

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ANDRESPOL
ZA 2008 ROK

MARZEC 2009

URZĄD GMINY W ANDRESPOLU
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
fax 213-24-34, tel. 213-24-40, 213-22-26
REGON 000535391

Andrespol, dnia 13.03.2009 r.

**Rada Gminy
w miejscu**

RF/3104/51/09

Wójt Gminy Andrespol, zgodnie z art.198 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o Finansach Publicznych, przekazuje w załączeniu informację o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Andrespol za 2008 r.

R.G. Długo - Bz. Dł. 2009r.
URZĄD GMINY w Andrespolu
Biuro Obsługi Samorządu
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol tel. 21-32-116

**WOJCI GMINY
ANDRESPOL**
mgr inż. Dariusz Kubus

SPIS TREŚCI

I. Informacje ogólne z wykonania budżetu Gminy Andrespol za 2008 rok	str. 1 - 10
II. Wykonanie dochodów Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)	str. 11 - 21
III. Wykonanie wydatków Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)	str. 22 - 41
IV. Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za 2008 rok	str. 42
V. Sprawozdanie jednostek budżetowych z wykonania budżetu za 2008 rok	str. 43 - 91
VI. Sprawozdanie zakładów budżetowych z wykonania budżetu za 2008 rok	str. 92 - 102
VII. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	str. 103
VIII. Sprawozdanie instytucji kultury z realizacji planu finansowego za 2008 rok	str. 104 - 107
IX. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Andrespolu z wykonania planu finansowego za 2008 rok	str. 108 - 111

I. Informacje ogólne z wykonania budżetu Gminy Andrespol
za 2008 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Andrespol za 2008 rok

Budżet Gminy Andrespol na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Andrespol Nr XX/138/07 w dniu 19 grudnia 2007 roku i zakładał osiągnięcie dochodów ogółem w wysokości 20.707.726,00 zł oraz wydatków ogółem w wysokości 24.457.726,00 zł. Planowany deficyt budżetu gminy wynosił 3.750.000,00 zł, a przypadające do spłaty pożyczki stanowiły kwotę 869.375,00 zł.

W trakcie roku budżetowego zostały dokonane zmiany w planie finansowym (największa zmiana została dokonana Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/193/08 w sprawie podziału nadwyżki budżetowej i wolnych środków za 2007 rok na łączną kwotę 5.003.864,16 zł).

Plan po zmianach na dzień 31.12.2008 r. przewidywał:

- dochody ogółem	-	24.537.427,39 zł
- wydatki ogółem	-	30.268.238,55 zł
- planowany deficyt	-	5.730.811,16 zł
- nadwyżka budżetowa i wolne środki za 2007 r.	-	5.003.864,16 zł
- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki	-	1.425.000,00 zł
- przypadające do spłaty pożyczki	-	698.053,00 zł

Na dzień 31.12.2008 r. wykonanie budżetu kształtowało się następująco:

- dochody ogółem zostały zrealizowane na kwotę 25.273.856,83 zł, co stanowi 103,0% planu.
- wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 28.463.874,00 zł, co stanowi 94,04% planu.

W 2008 r. gmina zaciągnęła dwie pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne w łącznej kwocie 1.184.999,99 zł oraz dokonała spłat pożyczek na kwotę 698.053,00 zł. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosił 1.726.309,99 zł. W tej kwocie ujęte są dwie, umorzone przez WFOŚiGW, pożyczki na kwoty: 36.330,00 zł oraz 16.800,00 zł, gdzie ich zdjęcie ze stanu zadłużenia nastąpi po całkowitym rozliczeniu zadań na jakie zostały przeznaczone umorzenia.

W 2008 r. gmina otrzymała ze środków unijnych w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” za wykonaną w 2007 roku inwestycję dotyczącą modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury, dofinansowanie w wysokości

159.564,00 zł oraz za modernizację świetlicy wiejskiej przy OSP w Justynowie - 53.959,00 zł.

Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacje na zadania powierzone przy planie 3.724.586,39 zł zostały wykonane na kwotę 3.527.699,12 zł, co stanowi 94,71 % planu.

Niedobór budżetu wyniósł 3.190.017,17 zł, natomiast nadwyżka przychodów nad rozchodami była na kwotę 5.756.980,79 zł.

**WÓJT GMINY
ANDRESPÓL**
mgr inż. Dariusz Kubus

Wykonanie dochodów

Dochody przy planie 24.537.427,39 zł zostały wykonane na kwotę 25.273.856,83 zł, co stanowi 103,0% planu.

Dochody podatkowe na dzień 31.12.2008 r. zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	89.600,00	130.913,07	146,1
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.265.984,00	6.949.742,00	110,9
3.	Podatek rolny	51.640,00	60.887,19	117,9
4.	Podatek od nieruchomości	2.730.000,00	2.707.711,64	99,2
5.	Podatek leśny	9.900,00	9.990,84	100,9
6.	Podatek od środków transportowych	142.700,00	151.794,27	106,4
7.	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	55.000,00	58.936,63	107,1
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	415.700,00	579.051,28	139,3
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	44.734,70	111,8
Ogółem dochody podatkowe		9.800.524,00	10.693.761,62	109,1

We wpływach podatkowych jedynie niewielkie odchylenie od planu jest w podatku od nieruchomości (99,2%). Podatek od nieruchomości, od osób fizycznych przy planie 1.405.000,00 zł został zrealizowany na kwotę 1.409.519,22 zł, natomiast wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych nie zostały wykonane na kwotę 26.807,58 zł.

W 2008 r. gmina naliczyła kary umowne za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych i uzyskała z tego tytułu wpływy do budżetu w łącznej wysokości 34.809,58 zł.

Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów przy planie 53.000,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 55.363,13 zł.

Opłata planistyczna została zrealizowana na kwotę 61.781,26 zł, co stanowi 176,5% planu.

Plan dochodów majątkowych wynosił 2.574.600,00 zł, a jego wykonanie stanowiło kwotę 2.952.678,29 zł.

Wpływy odsetek do budżetu od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych uzyskano na łączną kwotę 77.481,82 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowane przez jednostki oświatowe wynosiły łącznie 13.260,68 zł.

Wpływy z czesnego i odpłatności za żywienie w placówkach przedszkolnych wynosiły 290.786,15 zł.

Z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, gmina uzyskała dochody w kwocie 164.114,15 zł.

Dochody osiągnięte w dziale 852 „Pomoc społeczna” (z tytułu zaliczki alimentacyjnej, usług opiekuńczych) były na kwotę 19.167,41 zł.

W 2008 roku gmina otrzymała z Powiatowego Urzędu Pracy refundację za pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, w kwocie 413.227,81 zł.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęła rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości na kwotę 23.567,00 zł.

Subwencje: oświatowa i wyrównawcza zostały zrealizowane zgodnie z planem tj. na łączną kwotę 6.111.445,00 zł.

W planie dochodów została ujęta dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wiśniowej Górze w kwocie 500.000,00 zł. Z uwagi na to, iż wykonawca sali nie zrealizował planowanego zakresu robót budowlanych, (trwały procedury odwoławcze od przetargu), gmina nie mogła wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie. Środki te zostały przesunięte do realizacji w 2009 roku.

Odsetki od rachunków bankowych zostały zrealizowane w kwocie 325.667,49 zł, z tego od lokat terminowych – 315.425,15 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 2.483.479,36 zł.

W 2008 r. umorzono, decyzjami Wójta Gminy, zaległości podatkowe na łączną kwotę 9.598,80 zł.

Łączne dochody zostały zrealizowane ponad plan o kwotę 736.429,44 zł.

Wykonanie wydatków

Wydatki przy planie 30.268.238,55 zł zostały zrealizowane na kwotę 28.463.874,00 zł, co stanowi 94,0% planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 10.408.877,05 zł. Niewykonane wydatki zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy do realizacji w 2009 r. stanowiły kwotę 2.563.100,24 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wykonania (4:3)*100
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	258.576,39	249.853,97	96,6
600	Transport i łączność	3.313.836,00	3.304.977,92	99,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	532.680,00	531.511,50	99,8
710	Działalność usługowa	871.800,00	794.865,95	91,2
750	Administracja publiczna	2.390.916,00	2.302.720,08	96,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3.340,00	3.340,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.520.300,00	1.221.049,13	80,3
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.300,00	16.628,90	90,9
757	Obsługa długu publicznego	140.500,00	16.699,69	11,9
758	Różne rozliczenia	28.651,16	---	---
801	Oświata i wychowanie	10.165.989,00	9.611.450,94	94,6
851	Ochrona zdrowia	172.445,00	161.856,56	93,9
852	Pomoc społeczna	3.749.885,00	3.612.922,48	96,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494.800,00	494.377,90	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	535.048,00	461.713,60	86,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.352.372,00	5.025.221,80	93,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513.300,00	513.300,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	205.500,00	141.383,58	68,6
RAZEM		30.268.238,55	28.463.874,00	94,0

Największy udział, tj. 33,8%, w wykonaniu wydatków ogółem stanowiły wydatki poniesione na „Oświatę i wychowanie”, była to kwota 9.611.450,94 zł. Drugim działem co do wysokości wykonanych wydatków była „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 5.025.211,80 zł.

Wydatki majątkowe stanowiły 36,6% wydatków ogółem.

