opisane szczegółowo w sprawozdaniu inwestycyjnym					

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan	30.100,00 zł	wykonanie	23.020,13 zł	tj.	76,48 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	5.600,00 zł	wykonanie	5.600,00 zł	tj.	100,00 %
- dotyczy wynagrodzeń ratowników, które zostały wypłacone za m-c lipiec i sierpień 2008 r.					

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	1.193,00 zł	wykonanie	850,64 zł	tj.	71,30 %
------	-------------	-----------	-----------	-----	---------

Składki na Fundusz Pracy

Plan	192,00 zł	wykonanie	137,20 zł	tj. 71,46 %
------	-----------	-----------	-----------	-------------

- pochodne od wynagrodzeń ratowników

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	6.460,00 zł	wykonanie	1.081,81 zł	tj. 16,75 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

- zakup środków czystości do sanitariatów na kąpielisku i pomieszczeń dla ratowników.

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	2.450,00 zł	wykonanie	2.450,00 zł	tj. 100,00 %
------	-------------	-----------	-------------	--------------

- wynagrodzenia gospodarza – kąpieliska w Prusimiu zostały wypłacone w II półroczu 2008 r.

Zakup energii

Plan	3.200,00 zł	wykonanie	2.183,30 zł	tj. 68,23 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

- energia elektryczna – kąpielisko Prusim, pole namiotowe.

Zakup usług pozostałych

Plan	5.553,00 zł	wykonanie	5.364,56 zł	tj. 96,61 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

- badanie wody w Prusimiu i Luboszu-dotyczy kąpieliska
- przygotowanie plaży i kąpieliska w Prusimiu

Podróże służbowe i krajowe

Plan	2.852,00 zł	wykonanie	2.852,00 zł	tj. 100,00 %
------	-------------	-----------	-------------	--------------

- diety dla ratowników zostały wypłacone za m-c lipiec i sierpień w 2008 r.

Różne opłaty i składki

Plan	2.600,00 zł	wykonanie	2.500,62 zł	tj. 96,18 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

- opłata za grunty leśne – baza w Prusimiu została przekazana do Nadleśnictwa Sieraków

6. Dział 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan	95.891,00 zł	wykonanie	88.189,22 zł	tj. 91,97 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Rozdział 70004**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej**

Plan	20.891,00 zł	wykonanie	15.123,75 zł	tj. 72,39 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Zakup usług pozostałych

Plan	14.891,00 zł	wykonanie	13.287,32 zł	tj. 89,23 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

- WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE NIERUCHOMOŚCI

1. przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22 w Kwilczu,
2. przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 w Kwilczu,
3. przy ul. Wojska Polskiego 15 w Kwilczu,

- Najem lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 1 w Kwilczu od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział w Poznaniu

- podnajem

- odszkodowanie za mieszkanie PKP ul. Dworcowa 1/1

Podatek od towarów i usług

Plan	6.000,00 zł	wykonanie	1.836,43 zł	tj. 30,61 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

Rozdział 7005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	75.000,00 zł	wykonanie	73.065,47 zł	tj. 97,42 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Zakup usług pozostałych

Plan	65.643,00 zł	wykonanie	65.642,81 zł	tj. 100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	--------------

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI 9.784,00 zł

- Kurnatowice działka nr 182 (Szostak)
- Orzeszkowo działka nr 21/3 (plaża)
- Kwilcz działka nr 67/4 (Baza ZOMS)
- Kwilcz działka nr 162 (Bławat)

WZNOWIENIA GRANIC 5.368,00 zł

- działka nr 47 Kurnatowice (droga do posesji P. Cyganka)
- działka nr 34/4 Mościejewo (światlica)

OPLĄTY NOTARIALNE I SĄDOWE 8.723,98 zł

- odpisy ksiąg wieczystych
- akt notarialny

RÓŻNE PRACE KAMARALNE 7.241,97 zł

- wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych dla KW Chudobczyce Dobra Rycerskie (przejęcie lokali – pustostany)
- wypisy i wyrisy
- wypisy z rejestru gruntów
- odbitki z mapy ewidencyjnej działki nr 344 Kwilcz (droga), działki nr 21/3 Orzeszkowo (plaża), działki nr 18/3 Rozbitek (budynki Agencji), działki nr 62/90 i 62/3 Kwilcz (przystąpienie do strefy słupskiej), działki Kwilcz, Mechnacz, Daleszynek, Lubosz, Mościejewo (place zabaw),
- pomiar kontrolny działki nr 21/3 Orzeszkowo (plaża)
- aktualizacja mapy działki nr 121/4 i 122 Lubosz (szkoła), działki nr 97 Kubowo, działki nr 21/3 Orzeszkowo (plaża)

WYKUP NIERUCHOMOŚCI 32.842,87 zł

- Wypłata odszkodowania jako grunty zajęte pod drogę publiczną – drogę gminną działka nr 574 w Kwilczu (ul. Gumna) Pani Elżbiecie Sroka i Panu Maciejowi Sroka.
- Wykup udziału w nieruchomości gruntowej działki nr 174 w Kwilczu – urządzenie drogi dojazdowej od ulicy Miłostowskiej do Osiedla Przylesie.
- wykup gruntu działki nr 182/1 w Kurnatowicach od Państwa Szostak (rozbudowa strażnicy OSP)
- wykup gruntu działki nr 159/5 w Kwilczu od Pana Eugeniusza Łatki (droga dojazdowa do działek budowlanych)
- wykup gruntu działki nr 162/1 w Kwilcz od Pana Józefa Bławata (na przepompownię ścieków)

WYCENA NIERUCHOMOŚCI 5.551,00 zł

- nieruchomości zabudowanej na działce nr 412 w Kwilczu przy ul. Nowej
- działki 138 w Kwilczu dot. zamiany Dariusz Stoiński
- działki nr 611/1 w Kwilczu przy ul. Lipowej
- działki nr 547-550 w Kwilczu przy ul. Wojska Polskiego
- działki nr 608/2 i 609/2 w Kwilczu zamiana Państwo Stańko
- lokalu mieszkalnego wraz z gruntem przy ul. Wojska Polskiego 15/6 (sprzedaż najemcy Piotr Kasiński)
- działki nr 162/1 w Kwilczu (przepompownia ścieków)

Podatek od towarów i usług

Plan	9.357,00 zł	wykonanie	7.422,66 zł	tj.	79,33 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	---------

7. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	133.685,00 zł	wykonanie	91.481,46 zł	tj.	68,43 %
------	---------------	-----------	--------------	-----	---------

Rozdział 71001 Zespoły usług projektowych

Plan	40.200,00 zł	wykonanie	40.200,00 zł	tj.	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	----------

Zakup usług pozostałych

Plan	40.200,00 zł	wykonanie	40.200,00 zł	tj.	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	----------

- opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej
- opracowanie dokumentacji – budowy dróg na osiedlu Przylesie w Kwilczu

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	93.485,00 zł	wykonanie	51.281,46 zł	tj.	54,86 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------

Zakup usług pozostałych

Plan	93.485,00 zł	wykonanie	51.281,46 zł	tj.	54,86 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------

- projekty decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego 8.719,00 zł
- mapy sytuacyjno wysokościowe do planów
- ocena aktualności studium
- ogłoszenie w prasie o wyłożeniu planów
- komisja urbanistycznoarchitektoniczna
- wycena nieruchomości do ustalenia opłaty planistycznej za sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

8. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	1.968.177,88 zł	wykonanie	1.825.659,42 zł	tj.	92,76 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----	---------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	54.700,00 zł	wykonanie	54.700,00 zł	tj.	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	----------

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	46.498,00 zł	wykonanie	46.498,00 zł	tj.	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	----------

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	7.063,00 zł	wykonanie	7.063,00 zł	tj.	100,00 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	----------

Zakup energii

Plan	40.437,00 zł	wykonanie	35.135,86 zł	tj.	86,89 %
- Energia elektryczna – biura UG,					
- Opłaty za wywóz śmieci,					
- Opłaty za centralne ogrzewanie					

Zakup usług zdrowotnych

Plan	1.500,00 zł	wykonanie	979,00 zł	tj.	65,27 %
- Wstępne badania lekarskie pracowników osób skierowanych orzeczeniem Sądu do odpracowania kary w czynie społecznym na cele publiczne (10 osób), pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zatrudnionych z naboru oraz pracownika powracającego do pracy po dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą – powyżej 30 dni oraz po urlopie wychowawczym.					

Zakup usług pozostałych

Plan	81.940,88 zł	wykonanie	79.486,58 zł	tj.	97,00 %
- Opłata za przesyłki pocztowe					
- Opłata za usługi transportowe					
- Opłata za konserwację i naprawę kserokopiarki					
- Przegląd gaśnic					
- Abonament BIP serwer wirt.					
- Opłaty stałe HOME-BANKING					
- Opłaty za wywóz śmieci					
- Przeglądy serwisowe samochodu służbowego oraz inne usługi (myjka, wymiana części - naprawy i opłaty parkingowe)					
- Naprawa UPS i konserwacja drukarek					
- Serwis techniczny sieci komputerowej					
- Oprawa ksiąg USC					
- Refundacja zakupu okularów dla pracowników					
- Inne usługi (ogłoszenia do prasy, czyszczenie obrusów i pranie firan, obszycie obrusów, abonament za radiodbiornik)					

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan	8.500,00 zł	wykonanie	7.744,02 zł	tj.	91,11 %
- opłaty za usługi internetowe					

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan	5.000,00 zł	wykonanie	4.451,21 zł	tj.	89,02 %
- Pokrycie kosztów na abonament i rozmowy telefoniczne					

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan	17.000,00 zł	wykonanie	13.017,05 zł	tj.	76,57 %
- Pokrycie kosztów na abonament i rozmowy telefoniczne					

Podróże służbowe krajowe

Plan	7.800,00 zł	wykonanie	7.111,02 zł	tj.	91,17 %
- Zrealizowano na rozliczenie delegacji w celach służbowych					

Podróże służbowe zagraniczne

Plan	200,00 zł	wykonanie	97,07 zł	tj.	48,54 %
------	-----------	-----------	----------	-----	---------

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 200,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
----------------	-----------	---------	------------

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 200,00 zł	wykonanie	122,40 zł	tj. 61,20 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Podróże służbowe krajowe

Plan 1.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
------------------	-----------	---------	------------

Środki zaplanowane i wydatkowane na: zakup materiałów do prac związanych z przygotowaniem poborowych na komisje lekarskie, oraz koszty delegacji z wyjazdem na komisje lekarskie zostaną

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

Plan 1.000,00 zł	wykonanie	1.000,00 zł	tj. 100,00 %
------------------	-----------	-------------	--------------

- dotacja została przekazana w m-cu sierpniu 2008 r. na przyjazd przedstawicieli Gminy Breteil z Francji i rozliczona

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 52.000,00 zł	wykonanie	41.707,20 zł	tj. 80,21 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 1.500,00 zł	wykonanie	180,00 zł	tj. 12,00 %
------------------	-----------	-----------	-------------

- koszty wynajęcia konferansjera na stoły wielkanocne

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 16.000,00 zł	wykonanie	11.022,35 zł	tj. 68,89 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

- opakowania na artykuły i upominki promocyjne
- artykuły spożywcze na spotkanie z komisją konkursową HIT, spotkania z gośćmi,
- kwiaty
- kubki, koszulki promocyjne
- lampy świetlne św. Rozbitek na wniosek
- kronika sołectwa
- druk art. promocyjnych itp.

