

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIII/146/09
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Sędziejowice
za 2008 roku.**

Budżet gminy na 2008 rok uchwalony został uchwałą Nr XIII/79/07 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w wysokości :

**dochody 15.312.333 zł,
wydatki 14.217.723 zł.**

Zaplanowano przychody w wysokości 1.490.000 zł, z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Zaplanowano przypadające do spłaty w roku 2008 raty kredytów i pożyczek długoterminowych / rozchody/ w wysokości 2.584.610 zł, w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.915.610 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody zwiększono /per saldo/ o kwotę 1.486.085,16 zł, w tym:

- na zadania własne o 1.140.924,16 zł,
- na zadania zlecone o 345.161,00 zł.

Zwiększenie dochodów /1.720.148,16 zł/ nastąpiło na skutek :

- dotacji celowej na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 83.445,00 zł,
- dotacji celowych i środków na zadania własne gminy 225.489,00 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone bieżące 350.574,00 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 r. 375.309,00 zł,
- urealnienia dochodów /per saldo/ 65.869,00 zł,
- wpływu środków z budżetu UE za wydatki poniesione na zadanie inwestycyjne w latach 2004 – 2007 215.290,00 zł,
- dotacji celowej na 2008 r. przeznaczonej na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Nr 227/2004 „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Siedlcach” 36.957,00 zł,
- środków pozyskiwanych z innych źródeł /17.652 zł/, wpłaty ludności na dofinansowanie własnych inwestycji /72.000zł/, środki z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień /3.615zł/, z darowizny /150zł/ 93.417,00 zł,
- środków pozyskanych z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi” 13.822,00 zł,
- środków z Wojew. Urzędu Pracy w Łodzi na dofinansowanie realizacji projektu „Program operacyjny Kapitał Ludzki” 59.976,16 zł,
- dotacji celowej z ŁUW na wydatki nie wygasające w 2007 roku 200.000,00 zł.

Zmniejszenie dochodów o kwotę 234.063 zł dotyczy dotacji celowej na zadania zlecone dla pomocy społecznej do wysokości potrzeb /205.299zł./, w dziale 751 /114 zł/ w zakresie prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborczego, na zadania własne gminy w dziale 852 /10.691zł/ i dziale 801 /13.318zł/, z tytułu zmniejszenia /rozchodów/ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /241zł/ oraz zmniejszenia dochodów i wydatków w dziale 801 /4.400zł/ niższe wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu w Dobrej z uwagi na późniejsze uruchomienie przedszkola i mniejszą niż zakładano liczbę wychowanków.

Plan dochodów po zmianach w wysokości 16.798.418,16 zł wykonany w kwocie 16.771.974,15 zł, w podziale na dochody majątkowe i dochody bieżące przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem na 2008r.	16.798.418,16 zł	16.771.974,15 zł / 99,8 %/,
w tym :		
- dochody majątkowe	2.703.637,00 zł	2.443.188,71 zł / 90,4 %/,
w tym:		
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2.451.302,00 zł	2.385.522,12 zł / 97,3 %/,
- dochody ze sprzedaży majątku	252.335,00 zł	57.666,59 zł / 22,8 %/,
- dochody bieżące	14.094.781,16 zł	14.328.785,44 zł/ 101,7 %/.

Plan dochodów po zmianach w kwocie 16.798.418,16zł wykonany został w wysokości 16.771.974,15 zł, co stanowi 99,8 %, w tym :

- dochody własne	14.144.104,62 zł /100,4 % /,
- dotacje celowe na zadania zlecone	2.627.869,53 zł / 96,7 % /.

Dochody własne obejmują :

-podatek od nieruchomości	790.692,85 zł / 97,8% /,
-podatek rolny	659.923,30 zł / 101,5%/,
-podatek leśny	60.442,30 zł / 102,1%/,
-podatek od środków transportowych	115.552,60 zł / 100,1 %/,
-podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki	101.941,35 zł / 127,3%/,
-podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacony w formie karty podatkowej	5.538,52 zł /138,5 %/,
-wpływy z opłaty skarbowej	17.656,50 zł /95,9 %/,
-udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,	2.137.142,54 zł/110,0%/,
w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.116.874,00 zł/110,9%/,
- podatek dochodowy od osób prawnych	20.268,54 zł /58,7%/,
- podatek od spadków i darowizn	8.684,00 zł /278,2%/,
- wpływy z różnych opłat, wpływy z opłaty targowej, odsetki od nieterminowych wpłat	20.608,95 zł /116,8%/,
- dotacje celowe i środki na zadania własne bieżące /324.566,08zł/ i inwestycyjne /83.444,13 zł/	408.010,21 zł /99,5%/,
- subwencje ogólne /oświatowa i wyrównawcza/	6.468.786,00 zł /100,0%/,
- wpływ środków i dotacji z budżetu UE	2.166.457,22 zł /99,9%/,
- wpływy środków z PFRON, z Wojew. Urzędu Pracy na „Kapitał Ludzki” oraz na dofinansowanie realizacji programu „ Nowy Impuls”	75.514,02 zł /89,7%/,

- pozostałe dochody	1.107.154,26 zł /88,5%/,
w tym :	
- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów rolnych z najmu i dzierżawy, różne dochody, odsetki	32.039,69 zł /103,5 %/,
- czynsz za tereny łowieckie	3.318,52 zł /100,2 %/,
- dochody Gminnej Jednostki Usług Komunalnych	632.192,73 zł /105,4 %/,
- dochody oświaty,	135.812,49 zł /102,5 %/,
- wpływy za sprzedaż napojów alkoholowych	82.056,05 zł /100,1 %/,
- dochody administracji i pomocy społecznej	29.886,34 zł /97,0 %/,
- wpływy z opłaty produktowej , wpływy z usług, odsetki od lokat ,różne dochody, za zajęcie pasa drogowego	54.658,50 zł / 115,3 %/,
- wpływy z darowizny i z wpłat ludności na dofinansowanie do inwestycji	79.523,35 zł /110,2%/,
- dochody z majątku gminy /sprzedaż nieruchomości/	57.666,59zł /22,8%/.

Planowane wydatki zwiększono do kwoty 15.535.241,16 zł, tj. o kwotę 1.317.518,16 zł /per saldo/.
Zwiększenie wydatków o kwotę 2.239.340,16 zł nastąpiło na skutek :

- otrzymania dotacji celowych na zadania zlecone bieżące / dział 010,750,852/- 350.574 zł i inwestycyjne- 200.000 zł	550.574,00 zł,
- otrzymania dotacji i środków na zadania własne gminy bieżące /326.509 zł/ i inwestycyjne /83.445 zł/	382.732,16 zł,
- wpływ środków z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień oraz z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkanki gminy skierowania środków z tytułu innych rozliczeń krajowych z 2007 roku.	21.267,00 zł, -
- zwiększenia subwencji oświatowej	519.192,00 zł,
- wpływu środków i dotacji z budżetu UE	375.309,00 zł,
- z urealnienia dochodów	252.247,00 zł,
- wpływ środków z darowizny i z wpłat ludności na dofinansowanie do inwestycji	65.869,00 zł,
	72.150,00 zł.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 921.822 zł dotyczy dotacji celowej na zadania zlecone gminie /205.413zł/, na zadania własne gminy /24.009 zł/, zmniejszenia dochodów i wydatków w dziale 801 /4.400/ zł niższe wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu /oraz nie zaciągniętych kredytów / 688.000 zł/ na modernizację dróg /częściowo sfinansowano dotacją -58.000 zł/, na zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Osinach” /100.000 zł/ i „Rozbudowa i termorenowacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach” /530.000 zł/.

W wyniku dokonanych zmian , plan wydatków / 15.535.241,16 zł/ został wykonany w wysokości 14.929.882,93 zł, tj. 96,1% i obejmuje :

- wydatki majątkowe / inwestycyjne - tabela nr 3 /	2.603.228,27 zł/94,0%/,
- wydatki bieżące /łącznie z zadaniami zleconymi/	12.326.654,66 zł/ 96,5%/,
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe	4.950.370,62 zł/98,3%/,
- pochodne od płac	846.996,12 zł /95,4%/,
- wydatki na obsługę długu	100.854,17 zł/88,1% /,
- dotacje dla kultury fizycznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w zakresie współdziałania z innymi gminami oraz dla podmiotów niepublicznych	464.239,18 zł /95,3 %/,
- pozostałe wydatki	5.964.194,57 zł / 95,6%/.

Planowana spłata pożyczek i kredytów / 2.584.610 zł/ w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o kwotę 241 zł i została wykonana w wysokości 2.584.368,43 zł, tj. 100 % dla:

LBS Zduńska Wola	284.000,00 zł,
BOŚ Łódź	291.000,00 zł,
WFOŚiGW Łódź	93.758,53 zł,
BGK Łódź / środki z budżetu UE /	1.915.609,90 zł.

II Wykonanie dochodów

2.1 Dochody planowane po zmianach zadań własnych w wysokości 14.082.147,16 zł wykonano w kwocie 14.144.104,62 zł, co stanowi 100,4 % planu .

Wykonanie według poszczególnych działów i rozdziałów przedstawia tabela nr 1 i 1a sprawozdania.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody – według uchwały budżetowej /1.788.785 zł/ zwiększono o środki z wpłat ludności na dofinansowanie do inwestycji w kwocie 72.000 zł, wpływ środków z budżetu UE za wydatki poniesione w latach 2004 – 2006 i dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 252.247 zł na zadanie „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Siedlcach” /208.807 zł/ oraz zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną” /43.440 zł/ w ramach projektu ZPORR.

Dochody zrealizowano w kwocie 2.120.053,05 zł, tj. 100,3% , planu po zmianach /2.113.032zł/ i obejmują wpływy środków z wpłat ludności /79.373,35-110,2%/ , wpływy za udostępnienie buchy w Woli Marzeńskiej /3.319,28zł – 90,4%/ , wpływ środków z budżetu UE / 2.037.360,42 zł- 100,0%/.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody planowane w wysokości 3.310 zł wykonane zostały w kwocie 3.318,52 zł /100,2%/ i dotyczą wpływów za czynsze dzierżawne z terenów łowieckich gminy / przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Łasku i w Zduńskiej Woli /.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane dochody – według uchwały budżetowej /388.550 zł/ zwiększono o kwotę /44.100zł/ wpływy z tytułu dostarczania ciepła /14.100zł/ i wody /30.000zł/.

Dochody zostały wykonane w wysokości 452.851,86 zł, co stanowi 104,7% planu po zmianach /432.650zł/ i obejmują :

-wpływy za dostarczanie ciepła, odsetki /76,17zł/	140.272,56 zł / 99,9 % /,
-wpływy za dostarczanie wody, odsetki /1.206,02 zł/	312.579,30 zł / 107,0% /.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach w wysokości 83.545 zł dotyczy środków przyznanych z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – Urząd Marszałkowski w Łodzi na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych /83.445zł- per saldo/ oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego /100 zł/.

Dochody zrealizowano w kwocie 83.673,29 zł, co stanowi 100,1% planu i obejmują wpływy za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji /229,16zł – 229%/ , środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi /83.444,13zł – 100 %/.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 446.862 zł zwiększono o kwotę 1.939 zł /wpływy z różnych opłat, koszty upomnień, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste /1.154 zł/, dochody z najmu i dzierżawy /570zł/ i zmniejszono wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie /101.865 zł/ brak zainteresowania kupnem nieruchomości/.