010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 249.853,97 zł, z tego:

- inwestycje związane z rozbudową sieci wodociągowej - 241.306,82 zł
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 1.175,76 zł
- wypłata dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztem obsługi - 7.371,39 zł

600 Transport i łączność – wykonanie 3.304.977,92 zł, z tego:

- pomoc rzeczowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego - 114.917,28 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego - 1.025.836,00 zł
- materiały wraz z robocizną do bieżącego remontu dróg - 14.459,12 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych - 7.300,00 zł
- wydatki inwestycyjne na drogi gminne (w tym wydatki niewygasające 461.844,94 zł) - 2.142.465,52 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 531.511,50 zł, z tego:

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty - 318.250,34 zł
- opłaty za najem gruntów od Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej - 8.656,10 zł
- zakup gruntów - 204.605,06 zł

710 Działalność usługowa – wykonanie 794.865,95 zł, z tego:

- opracowanie geodezyjne i kartograficzne - 172.087,45 zł
- komunikacja nocna (porozumienie z Gminą Łódź) - 45.935,80 zł
- komunikacja lokalna świadczona przez PKS - 576.842,70 zł

750 Administracja publiczna – wykonanie 2.302.720,08 zł, z tego:

- wykonanie zadań zleconych związanych z administracją publiczną (USC, dowody osobiste, OC) - 81.393,00 zł
- wykonanie zadań powierzonych przez powiat - 24.000,00 zł

- wydatki na Radę Gminy	-	121.059,01 zł
- wydatki na Urząd Gminy	-	1.919.078,38 zł
- wydatki na działalność 9–ciu Rad Sołeckich	-	151.018,78 zł
- składki za przynależność gminy do ZGW	-	2.981,33 zł
- wydatki związane z promocją gminy	-	3.189,58 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej – wykonanie 3.340,00 zł

Poniesiono wydatki na zadania zlecone związane z aktualizacją rejestru wyborców oraz niszczeniem dokumentów archiwalnych związanych z wyborami.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 1.221.049,13 zł.

z tego:

- wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej 4-ch jednostek OSP	-	140.222,13 zł
- wydatki na modernizację świetlicy wiejskiej w OSP Justynów i remont garaży w Justynowie i Bedoniu Wsi	-	581.368,77 zł
- wydatki na obronę cywilną (zadania zlecone)	-	1.500,00 zł
- przekazano na wydatki niewygasające środki na zakup samochodu dla OSP w Justynowie	-	372.000,00 zł
- utrzymanie 3-ch etatów policyjnych na Posterunku Policji w Andrespolu (do m-ca VIII 2008 r.)	-	86.487,25 zł
- zakupiono znaki, lustra drogowe, tablice informacyjne z nazwami ulic, wiatę przystankową	-	14.470,98 zł
- dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	-	25.000,00 zł

756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie 16.628,90 zł, z tego:

- wypłacone prowizje inkasentom za pobór podatku	-	13.669,37 zł
- papier do decyzji podatkowych	-	1.903,20 zł
- koszty i opłaty związane z windykacją podatków	-	1.056,33 zł

757 Obsługa długu publicznego – wykonanie 16.699,69 zł, z tego:

- prowizje od rachunków bankowych pomocniczych	-	682,70 zł
- odsetki od pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach	-	16.016,99 zł

W dziale tym została utworzona rezerwa celowa w kwocie 114.000,00 zł na spłatę ewentualnych zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia dla stowarzyszenia

„STER”. Z dniem 31.12.2008 r. poręczenie wygasło, ponieważ stowarzyszenie dokonało całkowitej spłaty kredytu.

758 Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna na dzień 31.12.2008 r. wynosiła 28.651,16 zł

801 Oświata i wychowanie – wykonanie 9.611.450,94 zł, z tego:

- utrzymanie trzech szkół podstawowych (w tym rozbudowa Szkoły Podstawowej w Justynowie dla potrzeb przedszkola – 613.233,64 zł)	-	4.560.777,98 zł
- oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze	-	122.355,54 zł
- przedszkola samorządowe	-	1.445.598,56 zł
- gimnazjum (w tym budowa sali gimnastycznej 1.249.944,89 zł)	-	3.311.457,27 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	112.128,54 zł
- doksztalcanie nauczycieli	-	21.600,80 zł
- monitoring w szkołach	-	17.451,49 zł
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-	8.080,76 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli	-	12.000,00 zł

851 Ochrona zdrowia – wykonanie 161.856,56 zł, z tego:

- koszty szczepionki dla dziewcząt	-	7.580,00 zł
- wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową	-	154.276,56 zł

852 Pomoc społeczna – wykonanie 3.612.922,48 zł, z tego:

- dopłata do kosztów utrzymania podopiecznych w DPS	-	110.193,35 zł
- dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie	-	229.450,00 zł
- świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi	-	2.347.495,65 zł
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	26.697,92 zł
- zasiłki stałe i zasiłki okresowe	-	431.045,76 zł
- dodatki mieszkaniowe	-	28.568,41 zł
- utrzymanie OPS-u	-	321.780,59 zł
- usługi opiekuńcze	-	24.151,80 zł

- posiłek dla potrzebujących - 93.539,00 zł

Łącznie ze środków rządowych dokonano wydatków na kwotę 3.318.658,23 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 494.377,90 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów zatrudnienia przez Urząd Gminy pracowników na pracach interwencyjnych i robotach publicznych. Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynosiła 413.227,81 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 461.713,60 zł, z tego:

- świetlice szkolne - 397.325,05 zł
- stypendia dla uczniów - 64.388,55 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 5.025.221,80 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje związane z budową kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy - 2.834.767,75 zł
(w tym wydatki niewygasające 386.417,30 zł)
- opłata dla schroniska za utrzymanie bezdomnych
zwierząt z terenu Gminy Andrespol - 83.513,65 zł
- mapa do celów projektowych, dot. modernizacji parku - 3.660,00 zł
- opłata za przyłącze elektryczne - 4.720,00 zł
- zakup energii elektrycznej - 300.686,19 zł
- za konserwację urządzeń oświetleniowych - 141.747,39 zł
- inwestycje związane z budową sieci oświetleniowej - 186.992,50 zł
(w tym wydatki niewygasające 168.598,00 zł)
- dotacja przedmiotowe dla ZGK - 844.452,00 zł
- dotacja na inwestycje dla ZGK - 624.682,32 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 513.300,00 zł, z tego:

- dotacja dla GOK (łącznie z dotacją na inwestycje) - 316.300,00 zł
- dotacje dla bibliotek gminnych - 197.000,00 zł

926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie 141.383,58 zł, z tego:

- inwestycje związane z rozbudową boisk sportowych w
sołectwach: Justynów, Janówka - 34.979,01 zł
- naprawa dachu na budynku będącego w użytkowaniu
GLKS - 5.521,00 zł

- dotacje na inwestycje dla GOSiR	-	49.000,00 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe	-	51.883,57 zł
z tego:		
- LUKS Wiśniowa Góra	-	7.000,00 zł
- UKS Wiśniowa Góra	-	5.000,00 zł
- LUKS „JUSPORT”	-	17.000,00 zł
- LZS Justynów	-	1.883,57 zł
- GLKS „ANDRESPOLIA”	-	21.000,00 zł

Szczegółowe omówienie wydatków zrealizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy jest przedstawione w dalszej części sprawozdania opisowego.

**WÓJT GMINY
ANDRESPOL**
mgr inż. Dariusz Kubus

II. Wykonanie dochodów Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)

WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0,00	1 564,20	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	0,00	1 564,20	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	1 564,20	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0,00	1 474,98	
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0,00	1 474,98	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	1 474,98	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 140 500	2 696 600,00	3 097 135,53	114,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 500	2 696 600,00	3 097 135,53	114,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	73 000	53 000,00	55 363,13	104,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	35 000,00	61 781,26	176,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000	34 000,00	27 312,85	80,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000	69 600,00	76 000,00	109,2
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	2 500 000,00	2 866 180,71	114,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	5 000,00	10 497,58	210,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 463	20 763,00	23 548,68	113,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 463	1 463,00	1 844,10	126,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 463	1 463,00	1 844,10	126,0
	75023		Urzędy gmin	16 000	19 300,00	21 704,58	112,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000	16 000,00	17 850,00	111,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	460,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0	3 300,00	3 394,58	102,9
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0	55 106,00	55 106,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	55 106,00	55 106,00	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	55 106,00	55 106,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 861 224	10 026 124,00	10 948 065,83	109,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000	56 900,00	62 621,92	110,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000	55 000,00	58 936,63	107,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 900,00	3 685,29	194,0
	75615		Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 333 640	1 359 340,00	1 336 947,69	98,4
		0310	Podatek od nieruchomości	1 325 000	1 325 000,00	1 298 192,42	98,0
		0320	Podatek rolny	140	140,00	172,00	122,9
		0330	Podatek leśny	7 800	7 800,00	7 870,00	100,9
		0340	Podatek od środków transportowych	700	700,00	1 438,00	205,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	4 700,00	5 801,00	123,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	21 000,00	23 474,27	111,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 078 600	2 155 300,00	2 357 736,57	109,4
		0310	Podatek od nieruchomości	1 405 000	1 405 000,00	1 409 519,22	100,3
		0320	Podatek rolny	45 500	51 500,00	60 715,19	117,9
		0330	Podatek leśny	2 100	2 100,00	2 120,84	101,0
		0340	Podatek od środków transportowych	142 000	142 000,00	150 356,27	105,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000,00	108 950,51	109,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000	4 000,00	2 502,00	62,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000	411 000,00	573 250,28	139,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	39 700,00	50 322,26	126,8
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	48 000	99 000,00	110 104,58	111,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 000,00	44 734,70	111,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000	59 000,00	65 369,88	110,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 345 984	6 355 584,00	7 080 655,07	111,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 265 984	6 265 984,00	6 949 742,00	110,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	89 600,00	130 913,07	146,1
758			RÓZNE ROZLICZENIA	5 763 236	6 459 977,00	6 486 644,49	100,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 708 245	6 096 454,00	6 096 454,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 708 245	6 096 454,00	6 096 454,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 991	14 991,00	14 991,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 991	14 991,00	14 991,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000	348 532,00	375 199,49	107,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	299 000,00	325 667,49	108,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	49 532,00	49 532,00	100,0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	245 940	771 140,00	321 072,38	41,6
	80101		Szkoły podstawowe	17 690	17 690,00	17 907,74	101,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	531,15	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 900	11 900,00	11 586,59	97,4
		2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 342	4 342,00	4 342,00	100,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 448	1 448,00	1 448,00	100,0
	80104		Przedszkola	220 000	245 200,00	290 786,15	118,6
		0830	Wpływy z usług	220 000	245 200,00	290 786,15	118,6
	80110		Gimnazja	8 250	508 250,00	12 378,49	2,4
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	4 054,40	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600	1 600,00	1 674,09	104,6
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 987	4 987,00	4 987,00	100,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 663	1 663,00	1 663,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	500 000,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	148 700	148 700,00	164 114,15	110,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 700	148 700,00	164 114,15	110,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	148 700	148 700,00	164 114,15	110,4
852			POMOC SPOŁECZNA	9 400	18 400,00	19 167,41	104,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200	11 320,00	13 218,13	116,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	11 320,00	13 218,13	116,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200	80,00	80,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	80,00	80,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze	7 000	7 000,00	5 869,28	83,8
		0830	Wpływy z usług	7 000	7 000,00	5 869,28	83,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 100	424 867,00	436 794,81	102,8
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	23 567,00	23 567,00	100,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	23 567,00	23 567,00	100,0
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	49 100	401 300,00	413 227,81	103,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 100	401 300,00	413 227,81	103,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	31 600,00	31 688,58	100,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	0	26 880,00	26 968,58	100,3
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	26 880,00	26 968,58	100,3
	90011		Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	0	4 720,00	4 720,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	4 720,00	4 720,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	159 564,00	159 564,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	159 564,00	159 564,00	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	159 564,00	159 564,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0,00	216,67	
	92601		Obiekty sportowe	0	0,00	216,67	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	216,67	
			R A Z E M	17 235 563	20 812 841,00	21 746 157,71	104,5

	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]
W tym dochody majątkowe:	1 018 500,00	2 574 600,00	2 952 678,29