Zakup usług pozostałych

Plan 34.500,00 zł	wykonanie	30.504,85 zł	tj. 88,42 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

- usługi gastronomiczne na spotkania z gośćmi
- bindowanie i oprawa ofert inwestycyjnych
- opłata konkursowa HIT, Gmina Fair-Play I Etap
- wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej, reklamowej
- usługa transportowa – objazd „Sołectwo Aktywne”
- opłata z tytułu przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
- regeneracja banera na Dni Kwilcza
- wykonanie zdjęć lotniczych

Rozdział 75095 Pozostała działalność
 Plan 38.000,00 zł wykonanie 31.393,10 zł tj. 82,61 %

Rożne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 24.000,00 zł wykonanie 20.575,00 zł tj. 85,73 %
 - wypłacono diety sołtysom za udział w posiedzeniach i spotkaniach organizowanych przez samorząd terytorialny.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 2.000,00 zł wykonanie 1.950,75 zł tj. 97,54 %
 - zakupiono materiały biurowe na potrzeby samorządów wiejskich, poradnik sołtysa, kwiaty, upominki dla sołtysów za 30 lat pełnienia funkcji sołtysa.

Zakup usług pozostałych

Plan 2.000,00 wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Różne opłaty i składki

Plan 10.000,00 zł wykonanie 8.867,35 zł tj. 88,67 %
 - uregulowano składki do Związku Gmin Wiejskich RP, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

**9. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
 I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan 4.740,00 zł wykonanie 2.986,15 zł tj. 63,00 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej i ochrony prawa

Plan 875,00 zł wykonanie 875,00 zł tj. 100,00%

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 112,97 zł wykonanie 112,97 zł tj. 100,00%

Składki na fundusz pracy

Plan 18,22 zł wykonanie 18,22 zł tj. 100,00 %

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 743,91 zł wykonanie 743,91 zł tj. 100,00 %

- środki wydatkowane na aktualizacje rejestrów wyborców

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
 gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan 3.865,00 zł wykonanie 2.111,15 zł tj. 54,62 %

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 2.460,00 zł	wykonanie	1.470,00 zł	tj. 59,76 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 82,80 zł	wykonanie	82,80 zł	tj. 100,00 %
---------------	-----------	----------	--------------

Składki na Fundusz Pracy

Plan 13,35 zł	wykonanie	13,35 zł	tj. 100,00 %
---------------	-----------	----------	--------------

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 545,00 zł	wykonanie	545,00 zł	tj. 100,00 %
----------------	-----------	-----------	--------------

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 360,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
----------------	-----------	---------	------------

Zakup usług pozostałych

Plan 403,85zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
---------------	-----------	---------	------------

Powyższe środki zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w 2008 roku.

10. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 474.708,50 zł	wykonanie	472.717,08 zł	tj. 99,58 %
--------------------	-----------	---------------	-------------

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji

Plan 1.000,00 zł	wykonanie	997,32 zł	tj. 99,73 %
------------------	-----------	-----------	-------------

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
------------------	-----------	---------	------------

- środki na zakup paliwa zostały wykorzystane w II półroczu 2008 r.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 469.408,50 zł	wykonanie	469.179,13zł	tj. 99,95 %
--------------------	-----------	--------------	-------------

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 32.438,04 zł	wykonanie	32.438,04 zł	tj. 100,00 %
-------------------	-----------	--------------	--------------

- dotacja do zakupu sprzętu pożarniczego, mundury koszarowe, węże tłoczne W-52 i W-75, rozdzielacze kulowe, prądownica turbomatic, obuwie bojowe, itp. dla jednostek OSP Kwilcz, Lubosz.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 31.962,00 zł	wykonanie	31.843,86 zł	tj. 99,63 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

- ryczałty dla komendanta i kierowców OSP

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 465,00 zł	wykonanie	465,00 zł	tj. 100,00 %
----------------	-----------	-----------	--------------

- naprawa motopompy OSP Chorzewo

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 45.783,84 zł wykonanie 45.783,51 zł tj. 100,00 %

- zakup paliwa, oleju, płynów do chłodziw i akumulatorów oraz do samochodów strażackich
- zakup sprzętu strażackiego
- zakup nagród, pucharów
- zakup materiałów budowlanych do remontu świetlic

Zakup energii

Plan 11.500,00 zł wykonanie 11.479,23 zł tj. 99,82 %

- koszty związane z CO w straźnicy w Kwilczu oraz zużycie energii elektrycznej w straźnicach, a także syren alarmowych.

Zakup usług remontowych

Plan 5.265,00 zł wykonanie 5.264,58zł tj. 99,99 %

- przegląd urządzeń hydraulicznych LUKAS
- remont dachu świetlicy OSP Miłostowo

Zakup usług pozostałych

Plan 6.188,00 zł wykonanie 6.187,20 zł tj. 99,99 %

- programowanie radiotelefonu OSP Kwilcz
- odprowadzanie ścieków OSP
- transport drużyny pożarniczej OSP Mościejewo na zawody sportowo-pożarnicze
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych Daleszynek 2008
- wykonanie toru przeszkód na zawody sportowo pożarnicze
- oprawa muzyczna Jubileuszu OSP Lubosz
- transport sprzętu OSP
- badania techniczne samochodu pożarniczego OSP Mechnacz itp.

Podróże służbowe krajowe

Plan 142,00 zł wykonanie 142,09,00 zł tj. 100,00 %

- wypłacono delegacje Gminnemu Komendantowi OSP

Różne opłaty i składki

Plan 9.127,00 zł wykonanie 9.038,00 zł tj. 99,02 %

- ubezpieczenie samochodów strażackich
- ubezpieczenie strażaków
- badanie techniczne samochodów

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 7.000,12 zł wykonanie 7.000,12 zł tj. 100,00 %

- zakup samochodu strażackiego dla OSP Kurnatowice

Dotacje celowe z funduszu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Plan 319.537,50 zł wykonanie 319.537,50 zł tj. 100,00 %

- dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kwilcz 259.537,50 zł oraz przekazano dotację na budowę garażu dla OSP Kurnatowice – 60,000.00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 2.900,00 zł wykonanie 2.540,63 zł tj. 87,61 %

Zakup materiałów

Plan	2.850,00 zł	wykonanie	2.508,30 zł	tj. 88,01 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

Zakup usług pozostałych

Plan	50,00 zł	wykonanie	32,33 zł	tj. 64,66 %
------	----------	-----------	----------	-------------

Środki zostały wykorzystane na modernizację systemu SWA/system alarmowania/zakup systemu radiowego powiadamianie dla OSP Lubosz celem włączenia OSP do krajowego systemu ratownictwa.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	1.400,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
------	-------------	-----------	---------	------------

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	600,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
------	-----------	-----------	---------	------------

Zakup usług pozostałych

Plan	800,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
------	-----------	-----------	---------	------------

Środki nie zostały wydatkowane na kancelarie niejawną bo nie zachodziła taka potrzeba.

**11. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan	59.000,00 zł	wykonanie	46.791,88 zł	tj. 79,31 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan	59.000,00 zł	wykonanie	46.791,88 zł	tj. 79,31 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Plan	40.000,00 zł	wykonanie	30.689,72 zł	tj. 76,72 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

- wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków i opłat

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	3.000,00 zł	wykonanie	1.891,99 zł	tj. 63,07%
------	-------------	-----------	-------------	------------

- zakup materiałów biurowych do obsługi podatników

Zakup usług pozostałych

Plan	16.000,00 zł	wykonanie	14.210,17 zł	tj. 88,81 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

- opłaty pocztowe, opłaty sądowe itp. opłaty komornicze itp.

12. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	130.456,00 zł	wykonanie	130.306,98 zł	tj. 99,89 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 130.456,00 zł wykonanie 130.306,98 zł tj. 99,89 %

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

Plan 130.456,00 zł wykonanie 130.306,98 zł tj. 99,89 %
- spłata odsetek od udzielonych kredytów Gminie Kwilcz i pożyczek.

13. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 11.022,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy

Plan 11.022,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków na zadanie nieprzewidziane w budżecie.

14. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1.754.174,00 zł wykonanie 678.095,43 zł tj. 38,67 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 1.058.298,00 zł wykonanie 56.416,00 zł tj. 5,33 %
- zadanie inwestycyjne – opis szczegółowy w sprawozdaniu inwestycyjnym

Zakup usług pozostałych

Plan 8.298,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 1.050.000,00 zł wykonanie 56.416,00 zł tj. 5,37 %
- zadanie inwestycyjne – opis szczegółowy w sprawozdaniu inwestycyjnym

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 114.590,00 zł wykonanie 114.585,28 zł tj. 100,00 %

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 27.590,00 zł wykonanie 27.585,28 zł tj. 99,98 %

Powyższa kwota dotyczy refundacji kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Kwilcz przyjętych do niepublicznego przedszkola Sióstr Urszulanek w Pniewach na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Pniewy.

Od stycznia do końca czerwca refundacją objęto 8-mioro dzieci (sześcioro w wieku od 3 do 5 lat i dwoje dzieci zerówkowych). Miesięczna kwota refundacji na jedno dziecko wynosi 283, 60 zł. Jest to kwota, jaką Gmina Pniewy przekazuje na jednego wychowanka do Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Pniewach w roku 2008.

- pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach;
- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników winien złożyć stosowny wniosek. Do wniosku winien dołączyć niżej wymienione załączniki zgodnie z art. 70b ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, tj:

1. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne posiadane przez pracodawcę, zgodnie z §10 ust. 4 lub 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002 roku Nr 113, poz. 988 ze zmianami) przy czym:
 - Instruktorzy praktycznej nauki zawodu będący rzemieślnikami powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać. Ponadto winni posiadać przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, który obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.
 - Instruktorzy praktycznej nauki zawodu nie posiadający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o których mowa w punkcie 1 oraz:
 - świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 - świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 - świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 - dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.
2. Dokument potwierdzający zdanie przez młodocianego egzaminu zawodowego lub egzaminu sprawdzającego. W przypadku młodocianych przyuczanych do zawodu, (dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, świadectwo czeladnicze lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu).
3. Umowę o pracę zawartą między pracodawcą a młodocianym dotyczącą przygotowania zawodowego lub przyuczenia do określonego zawodu.

4. **Wniosek** winien być **dostarczony w terminie** określonym w art. 70b ustawy tj. w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia nauki przez młodocianego.