Dochody zrealizowano w kwocie 154.230,65 zł, tj. 44,5 % planu po zmianach / 346.936 zł / i obejmują :

- wpływy opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy, odsetki, różne opłaty 32.039,69 zł/ 103,5%/,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 57.666,59zł/ 22,8%/,
/Grabica ostatnia rata sprzedanych mieszkań -1.892zł,
sprzedaż nieruchomości w Brzeskach-23.400zł, sprzedaż dwóch działek w Bilewie – 12.493 zł, w Grabnie 1 działka -2.190,59 zł, w Osinach – 1.871 zł, w Brodach – 15.820 zł
- dochody z najmu i dzierżawy /czynsze za mieszkania i lokale/, odsetki od nieterminowych wpłat, różne dochody 64.524,37 zł /101,4%/.

Niższe wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynika z braku zainteresowania kupnem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości 4.993 zł zmniejszono o kwotę 700 zł /przeniesienie do działu 852/, zrealizowane zostały w kwocie 3.673,86 zł, co stanowi 85,6% planu po zmianach /4.293 zł/ i obejmują 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa /667,65 zł -51,7%/, dochody z najmu lokali /1.833,86 zł – 119,7%/, wpływy z usług ksero, różne dochody /1.172,35 zł – 79,8%/.

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

Planowane dochody – według uchwały budżetowej / 3.640.738 zł /- zmniejszono o dochody podatku leśnego /1.500 zł/, podatku od nieruchomości /5.000 zł/ i podatku rolnego /1.789 zł/ od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i zwiększono wpływy podatków, tj. podatku od środków transportowych /32.719 zł/, odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień /3.450 zł/, podatek społeczny w formie karty podatkowej /1.000 zł/, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych /27.000 zł/, podatek od spadków i darowizn /2.100 zł/, wpływy z innych lokalnych opłat /1.400 zł/.

Planowane dochody po zmianach w wysokości 3.700.118 zł zrealizowano w kwocie 3.918.182,91 zł, co stanowi 105,9% i obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej /przekazywany przez U.S. / 5.538,52zł/ 184,6%/,
 - wpływy z opłaty skarbowej oraz opłaty pobrane przez j.s.t. na podstawie ustaw 25.359,50zł /101,6%/,
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednost. organizacyjnych 416.708,10 zł /94,1%/,
- w tym:
- podatek od nieruchomości 350.474,90 zł /92,9 % /,
 - podatek rolny 8.053,20 zł /100,0 % /,
 - podatek leśny 44.883,00 zł /102,8% /,
 - podatek od środków transportowych 10.420,00 zł /100,0 % /,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki 2.877,00 zł /115,5%/,

/ przekazany przez US/	
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	1.321.406,95zł /103,6%/
- podatek od nieruchomości	440.217,95 zł /102,0% /,
- podatek rolny	651.870,10 zł /101,5 % /,
- podatek leśny	15.559,30 zł /100,2 % /,
- podatek od środków transportowych	105.132,60 zł /100,1 % /,
- podatek od spadków i darowizn	8.684,00 zł / 278,2 %/,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki/przekazywany przez Urzędy Skarbowe/	99.064,35 zł /127,7% /,
- opłata targowa	878,65zł / 97,6% /,
- wpływy z różnych opłat /koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat podatków/	12.027,30 zł /117,9 % /,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.137.142,54 zł /110,0 % /,
w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez M.F.	2.116.874,00 zł / 110,9 % /,
- podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez U.S.	20.268,54 zł / 58,7% /.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 6.109.877 zł zwiększono o część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 375.309 zł oraz odsetki od lokat /26.000zł/.

Dochody po zmianach /6.511.186 zł/ wykonane zostały w kwocie 6.518.881,58 zł, co stanowi 100,1 % i obejmują:

- część oświatową subwencji ogólnej	3.997.642,00 zł / 100,0 % /,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	2.471.144,00 zł / 100,0 % /,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	50.095,58 zł /118,1 %/.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wysokości 126.572 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o środki z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień/3.615 zł/, dotacji celowych na zadania własne gminy /54.406 zł/, z urealnienia dochodów /per saldo -12.655 zł/. Dochody zrealizowano w wysokości 200.589,33 zł, tj.101,7% planu po zmianach /197.248 zł/ i obejmują:

- wpływy z usług / wpłata za ogrzewanie/, odsetki, różne dochody, dochody z najmu, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13.610,15zł /104,1%/,
- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego /13.001,36 zł/, dofinansowanie kosztów kształcenia sześciu młodocianych pracowników po złożeniu pięciu wniosków przez pracodawców /41.403,48zł/, środki na dofinansowanie projektu „Nowy Impuls” /10.372 zł/	64.776,84zł/100,0%/,
- wpływy z usług pochodzące z opłat za wyżywienie, za pobyt /czesne/ dzieci w przedszkolach /68.059,64 zł / oraz z tytułu kosztów poniesionych na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Sędziejowice	

z terenu gminy Łask /6.195,40 zł/	74.255,04zł/103,9%/,
-wpływy z usług / odpłatność za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej- średnio 208 obiadów dziennie/	47.947,30zł/99,9%/.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody planowane w tym dziale w wysokości 70.000 zł zwiększono o dodatkowe wpływy za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych /12.000zł/ i zrealizowano w kwocie 82.056,05zł, co stanowi 100,1% planu po zmianach /82.000zł/.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w wysokości 126.029 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o dotacje celowe na zadania własne gminy / 67.414 zł – per saldo/, z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkanek gminy /17.652zł/, środki z darowizny /150zł/, środki na dofinansowanie realizacji programu „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” /59.976,16zł/, z przeniesienia z działu 750 /700zł/, z urealnienia dochodów /7.160zł/ z tytułu zwrotu należności wypłaconych zaliczek alimentacyjnych /50% wpłaty/.

Dochody zrealizowano w kwocie 270.125,50 zł, co stanowi 96,8% planu po zmianach / 279.081,16 zł/ obejmują:

- dochody z tytułu zwrotu należności wypłaconych zaliczek alimentacyjnych /50% wpłat /, 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa oraz zwrot należności od dłużników alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 9.758,72zł /110,1%/,
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc finansowa w zakresie dożywiania” / 26.998zł/, dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej /117.975 zł/, wpływ środków z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkanek gminy /16.453,76 zł/, środki z darowizny /150zł/, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych /47.470zł/ 209.046,76 zł/ 99,4%/.
- środki z Wojew. Biura Pracy w Łodzi na dofinansowanie realizacji projektu „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” /wykonanie zgodne z potrzebami/ 51.320,02zł/85,6%/.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianach w wysokości 13.822 zł zrealizowane w 100% i dotyczy otrzymania środków na podstawie podpisanej umowy w dniu 15.12.2008r. z PFRON w Łodzi na realizację programu pn. „Uczeń na wsi”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów po zmianach w wysokości 79.660 zł dotyczy dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /72.084zł/ oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej /7.576zł/.

Dochody zrealizowano do wysokości potrzeb, tj. w kwocie 77.718,24zł /97,6%/.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody wg uchwały budżetowej w wysokości 105.010 zł zmniejszono o kwotę 241 zł. Wykonanie planu dochodów wyniosło 115.830,98 zł, co stanowi 110,6% planu po zmianach / 104.769 zł/ i dotyczy wpływów za ścieki i wywóz nieczystości, odsetki /415,20zł -83,0%/.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie dochodów w wysokości 129.096,80 zł, / 98,9% / dotyczy przekazania środków na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu wg złożonego wniosku o płatność w zakresie wykonywanego zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Podulach”.

2.2 Zadania zlecone

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2008rok w dochodach planowane były dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.371.110 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 145.161 zł /per saldo/ oraz wpływ dotacji, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego /Dz.U.Nr241, poz.1760/ w kwocie 200.000zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku ŚDS Sędziejowice”.

Dotacje celowe zostały przekazane w kwocie 2.627.869,53zł, co stanowi 96,7% planu po zmianach / 2.716.271 zł /, jak przedstawia tabela nr 1 i 1a sprawozdania, i obejmują :

- rolnictwo i łowiectwo	132.957,00zł /100,0% /,
- administrację publiczną	70.147,20zł / 99,9 % /,
- dotację celową przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Sieradz	942,00zł / 100,0 %/,
- bezpieczeństwo publiczne / obrona cywilna /	650,00zł / 100,0 % /,
- pomoc społeczna	2.423.173,33zł / 96,5 % /,
w tym:	
- wydatki majątkowe/inwestycyjne/	135.620,77zł / 67,8%/,
- wydatki bieżące	2.287.552,56zł / 99,0%/.

Dotacje na zadania inwestycyjne przekazane do wysokości potrzeb.

2.3 Przychody i rozchody

W przychodach planowane zaciągnięcie kredytów i pożyczek na rynku krajowym /1.490.000zł/ zmniejszono o kwotę 688.000 zł, natomiast przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w okresie sprawozdawczym zwiększono z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w wysokości 519.192 zł, wykonanie łącznie wynosi 1.321.192,63 zł.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów wykonano w kwocie 802.000zł i dotyczy zaciągnięcia kredytów na budowę kanalizacji sanitarnej w Sędziejowicach ul. Krótka i Rolnicza /250.000zł/, przebudowę drogi dojazdowej, wewnętrznej w miejscowości Sędziejowice Kolonia /289.000zł/, przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Marzeninie /190.000zł/ oraz zakup samochodu specjalnego-pożarniczego marki GAZ /dotacja 73.000zł/.

III. Wykonanie wydatków

Planowane wydatki po zmianach zadań własnych w wysokości 12.818.970,16 zł zrealizowano w kwocie 12.302.013,40 zł, co stanowi 96,0 % .

Wykonanie wydatków, wg poszczególnych działów i rozdziałów, przedstawia tabela nr 2 i 2a sprawozdania.

Realizację inwestycji wg poszczególnych działów przedstawia tabela nr 3, rozdziałów - tabela nr 2a.

Informację z wykonania zadań inwestycyjnych za 2008r. przedstawia tabela nr 4 sprawozdania.

Realizację wydatków w działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wg uchwały w wysokości 415.680 zł zwiększono o środki z innych rozliczeń za 2007 rok / 58.280 zł/, z urealnienia dochodów /28.794zł/, z przeniesieniem z działu 921 /64.400zł/, 600 /73.000zł/, 851 /97.000zł/ oraz zmniejszone zostały o przeniesioną do działu 801 kwotę 3.248zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 661.756,21 zł, co stanowi 90,2% planu po zmianach /733.906 zł/ i obejmują przekazaną składkę dla Izby Rolniczej / 2 % od podatku rolnego / w kwocie 13.090 zł / 95,7%/, zakup tablicy informacyjnej, koszty ogłoszenia i plakatu promocyjnego SUW w Siedlcach /1.163,89zł/, koszty naprawy i legalizacji wagi w punkcie skupu w Woli Warzeńskiej /2.052zł/, zapłatę za opracowanie i przygotowanie wniosku o płatność do ŁUW na zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Siedlcach” realizowanego w ramach ZPORR /10.980 zł/, zapłatę za kserokopię dokumentacji oczyszczalni w Marzeninie / 1.319 zł. / oraz wydatki inwestycyjne / 633.151,32 zł/ 89,9%/.

Wydatki inwestycyjne obejmują finansowanie zadania pn. „Budowa sieciowej kontenerowej pompowni wody i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żagliny”/219,829,40zł/, „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Sędziejowicach” /374.969,48zł/ oraz „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami w miejscowości Bilew” /38.352,44zł- 38,4%/.