WÓJCI GMINY
ANDRESPOL
 mgr inż. Doruch Kubus

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	7 371,39	7 371,39	100,0
	01095		Pozostała działalność	0	7 371,39	7 371,39	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	7 371,39	7 371,39	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 393	81 393,00	81 393,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 393	81 393,00	81 393,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 393	81 393,00	81 393,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 863	3 340,00	3 340,00	100,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej	1 863	1 840,00	1 840,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 863	1 840,00	1 840,00	100,0
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	0	1 500,00	1 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 500,00	1 500,00	100,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	1 500	1 500,00	1 500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 500,00	1 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	1 500,00	1 500,00	100,0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0	27 049,00	27 047,95	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe	0	18 968,00	18 967,19	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	18 968,00	18 967,19	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	8 081,00	8 080,76	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	8 081,00	8 080,76	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 366 791	3 451 735,00	3 318 658	96,1
	85203		Ośrodki wsparcia	176 225	230 450,00	229 450,00	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 225	215 450,00	215 450,00	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	15 000,00	14 000,00	93,3
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 980	2 473 967,00	2 347 495,65	94,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 511 980	2 473 967,00	2 347 495,65	94,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 527	26 700,00	26 697,92	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 527	26 700,00	26 697,92	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe	375 198	370 402,00	364 946,11	98,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 850	274 000,00	273 520,20	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 348	96 402,00	91 425,91	94,8
	85219		Osrodki Pomocy Społecznej	273 861	298 727,00	298 529,55	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 861	298 727,00	298 529,55	99,9
	85295		Pozostała działalność	0	51 539,00	51 539,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	51 539,00	51 539,00	100,0
854			EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	128 148,00	64 388,55	50,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	128 148,00	64 388,55	50,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	128 148,00	64 388,55	50,2
			RAZEM	3 451 547	3 700 586,39	3 503 699,12	94,7

WÓJT GMINY
ANDRZEPÓL
mgr inż. Dariusz Kubus

WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ POWIERZONYCH ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 616	24 000,00	24 000,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	20 616	24 000,00	24 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 616	24 000,00	24 000,00	100,0
			R A Z E M	20 616	24 000,00	24 000,00	100,0

WOJCIŃ GMINY
ANDRESPOL
mgr inż. Dariusz Kubus

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 018 500	2 574 600,00	2 952 678,29	114,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 500	2 574 600,00	2 952 678,29	114,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000	69 600,00	76 000,00	109,2
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	2 500 000,00	2 866 180,71	114,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	5 000,00	10 497,58	210,0
			RAZEM	1 018 500	2 574 600,00	2 952 678,29	114,7

**WÓJT GMINY
ANDRESPÓL**

mgr inż. Dariusz Kubus

III. Wykonanie wydatków Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 912	251 205,00	242 482,58	96,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000	250 000,00	241 306,82	96,5
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa wodociągów na terenie gminy Andrespol	150 000	250 000,00	241 306,82	96,5
	01030		Izby rolnicze	912	1 205,00	1 175,76	97,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	912	1 205,00	1 175,76	97,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 741 000	3 313 836,00	3 304 977,92	99,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000	1 141 836,00	1 140 753,28	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Tuszyńskiej	100 000	66 000,00	65 507,28	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa chodników w drogach powiatowych	0	50 000,00	49 410,00	98,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Wydatki na pomoc finansową - przebudowa ul. Tuszyńskiej	800 000	800 000,00	800 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Wydatki na pomoc finansową - przebudowa ul. Głównej	0	225 836,00	225 836,00	100,0
	60016		Drogi publiczne i gminne	721 000	2 172 000,00	2 164 224,64	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11 000,00	10 953,12	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000,00	3 506,00	87,7
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	7 300,00	7 300,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dróg w gminie	700 000	2 149 700,00	2 142 465,52	99,7
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	120 000	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu	120 000	0,00	0,00	
630			TURYSTYKA	30 000	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	63003		Zadania w zakresie upowrzczenia turystyki	30 000	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie gminy Andrespol	30 000	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108 400	532 680,00	531 511,50	99,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 400	532 680,00	531 511,50	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (odszkodowania)	50 000	319 000,00	318 250,34	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	8 400	8 680,00	8 656,10	99,7
		6060	Wydatki inwestycyjne - Zakup gruntów	50 000	205 000,00	204 605,06	99,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	320 000	871 800,00	794 865,95	91,2
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	181 800,00	172 087,45	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	181 800,00	172 087,45	94,7
	71095		Pozostała działalność	240 000	690 000,00	622 778,50	90,3
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	46 500,00	45 935,80	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	643 500,00	576 842,70	89,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 189 200	2 285 523,00	2 197 327,08	96,1
	75022		Rady gmin	133 700	133 700,00	121 059,01	90,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000,00	108 120,00	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 760,00	6 166,96	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	5 500,00	5 457,00	99,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	340,00	333,06	98,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	1 100,00	981,99	89,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	1 918 700	1 979 050,00	1 919 078,38	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500,00	911,15	60,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 000	1 201 050,00	1 198 579,10	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000	115 000,00	114 959,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000	185 500,00	184 193,41	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000	31 500,00	30 608,43	97,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	13 531,00	90,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	72 000,00	59 641,08	82,8
		4260	Zakup energii	35 000	32 000,00	19 395,17	60,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 000,00	1 319,00	66,0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000	131 000,00	125 809,63	96,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	8 000	8 000,00	7 487,09	93,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000	9 000,00	8 601,45	95,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	17 000,00	14 581,76	85,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0,00	
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 700	1 900,00	1 808,98	95,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500	16 000,00	14 951,36	93,4
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 500,00	2 551,00	39,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 000	61 000,00	60 606,86	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	15 900,00	14 081,40	88,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	8 000,00	6 350,89	79,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	19 200,00	19 095,57	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Urząd gminy	0	30 000,00	20 015,00	66,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 300,00	3 189,58	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 300,00	3 189,58	96,7
	75095		Pozostała działalność (RS)	133 800	169 473,00	154 000,11	90,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty sołtysów)	26 000	26 750,00	26 562,50	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600	89 463,00	80 821,97	90,3
		4260	Zakup energii	10 450	11 490,00	9 202,01	80,1
		4270	Zakup usług remontowych	0	7 650,00	7 300,00	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	24 950	25 200,00	21 525,03	85,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 810,00	2 668,68	95,0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 200	920,00	916,30	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	2 190,00	2 022,29	92,3
		4430	Różne opłaty i składki (ZGW)	3 000	3 000,00	2 981,33	99,4
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEGIWPOZAROWA	1 144 400	1 518 800,00	1 219 549,13	80,3
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	25 000,00	25 000,00	100,0
		6170	Wydatki jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	25 000,00	25 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze strażys pozarne	1 020 000	1 358 400,00	1 093 590,90	80,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	27 000,00	27 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800	48 910,00	45 286,81	92,6
		4260	Zakup energii	27 000	29 950,00	25 512,67	85,2
		4270	Zakup usług remontowych	10 200	7 500,00	2 483,68	33,1
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800	15 890,00	14 884,69	93,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniacyjnych telefonii komórkowej	0	300,00	278,44	92,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600	6 110,00	5 578,49	91,3
		4430	Różne opłaty i składki	17 600	20 740,00	19 197,35	92,6
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja garaży OSP	0	65 000,00	63 256,27	97,3
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja i rozbudowa budynku OSP w Justynowie	200 000	363 000,00	356 780,97	98,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		6058	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Justynowie	43 584	53 959,00	53 959,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Justynowie	76 416	108 041,00	107 372,53	99,4
		6060	Zakupy inwestycyjne - Zakup samochodów dla OSP	550 000	612 000,00	372 000,00	60,8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 500	14 500,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	14 500	14 500,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	109 900	120 900,00	100 958,23	83,5
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 600	5 600,00	2 843,00	50,8
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	69 850	79 250,00	65 732,74	82,9
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	900	1 600,00	1 251,18	78,2
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	8 700	8 700,00	8 668,80	99,6
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	7 050	7 950,00	6 990,00	87,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	12 600,00	12 525,08	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 400,00	1 945,90	81,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800,00	1 001,53	35,8
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	18 000	18 300,00	16 628,90	90,9
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 000	18 300,00	16 628,90	90,9
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	15 000	15 000,00	13 669,37	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 000,00	1 903,20	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0	800,00	732,00	91,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500,00	324,33	64,9
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 500	140 500,00	16 699,69	11,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 500	26 500,00	16 699,69	63,0
		4300	Pozostałe usługi (provizje)	1 000	1 000,00	682,70	68,3
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	25 500	25 500,00	16 016,99	62,8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	114 000	114 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	114 000	114 000,00	0,00	
758			ROZNE ROZLICZENIA	54 311	28 651,16	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 311	28 651,16	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	54 311	28 651,16	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 658 940	10 138 940,00	9 584 402,99	94,5
	80101		Szkoły podstawowe	4 196 790	4 564 290,00	4 541 810,79	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 600	202 500,00	201 747,62	99,6
		3250	Stypendia różne	300	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 400	2 366 900,00	2 356 774,57	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 000	171 470,00	171 423,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 500	400 000,00	398 112,44	99,5
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	445	445,22	445,22	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	148	148,48	148,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 100	66 600,00	66 165,57	99,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy	72	71,68	71,68	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24	23,90	23,90	100,0
		4140	Wpłaty na PFRON	300	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	13 100,00	13 035,00	99,5
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825	3 825,04	3 825,04	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 276	1 275,68	1 275,68	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 100	198 650,00	198 621,23	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500	16 000,00	15 795,63	98,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	188 200	184 900,00	182 496,06	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	14 800	21 430,00	21 409,18	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600	1 150,00	832,00	72,3
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400	54 100,00	53 611,27	99,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 200	4 050,00	3 634,48	89,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 600,00	2 426,79	93,3
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000	9 800,00	8 820,60	90,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 600,00	2 452,55	94,3
		4430	Różne opłaty i składki	7 900	7 450,00	7 352,40	98,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	180 100	193 600,00	193 600,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	2 800,00	2 704,32	96,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100	3 500,00	3 482,14	99,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 300	18 300,00	18 289,66	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Justynowie dla potrzeb Przedszkola	450 000	617 000,00	613 233,64	99,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 700	123 700,00	122 355,54	98,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400	8 800,00	8 704,82	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 200	85 500,00	84 833,56	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300	6 300,00	6 008,13	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600	15 100,00	14 822,94	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 400,00	2 386,09	99,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 000	5 600,00	5 600,00	100,0
	80104		Przedszkola	1 271 700	1 459 300,00	1 445 598,56	99,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	48 900,00	47 998,85	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 300	54 310,00	54 194,73	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 700	775 500,00	774 682,03	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 100	51 000,00	50 929,10	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 200	131 710,00	130 672,65	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500	22 380,00	21 964,21	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200	45 000,00	44 987,96	100,0
		4220	Zakup środków żywności	114 600	124 000,00	115 542,68	93,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 900	14 940,00	14 914,46	99,8
		4260	Zakup energii	41 200	46 300,00	45 706,26	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	2 800,00	2 757,32	98,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	250,00	200,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900	19 060,00	18 834,96	98,8
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000	1 600,00	1 558,45	97,4
		4370	Oплата z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 100	6 000,00	5 498,19	91,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	150,00	86,72	57,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	1 820,00	1 724,40	94,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	53 500	58 900,00	58 900,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	2 000,00	1 890,00	94,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1300	1 530,00	1 509,81	98,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	2 450,00	2 394,78	97,7
		6050	Wydatki inwestycyjne - Przedszkole Andrespol	0	43 000,00	42 951,00	99,9
		6060	Zakupy inwestycyjne - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bedoniu	0	5 700,00	5 700,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	2 952 750	3 821 150,00	3 311 457,27	86,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 700	123 100,00	122 359,66	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 800	1 343 600,00	1 342 598,45	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 000	89 800,00	89 767,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 100	228 100,00	226 890,70	99,5
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	437	436,45	436,45	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	146	145,58	145,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	36 700,00	36 523,17	99,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy	70	70,23	70,23	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23	23,46	23,46	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	4 000,00	3 980,00	99,5
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 868	2 867,87	2 867,87	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	956	956,41	956,41	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000,00	13 996,82	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	187	225,30	225,30	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63	75,14	75,14	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	5 995,40	99,9
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225	224,97	224,97	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75	75,03	75,03	100,0
		4260	Zakup energii	96 600	96 600,00	90 674,66	93,9
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000,00	3 997,94	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	580,00	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000,00	18 999,98	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	975	974,87	974,87	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	325	325,13	325,13	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	800	150,00	125,76	83,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	1 100,00	975,68	88,7
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 500,00	2 441,68	97,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	274,78	55,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	2 100,00	2 100,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	79 600	86 100,00	86 100,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	437,00	87,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	495,39	99,1
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90	85,91	85,91	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30	28,65	28,65	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200	5 550,00	5 548,17	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	135	101,24	101,24	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45	33,76	33,76	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wiśniowej Górze	1 000 000	1 750 000,00	1 249 944,89	71,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	95 000	117 600,00	112 128,54	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	117 600,00	112 128,54	95,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000	23 000,00	21 600,80	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	650,00	640,80	98,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 850,00	2 850,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	12 850,00	12 540,00	97,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 650,00	5 570,00	83,8
	80195		Pozostała działalność	12 000	29 900,00	29 451,49	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000,00	12 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych	0	17 900,00	17 451,49	97,5
851			OCHRONA ZDROWIA	148 700	172 445,00	161 856,56	93,9
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	8 000,00	7 580,00	94,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		2560	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.	0	8 000,00	7 580,00	94,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 700	164 445,00	154 276,56	93,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500	40 380,00	39 879,44	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800	2 800,00	2 745,66	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700	6 785,00	6 513,10	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 280,00	1 107,63	86,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200	54 200,00	53 784,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670	21 170,00	14 080,23	66,5
		4220	Zakup środków żywności	8 000	8 000,00	7 658,08	95,7
		4260	Zakup energii	1 000	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300	24 300,00	24 234,26	99,7
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000,00	869,58	87,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 220,00	1 063,04	87,1
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	700	900,00	864,32	96,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	203,71	40,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	830	910,00	906,61	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	500,00	165,00	33,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	500,00	201,90	40,4
852			POMOC SPOŁECZNA	313 100	298 100,00	294 264,25	98,7
	85202		Domy pomocy społecznej	96 500	111 300,00	110 193,35	99,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 800	97 700,00	96 616,19	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	18 700	13 600,00	13 577,16	99,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000	66 100,00	66 099,65	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	75 000	66 100,00	66 099,65	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000	30 000,00	28 568,41	95,2
		3110	Świadczenia społeczne	45 000	30 000,00	28 568,41	95,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 600	23 400,00	23 251,04	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 105,00	1 104,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	2 120,00	2 103,87	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	350,00	339,24	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	5 700,00	5 699,92	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900	5 925,00	5 924,18	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100	3 230,00	3 172,57	98,2
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500	3 470,00	3 468,72	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	437,80	87,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	300,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700,00	700,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	25 300,00	24 151,80	95,5
		3110	Świadczenia społeczne	35 000	25 300,00	24 151,80	95,5
	85295		Pozostała działalność	42 000	42 000,00	42 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	42 000	42 000,00	42 000,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	494 800,00	494 377,90	99,9
	85333		Powiatowe urzędu pracy	0	494 800,00	494 377,90	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	427 000,00	426 744,31	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	64 300,00	64 203,59	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 500,00	3 430,00	98,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	396 400	406 900,00	397 325,05	97,6
	85401		Świetlice szkolne	394 400	404 900,00	397 325,05	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900	15 100,00	13 863,62	91,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 300	278 300,00	275 821,64	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500	18 800,00	17 370,22	92,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100	46 500,00	44 712,43	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 650	7 950,00	7 555,56	95,0
		4140	Wpłaty na PFRON	200	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	12 000,00	11 989,53	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000,00	3 984,04	99,6
		4260	Zakup energii	1 400	1 400,00	1 386,15	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	200,00	130,00	65,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	270,00	67,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	199,76	99,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 750	19 450,00	19 450,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	300,00	300,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300,00	292,10	97,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000	2 000,00	0,00	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000	2 000,00	0,00	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 065 200	5 352 372,00	5 025 221,80	93,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 800 000	2 845 000,00	2 834 767,75	99,6
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej	3 800 000	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kraszewie	0	30 000,00	22 834,00	76,1
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w Justynowie	0	550 000,00	548 279,38	99,7
		6050	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej	0	2 265 000,00	2 263 654,37	99,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000	92 200,00	83 513,65	90,6
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	92 200,00	83 513,65	90,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000,00	3 660,00	12,2
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja parków w Andrespolu	30 000	30 000,00	3 660,00	12,2
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	4 720,00	4 720,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 720,00	4 720,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000	911 000,00	629 426,08	69,1
		4260	Zakup energii	300 000	382 000,00	300 686,19	78,7
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	154 000,00	141 747,39	92,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol	150 000	375 000,00	186 992,50	49,9
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	605 200	1 469 452,00	1 469 134,32	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	575 200	844 452,00	844 452,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych. ZGK - finansowanie kosztów realizacji inwestycji	30 000	625 000,00	624 682,32	99,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	422 500	513 300,00	513 300,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 500	316 300,00	316 300,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 500	312 300,00	312 300,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. GOK - finansowanie kosztów realizacji inwestycji	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	167 000	197 000,00	197 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000	197 000,00	197 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	84 000	205 500,00	141 383,58	68,8
	92601		Obiekty sportowe	0	80 000,00	34 979,01	43,7
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa boiska w Janówce	0	30 000,00	16 956,23	56,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa boiska w Justynowie	0	50 000,00	18 022,78	36,0
	92695		Pozostała działalność	84 000	125 500,00	106 404,57	84,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	70 000,00	51 883,57	74,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000,00	3 021,00	75,5
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych. GOSiR - finansowanie kosztów realizacj inwestycji	14 000	49 000,00	49 000,00	100,0
			R A Z E M	20 985 563	26 543 652 16	24 936 174,88	93,9