W 2008 r. wydano 12 decyzji administracyjnych przyznających dofinansowanie. Środki na realizację zadania w 2008 r. były planowane na podstawie zawiadomień o zawarciu z młodocianymi pracownikami stosownych umów o naukę zawodu lub przyuczenie. Ostatecznie okazało się, że większość z pracodawców nie złożyła wniosków o przyznanie dofinansowania. Przyczyną tego faktu może być brak spełnienia wymagań określonych powyżej

14. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 82.757,00 zł wykonanie 79.675,30 zł tj. 96,28 %

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 1.500,00 zł wykonanie 1.350,00 zł tj. 90,00 %

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 1.500,00 zł wykonanie 1.350,00 zł tj. 90,00 %

- wypłacono wynagrodzenie za szkolenie w zakresie narkomanii

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 78.257,00 zł wykonanie 77.055,30 zł tj. 98,46 %

Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 2.500,00 zł wykonanie 2.080,91 zł tj. 83,24 %

- dotyczy opiekunów świetlic, Rady Prawnego w punkcie konsultacyjnym

Składki na Fundusz Pracy

Plan 70,00 zł wykonanie 61,99 zł tj. 88,56 %

- dotyczy opiekunów świetlic, Rady Prawnego w punkcie konsultacyjnym

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 55.600,00 zł wykonanie 55.598,50 zł tj. 100,00 %

- Wynagrodzenie opiekunów świetlic profilaktycznych

- Punkt Konsultacyjno-informacyjny - terapeuta d/s uzależnień

- Radca prawny – Punkt Konsultacyjno-informacyjny

- Członkowie Komisji opiekunów - posiedzenia, dyżury, praca zespołów w terenie

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 11.877,00 zł wykonanie 11.396,82 zł tj. 95,96 %

- prenumerata czasopism dla świetlic profilaktycznych i literatura dla dzieci i młodzieży oraz materiały papiernicze 1.194,78 zł

- słodczyce świąteczne na dzień dziecka, pieczony ziemniak, ognisko, Boże Narodzenie

- zakup opału

Zakup energii

Plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Zakup usług pozostałych

Plan	4.853,00 zł	wykonanie	4.800,85 zł	tj. 98,93 %
	- opłata sądowa dotycząca osoby uzależnionej			
	- opłaty przesyłkowe			
	- usługi transportowe do Kołobrzegu i Międzyzdroji			
	- szkolenie dla nauczycieli, pedagogów			

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan	1.500,00 zł	wykonanie	1.500,00 zł	tj. 100,00 %
	- opinie psychologa biegłego i psychiatry			

Podróże służbowe krajowe

Plan	1.457,00 zł	wykonanie	1.456,23 zł	tj. 100,00 %
	- wyjazd na rozprawy sądowe w Szamotułach osób uzależnionych			

Różne opłaty i składki

Plan	200,00 zł	wykonanie	160,00 zł	tj. 80,00 %
	- ubezpieczenie opiekunów świetlic			

Rozdział 85195**Pozostała działalność**

Plan	3.000,00 zł	wykonanie	1.270,00 zł	tj. 42,33 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	670,00 zł	wykonanie	670,00 zł	tj. 100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	--------------

Zakup usług zdrowotnych

Plan	2.330,00 zł	wykonanie	600,00 zł	tj. 25,75 %
	- środki te zostały wydatkowane w II półroczu 2008 r. na zakup zegarków dla strażaków, którzy uratowali życie człowiekowi oraz sfinansowano udział w kursie rehabilitacyjno szkoleniowym – 1 osobie.			

15. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	53.300,00 zł	wykonanie	44.698,74 zł	tj. 83,86 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Rozdział 85311**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan	6.000,00 zł	wykonanie	6.000,00 zł	tj. 100,00 %
------	-------------	-----------	-------------	--------------

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan	6.000,00 zł	wykonanie	6.000,00 zł	tj. 100,00 %
	- przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów zakupu paliwa do samochodu dla osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kwilczu.			

Rozdział 85395**Pozostała działalność**

Plan	47.300,00 zł	wykonanie	38.698,74 zł	tj. 81,82 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	190,00 zł	wykonanie	190,00 zł	tj. 100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	--------------

Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	400,00 zł	wykonanie	383,83 zł	tj. 95,96 %
------	-----------	-----------	-----------	-------------

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	11.400,00 zł	wykonanie	11.400,00 zł	tj. 100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	--------------

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	3.000,00 zł	wykonanie	2.695,62 zł	tj. 89,85 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

Zakup usług pozostałych

Plan	31.210,00 zł	wykonanie	23.393,41 zł	tj. 74,95 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Zakup usług pozostałych

Plan	300,00 zł	wykonanie	300,00 zł	tj. 100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	--------------

Podróże służbowe krajowe

Plan	500,00 zł	wykonanie	242,88 zł	tj. 48,58 %
------	-----------	-----------	-----------	-------------

Różne opłaty i składki

Plan	300,00 zł	wykonanie	93,00 zł	tj. 31,00 %
------	-----------	-----------	----------	-------------

Realizacja III działania EQUŁ do 31 marca 2008 r.- w ramach którego poniesiono koszty spożywcze na spotkania, na przygotowanie i zorganizowanie konferencji. Nie wykorzystane środki zwrócono do Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA w Poznaniu.

16. Dział 854 EDUKACYJNA DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA

Plan	69.890,00 zł	wykonanie	63.949,40 zł	tj. 91,50 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Plan	4.135,00 zł	wykonanie	2.635,00 zł	tj. 63,72 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

Zakup usług pozostałych

Plan	4.135,00 zł	wykonanie	2.635,00 zł	tj. 63,72 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

- środki zostały wykorzystane w okresie letnim na letni wypoczynek dzieci z terenu Gminy Kwilcz: Parafia Kwilcz **2.635,00 zł** - koszty transportu dzieci.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	65.755,00 zł	wykonanie	61.314,40 zł	tj. 93,25 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Stypendia dla uczniów

Plan	58.140,00 zł	wykonanie	56.385,00 zł	tj. 96,98 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Wypłata stypendiów następuje na podstawie dotacji z budżetu państwa w związku z przepisami rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty. Wysokości stypendium w rozbiciu na grupy dochodowe reguluje uchwała Rady Gminy Kwilcz nr IV/28/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

Zgodnie z § 3 uchwały kwoty stypendium wynikające z zakwalifikowania do grupy dochodowej wynoszą:

- 1) I grupa dochodowa – jeżeli dochód miesięczny na osobę w rodzinie jest niższy niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) – **mniej niż 280,80 zł.**
- 2) II grupa dochodowa – jeżeli dochód miesięczny na osobę w rodzinie jest równy lub przekracza 80 %, nie więcej jednak niż 100% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – **od 280,80 zł. - nie więcej niż 351 zł.**

Wysokości stypendium z poszczególnych grup dochodowych wynoszą:

- 1) przy I grupie – do 180 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - jest to kwota **do 115,20 zł.**
- 2) przy II grupie – do 155 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – jest to kwota **do 99,20 zł.**

Wysokość przyznanego stypendium, wynikającego z danej grupy dochodowej może zostać zwiększona o kwotę stanowiącą indywidualne uzupełnienie stypendium (kwota ta nie może przekroczyć 20% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych) wynoszącą 12,80 zł. Zatem wysokość maksymalnego miesięcznego stypendium dla I grupy wynosi **128,00 zł.**, a dla II grupy **112,00 zł.**

Wnioski o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2007/2008 zostały zaopiniowane przez komisję stypendialną, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kwilcz nr 54/08 z dnia 15 października 2008 r.

Do dnia 15.09.2007 r. do Urzędu Gminy wpłynęło łącznie 125 wniosków, w tym 94 wnioski zakwalifikowano do I grupy dochodowej, 31 wniosków do II grupy dochodowej. Wszystkie złożone wnioski spełniały warunek kryterium dochodowego, tj. nie przekraczały kwoty **351,00 zł.** netta na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Komisja zaproponowała podział otrzymanej dotacji dla Gminy Kwilcz, w wysokości: **58.140,00 zł. (I transza 37.303,00 zł. – II transza 19.898,00 zł. – III transza 939,00 zł.)** w następujący sposób:

- w odniesieniu do I grupy dochodowej:

81 wnioski x 4 miesiące x 117 zł. = 37.908,00 zł.

12 wniosków x 4 miesiące x 125 zł. = 6.000,00 zł.

1 wniosek x 4 miesiące x 123 zł. = 492,00 zł.

Najwyższe stypendia dla osób z I grupy dochodowej przyznano rodzinom wielodzietnym oraz rodzinie z najniższym dochodem.

Łącznie wysokość środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów w I grupie dochodowej stanowi kwotę: **44.400,00 zł.**

- w odniesieniu do II grupy dochodowej:

26 wniosków x 4 miesiące x 110 zł. = 11.440,00 zł.

5 wniosków x 4 miesiące x 115 zł. = 2.300,00 zł.

Najwyższe stypendia dla osób z II grupy dochodowej przyznano rodzinie wielodzietnej (najwyższa liczba dzieci).

Łącznie wysokość środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów w II grupie dochodowej stanowi kwotę: **13.740,00 zł.**

Całkowita wysokość środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów w I i II grupie dochodowej wynosi: **44.400,00 zł. + 13.740,00 zł. = 58.140,00 zł.** i stanowi pełną kwotę otrzymanej dotacji celowej dla Gminy Kwilcz, przeznaczonej na pomoc materialną o charakterze socjalnym.

Stypendia były przyznane w formach całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych oraz w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Dodatkowo dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uczących się poza miejscem zamieszkania w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Jednej osobie przyznano stypendium w formie świadczenia pieniężnego. Komisja biorąc pod uwagę sytuację życiową i finansową Wnioskodawcy, uznała, że nie ma możliwości udzielenia stypendium w innej formie.

Ustalono, że stypendia zostaną przyznane w okresie od września do grudnia – miesięcznie, z możliwością przedłużenia finansowania stypendium do czerwca 2009 r. w zależności od posiadanych środków na ten cel.

Różnica pomiędzy planem, a wykonaniem wynika z faktu, że trzech wnioskodawców, którzy otrzymali stypendium na czworo dzieci nie zgłosiło się po odbiór stypendium w wyznaczonym terminie. Po wyznaczeniu kolejnego terminu wypłaty i wysłaniu stosownych wezwań w celu odbioru stypendium, wnioskodawcy zrezygnowali z możliwości otrzymania stypendium.

Zrealizowano wypłaty stypendiów w roku 2008 r. Wnioski o przyznanie stypendium dotyczyły nowego roku szkolnego w okresie od września do grudnia 2008 r.

Inne formy pomocy dla uczniów

Plan	7.615,00 zł	wykonanie	4.929,40 zł	tj	64,73 %
- refundacja zakupu podręczników dla uczniów klas 0-3 szkół podstawowych					

17. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	727.860,00 zł	wykonanie	662.907,00 zł	tj.	91,08 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	---------

Rozdział 9001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	240.000,00 zł	wykonanie	239.903,26 zł	tj.	99,96 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	---------

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	200.000,00 zł	wykonanie	200.000,00 zł	tj.	100,00 %
- zadania inwestycyjne – opis szczegółowy w sprawozdaniu o inwestycjach					

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

Plan	40.000,00 zł	wykonanie	39.903,26 zł	tj.	99,76 %
Zakup inwestycyjny - opis szczegółowy w sprawozdaniu o inwestycjach					

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	161.360,00 zł	wykonanie	159.198,44 zł	tj.	98,66 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	---------

Zakup usług pozostałych

Plan 16.360,00 zł	wykonanie 14.201,44 zł	tj. 86,81 %
- odbiór plastiku, szkła i makulatury, wywóz śmieci		
- badania wód gruntowych składowiska Prusim		
- wywóz nieczystości z plaży w Luboszu		

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

Plan 145.000,00 zł	wykonanie 144.997,00 zł	tj. 100,00 %
Zakup inwestycyjny - opis szczegółowy w sprawozdaniu o inwestycjach		

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 74.000,00 zł	wykonanie 67.247,99 zł	tj. 90,88 %
-------------------	------------------------	-------------

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5.000,00 zł	wykonanie 2.697,00 zł	tj. 53,94 %
- zakup kwiatów do obsadzenia skwerów w Kwilczu, nawozu, kory		

Zakup usług pozostałych

Plan 69.000,00 zł	wykonanie 64.550,99 zł	tj. 93,55 %
- oczyszczanie ulic ze śniegu		
- oczyszczanie placów, ulic i przystanków autobusowych		
- naprawa ubytków masą asfaltową i destruktem		
- równanie ulic w Luboszu (Polna, Rolna)		
- równanie ulic w Kwilczu (Podgórna, 27 stycznia, Dworcowa, Osiedle Leśne)		
- oczyszczanie placu targowego		
- naprawa przystanku autobusowego w Nowej Dąbrowie		
- czyszczenie kanalizacji deszczowej, malowanie przystanku autobusowego, itp.		