Niższe wykonanie inwestycji wynika z faktu, że zapłacono /zgodnie z umową/ tylko 50% umownej kwoty za wykonanie projektu technicznego kanalizacji wsi Bilew. Pozostałe 50% zostanie uregulowane dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę /sprawa w toku rozpatrywana przez Starostwo Powiatowe w Lasku/.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 459.509 zł zwiększono o środki z nadwyżki /70.000 zł/ z przeniesienia z działu 757 /7.000zł/, działu 854 /12.013zł/ i zmniejszono o kwotę 50.000zł/ przeniesienie do działu 600/.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 483.221,59zł, co stanowi 96,9 % planu po zmianach / 498.522 zł/ i przeznaczone zostały na :

- utrzymanie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych
 - w zakresie dostarczenia ciepła, w tym:

	165.471,57 zł /98,6%/,
- płace i pochodne od płac/ 1,5 etatu/	29.770,19 zł /95,0 %/,
- zakup opału /olej, eko – groszek, pozostałe materiały i usługi, bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz ochrony środowiska/	135.701,38 zł /99,4 %/,
 - utrzymanie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie dostarczania w wodę i obsługa wodociągów,

	317.750,02 zł /96,1%/,										
w tym: <ul style="list-style-type: none"> - płace i pochodne od płac / 4 etaty/ - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, bhp - podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych - zakup energii /hydrofornie/ - opłaty za pobór wody na rzecz ochrony środowiska, ubezpieczenie sprzętu 	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">113.909,92 zł /96,9%/,</td> </tr> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">5.784,60 zł /95,1%/,</td> </tr> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">5.238,95 zł /74,2%/,</td> </tr> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">67.404,38 zł /94,1%/,</td> </tr> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">24.849,24 zł /99,4 %/,</td> </tr> </table>		113.909,92 zł /96,9%/,		5.784,60 zł /95,1%/,		5.238,95 zł /74,2%/,		67.404,38 zł /94,1%/,		24.849,24 zł /99,4 %/,
	113.909,92 zł /96,9%/,										
	5.784,60 zł /95,1%/,										
	5.238,95 zł /74,2%/,										
	67.404,38 zł /94,1%/,										
	24.849,24 zł /99,4 %/,										

- zakup materiałów biurowych, środków czystości części do wodociągów i hydroforni, zakup programów i licencji, akcesoria komputerowe, czasopism	41.824,29 zł /98,4%/,
- zakup usług telefonicznych, dozór techniczny, prowizje ,usługi pocztowe, badanie wody, szkolenia	13.156,95 zł /89,8%/,
- zakup usług remontowych /naprawa sprzętek i szafy sterowniczej SUW Pruszków, pompy SUW Siedlce/	19.201,07 zł /99,5%/,
- wydatki inwestycyjne /wymiana złóż filtracyjnych w odżelaziaczach na stacji uzdatniania wody w Pruszkowie/	26.380,62zł /97,7%/.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale w stosunku do uchwały budżetowej / 1.435.333 zł / zwiększono o środki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizacje dróg rolniczych /83.445zł- per saldo/, z urealnienia dochodów i środków UE /261.542 zł/, o środki z nadwyżki /128.786zł/, z przeniesienia z działu 400 / 50.000zł/, 757 /39.791zł/, 801 /4.090zł/, 921 /7,400zł/, 854 /19.418zł/, z rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki /744zł/.

Zmniejszenie o kwotę 168.960 zł dotyczy zmniejszenia przychodów z zaciągniętych kredytów /58.000zł/ oraz przeniesienie do działu 900 /4.000 zł/, 700 /33.960 zł/ i działu 010 /73.000zł/.

Wydatki wykonane zostały w wysokości 1.814.155,22 zł, co stanowi 97,4% planu

po zmianach /1.861.589 zł/ i obejmują:

- zakup usług przewozowych / MPK /	82.000,02 zł / 100,0%/,
- utrzymanie dróg gminnych /zakup rur i kręgów na przepusty, cement -6.098,95zł, znaki drogowe -5.526,62zł, koszy na śmieci -1.376,16zł, tłucznia, piasku i żwiru do remontu dróg -81.407,12zł, mieszanki mineralno-asfaltowej -16.099,61zł, koszty przetarcia bali do remontu mostu w Lichawie -427,00zł, transport soli kamiennej -808,23zł, zapłata za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenia dróg -19.126,80zł, zakup mieszanki kwarcytowej- 31.421,10zł/, zakup soli na okres zimowy -5.595,41zł/	167.887,00zł / 98,0%/,
- montaż barier ochronnych na wiadukcie PKP Kustrzyce /bezpieczeństwo ruchu/	62.756,80zł /99,7%/,
- utrzymanie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie obsługi, naprawy i modernizacji dróg, w tym :	573.201,79zł / 93,8%/,
- płace, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od płac / 11 etatów /	340.648,44zł /92,0%/,
- wydatki bhp, podróże służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne, składki na PFRON	35.967,52zł /86,8 %/,
- zakup energii /warsztat/ usługi remontowe/ wymiana dachu na budynku mag.-techn./, drobne remonty sprzętu, ubezpieczenia sprzętu, opłaty na rzecz ochrony środowiska	35.264,00zł /94,0%/,
- wydatki usług pocztowych, telefonicznych, przeglądy sprzętu, prowizje, szkolenia, usługa tartaczna	12.908,64zł / 95,4%/,
- zakup materiałów i wyposażenia	148.413,19zł /99,9%/,

- /paliwo, oleje -99.814,02zł, części do naprawy sprzętu- 37.301,90zł, pozostałe materiały -11.297,27zł/
 - dotacja dla powiatu na inwestycje drogowa
 /przebudowa drogi powiatowej Pruszków-Dobra-Żagliny/ 50.000,00zł/100%/,
 - wydatki inwestycyjne 878.309,61zł/99,3%/.
 /zakup kosiarki samojednej -10.571,98zł,zakup zgarniacza -6.466,00zł, przebudowę drogi gminnej Rososza-Niecenia /163.910,04zł/, modernizacja drogi rolniczej dojazdowej do pól Siedlce-Józefów etap I i II /290.818,12zł/, przebudowa drogi w miejsc. Sędziejowice Kol. /406.543,47zł/

W okresie sprawozdawczym wykonano ważniejsze zadania w zakresie naprawy i modernizacji dróg na terenie gminy zgodnie z przeglądem i harmonogramem remontu dróg gminnych i rolniczych w 2008 r., tj.:

- wycięto i wywieziono zakrzaczenia przy drogach oraz wykoszono pobocza dróg gminnych oraz wycięto drzewa rosnące przy drogach /23szt./,
- wykopano 300m rowu przy drodze w Grabicy, ziemię przewieziono na plac przy świetlicy wiejskiej,
- odkopano zamulone rowy: Grabia – Grabia III – 740m, Dobra – Pruszków – 700 m, Kmostek – 500 m, Grabno –500m,
- wyrównano równiarką nawierzchnię dróg żwirowych i szlakowanych na terenie gminy,
- naprawiono nawierzchnię asfaltową dróg gminnych zużywając 56 ton mieszanki asfaltowej na gorąco oraz 3 tony na zimno,
- naprawiono nawierzchnię dróg szlaką i żwirem na długości 800 m w Kamostku /pod lasem/, w Sędziejowicach ul. Dolna – 300m, w Kamostku – Ulesie - 500m, Brzeski –Rojków – 400m, Brzeski – Kolonia – 400m
- naprawiono tłuczniem i zażwirowano drogę w Siedlcach – 500m, w Siedlcach w stronę stawu – 300m, w Marzeninie – Plac Różany oraz utwardzono parking przed Ośrodkiem Zdrowia w Marzeninie, Osiny –Kurek –1600m, Kozuby – Nastawnia – 300m, Kamostek – 500m, Siedlce – Józefów – 800m, Korczyńska – Patoki–600m
- utwardzono gruzem i zażwirowano 300m drogi powiatowej w Grabi /materiały zostały zakupione przez Powiatowy Zarząd Dróg/,
- wykonano przepust zjazdowy Ø 500 o długości 15 m oraz nawieziono gruzem i zażwirowano 150 m drogi w Brodach,
- zabetonowano przyczółek mostu w Lichawie, wymieniono uszkodzone bale nawierzchniowe,
- wykonano przepusty w Pruszkowie /wjazd na działki/ 8m, Dobrej i w Kamostku o łącznej długości – 15 m, przy drodze Siedlce- Józefów /10 przepustów/ o długości 6m, poszerzono przepust w Kostrzycach o 6 sztuki kręgów,
- naprawiono części najbardziej zniszczone odcinki drogi Kustrzyce-Lichawa przez łąki,
- zakupiono 152 tony żwiru drogowego z Ptaszkowic i przewieziono własnym transportem na plac składowy lub bezpośrednio na naprawiane drogi,
- uporządkowano i przemaalowano przystanki autobusowe,
- przygotowano miejsca pod przystanki autobusowe dla dzieci w Marzeninie, Pruszkowie, Dobrej, Grabnie, Kamostku, Grabicy, Osinach, Kostrzycach, Grabi i Rososzy/ utwardzono płytkami chodnikowymi i wykonano 3 przepusty na dojścia do przystanków/,
- zakupiono 1500 ton kruszywa drogowego do naprawy dróg,
- wycięto krzaki przy wiadukcie Kustrzyce,
- uzupełniono zniszczone lub skradzione znaki drogowe w Kostrzycach, Żaglinach, Wrzesinach, Kozubach oraz przy przejazdach kolejowych,
- na okres zimy zakupiono 25,5 tony soli oraz 197 ton piasku do posypywania dróg

i przygotowano do zimowego utrzymania dróg 5 szt. ciągników z pługami i 2 szt. piaskarek.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowe wydatki w tym dziale w wysokości 190.309 zł zwiększono o środki z przeniesienia z działu 600 /33.960 zł/ i działu 900 /440zł/.

Wydatki zrealizowane w wysokości 173.527,23 zł , tj. 77,2 % planu po zmianach /224.709 zł/ i obejmują :

- utrzymanie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie administrowania mieszkaniami komunalnymi, 128.840,65 zł /93,9% /, w tym :
 - płace i pochodne od płac / 2 etaty / 47.248,55 zł /88,0% /,
 - wydatki bhp, delegacje służbowe, usługi zdrowotne, fundusz świadczeń socjalnych 2.675,40 zł /70,4% /,
 - zakup energii, ubezpieczenie mieszkań komunalnych i budynku GJUK, opłaty pocztowe, telefoniczne 10.839,96 zł/ 96,3%/,
 - usługi remontowe /remont budynku szkolnego w miejsc. Dobra/ 48.619,35 zł /99,8%/,
 - zakup materiałów biurowych oraz do remontu mieszkań komunalnych 19.457,39 zł /98,3%/,
- pozostałe wydatki 3.301,25 zł /24,8%/,
 - / energia, zakup wiązanek na dzień 09.05.2008r., ubezpieczenie budynku/
- wydatki wyceny, rozgraniczenia działek, wykonanie map, koszty wypisu z rejestru, opracowania decyzji o warunkach zabudowy 33.707,83 zł /60,1%/,
- wydatki inwestycyjne 7.677,50 zł/ 42,6%/,
 - /zakup działki miejsc. Brody Emilianów -5.546,02zł, Sędziejowice -911,48zł, Marzenin – 1.220zł/

Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych wpływów dochodów /ze sprzedaży nieruchomości/ i zostały one wykonane do wysokości potrzeb.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 65.000zł zwiększono o środki z rozliczeń za 2007 rok /35.000zł/.

Wydatki zrealizowane w wysokości 27.609,12zł, tj. 27,6% planu po zmianach /100.000zł/ przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów ogłoszeń przetargu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wykonanie map do studium /1.709,12zł/ oraz wydatki związane z opracowaniem dokumentacji służącej pozyskaniu środków funduszy zewnętrznych dla potrzeb gminy i związane z tym szkolenia /25.900zł/.