**WÓJT GMINY
ANDRESPÓD**

mgr inż. Dariusz Kubus

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	7 371,39	7 371,39	100,0
	01095		Pozostała działalność	0	7 371,39	7 371,39	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	144,53	144,53	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	7 226,86	7 226,86	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 393	81 393,00	81 393,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 393	81 393,00	81 393,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	68 355	68 355,00	68 355,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 445	10 445,00	10 445,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 675	1 675,00	1 675,00	100,0
		4210	Materiały i wyposażenie	918	918,00	918,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 863	3 340,00	3 340,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 863	1 840,00	1 840,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582	239,00	239,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242	38,00	38,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39	1 563,00	1 563,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	1 500,00	1 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	194,68	194,68	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	31,22	31,22	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 274,10	1 274,10	100,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 500	1 500,00	1 500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 500,00	1 500,00	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200,00	1 200,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	27 049,00	27 047,95	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły Podstawowe	0	18 968,00	18 967,19	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 572,60	1 572,60	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	14 547,00	14 546,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 453,40	2 453,31	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	395,00	394,92	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	8 081,00	8 080,76	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 081,00	8 080,76	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 366 791	3 451 785,00	3 318 658,23	96,1
	85203		Ośrodki wsparcia	176 225	230 450,00	229 450,00	99,6
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	176 225	230 450,00	229 450,00	99,6
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 980	2 473 967,00	2 347 495,65	94,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 414 680	2 365 254,00	2 239 681,35	94,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900	47 800,00	47 797,24	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100	2 100,00	2 029,80	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800	30 200,00	29 448,45	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 290,00	1 289,97	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	3 300,00	3 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	13 344,00	13 342,43	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	700	250,00	244,00	97,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	50,00	50,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 075	5 967,00	5 966,85	100,0
		4410	Podróże krajowe	300	45,00	45,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	825	907,00	906,61	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	1 700,00	1 675,00	98,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	300,00	258,95	86,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 460,00	1 460,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 527	26 700,00	26 697,92	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 527	26 700,00	26 697,92	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 198	370 402,00	364 946,11	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	290 850	274 000,00	273 520,20	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	84 348	96 402,00	91 425,91	94,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 861	298 727,00	298 529,55	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	193 000	225 736,00	225 538,55	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500	14 774,00	14 774,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 800	32 910,00	32 910,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600	5 283,00	5 283,00	100,0
		4210	Materiały i wyposażenie	7 361	1 617,00	1 617,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	60,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	7 910,00	7 910,00	100,0
		4410	Podróże służbowe	400	46,00	46,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	400	700,00	700,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 200	7 858,00	7 858,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	523,00	523,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	300,00	300,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	1 010,00	1 010,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	0	51 539,00	51 539,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	51 539,00	51 539,00	100,0
854			EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	128 148,00	64 388,55	50,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	128 148,00	64 388,55	50,2
		3240	Stypendia dla uczniów	0	116 548,00	61 108,55	52,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	11 600,00	3 280,00	28,3
			R A Z E M	3 451 547	3 700 586,39	3 503 699,12	94,7

WOJCIŃ GMINY
ANDRESPOL
(mgr inż. Dariusz Kubus)

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ POWIERZONYCH ZA 2008 ROK							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 616	24 000,00	24 000,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	20 616	24 000,00	24 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	17 226	20 610,00	20 610,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 968	2 968,00	2 968,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422	422,00	422,00	100,0
			RAZEM	20 616	24 000,00	24 000,00	100,0