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 4.657,00 zł	wykonanie 4.647,82 zł	tj. 99,80 %
------------------	-----------------------	-------------

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 370,00 zł	wykonanie 361,15 zł	tj. 97,61 %
- karma dla psów bezdomnych		

Zakup usług pozostałych

Plan 4.287,00 zł	wykonanie 4.286,67 zł	tj. 99,99 %
- wykonanie klatki dla psów, która znajduje się w ZOMS Kwilcz		

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 246.343,00 zł	wykonanie 191.909,49 zł	tj. 77,90 %
--------------------	-------------------------	-------------

Zakup energii

Plan 119.322,00 zł	wykonanie 82.637,56 zł	tj. 69,26 %
- zużycie energii elektrycznej na oświetlenie drogowe		

Zakup usług remontowych

Plan 127.000,00 zł	wykonanie 109.251,80 zł	tj. 86,03 %
- konserwacja oświetlenia drogowego		
- spłata kredytu na modernizację oświetlenia drogowego		

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 210.450,00 zł wykonanie 210.450,00 zł tj. 100,00 %
 Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Kwilczu na bieżącą działalność.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 184.280,00 zł wykonanie 164.019,72 zł tj. 89,01 %

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 15.500,00 zł wykonanie 11.118,11 zł tj. 71,73 %
 - zakup kwiatów, art. spożywczych: słodycze, kawa, herbata (rocznice wg kalendarza)
 - bilety i upominki z okazji Dnia Inwalidy dla emerytów i rencistów
 - Stoły wielkanocne
 - rajd agroturystyczny
 - zakup sprzętu nagłaśniającego (uzupełnienie)

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 1.200,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Zakup energii

Plan 250,00 zł wykonanie 215,03 zł tj. 86,01 %
 - oświetlenie placu przy pomniku
 - obsługa rocznic

Zakup usług pozostałych

Plan 63.830,00 zł wykonanie 61.576,72 zł tj. 96,47 %
 ➤ Dni Kwilcza
 ➤ Dożynki Gminne
 ➤ Pozostałe
 - transport dzieci do kina (ferie zimowe)
 - majówka w Luboszu
 - transport – rocznica Powstania Wielkopolskiego, uroczystość kombatanatów
 - Dożynki Powiatowe
 - Bal Seniora, itp.

Różne opłaty i składki

Plan 3.500,00 zł wykonanie 3.135,00zł tj. 89,57 %
 - opłaty za korzystanie z prawa autorskiego za rok 2008

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 100.000,00 zł wykonanie 87.974,86 zł tj. 87,97 %

Zadania inwestycyjne - opis szczegółowy w sprawozdaniu o inwestycjach.

Nie wykorzystanie planu wydatków w 100 % spowodowane było tym, że realizacja remontu świetlic nastąpi dopiero w 2009 r., po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu środków unijnych na świetlice w Kubowie i w Mościejewie.

19. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 259.764,00 zł wykonanie 259.542,87 zł tj. 99,91 %

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 187.464,00 zł wykonanie 187.464,26 zł tj. 100,00 %

Zakup usług remontowych

Plan 187.464,00 zł wykonanie 187.464,26 zł tj. 100,00 %

- opracowano dokumentację na wygłuszenie Sali sportowej przy Zespole Szkół w Kwilczu i wykonano prace wygłuszające

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 72.300,00 zł wykonanie 72.078,61 zł tj. 99,69 %

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 42.800,00 zł wykonanie 42.800,00 zł tj. 100,00 %

- dotacja dla Klubu „Rzemieślnik” 25.000,00 zł

- dotacja dla Uczniowskiego K.S. „NIKE” 8.000,00 zł

- dotacja dla Klubu „Zieloni” Lubosz 6.000,00 zł

- dotacja dla Uczniowski K.S. „Kometa” 3.800,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 25.000,00 zł wykonanie 24.840,42 zł tj. 99,36 %

- nagrody sportowe – majówka w Luboszu, Otwarte Zawody Wędkarskie w Prusimiu i Luboszu

- sprzęt rekreacyjno-sportowy dla społeczeństwa

- dresy dla drużyny Mościejewo

- ogłoszenie o konkursie w prasie

- siedziska – krzesła na imprezy kulturalne i sportowe itp.

Zakup energii

Plan 850,00 zł wykonanie 827,22 zł tj. 97,32 %

- zużycie energii elektrycznej w szatni w Luboszu.

Zakup usług pozostałych

Plan 2.002,00 zł wykonanie 1.964,01 zł tj. 98,10 %

- przewóz zakupionych siedzisk

- usługa transportowa, wywóz śmieci

Składniki na ubezpieczenie społeczne

Plan 213,00 zł wykonanie 212,66 zł tj. 99,84 %

- pochodne od wynagrodzeń koordynatora

Składki na fundusz pracy

Plan 35,00 zł wykonanie 34,30 zł tj. 98,00 %

- pochodne od wynagrodzeń koordynatora

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 1.400,00 zł wykonanie 1.400 zł tj. 100,00 %

- wypłacono wynagrodzenie koordynatorowi piłki plażowej na plaży w Prusimiu

II. ZESPÓŁ SZKÓŁ W KWILCZU**ZESTAWIENIE WYDATKÓW****ZESPOŁU SZKÓŁ W KWILCZU****ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.219.756,00	3.141.676,99	97,58
	80101		Szkoły podstawowe	931.049,00	923.766,95	99,22
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	54.028,00	54.027,73	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543.736,00	540.800,63	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.447,00	35.446,26	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98.322,00	96.439,35	98,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.750,00	15.402,62	97,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.576,00	2.575,28	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.535,00	3.533,28	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	134.600,00	119.600,00	88,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.058,00	1.334,00	64,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.571,79	89,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	764,10	95,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	668,77	66,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.497,00	34.497,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	106,14	35,38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	-----	----
	80110		Gimnazja	967.921,00	959.519,04	99,13
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	66.617,00	66.351,86	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647.354,00	646.035,36	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.712,00	44.711,57	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112.698,00	111.638,79	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.284,00	18.003,16	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	3.194,11	99,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.500,00	8.152,67	95,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.545,00	96,56
		4300	Zakup usług pozostałych	21.400,00	17.486,61	81,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.470,00	930,78	63,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	548,65	91,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.186,00	40.186,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	212,28	35,38

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	522,20	74,60
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.219.391,00	1.177.189,30	96,54
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	24.538,00	23.984,60	97,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552.245,00	540.949,80	97,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.384,00	34.383,30	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89.058,00	87.803,59	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.933,00	14.498,32	97,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.318,00	90,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.700,00	34.659,88	99,88
		4260	Zakup energii	305.630,00	282.646,62	92,48
		4270	Zakup usług remontowych	49.000,00	49.000,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.095,00	1.931,00	92,17
		4300	Zakup usług pozostałych	31.140,00	30.875,29	99,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.464,00	1464,00	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	650,00	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.582,00	4.351,20	66,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	911,35	36,45
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.977,60	99,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.998,00	51.998,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.750,00	1.733,00	99,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.700,00	1.120,99	65,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.024,00	2.932,76	96,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.245,00	8.763,32	66,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	900,00	60
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.245,00	3.198,32	51,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	4.665,00	84,82
	80148		Stołówki szkolne	88.150,00	87.438,38	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.314,00	67.206,09	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.371,00	4.370,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.724,00	10.149,33	94,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.708,00	1.679,48	98,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00	407,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.626,00	3.626,00	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135.004,00	131.967,17	97,75
	85401		Świetlice szkolne	97.656,00	96.084,78	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10.389,00	9.531,68	91,75
		4010	Wydatki osobowe pracowników	60.983,00	60.953,82	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.942,00	3.941,14	99,98

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.516,00	11.510,03	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.851,00	1.838,30	99,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	988,05	98,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	65,00	14,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	31,76	10,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.225,00	7.225,00	100
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36.835,00	35.882,39	97,41
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	921,00	920,40	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.932,00	3.867,00	98,35
	4220	Zakup środków żywności	7.115,00	7.045,74	99,03
	4300	Zakup usług pozostałych	15.320,00	14.902,25	97,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	----	----
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	513,00	----	----
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	----	----
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	----	----

Zespół Szkół w Kwilczu w ramach budżetu w 2008 roku realizował wydatki związane z działalnością :

- **Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa,**
- **Zespołu Szkół - Gimnazjum,**
- **Zespołu Szkół,**
- **Dokształcania nauczycieli,**
- **Świetlicy szkolnej,**
- **Stołówki międzyszkolnej,**
- **Kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży.**

Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach kształtowało się następująco:

- **Szkoła Podstawowa- przeciętna liczba zatrudnionych – 14,81 etatów**
- **Gimnazjum – przeciętna liczba zatrudnionych - 18,67 etatów**
- **Zespół Szkół – przeciętna liczba zatrudnionych – 18,34 etatów**
w tym:
 - 5,67 etatów pedagogicznych:
dyrektor, 2 wicedyrektorów przez 8 m-cy, 1 wicedyrektor – 4 m-ce,
pedagog, bibliotekarz, kierownik świetlicy
 - 4,75 etatów pracowników administracyjnych-
(2 etaty administracyjne, 2 etaty ekonomiczne,
¾ etatu – kierownik obiektu sportowego)
 - 7,5 etatu pracowników usługowych

- Świetlica – przeciętna liczba zatrudnionych – 3,2 etaty
- Stołówka międzyszkolna
 - 3,75 etatu
(1 intendent, 2,75 etatu kucharki)

Ogólny budżet dla Zespołu Szkół wynosi:
3.354.760,00 zł.

wykonanie - **3.273.644,16 zł.** tj. 97,58 %

Finansowanie odbywało się w rozdziałach:

80101 - Szkoły podstawowe,

80110 – Gimnazja,

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół,

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

80148 – Stołówki szkolne,

85401 – Świetlice szkolne,

**85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży,**

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3.219.756,00 zł. wykonanie 3.141.676,99 zł. tj. 97,58 %

80101 Szkoły podstawowe

Plan 931.049,00 zł. wykonanie 908.766,95 zł. tj. 97,61 %

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy)

Plan 657.808,00 zł wykonanie 652.642,59 zł. tj. 99,21 %

Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli -540.800,63 zł.