Niższe wykonanie wynika z nie zrealizowania zadania polegającego na wykonaniu aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z przyczyny wejścia w życie w dniu 15 listopada 2008r. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ze względu na konieczność wykonania opracowania strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko opracowywanego „studium” został przedłużony termin wykonania studium do 15.04.2009r. /aneks do umowy/.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki wg uchwały budżetowej 1.582.179 zł zwiększono o środki z innych rozliczeń za 2007 rok /20.000zł- promocja gminy oraz wydatki związane przygotowaniem serwerowni / z przeniesienia z działu 757 /2.209zł/.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.511.478,20zł, co stanowi 94,2 % planu po zmianach / 1.604.388 zł/, w tym na:

- utrzymanie rady gminy 70.092,66 zł /76,6%/,
/ diety – 59.340 zł, koszty rozmów telefon. i pocztowych,
zakup materiałów biurowych, żywnościowych, szkolenia,
oprawa dzienników i uchwał rady za lata 2002-2006, tonery-
9.122,83zł, składka członkowska dla Zw.Gmin Wiejskich Rz.P.
w Poznaniu-1.629,83zł/
- utrzymanie urzędu gminy 1.416.510,48 zł /95,3%/,
w tym :
 - wynagrodzenia bezosobowe, płace i pochodne
od płac 1.111.600,38zł/ 95,7%/,
 - podróże służbowe, ryczałty samoch. 24.175,56 zł /95,4%/,
 - wydatki bhp, odpisy na fundusz
świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne ,
składka na PFRON 50.896,07 zł /99,3%/,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej, woda 38.944,68 zł /96,6%/,
 - zakup materiałów biurowych, czasopism, druków,
akty normatywne, środki czystości, części do ksero,
program LEX, zakup wody dar natury, materiały do remontu
pomieszczeń, toner, papier, tusz do drukarek, zakup drzwi
do serwerowni, druki i kserokopiarki, oprogramowania
stałego klienta, bariery i linki na plac, pozostałe materiały,
programów FIKS, kasy, formowanie wniosków i podań,
przetargów publicznych, użytkowania programu EST,
szafy metalowej, gaśnic, zakup sprzętu komputerowego
i wyposażenia pod zespoły /10.225,58zł/ 72.905,78 zł /88,7 %/,
 - usługi naprawy ksera, montaż urządzenia klimatyzatora 7.182,14 zł /95,8 %/,
 - usługi telef., pocztowe, internetu, komórkowe, szkolenia
pracowników /7.292,36zł/, badanie środowiska pracy, opłata
abonamentu SEMP, SEL, usługa ASP, utrzymanie strony BIP,
oprawa aktów normatywnych, prowizje bankowe, opłaty za ścieki,
składka członkowska LGD – Dolina rzeki, ubezpieczenie urzędu
i sprzętu 77.446,56 zł /92,2%/,
 - wydatki inwestycyjne 33.359,31 zł /98,1%/,
/modernizacja budynku U.G i terenu wokół -23.760,35zł,
zakupy inwestycyjne- zestaw komputerowy
i kserokopiarka- 9.598,96zł/
- promocja gminy i pozostałe wydatki 24.875,06 zł /93,9%/.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowe wydatki – wg uchwały budżetowej 384.183 zł zwiększono o środki z przeniesienia z dziełu 921 /27.600zł/ oraz zmniejszono o kwotę 27.000zł /dotyczy zmniejszenia przychodów z zaciągniętych kredytów/.

Wydatki zrealizowano w wysokości 372.249,60zł, tj. 96,7% planu po zmianach /384.783zł/ i przeznaczono na:

- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP, 178.499,37 zł /97,3 % /,
w tym :
 - płace konserwatorów / 13 osób / 34.853,58 zł /91,7% /,
 - ubezpieczenie pojazdów, sprzętu i drużyn strażackich 14.826,00 zł /98,8 % /,
 - badania okresowe kierowców OSP 870,00 zł /87,0 %/,
 - ekwiwalent pieniężny za udział członków OSP w akcjach gaśniczych 10.320,00 zł /100,0%/,
 - energia 8.032,52 zł /94,5 %/,
/OSP Siedlce – 1.740,17 zł, Pruszków – 796,50 zł,
Bilew-1.594,93zł, Sobiepany – 487,87 zł, Sędziejowice
- 683,05zł, Marzenin -2.730,00 zł/
 - koszty remontu sprzętu dla OSP Żagliny /2.113,16zł/,
Pruszków /3.599zł/, Grabno /4.209zł/ i wykonanie elewacji
budynku OSP Sędziejowice /9.943,00zł/ 19.864,16zł /99,3 %/,
 - koszty przeglądów technicznych pojazdów strażackich,
organizowanego spotkania z aktywem członków OSP,
przeглядów technicznych budynków, naprawy systemu
alarmowego i sprzętu ratownictwa medycznego 9.532,11 zł /97,3%/,
 - zakup materiałów do remontu strażnic
/ OSP Pruszków – 7.226,84 zł, Bilew – 6.319,07zł,
Siedlce-524,76zł, Sobiepany-5.007zł, Sędziejowice eko
groszek-1.067,26zł, zakup ubrań bojowych specjalnych
i butów, kombinezon pszczelarski-19.225,80zł, systemu
alarmowego dla OSP Kamostek-1.000zł, gaśnic dla
jednostek straży-3.425,76zł, części do samochodów
i paliwo-36.404,51zł/ 80.201,00 zł /99,2%/,
193.750,23 zł /99,9%/.
 - wydatki inwestycyjne 193.750,23 zł /99,9%/,
/budowa OSP Grabia-37.857,23zł, dotacje dla OSP
Kamostek na zakup samochodu pożarniczego lekkiego
-150.000zł, dla OSP Marzenin na zakup toru na zawody
przeciwpożarowe-5.893zł/

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

Planowane wydatki, wg uchwały budżetowej w wysokości 81.684 zł, zrealizowane zostały w kwocie 67.887,87 zł, tj. 83,1 % z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem podatków /prowizje dla sołtysów – 47.216,50 zł /85,8%/, zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, rejestrów, kart nieruchomości, czasopismo przegląd podatkowy-2.785,96zł, koszty przesyłek pocztowych, opłat komorniczych od tytułów wykonawczych, zapłata za usługi komputerowe, programu i licencji, papieru do ksera -16.973,84zł, szkolenia -848zł, podatek od nieruchomości -63,57 zł/.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki, wg uchwały budżetowej w wysokości 166.000 zł zmniejszono o przeniesienie do działu 400 /7.000zł/, 600 /39.791zł/, 750 /2.209zł/, 854 /556zł/ i działu 921 /2.000zł/.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 100.854,17zł, tj. 88,1% planu po zmianach /114.444zł/. Przeznaczone one zostały na spłatę odsetek do kredytów i pożyczek długoterminowych /niższe zaciągnięcie kredytów w II półroczu 2008r./.

Dział 758- Różne rozliczenia

W tym dziale wg uchwały budżetowej planowana była rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 25.110 zł.

W okresie sprawozdawczym przeniesiono rezerwę do działu 600 /744zł/, 801 /256zł/ i działu 900 /19.000zł/ z przeznaczeniem na koszty hotelowania psów/.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 4.348.766zł zwiększono o środki z dotacji celowej od Wojewody na zadania własne gminy /54.406zł -per saldo /, o środki z subwencji oświatowej /356.559zł/, o środki z rozliczeń za 2007r. /50.727zł/, z urealnienia dochodów /47.280zł/, o środki z PFRON na realizację programu pn. „Uczeń na wsi” /13.822zł/,

z rezerwy budżetowej /256zł/, z przeniesienia z działu 010 /3.248zł/, 854 /6.289zł-per saldo/, natomiast zmniejszono o kwotę 51.564zł przenosząc do działu 600 /4.090zł/ i działu 900 /42.974zł/.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 4.795.887,45 zł, co stanowi 99,3% planu po zmianach / 4.829.889 zł /, w tym na :

- utrzymanie Szkoły Podstawow. z filią w Marzeninie 1.181.915,20zł /99,7%/,
/ przeciętna liczba uczniów 134 – 8.820 zł /
- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Sędziejowicach 1.395.099,54zł /100%/,
/ przeciętna liczba uczniów 273 - 5.110 zł /
- utrzymanie Gimnazjum 1.078.616,77zł /100%/,
/ przeciętna liczba uczniów 239 – 4.513 zł /
- wydatki na projekt rozwojowy szkoły wiejskiej „Nowy Impuls” w Marzeninie i Sędziejowicach 12.477,44zł /100%/,
- oddziały przedszkolne /średnio 43 dzieci– 2.379 zł/ 102.308,06zł /99,9%/,
Marzenin – 8.628,30 zł /3 dzieci /
Sędziejowice – 93.679,76 zł /40 dzieci /
- przedszkola /średnio 83 dzieci – 5.999 zł/ 497.931,12zł /98,4%/,
Marzenin -196.147,05 zł /38 dzieci/
Sędziejowice -301.784,07zł /45 dzieci/
- koszty związane z pobytem dzieci w przedszkolach prowadzonych i dotowanych przez Miasto Sieradz 25.839,18zł /78,3 %/,
/1 dziecko – 2.755,83 zł/, Gminę Łask
/średnio 3,2 dzieci – 23.083,35 zł/
- dowożenie uczniów do szkół /367 dzieci/ łącznie 234.894,83zł /99,7%/,
z zatrudnioną obsługą /2 etaty/
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli 17.779,45zł /100%/,
- koszty utrzymania stołówki szkolnej w ZSO Sędziejowice 155.558,38zł /100%/,
/przeciętnie wydane 208 obiadów dziennie/
- pozostałe wydatki / odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 39 nauczycieli emerytów i rencistów – 31.564zł, 93.467,48zł /87,1%/,
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego sześciu młodocianych pracowników /5 wniosków/- 41.403,48zł, koszty pomocy dla 7 dzieci niepełnosprawnych wg programu pn.„Uczeń na wsi” ze środków z PFRON-15.165,41zł, zwrot dotacji przekazanej w nadmiernej wysokości dla PFRON -5.334,59zł/

Wykonanie budżetu na oświatę /4.795.887,45 zł/ w podziale na rodzaje wydatków przedstawia się następująco :

- płace pracowników oświaty / pracowników pedagogicznych – 58,96 etatu, administracji – 8,4 etatu, obsługi – 18,14 etatu /	2.602.692,44zł/54,3%/
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	188.879,20zł/ 3,9 % /,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bhp	172.243,86zł/ 3,6 % /,
- pochodne od płac	506.514,50zł /10,6 %/,
- wynagrodzenia bezosobowe	20.574,26zł/ 0,4 % /,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183.859,00zł/ 3,8 % /,
- pozostałe wydatki	1.121.124,19zł/ 23,4%/.
/dowożenie uczniów -191.167,23 zł, wyżywienie w przedszkolach i stołówce - 83.328,05 zł, pomoce naukowe - 76.408,07 zł, pozostałe wydatki – 770.230,84zł/	

W nawiasie podano procentowy udział danego rodzaju wydatków w wydatkach ogółem na oświatę.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planowane w wysokości 910.000 zł zwiększono o środki z nadwyżki budżetowej /52.720 zł/, o dodatkowe wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /12.000zł/ oraz zmniejszono o kwotę 627.000zł w wyniku przesunięcia terminu dostosowania obiektów służby zdrowia do wymagań ustawowych do 31.12.2012r. (było do 31.12.2008r.) realizowanego zadania pn. „Rozbudowa i termorenowacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach” na 2009 rok /zmniejszenie zaciągnięcia kredytu -530.000zł, przeniesienie do działu 010 -97.000zł/.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 337.426,56 zł, tj. 97,0% planu po zmianach /347.720zł/.