**WOJEWÓDZTWO
ANDRESPOL**
 mgr inż. Dariusz Kubus

IV. Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów
za 2008 rok

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW,
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Lp.	Treść	Plan pierwotny 2008 r.	Plan po zmianach 2008 r.	Wykonanie 2008 r.
I.	DOCHODY OGÓŁEM	20.707.726,00	24.537.427,39	25.273.856,83
1.	Zadania własne	17.235.563,00	20.812.841,00	21.746.157,71
2.	Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3.451.547,00	3.700.586,39	3.503.699,12
3.	Dotacja na zadania powierzone	20.616,00	24.000,00	24.000,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	24.457.726,00	30.268.238,55	28.463.874,00
1.	Zadania własne	20.985.563,00	26.543.652,16	24.936.174,88
2.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3.451.547,00	3.700.586,39	3.503.699,12
3.	Wydatki – dotacja na zadania powierzone	20.616,00	24.000,00	24.000,00
III.	NIEDOBÓR/NADWYŻKA BUDŻETU (I-II)	- 3.750.000,00	- 5.730.811,16	- 3.190.017,17
IV.	PRZYCHODY	4.619.357,00	6.428.864,16	6.188.864,15
1.	Kredyty i pożyczki	4.619.357,00	1.425.000,00	1.184.999,99
2.	Nadwyżka budżetowa i wolne środki za 2007 r.	—	5.003.864,16	5.003.864,16
V.	ROZCHODY z tytułu spłat kredytów i pożyczek	869.357,00	698.053,00	698.053,00
VI.	ŚRODKI DO PODZIAŁU (III+IV-V) za 2008 r.	„0”	„0”	2.300.793,98

SKARBNIK GMINY

Urszula Stoszek

WÓJT GMINY
ANDRESPOL

mgr inż. Dariusz Kubus

V. Sprawozdanie jednostek budżetowych z wykonania budżetu za 2008 rok

Wykonanie budżetu Referatu Gospodarki Przestrzennej za rok 2008 - Dochody

Lp.	dział	rozdział	§	treść	budżet pierwotny	budżet po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	700	70005	0770	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1.000.000	2.500.000	2.866.180,71	114,68
	700	70005	0470	wieczyste użytkowanie nieruchomości	73.000	53.000	55.363,13	104,46
	700	70005	0750	najem i dzierżawa	34.000	34.000	27.312,85	80,33
	700	70005	0490	renta planistyczna	15.000	35.000	61.781,26	176,52
	700	70005	0760	przekształcenie prawa użytkowania przestrzennego w prawo własności	18.000	69.600	76.000,00	109,20

Ad Lp 1 - zakres rzeczowy: sprzedaż 18 działek wolnych, 4 działki na powiększenie działek przyległych, 3 działki do zamiany, 10 lokali mieszkalnych

Lp.	Nr działki	Pow. m ²	Położenie działki	Cena sprzedaży netto	Rodzaj sprzedaży
1.	183/60	1106	Wiśniowa Góra, ul. Oficerska 8C	113.327,50,-zł	przetarg
2.	183/51	969	Wiśniowa Góra, ul. Sosnowa 16	128.154,02,-zł	przetarg
3.	299/1	905	Wiśniowa Góra, ul. Lecznicza 9	92.000,-zł	przetarg
4.	183/61	1221	Wiśniowa Góra, ul. Oficerska 8D	125.633,71,-zł	przetarg
5.	183/52	973	Wiśniowa Góra, ul. Sosnowa 18	148.129,89,-zł	przetarg
6.	1492/12	1052	Justynów, ul. Kolejowa 6	93.000,-zł	przetarg
7.	1318/1	5839	Justynów, ul. Wypoczynkowa 1	476.000,-zł	przetarg
8.	141/6	82	Justynów, ul. PKWN	5.000,-zł	przetarg
9.	71/44	1096	Andrespól, ul. Fabryczna 31	142.000,-zł	przetarg
10.	1492/10	1039	Justynów, ul. Kolejowa 8A	74.000,-zł	przetarg
11.	183/30	813	Wiśniowa Góra, ul. Oficerska 18	93.095,17,-zł	przetarg
12.	183/65	1155	Wiśniowa Góra, ul. Oficerska 20	189.031,88,-zł	przetarg

13.	325/42	1008	Andrespol, ul. Krzywa 4A	109.000,-zł	przetarg
14.	71/43	357	Andrespol, ul. Fabryczna	43.500,-zł	bezpzetargowo – na powiększenie działek przyległych
15.	43/6	216	Stróża, ul. Tuszyńska 179 A	28.000,-zł	
16.	62/26	60	Janówka, ul. Borówkowa	4.500,-zł	
17.	61/13	72	Janówka, ul. Poziomkowa	5.000,-zł	
18.	62/3	108	Andrespol, ul. Turystyczna	5.900,-zł	zamiana
19.	183/63	796	Wiśniowa Góra, ul. Oficerska 22A	82.197,73,-zł	przetarg
20.	212/3	952	Wiśniowa Góra, ul. Tyrolska 3	117.000,-zł	przetarg
21.	219/5	1121	Wiśniowa Góra, ul. Prywatna 3	137.000,-zł	przetarg
22.	183/64	936	Wiśniowa Góra, ul. Oficerska 22 B	96.353,13,-zł	przetarg
23.	1281	662	Justynów, ul. Moniuszki 58	76.000,-zł	przetarg
24.	183/68	54,60	Wiśniowa Góra, ul. Oficerska 17, lokal Nr 1	133.170,60,-zł	przetarg - lokal
25.	183/68	45,40	Wiśniowa Góra, ul. Oficerska 17, lokal Nr 3	114.726,10,-zł	przetarg - lokal
26.	183/68	55,70	Wiśniowa Góra, ul. Oficerska 17, lokal Nr 4	135.663,96,-zł	przetarg - lokal
27.	309/1	237	Justynów, ul. Robotnicza	18.500,-zł	zamiana
28.	344/29	294	Andrespol, ul. Krzywa 14	18.780,-zł	zamiana
29.	282	3321	Wiśniowa Góra, ul. Szkolna 6	4.670,-zł	bezpzetargowo – lokal
30.	282	3321	Wiśniowa Góra, ul. Szkolna 6	3.800,-zł	bezpzetargowo – lokal
31.	282	3321	Wiśniowa Góra, ul. Szkolna 6	43.794,02,-zł	przetarg – lokal
32.	325/43	847	Andrespol, ul. Grodzka 3	1.140,-zł	bezpzetargowo – lokal
33.	124/17	1802	Wiśniowa Góra, ul. Parkowa 12	2.533,-zł	bezpzetargowo – lokal
34.	63/8	1945	Andrespol, ul. Brzezińska 12	2.410,-zł	bezpzetargowo – lokal
35.	63/8	1945	Andrespol, ul. Brzezińska 12	3.170,-zł	bezpzetargowo – lokal

Ad Lp 2 - zakres rzeczowy: wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

Ad Lp 3 - zakres rzeczowy: najem lokali w budynkach komunalnych, administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi przez ZGK, dzierżawa działki pod stacją bazową GSM w Wiśniowej Górze oraz lokalu pod bankomat PKO.

Ad Lp 4 - zakres rzeczowy: 25 wpłat z tytułu tzw. renty planistycznej

Ad Lp 5 - zakres rzeczowy: przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności dla 33 działek

KIEROWNIK REFERATU
mgr inż. Sławomir Borowski

Wykonanie budżetu Referatu Gospodarki Przestrzennej za rok 2008 - Wydatki

Lp	dział	rozdział	§	treść	budżet pierwotny	budżet po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700	70005	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000	319.000	318.250,34	99,76
2	710	71014	4300	Usługi pozostałe – opracowania geodezyjne i kartograficzne	80.000	181.800	172.087,45	94,66
3	700	70005	6060	Inwestycje – zakup gruntów	50.000	205.000	204.605,06	99,81
4	700	70005	4430	Różne opłaty i składki	8.400	8.680	8.656,10	99,72

Ad Lp 1. - zakres rzeczowy: odszkodowanie za drogę:

- Kraszew – dz. nr 23/6 o pow. 839 m² - 56.250 zł
- Justynów – dz. nr 458/1 o pow. 84 m² - 3.679,01 zł
- Kraszew – dz. nr 234/3, 234/8, 234/11 o łącznej powierzchni 399 m² - 8.900 zł
- Andrespol – dz. nr 205/51 o pow. 539 m² - 48.800 zł
- Kraszew – dz. 51/8 o pow. 257 m² - 14.000 zł
- Justynów – dz. 240 o pow. 2.261 m² - 66.021,33 zł
- Andrespol – dz. 204/2 o pow. 1.468 m² - 70.000 zł
- Justynów – dz. 337/2, 342/4, 342/5, 342/6 o łącznej powierzchni 492 m² - 50.600 zł

Ad Lp 2. - zakres rzeczowy: 88 spraw, w tym między innymi:

- opłaty za księgi wieczyste
- opłaty notarialne za spisanie umów kupna – sprzedaży
- mapy sytuacyjne do celów prawnych
- mapy sytuacyjne z projektami podziałów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zakupu i zamiany
- wyznaczanie granic działek w terenie
- wykonywanie kopii światłoczułych planów i map
- ogłoszenia prasowe o przetargach dotyczących sprzedaży i wdzierżawienia nieruchomości
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol

Ad Lp 3. - zakres rzeczowy: zakup 12 działek:

- w tym :

- 2 działki pod poszerzenie ulicy Ogrodowej w Bedoniu Przykościelnym
- 1 działka pod poszerzenie ulicy Rokicińskiej w Kraszewie
- 3 działki pod urządzenie nowej ulicy w Janówce (ul. Irysowa)

- 2 działki pod poszerzenie ulicy Okólnej w Janówce
- 1 działka pod urządzenie nowej ulicy w Justynowie (ul. Robotnicza)
- 1 działka pod urządzenie ul. Turystycznej w Andrespolu
- 1 działka pod powiększenie działki przy ul. Krzywej 14
- 1 działka pod poszerzenie ulicy Letniskowej w Justynowie

Ad Lp 4. - zakres rzeczowy:

- opłata za najem gruntu od Lasów Państwowych pod ulicę Sosnową w Wiśniowej Górze oraz za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej
- opłata za najem gruntu od Lasów Państwowych pod boisko sportowe w Justynowie przy ulicy Głównej oraz za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej
- opłata za najem gruntu od Lasów Państwowych pod ulicę Szyszkową w Kraszewie i ulicę Modrzewiową w Nowym Bedoniu
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej od Lasów Państwowych pod ulicę Szyszkową w Kraszewie
- opłata dla Starostwa Powiatowego za wieczyste użytkowanie gruntów