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto na 1 etat – 3.043,00 zł.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – „13”

Plan 35.447,00 zł	wykonanie 35.446,26 zł.	tj. 100, 00 %
-------------------	-------------------------	---------------

3. Pozostałe wydatki pracownicze

Plan 91.583,00 zł	wykonanie 90.527,50 zł.	tj. 98,85 %
-------------------	-------------------------	-------------

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
- zakup usług zdrowotnych,
- podróże służbowe krajowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

4. Wydatki rzeczowe

Plan 146.211,00 zł	wykonanie 130.150,60 zł.	tj. 89,02 %
--------------------	--------------------------	-------------

- zakup materiałów i wyposażenia,
 - dzienniki,
 - świadectwa,
 - dyplomy,
 - testy,
 - kreda,
 - artykuły papiernicze
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
 - prenumerata czasopism, książki
- zakup usług remontowych,
 - remont „starej części szkoły”,
 - dofinansowanie zakupu i instalacji monitoringu
- zakup usług pozostałych,
 - przewozy uczniów na zawody i konkursy
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki,
- zakup akcesoriów komputerowych

W planie wydatków rzeczowych są środki przydzielone nam Uchwałą Rady Gminy Kwilcz z dnia 27.05.2008 r. na remont pomieszczeń w „starej części szkoły” w wysokości **120.000,00 zł** i zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup i instalację monitoringu w szkole (kwota **14.600,00 zł.**)

Wydatkowano **119.600,00 zł.** Pozostałe środki – **15.000,00 zł** nie zostały wykorzystane w br.

80110 Gimnazja

Plan 967.921,00 zł	wykonanie 959.519,04 zł.	tj. 99,13 %
--------------------	--------------------------	-------------

**1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń
(wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy)**

Plan 778.336,00 zł	wykonanie 775.677,31 zł.	tj. 99,66 %
--------------------	--------------------------	-------------

Z tego :

Wynagrodzenia osobowe – 646.035,36 zł

Średnie wynagrodzenie miesięczne na 1 etat – 2.883,57 zł.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – „13”

Plan 44.712,00 zł wykonanie 44.711,57 zł. tj. 100,00 %

3. Pozostałe wydatki pracownicze

Plan 109.003,00 zł wykonanie 108.631,51 zł. tj. 99,66 %

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
- zakup usług zdrowotnych,
- podróże służbowe krajowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

4. Wydatki rzeczowe

Plan 35.870,00 zł wykonanie 30.498,65 zł. tj. 85,03 %

- zakup materiałów i wyposażenia,
(dzienniki, świadectwa, arkusze ocen, testy, dyplomy, woda, odzież ochronna w ramach bhp)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
(czasopisma, mikrofon, sprzęt sportowy, książki, sztalugi, pomoce logopedyczne, bryły geometryczne, pomoce do fizyki)
- zakup usług remontowych,
(8 m-cy opłata do firmy za naukę języka obcego,
przewóz uczniów na zawody i konkursy)
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
(opłata za neostradę do pracowni)
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki,
- zakup akcesoriów komputerowych.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 1.219.391,00 zł. wykonanie 1.177.189,30 zł tj. 96,54 %

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń

(wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy)

Plan 656.236,00 zł wykonanie 643.251,71 zł tj. 98,02 %

Wynagrodzenia nauczycielskiej kadry kierowniczej (5,67 etatów) – 238.231,00 zł.

Średnie wynagrodzenie miesięczne na 1 etat – 3.501,00 zł.

Wynagrodzenia administracji – 4,75 etatu – 157.311,00 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych z tytułu telefonii stacjonarnej,
- różne opłaty i składki,
 - ubezpieczenie mienia (budynek, pracownie komputerowe)
- szkolenia pracowników,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki,
- zakup akcesoriów komputerowych

Nie wykorzystano środków przeznaczonych na wydatki rzeczowe w 100 % z racji tego, że otrzymaliśmy zwiększenie budżetu o **80.000,00 zł.** na opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, wodę i ścieki (wszystkie opłaty z tych tytułów zostały spowodowane znaczną podwyżką). Zwiększenie to nie zostało w pełni wykorzystane; pozostało **22.983,00 zł.**

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 13.245,00 zł	wykonanie 8.753,32 zł	tj. 66,09 %
-------------------	-----------------------	-------------

1. Pozostałe wydatki pracownicze

Plan 13.245,00 zł	wykonanie 8.753,32 zł	tj. 66,09 %
-------------------	-----------------------	-------------

- podróże służbowe krajowe,
- szkolenia pracowników,
- zakup usług pozostałych

Środki wydatkowane na koszty związane z doksztalcaniem nauczycieli – dofinansowanie do czesnego, uczestnictwo w kursach i szkoleniach, zwrot kosztów dojazdu.

80148 Stołówki szkolne

Plan 88.150,00 zł	wykonanie 87.438,38 zł	tj. 99,19 %
-------------------	------------------------	-------------

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy)

Plan 79.746,00 zł	wykonanie 79.034,90 zł	tj. 99,11 %
-------------------	------------------------	-------------

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – „13”

Plan 4.371,00 zł	wykonanie 4.370,48,00 zł	tj. 100 %
------------------	--------------------------	-----------

3. Pozostałe wydatki pracownicze

Plan 4.033,00 zł	wykonanie 4.033,00 zł	tj. 100 %
------------------	-----------------------	-----------

- zakup usług zdrowotnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 135.004,00 zł	wykonanie 131.967,17 zł	tj. 97,75 %
--------------------	-------------------------	-------------

85401 Świetlice szkolne

Plan 97.656,00 zł	wykonanie 96.084,78 zł	tj. 98,39 %
-------------------	------------------------	-------------

**1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń
(wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy)**

Plan 74.350,00 zł	wykonanie 74.302,15 zł	tj. 99,94 %
-------------------	------------------------	-------------

Wynagrodzenia osobowe za 8 miesięcy dla 3 wychowawców świetlicy; 4 m-ce – 3,61 etatu;
- 27.220,45 zł.

Przeciętne wynagrodzenie 1.512,00 zł.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – „13”

Plan 3.942,00 zł	wykonanie 3.941,14 zł	tj. 99,98 %
------------------	-----------------------	-------------

3. Pozostałe wydatki pracownicze

Plan 18.364,00 zł	wykonanie 16.853,44 zł	tj. 91,77 %
-------------------	------------------------	-------------

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
- zakup usług zdrowotnych,
- podróże służbowe krajowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4. Wydatki rzeczowe

Plan 1.000,00 zł	wykonanie 988,05 zł	tj. 98,81 %
------------------	---------------------	-------------

- zakup materiałów i wyposażenia,

**85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży**

Plan 36.835,00 zł.	wykonanie 35.882,39 zł	tj. 97,41 %
--------------------	------------------------	-------------

Zaplanowane środki na wypoczynek letni – kolonia Kwilcz- Ślemień

1. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 9.000,00 zł	wykonanie 9.000,00 zł	tj. 100 %
------------------	-----------------------	-----------

Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla kierownika i 7 wychowawców na kolonii.

2. Pochodne od wynagrodzeń

(składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy)

Plan 1.068,00 zł	wykonanie 1.067,40 zł	tj. 99,94 %
------------------	-----------------------	-------------

3. Wydatki rzeczowe

Plan 26.767,00 zł	wykonanie 25.814,99 zł	tj. 96,44 %
-------------------	------------------------	-------------

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 445,00	101 089,58	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 119,00	4 046,49	98,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 561,00	69 472,99	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 713,00	1 627,98	95,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 562,00	11 552,79	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 819,41	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 790,30	99,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	1 293,01	95,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 820,00	1 819,00	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	197,61	98,81
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 905,00	4 087,30	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	760,81	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 391,49	86,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 935,00	1 335,00	68,99
	80148		Stołówki szkolne	51 303,00	50 248,80	97,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	344,39	76,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 921,00	36 417,88	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 643,86	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 323,00	5 010,20	94,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	851,47	90,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 168,00	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137 105,00	133 692,81	97,51
	85401		Świetlice szkolne	97 125,00	95 802,33	98,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	3 641,89	94,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 101,00	66 439,62	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 549,00	5 536,83	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 715,00	11 572,28	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 857,00	1 824,36	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	372,92	93,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	360,81	72,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	544,38	90,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563,00	4 563,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	184,74	92,37
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	761,50	95,19
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 300,00	37 357,48	95,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	264,22	28,56
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	11 400,00	10 472,85	91,87
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 465,42	98,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	99,99	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	80,00	80,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,	75,00	75,00	100,00

		w tym programów i licencji			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	680,00	533,00	78,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	188,90	94,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	45,10	25,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	299,00	99,67
		Razem:	1 278 790,00	1 264 035,70	98,85

Część opisowa

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

=====

Plan 1.141.685,00 zł wykonanie 1.130.342,89 zł tj. 99,01 %

80101 Szkoły podstawowe

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4110, 4120)

Plan 709.549,00 zł wykonanie 703.905,95 zł tj. 99,20 %

W dziale – szkoły podstawowe zatrudnionych jest 15 nauczycieli na 12,73 etatu, dwóch pracowników administracyjnych i trzech pracowników obsługowych.

Rzeczywisty wzrost wynagrodzeń w 2008 roku kształtuje się na poziomie:

- nauczyciele 10,25%
- pracownicy administracji i obsługi 9,99%

W 2008 roku nie wypłacono żadnej nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalno – rentowej.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

Plan 44.564,00 zł wykonanie 44.390,25 zł tj.. 99,61 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono zgodnie z Ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

3. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)

Plan 7.000,00 zł wykonanie 6.672,00 zł tj. 95,31 %

Długotrwała choroba pracowników obsługowych:

- sprzątaczką - 5 m-cy,
- sprzątaczką - 2 m-ce,
- palacz - 11 m-c

spowodowała konieczność zatrudnienia na umowę zlecenie na czas nieobecności w/w pracowników.

4. Pozostałe wydatki związane z pracownikami. (§ 3020, 4280, 4410, 4440, 4700)

4. Wydatki rzeczowe

(§ 4210, 4240, 4270, 4740,)

Plan	7.170,00 zł	wykonanie	7.099,92 zł	tj.. 99,02 %
------	-------------	-----------	-------------	--------------

Zakupiono zaplanowane wyposażenie do oddz. „O” oraz pomoce dydaktyczne.

Razem rozdział 80103

Plan	101.445,00 zł	wykonanie	101.089,58 zł	tj. 99,65 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**1. Pozostałe wydatki związane z pracownikami.**

(§4410, , 4700)

Plan	3.535,00 zł	wykonanie	2.726,49 zł	tj.. 77,13 %
------	-------------	-----------	-------------	--------------

- szkolenie rady pedagogicznej,
- udział nauczycieli w szkoleniach przedmiotowych.

4. Wydatki rzeczowe

(§ 4210, 4300)

Plan	1.370,00 zł	wykonanie	1.360,81 zł	tj. 99,33 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

- dofinansowanie czesnego (magisterskie studia uzupełniające) jednemu nauczycielowi,
- prenumerata literatury fachowej.