Przeznaczone zostały na :

- realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	74.503,79zł /90,9%/,
w tym na:	
- diety dla Gminnej KRPA	4.602,14 zł,
- wynagrodzenia instruktorów w świetlicach / Marzenin , Sędziejowice, Pruszków/, porady psychologiczne	30.444,74 zł,
- zapłata za szkolenie sprzedawców alkoholu/ 1.000 zł/ oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych, przemoc w rodzinie, opieka nad dziećmi, socjoterapia, pozyskanie fund.unijnych na przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki, członków KRPA /1.795 zł/	2.795,00 zł,
- zwrot kosztów podróży osób uzależnionych do poradni przeciwalkoholowej w Łasku	359,70 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	440,80 zł,
- dotacje /w ramach konkursu ofert/ na zorganizowanie czasu wolnego dla 35 uczniów przez ULKS „Sukces”w Marzeninie /5.000zł/, organizowanego przez GOK obozu terapeutyczno- wypoczynkowego dla 21 dzieci w Krynicy Morskiej /10.500zł/	15.500,00 zł,
- zapłata za program profilaktyczny „Trzeźwy umysł” /1.220zł/, pakiet szkolno-wychowawczy i filmy uzależnienia przeciwalkoholowego /498,97zł/, festyn dla dzieci w Sobiepanach /299,89zł/, w Osinach /198,01zł/, w Marzeninie /200zł/, nagrody dla uczestników „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Trzymaj formę” /2.064,69zł/, bilety do kina i posiłek dla dzieci ze świetlic środowiskowych	

- /836zł/, program profilaktyczny dla młodzieży gimnazjalnej /525zł/, środki czystości, tablice inform., art. żywnościowe, wydatki kancelaryjne /1.069,34zł/, zakup filmów uzależnień przeciwalkoholowych, nie biorę nie palę, gier edukacyjnych, nagród /za zajęcia sportowe/ i artykuły żywnościowe do świetlic /4.629,75zł/ 11.541,65zł,
- dofinansowanie za przedstawienie zapobiegania alkoholizmowi dla dzieci niepełnosprawnych /500zł/, ogłoszenie w sprawie zagospodarowania wolnego czasu /94,80zł/, opłaty pocztowe, transport dzieci do kina, na basen oraz pływalni Wodny Raj /3.991,24zł/, sporządzanie posiłków dla dzieci ze świetlicy /1.433,72zł/, festyn dziecięcy –elementy profilaktyki alkoholowej i antyuzżywkowej „Zachowaj Trzeźwy Umysł /2.800zł/ 8.819,76 zł,
- wydatki inwestycyjne, 262.922,77zł/98,9%/
- /przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Marzeninie/

Ponadto zgodnie z uchwałą Nr XIII / 86/ 2007 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego wydatkowano w okresie do 30.06.2008 roku kwotę 87.280 zł za roboty budowlane na zadanie pn. „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowa w Marzeninie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowe wydatki – wg uchwały 233.619zł- zwiększono o dotacje celowe na zadania własne gminy /78.105 zł/, z darowizny w postaci pieniężnej /150zł/, o środki z rozliczeń za 2007r. /300zł/, z urealnienia dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej /17.652zł/, z przeniesienia z działu 854 /4.969zł/, o środki z WUP w Łodzi na dofinansowanie realizacji projektu „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” /59.976,16zł/ oraz zmniejszono dotację celową na zadania własne gminy o kwotę 10.691zł dotyczącą wypłaty zasiłków i pomocy w naturze.

Wydatki zrealizowano w wysokości 358.106,47zł, tj.93,2% planu po zmianach /384.080,16zł/ i przeznaczono na:

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 146.759,28 zł /98,8% /,
/wynagrodzenia – 113.234,85zł, pochodne od
płac– 17.510,01 zł, dodatkowe wynagrodzenia
roczne–6.770,48zł, odpisy na fundusz św.
socjalnych – 2.720,00 zł, pozostałe wydatki - 6.523,94 zł/
- wydatki realizacji projektu „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”
na aktywację osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz wzmocnieniu kadry
pomocy społecznej 51.320,02 zł / 85,6%/,
- koszty pobytu podopiecznego z terenu,
gminy w Domu Opieki Społecznej 11.110,79 zł / 70,3%/,
- koszty zatrudnienia przy pracach społecznie
użytecznych bezrobotnych /22 osoby/ 7.852,32 zł / 65,8%/,
- dodatki mieszkaniowe dla 6 rodzin
/wypłacono do wysokości potrzeb/ 8.066,14 zł / 73,3%/,
- dożywienie uczniów w szkołach realizacja programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywienia” /dożywienie
159 dzieci, 22.244 świadczeń -23.497zł, zasiłek na żywność
80 osób, 65 świadczeń -2.301zł, doposażenie stołówek w sprzęt
-1.200zł, wydatki zakupu materiałów z środków z darowizny

- 450zł, udział własny w realizacji projektu „Kapitał Ludzki”-2.268zł/ 29.716,00 zł /100%/,
- koszty pobytu w domu pomocy społecznej mieszkanki gminy / refundowane wpłatami opiekunki/ 16.421,28 zł / 93,0% /,
- zasiłki celowe / dożywianie dzieci w szkołach ramach programu 159 dzieci -19.448,32zł, w tym: posiłki dla dzieci/13.824zł/, zasiłki na żywność /4.830,80zł/, doposażenie stołówki /793,52zł/,zasiłki celowe jednorazowe dla 85 osób, schronienie 1 osoba-15.174zł, zasiłki okresowe 40 rodzin, 1.888 świadczeń -47.470zł, udział własny w realizacji projektu „Kapitał Ludzki”-4.768,32zł/ 86.860,64 zł / 97,1% /.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale planowane w wysokości 168.917 zł zwiększono o dotację celową na zadania własne gminy /79.660 zł/, o środki z nadwyżki budżetowej /9.379 zł/, o środki z subwencji oświatowej /18.750zł/, z urealnienia dochodów /37.115zł/, z przeniesienia z działu 757 /556zł/, 801 /1.141zł/ oraz zmniejszono o kwotę 43.830zł przenosząc do działu 801 /7.430zł/, 400 /12.013zł/, 600 /19.418zł/, 852 /4.969zł/.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 268.895,46 zł, tj. 99,0% planu po zmianach /271.688 zł/ i obejmują :

- koszty utrzymania świetlic 180.544,72 zł /99,5% /,
/ Z. Sz. Marzenin 34 dzieci – 75.007,00 zł,
ZSO Nr 1 Sędziejowice 373 uczniów – 105.537,72 zł/
w tym :
- płace i dodatkowe wynagrodzenia roczne 131.769,27 zł /99,4%/,
/pracowników pedagogicznych – 3,5 etatu/
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 8.567,08 zł /99,4%/,
- pochodne od płac 24.808,22 zł /99,9%/,
- odpis na zakł. fund. świad. socjalnych 7.653,00 zł /100%/,
- pozostałe wydatki 7.747,15 zł /100%/,
- pomoc materialna dla uczniów /dotacja-72.084zł/ dotyczy 88.350,74 zł / 97,8%/
udzielania pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 351zł /wpłaty dokonano po przedstawionych rozliczeniach dla 281 uczniów /80.712,50zł/, zasiłek dla 8 uczniów /2.004zł/ oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla 42 dzieci /5.634,24zł/

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane wydatki wg uchwały budżetowej 661.724 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o środki z przeniesienia z działu 600 /4.000 zł/, 801 /42.974zł/, z rezerwy budżetowej /19.000 zł -koszty hotelowania psów/ i zmniejszono o przeniesienie do działu 700/ 440zł/.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 698.119,91 zł, co stanowi 96,0 % planu po zmianach /727.258 zł/ z przeznaczeniem na :

- utrzymanie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych 314.621,97 zł /97,4% /,
w tym:
- płace i dodatkowe wynagrodzenia 17.758,36zł /85,7 % /,
roczne /1 etat /
- pochodne od płac 3.222,55zł /78,5% /,
- bhp, podróże służbowe,

odpis na zakł. fund. św. socjalnych., usługi zdrowotne	1.811,48zł /88,1 %/,
- zakup energii / oczyszczalnia/	46.471,25zł /94,8 %/,
- zakup materiałów /worki, zapinki, części, olej napędowy-17.149zł/	44.279,33zł / 98,4%/,
- pozostałe wydatki rzeczowe	37.519,00zł /96,6% /,
/naprawa falownika-2.403,45, przeglądy, przesyłki pocztowe, prowizje- 4.368,31zł, wywóz odpadów-7.924,85zł, badanie ścieków- 12.182,86zł, naprawa dmuchawy-6.112,20zł, rozmowy tel., ubezpieczenie sprzętu, opłaty środowiskowe - 4.527,33zł/	
- wydatki inwestycyjne	163.560,00zł / 100,0%/,
/zakup ciągnika- 132.000zł, pługa do odśnieżania -9,600zł, kosiarki do koszenia- 21.960zł/	
-oświetlenie uliczne	245.576,60 zł /98,0% /,
/zakup materiałów do naprawy oświetlenia ulicznego -3.925,07zł, energia-201.026,91zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 29.624,62zł, koszty projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektr.i paliwa gazowe dla Gminy Sędziejowice-11.000zł/	
- wydatki inwestycyjne	47.704,00 zł /86,7% /,
/modernizacja oświetlenia ulicznego w miejsc. Grabica-30.400zł, Kustrzyce-15.900zł, koszty projektu technicznego na modernizację oświetlenia-1.404zł/	
- pozostałe wydatki	90.217,34 zł /91,2 % /,
/ zapłata za kosze na śmieci- 1.376,16 zł, ławki (6 szt.) – 1.610,40 zł, farby do malowania przystanków, worki do sprzątania świata -676,04zł, hotelowanie i odławianie psów – 67.161, 84 zł, za zbiórkę selektywną odpadów i utylizację –15.286,70 zł, wywóz śmieci po sprzątnięciu -706,20zł, wykonanie opracowania gospodarki odpadami -2.400zł, uczestnictwo w programie szkoleniowym z ochrony środowiska- 1.000 zł/	

W ramach działu 900 funkcjonuje Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /rozd. 90011/.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2008	1.802,86 zł,
Przychody funduszu	8.587,21 zł,
- przelewy środków z Urzędu Marszałkowskiego /8.587,21 zł/	
Wydatki funduszu	10.133,40 zł,
- koszty selektywnej zbiórki odpadów, prowizje /10.133,40 zł/	
Stan środków na 31.12.2008 r.	256,67 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w wysokości 687.900 zł zwiększono o środki z innych rozliczeń za 2007 r./94.000 zł/, z urealnienia dochodów /7.000zł/, z przeniesienia z działu 757 /2.000zł/. Zmniejszenie o kwotę 172.400zł dotyczy zmniejszenia przychodów z zaciągniętych kredytów /73.000zł/ oraz przeniesienia do działu 010 /64.400zł/, 754 /27.600zł/, 600 /7.400zł/. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 614.418,50 zł, co stanowi 99,3% planu po zmianach

/ 618.500zł / i obejmują :

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej 180.000,00 zł / 100 % /,
- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury 232.900,00 zł / 100 % /,
- koszty utrzymania świetlic 30.726,36 zł / 96,0 %/,
 /energia – 8.220,59zł, zakup materiałów do
 remontu świetlicy w Podulach /1.029,37 zł/,
 w Kostrzycach /2.377,98zł/, w Sobiepanach /1.941,30zł/,
 w Przymiłowiu /6.356,36zł/, w Marzeninie /2.000zł/,
 w Kozubach /2.817,28zł/, w Lichawie /1.730,42zł/,
 w Siedlcach /1.537,77zł/, zakup opału i środków
 czystości /735,29zł/, przeglądy techniczne budynków /1.980zł/
- wydatki inwestycyjne 170.792,14 zł / 98,4 %/
 /budowa Domu Ludowego w Grabicy /31.591,67zł/,
 termomodernizacja budynku GOK wraz z rozdziałem
 instalacji co i elektrycznej /86.480,47zł/, wymiana pokrycia
 dachowego na świetlicy w Rososzy-47.220zł, budowa świetlicy
 wiejskiej w Osinach-5.500zł/

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w wysokości 30.700 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.419,84 zł, tj. 53,5 % /do wysokości potrzeb/ i obejmują:

- utrzymanie obiektów sportowych 3.653,62 zł / 70,3 % /,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 12.766,22 zł / 50,1 % /,
 w tym:
 - dotacje 10.000,00 zł / 47,6 %/,
 / Sędziejowice – 6.000 zł, Marzenin – 4.000 zł/
 - pozostałe wydatki 2.766,22 zł /61,5 %/
 /ubezpieczenie sportowców - 1.600 zł, koszty
 ogłoszenia realizacji zadań w zakresie kultury
 fizycznej i sportu-195,20zł, zapłata za nagrody
 i puchary dla zorganizowanych przeglądów
 twórczości osób niepełnosprawnych i biegów
 im. Jana Pawła -971,02zł/

IV. Wykonanie zadań zleconych

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2008 rok, poza zadaniami własnymi gminy realizowane są wydatki na zadania zlecone gminie.