KIEROWNIK REFERATU

mgr inż. Sławomir Borowski

Zestawienie inwestycji w 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów	250.000,00	241.306,82	96,5
600	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej- pomoc rzeczowa	66.000,00	65.507,28	99,2
600	60014	6050	Budowa chodników w drogach powiatowych- pomoc rzeczowa	50.000,0	49.410,00	98,8
600	60014	6300	Przebudowa ul. Tuszyńskiej- pomoc finansowa	800.000,00	800.000,00	100,0
600	60014	6300	Przebudowa ulicy Głównej w Janówce – pomoc finansowa	225.836,00	225.836,00	100,0
600	60014	6050	Modernizacja dróg w gminie	2.149.700,00	2.142.465,52	99,7
700	70005	6060	Zakup gruntów	205.000,00	204.605,06	99,8
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – Urząd Gminy	30.000,00	20.015,00	66,7
754	75412	6060	Zakup samochodu dla Policji	25.000,00	25.000,00	100,0
754	75412	6050	Modernizacja garaży OSP	65.000,00	63.256,27	97,3
754	75412	6059 6058	Modernizacji i rozbudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Justynowie.	363.000,00	356.780,97	98,3
754	75412	6050	Modernizacja poprzez remont świetlicy wiejskiej w Justynowie	162.000,00	161.331,53	99,6
754	75412	6060	Zakup samochodów strażackich dla OSP	612.000,00	372.000,00	68,0
801	80101	6050	Budowa i Rozbudowa budynków oświatowych z przeznaczeniem na cele przedszkolne w gminie Andrespol.	617.000,00	613.233,64	99,4
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne. Samorządowe Przedszkole w Andrespolu	43.000,00	42.951,00	99,9
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bedoniu Wsi	5.700,00	5.700,00	100,0
801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w W. G.	1.750.000,00	1.249.944,89	71,4
801	80195	6050	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych	17.900,00	17.451,49	97,5
852	85203	6230	Zakup pieca gazowego	15.000,00	14.000,00	93,3
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kraszewie	30.000,00	22.834,00	76,1
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Justynowie	550.000,00	548.279,38	99,7

900	90001	6050	Uporządkowanie gosp. wodno-ściekowej na terenie Gminy Andrespol	2.265.000,00	2.263.654,37	99,9
900	90011	6110				
900	90004	6050	Modernizacja parków w Andrespolu	30.000,00	3.660,00	12,2
900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetleniowej	375.000,00	186.992,50	49,7
900	90017	6210	ZGK – finansowanie kosztów inwestycji	625.000,00	624.682,32	99,9
921	92109	6220	GOK – finansowanie kosztów inwestycji	4.000,00	4.000,00	100,0
926	92601	6050	Budowa boiska w Janówce	30.000,00	16.956,23	56,5
926	92601	6050	Budowa boiska w Justynowie	50.000,00	18.022,78	36,1
926	92695	6210	GOSiR – finansowanie kosztów realizacji inwestycji	49.000,00	49.000,00	100,0
RAZEM				11.460.136,00	10.408.877,05	90,8

KIEROWNIK
 Referatu Infrastruktury Technicznej,
 Rolnictwa i Gospodarki Środowiska

 mgr Elżbieta Nowogórska

Sprawozdanie opisowe z inwestycji zrealizowanych w 2008 roku

Rozbudowa wodociągów

Plan: 250.000,00 zł

Wydatkowano: 241.306,82 zł

W zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa wodociągów” zostały poniesione nakłady związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, zlecone w ramach przetargu nieograniczonego firmie Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji, Ryszarda Nawrocka, z Łodzi za kwotę 28.914,00 zł.

Wykonano sieci wodociągowe z rur PEHD i PCV o średnicach 90 i 110 mm na terenie gminy w sołectwach: Justynów w ulicach: Letniskowa o długości 190,35 mb, ul. Wiosenna o dł. 328 m, ul. Hulanka o dł. 101,4 m, w sołectwie Janówka w ulicy Bursztynowej o długości 152,3 m, w sołectwie Stróża w ulicy Tuszyńskiej o długości 204,6 m, w sołectwie Kraszew w ul. Wschodniej o długości 227,38 m, w sołectwie Bedoń Przykościelny w ulicach: Mostowej i Wiśniowej o długości 288,44 m.

W wyniku przetargu nieograniczonego do realizacji tego zadania został wybrany Zakład Budownictwa Przemysłowego „BENZBUD” Ryszard Kaźmierczak z Kraszewa, za kwotę 156.120,18 zł.

Ponadto w ramach posiadanych środków na tę działalność zostały poniesione nakłady związane z wykonaniem robót uzupełniających za kwotę 10.216,25 zł. Celem prawidłowości wykonania zadania został powołany inspektor nadzoru za kwotę 4.880,00 zł.

Poniesione zostały również nakłady związane ze skanowaniem materiałów do przetargu, zakupem dzienników budów, jak również wykonaniem opinii dotyczących efektu ekologicznego za kwotę 870,41 zł.

W wyniku oszczędności można było zlecić do wykonania drodze przetargu kolejne odcinki wodociągu w ulicy Tenisowej, Sadowej w sołectwie Stróża i ul. Zdrojowej w sołectwie Andrespol o łącznej długości 288,5 m za kwotę 40.305,98 zł, wykonawca: Zakład Budownictwa Przemysłowego „BENZBUD” Ryszard Kaźmierczak z Kraszewa

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Tuszyńskiej

Plan: 66.000,00 zł

Wydatkowano: 65.507,28 zł

Zadanie kontynuowane z 2007 roku w oparciu o zawarta Uchwałę Nr XVI/102/07 Rady Gminy Andrespol w sprawie pomocy rzeczowej polegającej na budowie sygnalizacji świetlnej w drodze powiatowej ul. Tuszyńskiej/ rejon Szkoły Podstawowej /. W ramach tego zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony. W wyniku rozstrzygniętego przetargu prace te wykonała Firma „Drogowe Systemy Automatyki” Spółka z o.o. z siedzibą w we Wrocławiu, za kwotę 64.500,78 zł.

Powołano inspektora nadzoru za kwotę 1.000,40 zł. oraz dokonano zapłaty za dziennik budowy na kwotę 6,10 zł.

Budowa chodników w drogach powiatowych.

Plan : 50.000,00 zł

Wydatkowano: 49.410,00 zł

Inwestycja ta dotyczy pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego-Wschodniego. W ramach tego zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodników w ulicach: Tuszyńska, Słowiańska, H. Sawickiej , Łódzka w Gminie Andrespol .Najkorzystniejszą ofertę

złożyła Firma Projektowo- Wykonawcza „ Konstruktor” z Łodzi za kwotę 49.410,00 zł

Z uwagi na termin realizacji zadania przypadający na luty 2009r., powyższa kwota została przekazana na konto wydatków niewygasających.

Przebudowa ul. Tuszyńskiej

Plan: 800.000,00 zł

Wydatkowano: 800.000,00 zł

Zadanie kontynuowane z 2007 roku. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/62/07 z dnia 19 kwietnia 2007r. Rady Gminy Andrespol i umowy z dnia 15 maja 2007r stanowiącej integralną część Uchwały, udzielona została pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego – Wschodniego na realizację zadania pn. „ Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912 E/24156 w gminie Andrespol”. Środki finansowe w wysokości 800.000,00 zł zostały przekazane zgodnie z zapisami umowy o pomocy finansowej.

Przebudowa ul. Głównej

Plan : 225.836,00 zł

Wydatkowano: 225.836,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Andrespol została przyznana pomoc finansowa dla Powiatu łódzkiego-Wschodniego na realizację zadania związanego z modernizacją drogi ulicy Głównej w sołectwie Janówka w wysokości 225.836,00 zł.

Modernizacja dróg gminnych

Plan : 2.149.700,00 zł

Wydatkowano: 2.142.465,52 zł

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację techniczną kanalizacji deszczowej ulicy Krzywej i Żytniej wraz z kosztorysami za kwotę 21.300,00 zł. jak również dokumentację projektowo- kosztorysową wraz z mapami do celów projektowych ulicy Niskiej i Teligi w sołectwie Andrespol za kwotę 22.204,00 zł.

Zorganizowano przetarg nieograniczony na wykonanie robót polegających na remoncie dróg gminnych na terenie gminy Andrespol, w sołectwie Kraszew: ulica Cypryсова, w sołectwie Justynów ulice: Hulanki, Korczaka, Piaskowa, w sołectwie Janówka ulice: Okólna, Myśliwska, Wesola, w sołectwie Bedoń Przykościelny ulice: Wiśniowa, Bajeczna, w sołectwie Stróża ulice: Klubowa, Hokejowa, w sołectwie Andrespol ulice: Prusa, Łanowa, Urocza, Chopina, Wysoka, Czarnieckiego, w sołectwie Wiśniowa Góra ulice: Zagajnikowa, M. Konopnickiej, w sołectwie Bedoń wieś ulica Flotkowa. W ramach tej inwestycji wykonane zostało 24.826 m² dróg w emulsji asfaltowej. Przedmiotowe zadanie w ramach przetargu nieograniczonego wykonało Przedsiębiorstwo Drogowe „Lambdar” spółka z o.o. z Łodzi za kwotę brutto 962.484,88 zł. Wykonane zostały roboty uzupełniające w częściach ulic: Uroczej i Łanowej w sołectwie Andrespol za kwotę 59.333,48 zł. Powołano inspektora nadzoru za kwotę 5.000,00 zł.

Ponadto została wykonana nawierzchnia bitumiczna ulicy Sienkiewicza w Bedoniu Przykościelnym za kwotę brutto 25.315,47 zł przez Firmę Brukarstwo- Projektowanie Dróg i Instalacji Sanitarnych z Łodzi.

Celem odwodnienia skrzyżowania ulicy Głównej i Magdalenki z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Miazgi wykonano badania geologiczne podłoża gruntowego oraz projekt techniczny kanalizacji deszczowej za kwotę 9.430,00 zł.

Wykonana została kanalizacja deszczowa w ulicach Krzywa, Niska, Prusa, Czarnieckiego w Andrespolu za kwotę 69.675,30 zł., jak również kanalizacja deszczowa w ulicy Teligi i Niskiej za kwotę 75.948,66 zł. Prace te zostały wykonane w ramach przetargu nieograniczonego przez Firmę „EDAN” z Bełchatowa.

Dokonano przebudowy odcinka ulicy Teligi o długości 206 mb. Prace te wykonane zostały w ramach przetargu nieograniczonego przez Zakład Drogownictwa i Inżynierii spółka z o.o. z Łodzi za kwotę 374.126,94 zł. Wykonano dokumentację projektową ul. Teligi za kwotę 7.320,00 zł.