Razem rozdział 80146

Plan	4.905,00 zł	wykonanie	4.087,30 zł	tj.. 83,33%
------	-------------	-----------	-------------	-------------

80148 Stołówki szkolne**1. Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń**

(§ 4010, 4110, 4120)

Plan	43 188,00 zł	wykonanie	42 279,55 zł	tj. 97,90%
------	--------------	-----------	--------------	------------

W stołówce szkolnej zatrudnione są dwie osoby:

- kucharka
- intendent 1/ etatu,
- pomoc kucharki ½ etatu.

W 2008 roku wynagrodzenie pracowników wzrosło o 9,99%

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

(§ 4040)

Plan	2.652,00 zł	wykonanie	2643,86 zł	tj. 99,69 %
------	-------------	-----------	------------	-------------

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono zgodnie z Ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

3. Wynagrodzenia bezosobowe
(§ 4170)

Plan	3.200,00 zł	wykonanie	3.168,00 zł	tj. 99,00 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

4. Pozostałe wydatki związane z pracownikami.
(§ 3020, 4440,)

Plan	2.263,00 zł	wykonanie	2.157,39 zł	tj. 95,33 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

Odpis na fundusz socjalny został w pełnej wysokości przekazany na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 75% do końca maja i 25% do końca września.

Razem rozdział 80148

Plan	51.303,00 zł	wykonanie	50.248,80 zł	tj. 97,95 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	137.105,00 zł	wykonanie	133.692,81 zł	tj. 97,51%
------	---------------	-----------	---------------	------------

85401 Świetlice szkolne

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
(§ 4010, 4110, 4120)

Plan	80.673,00 zł	wykonanie	79.836,26 zł	tj. 98,96 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

W świetlicy szkolnej zatrudnieni są nauczyciele na dwóch etatach. Rzeczywisty wzrost wynagrodzeń wyniósł 9,68 %.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
(§ 4040)

Plan	5.549,00 zł	wykonanie	5.536,83 zł	tj. 99,78 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono zgodnie z Ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

3. Pozostałe wydatki związane z pracownikami.
(§ 3020, 4410, 4440)

Plan	9.003,00 zł	wykonanie	8.749,27 zł	tj. 97,18%
------	-------------	-----------	-------------	------------

Środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano na poziomie roku 2007. Po ogłoszeniu wskaźników obowiązujących w 2008 roku dokonano korekty ZFŚS i zwiększono środki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 31 maja przekazano 75% zaplanowanych środków, a do 30 września pozostałe 25%.

4. Wydatki rzeczowe

(§ 4210, 4240, 4740, 4750)

Plan	1.900,00 zł	wykonanie	1.679,97 zł	tj. 88,42%
------	-------------	-----------	-------------	------------

Wydatki rzeczowe zostały wykorzystane zgodnie z planem finansowym.

Razem rozdział 85401

Plan	97.125,00 zł	wykonanie	95.802,33 zł	tj. 98,64%
------	--------------	-----------	--------------	------------

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

1. Wynagrodzenia bezosobowe

(§ 4170)

Plan	4.900,00 zł	wykonanie	4.900,00 zł	tj. 100,00%
------	-------------	-----------	-------------	-------------

Wyplacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie opiekunom obozu wędrownego.

4. Wydatki rzeczowe

(§ 4210, 4220, 4300, , 4360, 4430,4750)

Plan	34.400,00 zł	wykonanie	32.457,48 zł	tj. 94,35%
------	--------------	-----------	--------------	------------

W dniach od 03.07 do 12.07.2008r. zorganizowano obóz wędrowny dla 45 uczniów na trasie Lubosz – Warszawa – Kazimierz Dolny – Wetlina nad Soliną – Częstochowa – Lubosz.

Wydatki rzeczowe zostały wykorzystane zgodnie z planem finansowym.

Razem rozdział 85412

Plan	39.300,00 zł	wykonanie	37.357,48,00 zł	tj. 95,06%
------	--------------	-----------	-----------------	------------

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Pozostałe wydatki związane z pracownikami.

(§4410, 4700)

Plan	480,00 zł	wykonanie	344,10 zł	tj. 71,69%.
------	-----------	-----------	-----------	-------------

- udział w szkoleniu kierownika świetlicy,
- koszty delegacji służbowej.

2. Wydatki rzeczowe

(§ 4210,)

Plan	200,00 zł	wykonanie	188,90 zł	tj. 94,45%.
------	-----------	-----------	-----------	-------------

- prenumerata literatury fachowej.

Razem rozdział 85446**Plan 680,00 zł****wykonanie 533,00 zł****tj. 78,38%****Razem budżet szkoły****Plan 1 218 931,00****wykonanie 627 084,93****tj. 51,45%**

Zmiana budżetu została spowodowana organizacją wypoczynku letniego – zwiększono plan finansowy o **40.150,00 zł** oraz zwiększono środki na wynagrodzenia o kwotę **3.013,00 zł** w związku z wprowadzeniem dwóch dodatkowych godzin języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich w roku szkolnym 2007/2008

Sporządzono dnia 20.01.2009 rok.

IV. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KWILCZU**ZESTAWIENIE WYDATKÓW**

Dz.	Rozdział	§	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc Społeczna	3.364.609,34	3.006.961,86	89,37
	85203		Ośrodki wsparcia	10.036,00	7.407,85	73,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.518,99	89,35
		4260	Zakup energii	6.056,00	4.675,46	77,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1.440,00	624,22	43,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00	589,18	70,14
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.368.000,00	2.089.778,70	88,25
		3110	Świadczenia społeczne	2.281.648,00	2.010.547,69	88,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.633,00	31.614,90	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.999,20	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.797,00	12.398,11	96,88
		4120	Składki na fundusz pracy	865,00	861,29	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.410,00	6.867,47	81,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.270,00	7.130,09	98,08
		4260	Zakup energii	1.140,00	322,76	28,31
		4300	Zakup usług pozostałych	9.600,00	8.290,32	86,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	206,46	34,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	484,40	50,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.360,00	1.360,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00	1.135,00	42,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	847,00	795,00	93,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.680,00	1.269,00	75,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.497,01	99,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.000,00	12.426,43	88,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.000,00	12.426,43	88,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413.590,00	368.933,71	89,20
		3110	Świadczenia społeczne	357.100,00	320.987,03	89,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.290,00	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	55.200,00	47.946,68	86,86

			od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133.125,34	123.361,38	92,67
		3110	Świadczenia społeczne	133.125,34	123.361,38	92,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	396.158,00	377.129,79	95,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.660,00	1.624,64	97,87
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	241.848,00	238.298,42	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.408,00	16.290,59	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.091,00	40.150,99	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.269,00	6.125,15	97,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.090,00	8.216,77	81,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	16.260,00	15.631,31	96,13
		4260	Zakup energii	7.364,00	3.318,23	45,06
		4300	Zakup usług pozostałych	32.594,00	29.066,13	89,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.440,00	950,07	65,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	1.969,88	82,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.276,71	81,92
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	130,80	32,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.044,00	6.044,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.450,00	1.725,00	70,41
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.840,00	3.311,10	68,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	4.224,00	70,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.224,00	70,40
	85295		Pozostała działalność	23.700,00	23.700,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	23.700,00	23.700,00	100,00
Razem dział 852:				3.364.609,34	3.006.961,86	89,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.187,25	29.625,04	98,14
	85395		Pozostała działalność	30.187,25	29.625,04	98,14
		2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.994,42	18.994,42	100,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.005,58	1.005,58	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	700,00	700,00	100,00
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.918,53	1.913,21	99,72
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.183,22	2.174,29	99,59
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,76	661,12	99,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,24	367,93	99,11
		4128	Składki na Fundusz Pracy	103,51	100,86	97,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,49	56,13	97,63
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	2.203,35	2.203,35	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	116,65	116,65	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	282,54	282,54	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14,96	14,96	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1.016,19	982,01	96,64
		4309	Zakup usług pozostałych	53,81	51,99	96,62
		4418	Podróże służbowe krajowe	474,86	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	25,14	0	0
Razem dział 853:				30.187,25	29.625,04	98,14
Ogółem				3.394.796,59	3.036.586,90	89,45

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dz.	Rozdział	§	Określenie dochodów	Plan	Wykonanie	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	3.147,80	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	3.147,80	
		0920	Pozostałe odsetki	0	3.147,80	
Razem dział 758:				0	3.147,80	
852			POMOC SPOŁECZNA	600,00	1.740,66	290,11
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1.064,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.064,06	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	303,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	303,34	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00	373,26	62,21
		0830	Wpływy z usług	600,00	373,26	62,21
Razem dział 852:				600,00	1.740,66	290,11
Ogółem:				600,00	4.888,46	814,74

Grupy wydatków:**I – Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi****II – Dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi****III – Wynagrodzenia bezosobowe**
(umowy zlecenia i o dzieło)**IV – Pozostałe wydatki związane z pracownikami**
(szkolenia, delegacje, odpisy na ZFŚS)**V – Wydatki rzeczowe**

(materiały i wyposażenie, energia elektryczna, pozostałe usługi, opłaty telefoniczne, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i licencje)

VI – Wydatki majątkowe
(zakupy inwestycyjne)**VII – Zadania zlecone, własne oraz dofinansowywane**

(świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, usługi opiekuńcze, opłacenie pobytu w DPS)

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**Plan 3.364.609,34 zł****wykonanie 3.006.961,86 zł****tj. 89,37 %****85203 Ośrodki wsparcia****Plan 10.036,00 zł****wykonanie 7.407,85 zł****tj. 73,81 %**

VIII – Wydatki rzeczowe

Plan	10.036,00 zł	wykonanie	7.407,85 zł	tj. 73,81 %
------	--------------	-----------	-------------	-------------

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	2.368.000,00 zł	wykonanie	2.089.778,70 zł	tj. 88,25 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

I – Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi

Plan	37.779,00 zł	wykonanie	37.751,89 zł	tj. 99,93 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

II – Dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi

Plan	2.371,00 zł	wykonanie	2.369,25 zł	tj. 99,26 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

III – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	8.410,00 zł	wykonanie	6.867,47 zł	tj. 81,66 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

- wydatek związany z dostarczeniem korespondencji oraz wdrożeniem funduszu alimentacyjnego .

IV – Pozostałe wydatki związane z pracownikami

Plan	5.010,00 zł	wykonanie	2.979,40 zł	tj. 59,47 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

V – Wydatki rzeczowe

Plan	21.137,00 zł	wykonanie	18.013,63 zł	tj. 85,22 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

VI – Wydatki majątkowe

Plan	4.500,00 zł	wykonanie	4.497,01 zł	tj. 99,93 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

- zakup zestawu komputerowego ze środków na wdrożenie funduszu alimentacyjnego

VII – Zadania zlecone

Plan	2.288.793,00 zł	wykonanie	2.017.300,05 zł	tj. 88,14 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan	14.000,00 zł	wykonanie	12.426,43 zł	tj. 88,76 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

VII – Zadania zlecone

Plan	14.000,00 zł	wykonanie	12.426,43 zł	tj. 88,76 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	413.590,00 zł	wykonanie	368.933,71 zł	tj. 89,20 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

VII – Zadania zlecone, własne oraz dofinansowywane

Plan	413.590,00 zł	wykonanie	368.933,71 zł	tj. 89,20 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	133.125,34 zł	wykonanie	123.361,38 zł	tj. 92,67 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------

VII – Zadania własne

Plan	133.125,34 zł	wykonanie	123.361,38 zł	tj. 92,67 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	396.158,00 zł	wykonanie	377.129,79 zł	tj. 95,20 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------

I – Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi

Plan	286.191,00 zł	wykonanie	281.559,17 zł	tj. 98,38 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

II – Dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi

Plan	19.425,00 zł	wykonanie	19.305,98 zł	tj. 99,39 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

III – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	10.090,00 zł	wykonanie	8.216,77 zł	tj. 81,43 %
------	--------------	-----------	-------------	-------------

- wydatek związany z dostarczeniem korespondencji , dowozem pracowników socjalnych na wywiady oraz usługami związanymi z naprawą i konserwacją komputerów.