Plan zadań zleconych uchwalony w wysokości 2.371.110 zł zwiększono o kwotę 550.574zł oraz zmniejszono o kwotę 205.413 zł i wykonany został w wysokości 2.627.869,53 zł, tj. 96,7 % planu po zmianach /2.716.271,00 zł/.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają tabele nr 2 i 2a niniejszej sprawozdania.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan dotacji o kwotę 132.957 zł i zrealizowane zostały w 100 %. Wydatki obejmują koszty postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego, w oparciu o złożone 200 wniosków /130.350 zł/ oraz koszty postępowania /2.607 zł/.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki wg uchwały budżetowej w wysokości 69.726 zł zwiększono o kwotę 500 zł i zostały zrealizowane do wysokości otrzymanej dotacji /potrzeb/ w kwocie 70.147,20zł, co stanowi 99,9% na realizację zadań z zakresu administracji rządowej a wykonywanych przez administrację samorządową i obejmują płace i pochodne /63.435,00zł/, wydatki rzeczowe / 5.544 zł/, transport dowodów osobistych /1.018,20zł/, wydatki związane z akcją kurierską /150zł/.

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

Planowana dotacja celowa w wysokości 1.056 zł w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o kwotę 114zł i zrealizowana została w kwocie 942 zł, tj. 100% planu po zmianach /942zł/ na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców /zapłata za usługi serwisowe programu SEL-WIN- ewidencja ludności/.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wg uchwały budżetowej w wysokości 650 zł, wykonano w 100% na zakup materiałów związanych z obroną cywilną / wyposażenie magazynu co w zakupione lampy gazowe, zestaw narzędzi, materiałów biurowych oraz przedłużacza do agregatu prądotwórczego/.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale / 2.299.678 zł/ uległ zwiększeniu o kwotę 211.818 zł /per saldo/. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2.423.173,33 zł, tj. 96,5 % planu po zmianach / 2.511.496 zł / i obejmują:

- środki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy 551.121,77 zł /89,5%/,
w tym:
 - wydatki inwestycyjne /wydatki zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku ŚDS Sędziejowice” –dotacja celowa na wydatki, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 135.620,77 zł /67,8%/,
 - przekazana do wysokości potrzeb/
 - wydatki bieżące 415.501,00 zł /100,0%/,
w tym:
 - płace i dodatkowe wynagrodzenia roczne 222.731,10 zł,
/ 10 etatów/
 - pochodne od płac 39.480,41 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe 8.463,00 zł,
/umowy zlecenia dla instruktora terapii muzycznej, informatyka, usług psychiatryczne/
 - bhp, zakup leków, podróże służbowe, odpisy na zakł. fund. świad. socjalnych, usługi zdrowotne 9.343,32zł,
 - zakup paliwa, części do samochodu, materiałów biurowych, środki czystości, materiałów do wykonywanych prac w pracowni plastycznej, czasopisma, uzupełnienie wyposażenia do pracowni rehabilitacyjnej, stołówki i kuchni, zakup materiałów 52.656,14 zł,

papierniczych, akcesoriów komputerowych,	
- energia, gaz, woda, ścieki	25.277,77 zł,
- środki żywności / 40 mieszkańców /	37.957,90 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe, przeгляд serwisowy samochodu, naprawa samochodu, usługi komputerowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu, dostęp do internetu	19.591,36 zł,
- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/ w tym:	1.587.670,56 zł / 98,5%,
-koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń /płace i pochodne – 28.817,37 zł, wydatki rzeczowe - 17.087,19zł/, koszty wdrożenia w 2008r. ustawy z dnia 7.IX.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów-11.614zł	57.518,56 zł / 83,6 %/,
- składka emerytalno-rentowa dla 5 osób, 60 świadczeń	6.430,80 zł / 100 %/,
- świadczenia społeczne w tym:	1.523.721,20 zł / 99,2 %/,
- zasiłki rodzinne z dodatkami 932 rodziny, 10.494 świadczenia	637.316,00 zł,
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 39 osób, 386 świadczeń	150.923,20 zł,
- dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka 36 osób, 36 świadczeń	36.000,00 zł,
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka 29 osób, 317 świadczeń	54.530,00 zł,
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka 33 osoby, 350 świadczeń	26.000,00 zł,
- dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 564 osoby, 564 świadczeń	56.400,00 zł,
- dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 201 osób, 1.829 świadczeń	92.730,00 zł,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 141 osób, 1.562 świadczenia	124.960,00 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny 91 osób, 1.044 świadczeń	159.732,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 7 osób, 72 świadczenia	30.240,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 59 osób, 59 świadczeń	59.000,00 zł,
- zaliczka alimentacyjna 43 osoby, 377 świadczeń	70.460,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 44 osoby, 122 świadczenia	25.430,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 22 osoby, 248 świadczeń oraz świadczenia pielęgnacyjne (2 osoby) w świadczeniach rodzinnych	8.705,00 zł/ 100 %/,

- zasiłki i pomoc w naturze
/zasiłki stałe dla 20 osób, 235 świadczeń dla osób posiadających orzeczoną grupę inwalidzką oraz zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z suszą w 2008r.-216 osób /56 osób po 500zł, 160 osób po 1.000zł/ 275.676,00 zł /100 %/.

Zwrot dotacji w wysokości 23.943,44zł /1,5% do planu/ wynika z powodu mniejszej liczby korzystających ze świadczeń niż wcześniej planowano i wynika to z nie kwalifikowania się do świadczeń rodzin z powodu wzrostu dochodów, mniejszej liczby urodzeń dzieci i wyjazd poza teren kraju.

V . Reasumpcja

Analizując wykonanie dochodów ogółem należy zaznaczyć, że po dokonanych zmianach w planach dochodów w okresie sprawozdawczym, zostały one wykonane w 99,8%, w tym dochody własne 100,4%.

Przy realizacji wydatków zwrócono szczególnie uwagę, aby były realizowane prawidłowo, zgodnie z planem, z uwzględnieniem hierarchii potrzeb i celowości.

Wydatki zrealizowano w 96,1% planu po zmianach. Wykonanie ogółem wydatków do wykonania ogółem dochodów wynosi 89,0% natomiast po uwzględnieniu przychodów i rozchodów stanowi 98,8%. Na niższe wykonanie dochodów wpłynęło niższe jak planowano wpływy ze sprzedaży majątku /dział 700-44,5%/, dział 750 /85,6%- niższe wpływy udziału Gminy /5%/ z wpływów z opłat za wydawane nowe dowody osobiste/, zwrot dotacji na zadania własne i zlecone /dział 852, 854 -34.541,86 zł wykonanie do wysokości potrzeb/.

Na niższe wykonanie wydatków wpłynęło niższe wykonanie inwestycji /94,0% - wykonanie do wysokości potrzeb/, obniżenie kosztów poprzez wykonanie prac przez pracowników GJUK, niższe koszty obsługi długu publicznego poprzez zaciągnięcie kredytów w II półroczu 2008r. oraz przesunięcie /aneksy/ terminów realizacji umów na 2009 rok /wykonanie projektu technicznego kanalizacji we wsi Bilew /dział 010/ oraz wykonanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego /dział 710/.

Budżet za 2008 rok zamknął się przychodami z innych źródeł w kwocie 578.915,42zł.

Na 31 grudnia 2008 roku pozostały do spłacenia w latach 2009-2015 kredytów i pożyczki długoterminowe w wysokości 3.182.600zł:

1.WFOŚiGW w Łodzi	1.354.600,00zł,
2.BOŚ Łódź	826.000,00zł,
3.LBS Zduńska Wola	1.002.000,00zł,

Zobowiązania w sprawozdaniu Rb-Z wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, jak również samorządowych instytucji kultury / Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury/ jako wymagalne na dzień 31.12.2008r. nie występują.

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności wykazuje, że należności wynoszą 178.167,00 zł w tym dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach wynoszą 174.971,00zł, w tym od NFZ 97.399.00zł, natomiast stan gotówki w banku na dzień 31.12.2008r. wynosił w GOZ Sędziejowice -77.572,00zł, w Bibliotece -2.266,00zł, w GOK -930,00zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28s z wykonania planu wydatków budżetowych stanowią kwotę 428.412,64zł i nie są wymagalne. Zobowiązania w kwocie 401.235,93zł dotyczą naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2008 rok, naliczonych składek ZUS oraz Fundusz Pracy i są ujęte w planie 2009 roku. Pozostałe zobowiązania w kwocie 27.176,71 zł są rezultatem otrzymania faktur z datą 31.12.2008r z terminem płatności w 2009 roku /20.304,77zł/ oraz naliczonego podatku od osób fizycznych /płac/ w Zespole Szkół w Marzeninie w kwocie 6.871,94zł.

Wg sprawozdania Rb-27s o dochodach budżetowych za 2008 rok należności stanowią kwotę 114.027,33zł, w tym zaległości 74.115,75zł i dotyczą:

1. Urząd Gminy	108.487,71 zł,
w tym:	
- podatki	63.524,68 zł,
- odsetki od podatków	23.965,00 zł,
- usługi/czynsze, woda, ścieki/	20.998,03 zł,
2. Urząd Skarbowy w Łasku	5.539,62 zł.

Nadpłaty stanowią kwotę 5.878,18 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług / 1.502,15 zł/, podatków / 4.376,03 zł/.

Zaległości wykazane uległy zmniejszeniu poprzez dokonanie wpłat w miesiącach styczeń-marzec 2009r. od osób fizycznych w kwocie 29.136,62 zł, w tym z tytułu podatków 20.164,78 zł, z tytułu usług 8.971,84zł.

Zaległości są ściągane poprzez wystawiane tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych jak również Sądu Rejonowego w Łasku.

Sędziejowice, dnia 23 .03.2009 r.