Przebudowano również ulicę Niską na długości 310,5 m za kwotę 212.343,15 zł., przez wybraną w ramach przetargu nieograniczonego Firmę Budowlaną DANAK z Łodzi, wraz z wykonaniem robót dodatkowych za kwotę 35.800,09 zł polegających na przesunięciu wpustu ulicznego, wykonaniu warstwy odsączającej w dnie koryta z piasku grubości min. 15 cm. ułożeniu nawierzchni wjazdów z kostki betonowej o grubości 8cm. na podsypce piaskowej. Ponadto wykonano nakładkę bitumiczną ulicy Niskiej w Andrespolu o powierzchni 1689,14 m² przez spółkę z o.o. „KRAL” z Łodzi wyłonioną w ramach przetargu nieograniczonego za kwotę brutto 101.140,94 zł.

W ramach tego zadania wykonano również modernizację nawierzchni ul. ks. Ciesielskiego o powierzchni 1851,90 m² za kwotę 76.369,96 zł i chodnik z kostki betonowej w tej ulicy o długości 92 mb za kwotę 26.000,00 zł.

Ponadto zostały poniesione nakłady związane z zakupem dzienników budowy, wykonaniem pomiarów grubości podbudowy, wykonaniem map, kosztorysów za kwotę 25.732,65 zł.

Celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg został zlecony do opracowania projekt techniczny budowy chodnika w ulicach Kościelnej i Ogrodowej w sołectwie Bedoń Przykościelny za kwotę 32.940,00 zł.

Modernizacja garaży OSP

Plan: 65.000,00 zł

Wydatkowano: 63.256,27 zł

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano izolację termiczną części garażowej oraz elewację tylną świetlicy w budynku OSP w Bedoniu Wsi. Prace te zostały wykonane przez Firmę „DARBUD” za kwotę brutto 19.800,00 zł.

Ponadto dokonano montażu czterech bram segmentowych wraz z demontażem istniejących dla jednostek OSP w Bedoniu Wsi oraz OSP Justynów. Prace wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „HENX” z Nowego Bedonia za kwotę brutto 29.625,14 zł.

Zakupiono kocioł centralnego ogrzewania o mocy 38 KW do świetlicy wiejskiej w Bedoniu Wsi za kwotę 10.000,00 zł. Poniesiono nakłady związane między innymi z osprzętem do montowanego kotła, zakupem okna za kwotę 3.831,13 zł.

Modernizacja i rozbudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w budynku OSP w

Justynowie

Plan: 363.000,00 zł

Wydatkowano: 356.780,97 zł

W ramach tego zadania zostały poniesione nakłady związane z wykonaniem projektu budowlanego wykonawczego w zakresie konstrukcji wraz z przedmiarami i kosztorysem za kwotę 3.660,00 zł.

Na wykonanie prac polegających na remoncie i rozbudowie świetlicy wiejskiej w OSP w Justynowie został ogłoszony przetarg nieograniczony. Prace te zostały wykonane przez JLM „SERVICE” Sp. z o. o. z Łodzi za kwotę brutto 151.951,70 zł..

Ponadto Zamawiający podpisał umowę na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania którego zakres obejmuje prace określone projektem budowlanym za kwotę 3.050,00 zł.

W trakcie realizacji zadania po dokonaniu odkrywek zewnętrznych ścian fundamentowych zaszła konieczność pogłębienia fundamentów czego Zamawiający nie mógł przewidzieć w związku z powyższym wykonano roboty dodatkowe za kwotę 12.230,95 zł.

Dla osiągnięcia kompleksowego odnowienia budynku dla potrzeb świetlicy wiejskiej zaszła konieczność wykonania robót uzupełniających obejmujących między innymi wymianę konstrukcji dachu

wraz z pokryciem, i ociepleniem ścian zewnętrznych, wykonaniem robót elewacyjnych. Za kwotę brutto 57.244,84 zł.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie między innymi prac wykończeniowych, instalacyjnych części socjalnej świetlicy. Prace te za kwotę 62.863,51 zł wykonała Firma „DOM-LUX” z Koluszek.

W trakcie realizacji robót przez w/w Firmę Wykonawca przedstawił propozycję techniczną wykonania ocieplenia dachu na ruszcie drewnianym w sposób zapewniający łatwiejsze serwisowanie instalacji oświetleniowej sufitu podwieszonego. Prace te wykonano za kwotę 7.924,72 zł. Celem prawidłowości wykonania zadania powołany został inspektor nadzoru za kwotę 6.857,92 zł

W ramach omawianego zadania zostały poniesione koszty związane z wykonaniem przedmiarów i kosztorysów inwestorskich za kwotę 300,00 zł.

W ramach przetargu nieograniczonego zakupiono kocioł do centralnego ogrzewania o mocy 28 KW zasilanego gazem z sieci. Kocioł dostarczyła Firma „MAG-MA” s.c. z Łodzi za kwotę 3.995,00 zł.

Utworzono fragment działki o powierzchni 261,2 m² w otoczeniu świetlicy. Prace te w ramach przetargu wykonała Firma „Układanie Kostki Brukowej” z Łodzi za kwotę 27.502,46 zł.

Do świetlicy zakupiono krzesła za kwotę 19.199,87 zł.

Modernizacja poprzez remont budynku świetlicy wiejskiej w Justynowie ul. Główna 74

Plan : 162.000,00 zł

Wydatkowano: 161.331,53 zł

Kontynuacja zadania z 2007 roku. Inwestycja w części jest dofinansowana przez Urząd Marszałkowski, który jest Instytucją Wdrażającą dla realizacji zadań we ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 działanie 2.3. "Odnowa Wsi, Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego"

W ramach tego zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w świetlicy polegający między innymi na demontażu pokrycia dachowego, wykonaniu dachu, podłóg. Prace te wykonała Firma JLM „SERVICE” Sp. z o. o. z Łodzi za kwotę brutto 161.331,53 zł.

Zakup samochodów dla OSP

Plan: 612.000,00 zł.

Wydatkowano: 372.000,00 zł

W ramach tego zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę jednego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Piotr Wawraszek „Inżynieria Samochodów Specjalnych”, z Bielsko Białej za kwotę 596.525,00zł

Dostawa samochodu dofinansowana będzie z dotacji W F O Ś i G.W. w Łodzi w kwocie 238.610,00 zł. Ponadto zostały poniesione nakłady za opracowanie studium wykonalności w wysokości 9.760,00 zł niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych

Z uwagi na termin dostawy samochodu na dzień 30-04-2009r środki w wysokości 362.240,00 zł. zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających .

Budowa i rozbudowa budynków oświatowych z przeznaczeniem na cele przedszkole w gm. Andrespol

Plan : 617.000,00 zł

Wydatkowano: 613.233,64 zł

Zadanie kontynuowane. W ramach tego zadania inwestycyjnego został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie dobudowy do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Justynowie dwóch oddziałów na potrzeby przedszkola o kubaturze 874,72 m³. Prace te zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe „CONSTANS” z Łęczycy za kwotę brutto 581.315,53 zł.

Ponadto Zamawiający zlecił do wykonania przyłącze wody wraz ze studnią wodomierzową i hydrantem pożarowym na odcinku od ul. Łódzkiej do budynku budowanego przedszkola kwotę brutto 11.712,00 zł.

Celem prawidłowości zadania powołano inspektora nadzoru za kwotę 7.000,00 zł.

Ponadto poniesione zostały nakłady związane z pomocą w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, zakupem dziennika budowy w łącznej wysokości 1.206,10 zł.

W ramach zadania został wykonany również projekt budowlany wraz z kosztorysem zaplecza kuchennego stołówki za kwotę brutto 12.000,00 zł.

Budowa sali gimnastycznej w Wiśniowej Górze

Plan: 1.750.000,00 zł

Wydatkowano: 1.249.944,89 zł

Za II etap dokumentacji projektowej zapłacono kwotę 15.664,00 zł.

W ramach tego zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej z dwukondygnacyjnym zapleczem socjalnym i administracyjnym przy Gimnazjum w Wiśniowej Górze. Najkorzystniejszą ofertę cenową złożył Zakład Usługowo -Produkcyjno-Handlowy „GRAND” z Jasiennej za kwotę brutto 3.749.875,84 zł. Z uwagi na trwające procesy odwoławcze do procedury przetargowej nie zrealizowano zakresu prac, środki zostały przekazane na konto wydatków niewygasających w kwocie 1.184.000,00 zł.

Ponadto zostały poniesione nakłady związane z zapłatą kosztów sądowych, opłatą przyłączeniową, zakupem dzienników budowy, skanowaniem materiałów na kwotę 28.280,89 zł

W ramach tych środków wykonano również studium wykonalności, stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach R.P.O. Województwa Łódzkiego .

Budowa kanalizacji w Kraszewie

Plan : 30.000,00 zł

Wydatkowano : 22.834,00 zł

W ramach tego zadania poniesiono koszty związane z wykonaniem projektu budowlanego wraz z kosztorysami sieci kanalizacji sanitarnej w drodze przez wieś. Prace zostały wykonane za kwotę brutto 11.834,00 zł przez Firmę Projektowanie Instalacji Sanitarnych z Pabianic.

Ponadto zostało opracowane studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków niezbędne do złożenia wniosku w ramach środków RPO Województwa Łódzkiego.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Justynowie

Plan: 550.000,00 zł.

Wydatkowano: 548.279,38 zł

W ramach tego zadania zostały wykonane roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przykanalikami oraz pompownią ścieków wraz z linią kablową w pasie drogowym ulicy Mickiewicza o łącznej długości 582,3 mb. Prace te zostały wykonane w ramach przetargu nieograniczonego przez P.P.H.U. „WOD- KAN” Pan Włodzimierz Florczak z Bratoszewic za kwotę brutto 340.829,78 zł. Na omawiane zadanie została zaciągnięta pożyczka z W F O Ś i G W w Łodzi. w wysokości 250.000,00 zł

Celem prawidłowości wykonania prac powołany został inspektor nadzoru za kwotę 3.200,00 zł.

Jednocześnie poniesione zostały nakłady związane z zakupem dziennika budowy, wykonaniem tabliczek informacyjnych, opłatą przyłączeniową, skanowaniem dokumentów odsetkami na łączną kwotę 7.829,60 zł.