IV – Pozostałe wydatki związane z pracownikami

Plan	18.744,00 zł	wykonanie	16.210,35 zł	tj. 86,48 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

V – Wydatki rzeczowe

Plan	61.708,00 zł	wykonanie	51.837,52 zł	tj. 84,00 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	6.000,00 zł	wykonanie	4.224,00 zł	tj. 70,40 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------

VII – Zadania własne

Plan	6.000,00 zł	wykonanie	4.224,00 zł	tj. 70,40 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

- niskie wykonanie jest spowodowane brakiem świadczenia usług od 25 listopada do końca roku.

85295 Pozostała działalność

Plan	23.700,00 zł	wykonanie	23.700,00 zł	tj. 100,00 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

VII – Zadania dofinansowywane

Plan	23.700,00 zł	wykonanie	23.700,00 zł	tj. 100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	--------------

- wydatek związany z wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	30.187,25 zł	wykonanie	29.625,04 zł	tj. 98,14 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------

85395 Pozostała działalność

Plan	30.187,25 zł	wykonanie	29.625,04 zł	tj. 98,14 %
I – Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi				
Plan	5.299,75 zł	wykonanie	5.273,54 zł	tj. 99,51 %
III – Wynagrodzenia bezosobowe				
Plan	2.320,00 zł	wykonanie	2.320,00 zł	tj.100,00 %
IV – Pozostałe wydatki związane z pracownikami				
Plan	500,00 zł	wykonanie	0 zł	tj. 0 %
V – Wydatki rzeczowe				
Plan	1.367,50 zł	wykonanie	1.331,50 zł	tj. 97,37 %
VII – Zadania dofinansowane i własne				
Plan	20.700,00 zł	wykonanie	20.700,00 zł	tj.100,00 %

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwilczu
w 2008 roku**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu realizując zadania z zakresu pomocy społecznej działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990r z późn. zmianami.

Ośrodek wykonuje ponadto zadania zlecone przez Wójta Gminy z zakresu: dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej a od 01.10.2008r funduszu alimentacyjnego.

Obecnie w GOPS zatrudnionych jest trzech pracowników socjalnych zajmujących się pracą w terenie, referent obsługujący świadczenia rodzinne, referent obsługujący zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny (1/2 etatu) i dodatki mieszkaniowe (1/2 etatu), starszy inspektor - pracownik sekcji świadczeń , główny księgowy, kierownik.

W okresie od 01.08.2008r do 31.12.2008 na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu realizowano projekt „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Regionalny Ośrodek Socjalno – Edukacyjny „Dla Ludzi i Środowiska”.

W IV kwartale 2008r realizowaliśmy zadanie związane z udzielaniem pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan. Pomocy udzielono w formie zasiłków celowych.

Podobnie jak w latach ubiegłych otrzymujemy dofinansowanie do realizacji zadań własnych. Dotyczy to rozdziałów:

- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
dotyczy wypłaty zasiłków okresowych z czego udział środków Wojewody wyniósł 80,12 %.
Z tej formy pomocy skorzystały 24 osoby, którym wypłacono 102 świadczenia.
- 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej
dotyczy kosztów utrzymania ośrodka, gdzie udział środków Wojewody wynosi 23,85 %.

- 85295 – Pozostała działalność
w ramach tego rozdziału kontynuowana jest pomoc w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, liczba osób objętych programem 199 (81 rodzin) w tym: dzieci do 7 roku życia 37, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 158, osoby dorosłe 2, zasiłek celowy 2 osoby.
Udział środków Wojewody w ramach porozumienia wyniósł 40,78%

W okresie sprawozdawczym wydano ogółem 1 668 decyzji

w tym:

- pomoc społeczna – 542 (143 rodziny)
- wyłącznie z pomocy w postaci pracy socjalnej skorzystało 48 rodzin (68 osób)
- świadczenia rodzinne – 880 (694 rodziny; 20 737 świadczeń)
- zaliczka alimentacyjna – 67 (25 rodzin)
- fundusz alimentacyjny – 34 (32 rodziny)
- dodatki mieszkaniowe – 145 (86 rodzin).

W 2008 roku zasiłki wypłacane były terminowo po uprawomocnieniu się decyzji.

Pomocy udzielano z tytułu: ubóstwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa (wielodzietność), bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności życiowej, alkoholizmu, po opuszczeniu zakładu karnego, w wyniku zdarzenia losowego oraz klęski żywiołowej. Realizacja zadań i wykonanie budżetu odbywało się zgodnie z występującymi potrzebami. Niewykorzystane środki zwrócone zostały do budżetu gminy (zadania własne) i województwa (zadania zlecone i dofinansowanie).

Ponadto ośrodek współpracuje z innymi instytucjami pomocy społecznej umożliwiając naszym podopiecznym aktywny udział w życiu kulturalnym. W czerwcu grupa osób niepełnosprawnych uczestniczyła w imprezie z okazji Nocy Świętojańskiej w Dusznikach.

W miesiącu wrześniu GOPS przy współudziale PZERiI zorganizował po raz ósmy „Dzień Sportu dla Osób Niepełnosprawnych”. W imprezie udział wzięło ponad 300 osób niepełnosprawnych z terenu naszego powiatu oraz powiatu szamotulskiego, nowotomyskiego i grodzkiego. Cała impreza została zorganizowana ze środków sponsorowanych.

Również w miesiącu wrześniu na zaproszenie OPS w Stęszewie ponad dwudziestoosobowa grupa osób niepełnosprawnych z naszej gminy brała udział w imprezie integracyjnej w Rybojedzku.

W grudniu GOPS zorganizował spotkanie wigilijne dla najstarszych mieszkańców naszej gminy (165 osób). Również w grudniu wspólnie z wolontariuszami z Zespołu Szkół w Kwilczu zorganizowano „Spotkanie Mikołajkowe” dla dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną.

Mając na uwadze dobro naszych klientów zdajemy sobie sprawę, że nie tylko świadczenia pieniężne są ważne w ich życiu ale również udział w życiu społecznym, dlatego też podejmujemy działania zmierzające do ich aktywności.

V. Przedszkole Samorządowe „Pod Topolą” w Kwilczu

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dz.	Rozdział	§	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	662.907,00	643.918,93	97,14
	80104		PRZEDSZKOLA	660.910,00	641.922,09	97,13
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28.466,00	27.798,30	97,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339.659,00	338.918,59	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.862,00	24.465,82	87,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.171,00	58.575,49	97,35
		4120	Składki na fundusz pracy	9.742,00	8.817,26	90,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.550,00	1.959,00	76,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.687,00	54.626,99	99,89
		4220	Środki żywności	80.000,00	69.108,32	86,39
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	320,00	320,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2.500,00	2.494,08	99,76
		4260	Zakup energii	11.110,00	11.104,95	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	467,00	466,13	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	9.230,00	9.222,61	99,92
		4350	Zakup usług Internet	586,00	586,00	100,00
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	92,00	91,50	99,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.262,00	2.224,26	98,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	803,71	98,01
		4430	Różne opłaty i składki	142,00	142,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.831,00	26.831,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.180,00	1.178,50	99,87
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	533,00	532,90	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.700,00	1.654,68	97,33
	80146		PLACÓWKI DOKSZTAŁACANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIEL	1.997,00	1.996,84	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	797,00	796,84	99,98
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.200,00	100,00
Razem:				662.907,00	643.918,93	97,14

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dz.	Rozdział	§	Określenie dochodów	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	105.500,00	92.264,60	87,45
	80104		<u>Przedszkola</u>	105.500,00	92.264,60	87,45
		0690	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	22.400,00	21.602,00	96,44
		0830	<u>Wpływy z usług</u>	82.500,00	69.610,00	84,38
		0690	Pozostałe odsetki	600,00	1.052,60	175,43
Razem:				105.500,00	92.264,60	87,45

Grupy wydatków:

I – Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi

II – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

III – Wynagrodzenia bezosobowe

IV – Pozostałe wydatki związane z pracownikami

V – Wydatki rzeczowe

WYDATKI**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan	662.907,00 zł	wykonanie	643.918,93 zł	tj. 97,14 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------

80104 Przedszkola

Plan	660.910,00 zł	wykonanie	641.922,09 zł	tj. 97,13 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------

I – Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi

Plan	409.572,00 zł	wykonanie	406.311,34 zł	tj. 99,20 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia tj.:

- Nauczycieli (8 osób pełen etat i osoba 3/22 etatu) 239.146,00 zł
- Administracja i obsługa (9 osób) 99.772,48 zł

Pozostała różnica z wykonania wydatków to pochodne od w/w wynagrodzeń: FUS płacony przez jednostkę 15,22 % oraz Fundusz Pracy 2,45 %.

II – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	27.862,00 zł	wykonanie	24.465,82 zł	tj. 87,81 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Plan zrealizowano w 87,81 % - wynika to z tego, że planując dodatkowe wynagrodzenie roczne bierze się pod uwagę wynagrodzenie za pracę, jakie by było gdyby pracownik świadczył ją cały rok, różnice wynikały to absencja chorobowa, stąd plan nie zrealizowano do końca w 100 %.

III – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	2.550,00 zł	wykonanie	1.959,00 zł	tj. 76,82 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

Plan wykonano w 76,82 % - w tym roku jak w latach ubiegłych głównym elementem wydatku było wynagrodzenie bezosobowe konserwatora pieca C.O. Pozostałe wydatki to dwie sporadyczne umowy w ramach zastępstwa za pracownika będącego dłuższy czas na zasiłku chorobowym. Przewidywano prace związane z naprawami, lecz te nie były konieczne w związku z tym w tym punkcie plan nie został zrealizowany w 100 %.