W O J T

Jerzy Kotarski

**Wykonanie dochodów
za 2008 rok**

w zł

Dział rozd.	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<u>I. Zadania własne</u>				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.788.785	2.113.032	2.120.053,05	100,3
020	Leśnictwo	3.310	3.310	3.318,52	100,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	388.550	432.650	452.851,86	104,7
600	Transport i łączność	-	83.545	83.673,29	100,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	446.862	346.936	154.230,65	44,5
750	Administracja publiczna	4.993	4.293	3.673,86	85,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.640.738	3.700.118	3.918.182,91	105,9
758	Różne rozliczenia	6.109.877	6.511.186	6.518.881,58	100,1
801	Oświata i wychowanie	126.572	197.248	200.589,33	101,7
851	Ochrona zdrowia	70.000	82.000	82.056,05	100,1
852	Pomoc społeczna	126.029	279.081,16	270.125,50	96,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	13.822	13.822,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	79.660	77.718,24	97,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105.010	104.769	115.830,98	110,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130.497	130.497	129.096,80	98,9
	Razem	12.941.223	14.082.147,16	14.144.104,62	100,4

II Zadania zlecone					
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	132.957,00	132.957,00	100,0
750	Administracja publiczna	69.726	70.226,00	70.147,20	99,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.056	942,00	942,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650	650,00	650,00	100,0
852	Pomoc społeczna	2.299.678	2.511.496,00	2.423.173,33	96,5
	Razem	2.371.110	2.716.271,00	2.627.869,53	96,7
	Ogółem	15.312.333	16.798.418,16	16.771.974,15	99,8
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.490.000	802.000	802.000	100,0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	519.192	519.192,63	100,0
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-	-
	Ogółem	16.802.333	18.119.610,16	18.093.166,78	99,9

**Wykonanie dochodów
według działów, rozdziałów
za 2008 rok**

w zł

Dział rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>I. Zadania własne</u>					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.788.785	2.113.032	2.120.053,05	100,3
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.785.113	2.109.360	2.116.733,77	100,3
01095	Pozostała działalność	3.672	3.672	3.319,28	90,4
020	Leśnictwo	3.310	3.310	3.318,52	100,2
02095	Pozostała działalność	3.310	3.310	3.318,52	100,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	388.550	432.650	452.851,86	104,7
40001	Dostarczanie ciepła	126.350	140.450	140.272,56	99,9
40002	Dostarczanie wody	262.200	292.200	312.579,30	107,0
600	Transport i łączność	-	83.545	83.673,29	100,1
60016	Drogi publiczne gminne	-	83.545	83.673,29	100,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	446.862	346.936	154.230,65	44,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383.894	283.297	89.706,28	31,7
70095	Pozostała działalność	62.968	63.639	64.524,37	101,4
750	Administracja publiczna	4.993	4.293	3.673,86	85,6
75011	Urzędy wojewódzkie	1.991	1.291	667,65	51,7
75023	Urzędy gmin	3.002	3.002	3.006,21	100,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.640.738	3.700.118	3.918.182,91	105,9
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000	3.000	5.538,52	184,6
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	438.959	443.010	416.708,10	94,1
75616	Wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.224.928	1.275.857	1.321.406,95	103,6

75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochód jedn. sam. terytorialnego na podstawie ustaw	23.550	24.950	25.359,50	101,6
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.943.101	1.943.101	2.137.142,54	110,0
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	7.200	10.200	12.027,30	117,9
758	Różne rozliczenia	6.109.877	6.511.186	6.518.881,58	100,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	3.622.333	3.997.642	3.997.642,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.471.144	2.471.144	2.471.144,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	16.400	42.400	50.095,58	118,1
801	Oświata i wychowanie	126.572	197.248	200.589,33	101,7
80101	Szkoły podstawowe	21.532	36.449	36.983,51	101,5
80104	Przedszkola	66.040	71.425	74.255,04	103,9
80148	Stołówki szkolne	39.000	47.970	47.947,30	99,9
80195	Pozostała działalność	-	41.404	41.403,48	100,0
851	Ochrona zdrowia	70.000	82.000	82.056,05	100,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	82.000	82.056,05	100,1
852	Pomoc społeczna	126.029	279.081,16	270.125,50	96,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe	36.091	47.470,00	47.470,00	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	1.000	8.160	8.831,77	108,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	88.938	177.951,16	169.295,02	95,1
85295	Pozostała działalność	-	44.800,00	43.601,76	97,3
85203	Ośrodki wsparcia	-	700,00	926,95	132,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	13.822	13.822,00	100,0
85324	Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełnosprawnych	-	13.822	13.822,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	79.660,00	77.718,24	97,6
85401	Świetlice szkolne	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	79.660,00	77.718,24	97,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105.010	104.769	115.830,98	110,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104.500	104.500	115.830,98	110,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	510	269	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130.497	130.497	129.096,80	98,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130.497	130.497	129.096,80	98,9

	Razem zadania własne	12.941.223	14.082.147,16	14.144.104,62	100,4
II. Zadania zlecone					
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	132.957,00	132.957,00	100,0
01095	Pozostała działalność	-	132.957,00	132.957,00	100,0
750	Administracja publiczna	69.726	70.226,00	70.147,20	99,9
75011	Urzędy wojewódzkie	69.726	70.226,00	70.147,20	99,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.056	942,00	942,00	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.056	942,00	942,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650	650,00	650,00	100,0
75414	Obrona cywilna	650	650,00	650,00	100,0
852	Pomoc społeczna	2.299.678	2.511.496,00	2.423.173,33	96,5
85203	Ośrodki wsparcia	412.501	615.501,00	551.121,77	89,5
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.793.336	1.611.614,00	1.587.670,56	98,5
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.705	8.705,00	8.705,00	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85.136	275.676,00	275.676,00	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-
	Razem zadania zlecone	2.371.110	2.716.271,00	2.627.869,53	96,7
	Razem	15.312.333	16.798.418,16	16.771.974,15	99,8
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.490.000	802.000	802.000	100,0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	519.192	519.192,63	100,0
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-	-
	Ogółem	16.802.333	18.119.610,16	18.093.166,78	99,9

**Wykonanie wydatków
za 2008 rok**

w zł

Dział rozd.	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<u>I. Zadania własne</u>				
010	Rolnictwo i łowiectwo	415.680	733.906	661.756,21	90,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459.509	498.522	483.221,59	96,9
600	Transport i łączność	1.435.333	1.861.589	1.814.155,22	97,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	190.309	224.709	173.527,23	77,2
710	Działalność usługowa	65.000	100.000	27.609,12	27,6
750	Administracja publiczna	1.582.179	1.604.388	1.511.478,20	94,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384.183	384.783	372.249,60	96,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81.684	81.684	67.887,87	83,1
757	Obsługa długu publicznego	166.000	114.444	100.854,17	88,1
758	Różne rozliczenia	25.110	5.110	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.348.766	4.829.889	4.795.887,45	99,3
851	Ochrona zdrowia	910.000	347.720	337.426,56	97,0
852	Pomoc społeczna	233.619	384.080,16	358.106,47	93,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168.917	271.688	268.895,46	99,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661.724	727.258	698.119,91	96,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687.900	618.500	614.418,50	99,3
926	Kultura fizyczna i sport	30.700	30.700	16.419,84	53,5
	Razem	11.846.613	12.818.970,16	12.302.013,40	96,0

	II. Zadania zlecone				
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	132.957,00	132.957,00	100,0
750	Administracja publiczna	69.726	70.226,00	70.147,20	99,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.056	942,00	942,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650	650,00	650,00	100,0
852	Pomoc społeczna	2.299.678	2.511.496,00	2.423.173,33	96,5
	Razem	2.371.110	2.716.271,00	2.627.869,53	96,7
	Ogółem	14.217.723	15.535.241,16	14.929.882,93	96,1
9920	Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	669.000	668.759	668.758,53	100,0
9630	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.915.610	1.915.610	1.915.609,90	100,0
	Ogółem	16.802.333	18.119.610,16	17.514.251,36	96,7

**Wykonanie wydatków
według działów, rozdziałów
za 2008 rok**

w zł

Dział rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Zadania własne					
010	Rolnictwo i łowiectwo	415.680	733.906	661.756,21	90,2
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -wydatki inwestycyjne	398.000 398.000	704.494 704.494	633.151,32 633.151,32	89,9 89,9
01030	Izby rolnicze	13.680	13.680	13.090,00	95,7
01095	Pozostała działalność	4.000	15.732	15.514,89	98,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459.509	498.522	483.221,59	96,9
40001	Dostarczanie ciepła -wynagrodzenia i pochodne	155.565 29.042	167.807 31.333	165.471,57 29.770,19	98,6 95,0
40002	Dostarczanie wody -wynagrodzenia i pochodne -wydatki inwestycyjne	303.944 108.457 -	330.715 117.516 27.000	317.750,02 113.909,92 26.380,62	96,1 96,9 97,7
600	Transport i łączność	1.435.333	1.861.589	1.814.155,22	97,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	77.323	82.001	82.000,02	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe -wydatki inwestycyjne	- -	50.000 50.000	50.000 50.000	100,0 100,0
60016	Drogi publiczne gminne -wynagrodzenia i pochodne -wydatki inwestycyjne	1.358.010 370.202 627.700	1.729.588 370.341 884.068	1.682.155,20 340.648,44 878.309,61	97,3 92,0 99,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	190.309	224.709	173.527,23	77,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wydatki inwestycyjne	74.130 18.000	74.130 18.000	41.385,33 7.677,50	55,8 42,6
70095	Pozostała działalność -wynagrodzenia i pochodne	116.179 61.241	150.579 61.020	132.141,90 47.248,55	87,8 77,4
710	Działalność usługowa	65.000	100.000	27.609,12	27,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65.000	65.000	1.709,12	2,6
71095	Pozostała działalność	-	35.000	25.900,00	74,0
750	Administracja publiczna	1.582.179	1.604.388	1.511.478,20	94,2
75022	Rady gmin	91.444	91.444	70.092,66	76,6
75023	Urzędy gmin -wynagrodzenia i pochodne -wydatki inwestycyjne	1.463.635 1.164.310 30.000	1.486.444 1.161.810 34.000	1.416.510,48 1.111.600,38 33.359,31	95,3 95,7 98,1

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.500	23.700	22.652,82	95,6
75095	Pozostała działalność	1.600	2.800	2.222,24	79,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384.183	384.783	372.249,60	96,7
75412	Ochotnicze straże pożarne -wynagrodzenia i pochodne -wydatki inwestycyjne	376.800 40.000 193.300	377.400 38.000 193.900	372.249,60 34.853,58 193.750,23	98,6 91,7 99,9
75421	Zarządzanie kryzysowe	7.383	7.383	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81.684	81.684	67.887,87	83,1
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	81.684 55.000	81.684 55.000	67.887,87 47.216,50	83,1 85,8
757	Obsługa długu publicznego	166.000	114.444	100.854,17	88,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	166.000	114.444	100.854,17	88,1
758	Różne rozliczenia	25.110	5.110	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	25.110	5.110	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.348.766	4.829.889	4.795.887,45	99,3
80101	Szkoły podstawowe -wynagrodzenia i pochodne -wydatki inwestycyjne	2.388.270 1.961.419 -	2.593.478 1.935.249 -	2.589.492,18 1.931.633,33 -	99,8 99,8 -
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenia i pochodne	95.435 83.266	102.416 85.659	102.308,06 85.551,31	99,9 99,9
80104	Przedszkola - dotacje podmiotowe -wynagrodzenia i pochodne	454.453 33.000 318.443	539.139 33.000 339.867	523.770,30 25.839,18 333.541,82	97,1 78,3 98,1
80110	Gimnazja -wynagrodzenia i pochodne	971.069 820.216	1.078.617 842.820	1.078.616,77 842.819,59	100,0 100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół -wynagrodzenia i pochodne	253.842 49.700	235.604 42.323	234.894,83 41.825,68	99,7 98,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.616	17.780	17.779,45	100,0
80148	Stołówki szkolne - wynagrodzenia i pochodne	134.517 84.563	155.559 83.289	155.558,38 83.288,67	100,0 100,0
80195	Pozostała działalność - wynagrodzenia i pochodne	31.564 -	107.290 -	93.467,48 -	87,1 -
851	Ochrona zdrowia	910.000	347.720	337.426,56	97,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	82.000	74.503,79	90,9

	-wynagrodzenia i pochodne	24.000	35.500	35.046,88	98,7
	-dotacje przedmiotowe	20.000	20.000	15.500,00	77,5
85195	Pozostała działalność	840.000	265.720	262.922,77	98,9
	-wydatki inwestycyjne	840.000	265.720	262.922,77	98,9
852	Pomoc społeczna	233.619	384.080,16	358.106,47	93,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe	78.091	89.470	86.860,64	97,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiek. -wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	11.000	11.000	8.066,14	73,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	114.528	208.510,16	198.079,30	95,0
	-wynagrodzenia i pochodne	107.531	169.377,40	167.997,67	99,2
85202	Domy pomocy społecznej	18.000	15.800	11.110,79	70,3
85295	Pozostała działalność	12.000	59.300	53.989,60	91,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168.917	271.688	268.895,46	99,0
85401	Świetlice szkolne	168.917	181.378	180.544,72	99,5
	-wynagrodzenia i pochodne	147.463	157.359	156.577,49	99,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	90.310	88.350,74	97,8
	- wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661.724	727.258	698.119,91	96,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317.724	322.837	314.621,97	97,4
	-wynagrodzenia i pochodne	22.949	24.400	20.980,91	86,0
	-wydatki inwestycyjne	160.000	163.560	163.560,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275.500	305.500	293.280,60	96,0
	- wydatki inwestycyjne	25.000	55.000	47.704,00	86,7
90095	Pozostała działalność	68.500	98.921	90.217,34	91,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687.900	618.500	614.418,50	99,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499.900	438.500	434.418,50	99,1
	-dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kulturalnych	232.900	232.900	232.900,00	100,0
	-wydatki inwestycje	250.000	173.600	170.792,14	98,4
92116	Biblioteki	188.000	180.000	180.000	100,0
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kulturalnych	188.000	180.000	180.000	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	30.700	30.700	16.419,84	53,5
92601	Obiekty sportowe	5.200	5.200	3.653,62	70,3

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -dotacje przedmiotowe z budżetu dla pozostałych jedn. sektora fin. publ.	25.500 21.000	25.500 21.000	12.766,22 10.000,00	50,1 47,6
Razem zadania własne		11.846.613	12.818.970,16	12.302.013,40	96,0
	-wynagrodzenia i pochodne	5.447.802	5.550.863,40	5.424.510,91	97,7
	-wydatki inwestycyjne	2.542.000	2.569.342	2.467.607,50	96,0
	-dotacje	494.900	486.900	464.239,18	95,3
	-wydatki na obsługę długu	166.000	114.444	100.854,17	88,1
<u>II Zadania zlecone</u>					
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	132.957,00	132.957,00	100,0
01095	Pozostała działalność	-	132.957,00	132.957,00	100,0
750	Administracja publiczna	69.726	70.226,00	70.147,20	99,9
75011	Urzędy wojewódzkie	69.726	70.226,00	70.147,20	99,9
	-wynagrodzenia i pochodne	64.584	63.435,00	63.435,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650	650,00	650,00	100,0
75414	Obrona cywilna	650	650,00	650,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.056	942,00	942,00	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa	1.056	942,00	942,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	2.299.678	2.511.496,00	2.423.173,33	96,5
85203	Ośrodki wsparcia - wydatki inwestycyjne - wynagrodzenia i pochodne	412.501 - 271.863	615.501,00 200.000,00 270.675,00	551.121,77 135.620,77 270.674,51	89,5 67,8 100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i pochodne - wydatki inwestycyjne	1.793.336 37.134 -	1.611.614,00 40.099,00 -	1.587.670,56 38.746,32 -	98,5 96,6 -
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.705	8.705,00	8.705,00	100,0

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85.136	275.676,00	275.676,00	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-
	Razem zadania zlecone	2.371.110	2.716.271,00	2.627.869,53	96,7
	-wynagrodzenia i pochodne	373.581	374.209,00	372.855,83	99,6
	-wydatki inwestycyjne	-	200.000,00	135.620,77	67,8
	Ogółem	14.217.723	15.535.241,16	14.929.882,93	96,1
	- wynagrodzenia i pochodne	5.821.383	5.925.072,40	5.797.366,74	97,8
	-dotacje	494.900	486.900	464.239,18	95,3
	-wydatki na obsługę długu	166.000	114.444	100.854,17	88,1
	-wydatki inwestycyjne	2.542.000	2.769.342	2.603.228,27	94,0

**Wykonanie wydatków
majątkowych / inwestycyjnych/
za 2008 rok**

w zł

Treść		Dział rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	398.000	704.494	633.151,32	89,9
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	-	27.000	26.380,62	97,7
3.	Transport i łączność	600	627.700	934.068	928.309,61	99,4
4.	Gospodarka mieszkaniowa	700	18.000	18.000	7.677,50	42,6
5.	Administracja publiczna	750	30.000	34.000	33.359,31	98,1
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	193.300	193.900	193.750,23	99,9
7.	Ochrona zdrowia	851	840.000	265.720	262.922,77	98,9
8.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	185.000	218.560	211.264,00	96,7
9.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	250.000	173.600	170.792,14	98,4
10.	Pomoc społeczna	852	-	200.000	135.620,77	67,8
Ogółem			2.542.000	2.769.342	2.603.228,27	94,0

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za okres 01.01.2008r. - 31.12.2008r.

Tabela nr 4

w zł

Lp	Zadanie	Rok rozpoczęcia, zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Plan na 2008 r.		Wykonanie		
				rzeczowe	finansowe	rzeczowe	finansowe	Dział
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Budowa sieciowej kontenerowej pompowni wody i sieci wodociągowej z przyłączami w miejsc. Żagliny	2007 2008	238 800	Wykonanie pompowni wody oraz sieci wodociągowej z przyłączami	222.800	Wykonano i przekazano do eksploatacji siecią pompownię wody oraz sieć wodociągową z przyłączami w Żaglinach	219.829,40	010
2.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Sędziejowicach	2007 2008	393 694	Wykonanie sieci kanalizacyjnej w Sędziejowicach ul. Krótka i Rolnicza	381.694	Wykonano sieć kanalizacyjną o długości 1461.7 m	374.969,48	010
3.	Budowa strażnicy OSP Grabia	1993 2010	401 000	Roboty przygotowawcze pod podkłady posadzek i podłóg	38.000	Zainstalowano osprzęt elektryczny w pomieszczeniach gospodarczych oraz zakupiono materiały do wykonania robót przygotowawczych	37.857,23	754
4.	Budowa świetlicy wiejskiej w Osinach	2007 2009	456 900	Przygotowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie w ramach PROW	6.700	Przygotowano aktualizację kosztorysów oraz dokumenty konieczne do wniosku	5.500,00	921
5.	Budowa Domu Ludowego w Grabicy	1993 2010	306 000	Wykonanie robót wykończeniowych, zakup materiałów	32.000	Ułożono płytki ścienne i podłogowe na powierzchni 194m ² . Zakupiono blachę na pokrycie dachu	31.591,67	921
6.	Modernizacja budynków Urzędu Gminy i terenu wokół	2004 2010	705 953	Ułożenie kostki brukowej przed budynkami Urzędu Gminy	24.000	Ułożono 212,5 m ² kostki brukowej przy budynkach Urzędu Gminy Naprawa elewacji budynku gospodarczego	23.760,35	750
7.	Modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól droga Siedlce – Józefów etap I i II	2003 2013	2514 000	Wykonanie przebudowy drogi Siedlce -Józefów na odcinku 1540m. Wykonanie projektu technicznego Sędziejowice-Żagliny	290.820 2.000	Wykonano przebudowę drogi na odcinku 1540m. przekazano do eksploatacji. Nie wykonano	290.818,12 -	600

8.	Przebudowa drogi gminnej Wola Wężykowa-Osiny	2006 2009	163 855	Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi	3.000	Nie wykonano	-	600
9.	Przebudowa drogi gminnej Rososza- Niecienia	2008 2010	163 910	Wykonanie projektu technicznego oraz przebudowy drogi na odcinku 965 m.	163.910	Wykonano przebudowę drogi na odcinku 965 m.	163.910,04	600
10.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2006 2009	75 000	Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Kustrzyce, Grabica i Pruszkowie	55.000	Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabica : dł 830m, 10 opraw (30.400 zł) ; Kustrzyce: długość 530m 7 opraw (15.900 zł) Koszty projektu technicznego oświetlenia w Pruszkowie (1.404 zł).	47.704,00	900
11.	Zakupy inwestycyjne OSP	2008 2009	268 000	Zakup sprzętu komputerowego.	10.000	Zakupiono 1 zestaw komputerowy i kserokopiarkę.	9.598,96	750
	UG			18.000	Zakupiono działki w miejscowości Brody, Emilianów, Sędziejowice, Marzenin	7.677,50	700	
	Zakup nieruchomości							
12.	Zakup sprzętu i maszyn drogowych	2008 2010	277 040	Zakup sprzętu i maszyn drogowych	17.040	Zakupiono kosiarkę samojezdną - 10.571,98.	17.037,98	600
			163 560	Zakup sprzętu i maszyn drogowych	163.560	Zakupiono zgarniacz do prac drogowych - 6.466,00 Zakupiono ciągnik New Holland 80D – 132.000,00. Zakupiono pług do odśnieżania - 9.600. Zakupiono kosiarkę do rowów - 21.960.	163.560,00	900
13.	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Marzeninie oraz rozbudowa i termorenowacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach	2007 2009	1314 000	Dokończenie przebudowy Ośrodka Zdrowia w Marzeninie	265.720	Zakończono przebudowę Ośrodka Zdrowia w Marzeninie oraz przekazano obiekt do eksploatacji	262.922,77	851
14.	Termorenowacja ścian i stropu, konserwacja stolarki okiennej oraz rozdział c.o i wymiana grzejników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sędziejowicach	2007 2008	357 000	Termorenowacja ścian i stropu, konserwacja stolarki okiennej oraz rozdział c. o	200.000	Wykonano termorenowację ścian i stropu, konserwację stolarki okiennej rozdzielono c. o, wymieniono grzejniki, założono klimatyzację.	135.620,77	852

15.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Marzenin i Sędziejowice w tym zadanie: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej	2008 2013	15000 000	Wykonanie projektu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej, oraz rozbudowy sieci wodociągowej w Bilewie	100.000	Zlecono wykonanie projektu technicznego wykonano część prac projektowych.	38.352,44	010
16.	Termorenowacja budynku GOK w Sędziejowicach wraz z rozdziałem instalacji c. o. i elektrycznej oraz remontem stolarki	2008	157 600	Wykonanie termorenowacji budynku, rozdział c.o i instalacji elektr. remont stolarki.	87.600	Wykonano termorenowację, rozdział instalacji c. o i elektr., konserwację stolarki zainstalowano automatykę CO	86.480,47	921
17.	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Rososzy	2008	47 300	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Rososzy	47.300	Wykonano wymianę pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi	47.220,00	921
18.	Przebudowa drogi w miejscowości Sędziejowice Kolonia	2008	407 298	Wykonanie przebudowy drogi na odcinku 450m	407.298	Wykonano drogę z kostki brukowej na odcinku 450 m.	406.543,47	600
19.	Stacja uzdatniania wody w Pruszkowie-wymiana złożeń	2008	27 000	Wykonanie wymiany złożeń na SUW w Pruszkowie	27.000	Wykonano naprawę odzależniaczy oraz wymianę złożeń.	26.380,62	400
20.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2008	50.000	Przebudowa drogi powiatowej Pruszków-Dobra	50.000	Wykonano drogę zgodnie z zawartą uchwałą i umową	50.000,00	600
21.	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2008	155.900	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego. Zakup młodzieżowego toru przeszkód.	155.900	Przekazano dotacje zgodnie z umowami. Zakupiono lekki samochód dla OSP Kamostek - 150.000,00. Zakupiono młodzieżowy tor przeszkód – dyspozytor OSP Marzenin - 5.893,00.	155.893,00	754
Razem					2.769.342		2.603.228,27	