IV – Pozostałe wydatki związane z pracownikami

Plan	57.764,00 zł	wykonanie	57.077,64 zł	tj. 98,81 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

- Plan wykonano. Poniesione wydatki to:
 Odpis na ZFŚS 26.831,00
 Środki BHP, szkolenia pracowników, delegacje służbowe krajowe

V – Wydatki rzeczowe

Plan	163.162,00 zł	wykonanie	152.108,29 zł	tj. 93,23 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

- Plan wykonano największe kwoty wydatków stanowiły kwoty wydatkowane na:

Zakup środków żywności	69.108,00
Zakup oleju opałowego	22.643,00
Zakup wyposażenia placu zabaw / zjeżdżalnia, huśtawki /	8.600,00
Zakup wyposażenia sal przedszkolaków /szafki , stoliki krzesła /	5.683,00
Zakup energii i gazu	11.104,00
Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowe oraz Internet	2.900,00
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2.490,00

Pozostała różnica wydatków to zakupy środków czystości, abonament RTV, znaczki, art. biurowe, czasopisma, dzienniki, dostawa wody, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, materiały do bieżących napraw opłata dozór, wyposażenie apteczki, wyposażenie kuchni/ kubki, sztuczne talerze/

80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Plan	1.997,00 zł	wykonanie	1.996,84 zł	tj. 99,99 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------

IV – Pozostałe wydatki związane z pracownikami

Plan	1.997,00 zł	wykonanie	1.996,84 zł	tj. 99,99 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------

➤ Plan wykonano

Poniesiono wydatki na:

- Doksztalcanie nauczyciela i koszty podróży służbowych krajowych

DOCHODY

Plan	105.500,00 zł	wykonanie	92.264,60 zł	tj. 87,45 %
-------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan	22.400,00 zł	wykonanie	21.602,00 zł	tj. 96,44 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------

➤ **Plan wykonano . Dochody w tym punkcie planu stanowiły opłaty stałe płacone przez rodziców za pobyt w przedszkolu dziecka, które przebywało powyżej 5 godzin i realizowało podstawę programową w naszej placówce.**

§ 0830 Wpływy z usług

Plan	82.500,00 zł	wykonanie	69.610,00 zł	tj. 84,38 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------

➤ **Plan wykonano. Dochody to: opłaty rodziców oraz refundacja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za wyżywienie dziecka przebywającego w przedszkolu .**

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan	600,00 zł	wykonanie	1.052,60 zł	tj. 175,43 %
-------------	------------------	------------------	--------------------	---------------------

➤ **Plan wykonano. Dochody to: odsetki uzyskane z posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym**

Realizacja wykonania planu finansowego rachunku dochodów własnych za rok 2008 w jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

I. Urząd Gminy

Urząd Gminy realizował plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w:

Dochody:

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 12.624,33 zł	wykonanie	10.544,33 zł	tj. 83,52 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan 44,33 zł	wykonanie	44,33 zł	tj. 100,00 %
---------------	-----------	----------	--------------

§0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 10.500,00 zł	wykonanie	10.500,00 zł	tj. 100,00 %
-------------------	-----------	--------------	--------------

Powyższe darowizny otrzymano od osób fizycznych i osób prawnych z przeznaczeniem na koszty związane z Dniami Kwilcza.

§ 0970 – Różne dochody

Plan 2.080,00 zł	wykonanie	0	
------------------	-----------	---	--

Wydatki:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 12.537,45 zł	wykonanie	10.457,00 zł	tj. 35,92 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

§4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 10.000,00 zł	wykonanie	9.155,00 zł	tj. 91,55 %
-------------------	-----------	-------------	-------------

- opłaty bankowe związane z prowadzeniem rachunku dochodów własnych
- udział w kosztach związanych z obchodami Dni Kwilcza

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 2.537,00 zł	wykonanie	1.302,00 zł	tj. 51,32 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Stan środków obrotowych wynosi **6.715,46 zł.**

II. ZESPÓŁ SZKÓŁ W KWILCZU

Na podstawie Uchwały Nr IX/62/07 Rady Gminy Kwicz z dnia 13 sierpnia 2007 r. Zespół Szkół w Kwilczu został upoważniony do otwarcia rachunku dochodów własnych.

Dochody własne w Zespole Szkół w Kwilczu działają w 2 rozdziałach.

Na rachunku dochodów własnych są gromadzone następujące dochody:

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Dochody:**

Plan 6.850,00	Wykonanie 6.816,73	tj. 99,51 %
---------------	--------------------	-------------

Dochody w ramach dochodów własnych naszej jednostki to dochody:

- Wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych,
- Czynsz za gabinet higienistki,
- Prowizje,
- Darowizny,
- Kapitalizacja środków na rachunku bankowym

Stan środków pieniężnych na początek roku **32.965,89 zł.**

Rozchody:

Plan 35.000,00 zł.	Wykonanie 17.927,65 zł.	tj. 51,22 %
--------------------	-------------------------	-------------

Położono pozbruk przed wejściem do szkoły – koszt **15.006,00 zł.**

Poza tym zakupiono wiązanki kwiatów na uroczystości szkolne i środowiskowe, nagrody oraz opłacono prowizje bankowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – **21.854,97 zł.**

Rozdział 80148 Stołówki szkolne**Dochody:**

Plan 87.087,00	Wykonanie 73.692,79	tj. 84,62 %
----------------	---------------------	-------------

Gromadzone środki to:

Odpłatność za żywienie dzieci i osób dorosłych –	51.348,40
Wpłaty narzutu do obiadów osób dorosłych –	19.832,60
Wpłaty czynszu za najem stołówki –	2.511,79

Stan środków pieniężnych na początek roku – 13.663,14

Rozchody:

Plan 96.000,00	Wykonanie 59.602,28	tj. 62,09 %
----------------	---------------------	-------------

Zakupiono środki żywności do przygotowania posiłków –	54.807,28
---	-----------

Zakupiono noże i zapłacono za prąd, wodę i opróżnienie szamba –	4.795,00
---	----------

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 27.753,65

Kwilcz, dnia 15 lutego 2009 r.

III. SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBOSZU

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 534,81	66 020,00	83,01
	80101		Szkoły podstawowe	10 324,74	10 489,73	101,60
			Stan środków na początek roku	1 580,74	1 580,74	100,00
		0830	Wpłaty z usług	3 000,00	3 079,83	102,66
		0870	Dochód ze sprzedaży mienia		270,00	
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	215,61	53,90
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 344,00	5 343,55	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 400,00	3 692,00	108,59
			Stan środków na początek roku	0	0	0
		0830	Wpłaty z usług	3 400,00	3 692,00	108,59
	80148		Stołówki szkolne	65 810,07	51 838,27	78,77
			Stan środków na początek roku	9 885,07	9 885,07	100,00
		0830	Wpływy z usług	55 925,00	41 953,20	75,02

ROZCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 534,81	66 020,00	83,01
	80101		Szkoły podstawowe	10 324,74	10 489,73	101,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 994,00	3 988,22	99,86
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	1 600,00	1 522,08	95,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 385,62	94,31
			Stan środków na dzień 31.12.2008r.	80,74	593,81	735,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 400,00	3 692,00	108,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 93,92	1 360,00	1 310,07	96,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 940,00	1 822,00	93,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0	0,00
			Stan środków na dzień 31.12.2008r.	0	559,93	
	80148		Stołówki szkolne	65 810,07	51 838,27	78,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	4 480,20	42,19
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	42 555,00	35 060,85	82,39
		4260	Zakup energii i wody	1 500,00	906,87	60,46
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 305,89	98,53
			Stan środków na dzień 31.12.2008r.	535,07	3 044,46	568,98

CZĘŚĆ OPISOWA

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Szkoły podstawowe

Stan środków na początek roku

Plan 1.580,74 zł

wykonanie 1.580,74 zł

tj. 100 %

PRZYCHODY**0830 Wpłaty z usług**

Plan	3.000,00 zł	wykonanie	3.079,83 zł	tj. 102,66 %
	- wpłaty za usługi ksero,			
	- prowizja PZU			
	- prowizja MAWI,			
	- opłaty za herbatę.			

0870 Dochód ze sprzedaży mienia

Plan	0,00 zł	wykonanie	270,00 zł	tj. ---- %
	- dochód ze sprzedaży złomu ze zlikwidowanego pieca co			

0920 Pozostałe odsetki

Plan	400,00 zł	wykonanie	215,61 zł	tj. 53,90 %
	- odsetki od środków na rachunku bankowym			

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan	5.344,00 zł	wykonanie	5.343,55 zł	tj. 99,99 %
	- dochód z organizacji festiwalu twórczości dziecięcej,			
	- darowizna pieniężna na organizację festiwalu.			

ROZCHODY**1. Wydatki rzeczowe**
(§ 4210, 4220, 4300)

Plan	10.244,00 zł	wykonanie	9.895,92 zł	tj. 96,60 %
------	--------------	-----------	-------------	-------------

Wydatki rzeczowe sfinansowane z dochodów własnych to:

- zakup wiązanek okolicznościowych,
- prowizje bankowe,
- montaż rolety zewnętrznej w administracji,
- uszycie peleryn dla zespołu flecistów,
- organizacja festiwalu dziecięcego,
- zakup laptopa,
- organizacja festiwalu twórczości dziecięcej.

Stan środków na dzień 31.12.2008r..

Plan	80,74 zł	wykonanie	593,81 zł	tj. 735,46 %
------	----------	-----------	-----------	--------------

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach**Stan środków na początek roku**

Plan	0,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. ---- %
------	---------	-----------	---------	------------

PRZYCHODY**0830 Wpłaty z usług**

Plan	3.400,00 zł	wykonanie	3.692,00 zł	tj. 108,59 %
------	-------------	-----------	-------------	--------------

- opłata stała za pobyt w przedszkolu miesięcznie styczeń – czerwiec 34,00zł.,
wrzesień – grudzień 41,00zł.

ROZCHODY**1. Wydatki rzeczowe**

(§ 4210, 4240, 4750)

Plan	3.400,00 zł	wykonanie	3.132,07 zł	tj. 108,59 %
------	-------------	-----------	-------------	--------------

- zakupiono szafę i krzeselka do oddz. „O”,
- wózek kołowy do przewożenia żywności,
- pomoce dydaktyczne takie jak: znaki drogowe, instrumenty muzyczne, rowerek i hulajnogę.

Stan środków na dzień 31.12.2008

Plan	0,00 zł	wykonanie	559,93 zł	tj. ---- %
------	---------	-----------	-----------	------------

80148 Stołówki szkolne**Stan środków na początek roku**

Plan	9.885,07 zł	wykonanie	9.885,07 zł	tj. 100 %
------	-------------	-----------	-------------	-----------

PRZYCHODY**0830 Wpłaty z usług**

Plan	55.925,00 zł	wykonanie	41.953,20 zł	tj. 75,02 %.
------	--------------	-----------	--------------	--------------

- wpłaty z tyt. odpłatności za obiady
dzieci 1,70 zł
przedszkolaki 2,00 zł
dorośli 4,20 zł

1. Wydatki rzeczowe

(§ 4210, 4260, 4280, 4300)

Plan	18.720,00 zł	wykonanie	11.732,96 zł	tj. 62,68 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

IV – Pozostałe wydatki związane z pracownikami

(delegacje)

V – Wydatki rzeczowe

(materiały i wyposażenie, pozostałe usługi, środki żywności)

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**III – Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan	390,00 zł	wykonanie	390,00 zł	tj. 100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	--------------

IV – Pozostałe wydatki związane z pracownikami

Plan	326,00 zł	wykonanie	325,29 zł	tj. 99,78 %
------	-----------	-----------	-----------	-------------

V – Wydatki rzeczowe

Plan	7.005,00 zł	wykonanie	6.989,79 zł	tj. 99,78 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

Należy stwierdzić, że budżet Gminy Kwilcz został zrealizowany prawidłowo, mimo trudności które należało pokonać w zakresie przepisów prawnych.

Kwilcz, dnia 19 marca 2009

Opracował
Skarbnik Gminy Kwilcz

Wanda Cyroń