Z uwagi na niezrealizowanie zakresu prac związanego z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w liniach regulacyjnych, jak również dokumentacji pompowni ścieków wraz z przejściem pod torami

środki w wysokości 196.420,00 zł zostały przekazane na konto wydatków niewygasających.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnej

Plan: 2.265.000,00 zł

Wykonano: 2.263.654,37 zł

W ramach zadania inwestycyjnego został ogłoszony przetarg nieograniczony polegający na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach. Orzeszkowej, Uroczej, Żytnej, Łanowej Rzędnej, G. Zapolskiej, Podolskiej, Pokojowej, Jęczmiennej w Andrespolu o łącznej długości 2.016,9 m i 1016,9 m przyłączy. Prace te zostały wykonane przez Firmę „EDAN” z Bełchatowa za kwotę brutto 1.596.311,49 zł. Na omawianą pożyczkę zaciągnięto kwotę w wysokości 935.000,00 zł z W F O Ś i G W w Łodzi

Ponadto zaszła konieczność wykonania robót uzupełniających polegających na wykonaniu kanału grawitacyjnego fi 200 o długości 43,7 m wykonaniu przyłączy sanitarnych fi 160 o długości 31,9 m za kwotę brutto 30.237,70 zł.

W kolejnym przetargu nieograniczonym Firma „EDAN” za kwotę brutto 279.890,21 zł., wykonała sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej i Patriotycznej.

Poniesione zostały również nakłady związane ze skanowaniem dokumentacji przetargowych, dzienników budów opinii ekologicznych, odsetek od uzyskanej pożyczki z W F O Ś i G W. na łączną kwotę 30.482,32 zł.

Wykonano również prace polegające na wykonaniu przewiertu od ul. Tuszyńskiej i wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Andrespolu działki nr 247/4 i 238 za kwotę 50.740,23 zł. przez Zakład Instalacyjno- Budowlany „ZINSBUD” z Pabianic.

W ramach posiadanych środków wykonane zostały w wyniku przetargu nieograniczonego projekty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do linii regulacyjnych działek dla sołectwa Andrespol, Nowy Bedoń, i koncepcji dla sołectwa Wiśniowa Góra za kwotę 243.052,42 zł.

Ponadto zostało wykonane studium wykonalności za kwotę 18.300,00 zł stanowiące załącznik do składanych wniosków unijnych.

Celem prawidłowości wykonania zadania został powołany inspektor nadzoru za kwotę 14.640,00 zł.

W omawianym zadaniu kwota w wysokości 90.000,00 zł związana z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Wiśniowej Górze oraz środki w wysokości 99.997,30 za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kraszewie zostały przekazane na konto wydatków niewygasających.

Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol

Plan: 375.000,00 zł

Wydatkowano: 186.992,50

W ramach zadania inwestycyjnego został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę kablowego i napowietrznego oświetlenia ulicznego w sołectwie Andrespol ul. Wieniawskiego, w sołectwie Janówka ul. Jagodowej, w sołectwie Justynów ul. Zielona, w sołectwie Stróża ul. Morelowa do ul. Czajewskiego w sołectwie Wiśniowa Góra ul. Wspólna. Prace te zostaną wykonane przez Firmę PKP „ENERGETYKA” spółka z o.o. z Łodzi. Z uwagi na termin zakończenia prac na dzień 31-01-2009 r środki w wysokości 130.534,00 zł wraz z obsługą inspektora nadzoru zostały przekazane na konto wydatków niewygasających. Na w/w konto zostały przekazane również środki w wysokości 38.064,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulic na terenie gminy.

Ponadto zostały poniesione koszty związane z wykonaniem robót polegających na wykonaniu oświetlenia poprzez dowieszenie na istniejących słupach opraw w sołectwie Justynów w ulicach ks.

Ciesielskiego, w ul. Głównej, w ul. Krzywej, w sołectwie Andrespol w ul. Krzywej. Prace te zostały wykonane przez Firmę „Instalatorstwo Elektryczne Pomiary” z Andrespola za kwotę brutto 17.164,00 zł.

Zostały również poniesione nakłady związane z opłatą przyłączeniową, dziennikiem budowy, w wysokości 1.230,50 zł.

Modernizacja parków w Andrespolu

Plan: 30.000,00 zł

Wydatkowano: 3.660,00 zł

W ramach tego zadania została wykonana mapa do celów projektowych za kwotę 3.660,00 zł.

Budowa boiska w Janówce

Plan: 30.000,00 zł

Wydatkowano : 16.956,23 zł

W ramach tego zadania zostały poniesione nakłady związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej boiska o powierzchni 298,9 m² w sołectwie Janówka przy ul. Bedońskiej. Prace zostały wykonane przez Firmę Brukarstwo- Projektowanie Dróg i Instalacji Sanitarnych za kwotę 16.956,23 zł.

Budowa boiska w Justynowie

Plan: 50.000,00 zł

Wydatkowano: 18.022,78 zł

W ramach tego zadania inwestycyjnego zostało wykonane przez Firmę „Instalatorstwo Elektryczne Pomiary” z Andrespola przyłącze elektryczne za kwotę brutto 6.790,00 zł.

Zakład Budowy Studni Wierconych z Pabianic wykonał odwiert studni głębinowej wraz z obudową na terenie boiska piłkarskiego przy ul. Głównej za kwotę 8.918,20 zł.

Ponadto zostały poniesione nakłady związane z opłatą przyłączeniową, wykonaniem mapy do celów projektowych za kwotę 2.314,58 zł.

K I E R O W N I K
Referat Infrastruktury Technicznej,
Rolniczego i Leśnictwa i Gospodarki
[Podpis]
mgr Ewideta Nowogórska

Wykonanie wydatków Urzędu Gminy Andrespol za 2008 rok.

W urzędzie, na dzień 31.12.2008 r., zatrudnione były 33 osoby na 32 ³/₄ etatu.

Plan budżetu Urzędu Gminy Andrespol na dzień 31.12.2008 r. został zaktualizowany do kwoty **1.979.050,00 zł** i został wykonany na kwotę **1.919.078,38 zł**.

Realizacja wydatków kształtowała się następująco:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi		1.528.339,99
- wynagrodzenia bezosobowe		13.531,00
- zakup materiałów i wyposażenia		59.641,08
z tego:		
• zakup druków	7.825,11	
• środki czystości	4.211,50	
• paliwo do samochodu służb. (łącznie z dowozem dzieci do szkoły specjalnej)	9.584,78	
• części do ksero, toner	5.531,26	
• meble	7.886,08	
• części do samochodu	3.002,99	
• znaczki pocztowe	1.073,00	
• artykuły biurowe	7.434,01	
• prenumerata, książki	6.728,66	
• czajniki, aparat fot. telefony	2.457,08	
• materiały do remontu pomieszczeń	933,54	
• pozostałe (art. spoż., kwiaty, pieczętki, inne)	2.973,07	
- zakup energii		19.395,17
z tego:		
• energia elektryczna	8.294,58	
• gaz	9.636,51	
• woda	1.464,08	
- zakup usług zdrowotnych		1.319,00
- zakup usług pozostałych		125.809,63
w tym:		
• opłata skredytowana	29.048,35	

• aktualizacja programów, serwis	24.743,14	
• obsługa prawna	25.876,20	
• ogłoszenia prasowe	8.930,40	
• wywóz odpadów stałych	3.895,51	
• koszty eksploatacji samoch. służb.	2.313,64	
• opłata za ścieki	1.487,69	
• usługi BHP	1.756,80	
• konwój gotówki	849,94	
• konserwacja centrali telefonicznej	3.074,40	
• konserwacja alarmu	1.006,50	
• home banking	600,00	
• konserwacja kserokopiarki	1.243,18	
• opłata za studia	1.910,00	
• wykonanie pieczętek, wizytówek	3.734,42	
• kontrola wewnętrzna	6.600,00	
• pozostałe (naprawy, przeglądy, inne)	8.739,46	
- zakup usług do sieci internet		7.487,09
- usługi telefonii komórkowej		8.601,45
- usługi telefonii stacjonarnej		14.581,76
-opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		1.808,98
- podróże służbowe krajowe		14.951,36
w tym:		
• delegacje	5.173,24	
• ryczałty samochodowe	8.910,12	
• bilety	868,00	
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		1.808,98
- odpisy na ZFŚS		60.606,86
- szkolenia pracowników		14.081,40
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6.350,89
- zakup akcesoriów komputerowych		19.095,57
- zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)		20.015,00

Wydatki zostały zrealizowane w 97% w stosunku do planu.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2008 wyniosło:

w tym:

- nauczyciele 30,77 etatów
- administracja i obsługa 10,33 etatów

Wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej kształtowało się następująco:

§	Plan budżetu	Wykonanie wartościowo	Wykonanie w %
3020 dodatki socjalne	100 400,00	100 384,68	99,98
4010 wynagrodzenie osobowe	1 154 500,00	1 152 053,51	99,79
4040 wynagrodzenie roczne	85 300,00	85 278,07	99,97
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	196 600,00	196 422,00	99,91
4120 składki na fundusz pracy	32 400,00	32 335,51	99,8
4170 umowa zlecenie	5 200,00	5 180,00	99,62
4210 zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	36 299,76	100
4240 zakup pomocy naukowych	4 000,00	3 998,55	99,96
4260 zakup energii	96 400,00	94 396,77	97,92
4270 zakup usług remontowych	2 700,00	2 691,36	99,68
4280 zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	66,67
4300 zakup usług pozostałych	21 600,00	21 553,57	99,79
4350 opłata za usługi internetowe	2 400,00	2 059,36	85,81
4360 opłaty usługi telek. telefonia kom	2 600,00	2 426,79	93,34
4370 opłaty usługi telek. telefonia stacj	2 700,00	2 276,79	84,33
4410 podróże służbowe	1 000,00	959,00	95,9
4430 różne opłaty i składki	2 400,00	2 314,40	96,43
4440 odpis ZFŚS	112 800,00	112 800,00	100
4700 szkolenia pracowników	1 500,00	1 430,00	95,33
4740 zakup materiałów papierniczych	1 100,00	1 097,77	99,8
4750 zakup akcesoriów komp. licencji	8 100,00	8 097,47	99,97
RAZEM	1 870 600,00	1 864 455,36	99,67

Wykonanie wydatków osobowych wynosi ogółem:

1 683 497,62

§ 3020 odzież ochronna dla nauczycieli i obsługi	956,15
§ 4210 materiały:	36 299,76
w tym:	
* art. biurowe, druki, przelewy, świadectwa szkolne, arkusze ocen, znaczki	3 945,29
* środki czystości	5 835,36
* art. remontowe, świetlówki, pędzle, farby, tynk, mat. hydrauliczne, materiały na remont korytarzy, panele	12 381,51
* pieczętki, materiały do kuchni: norma, termometr elekt	479,33
* kocioł warzelny do kuchni	3 233,00
* tonery do ksera, bęben, apteczka, czajnik, kreda	2 335,53
* zestaw komputerowy do księgowości	1 451,80
* kamery, radiomagnetofon	916,28
* kosiarka elektryczna	657,01
* drzwi wejściowe do szkoły	3 240,14
* prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej i przepisów prawa oświatowego	1 824,51

§	4240 pomoce:	3 998,55
	w tym:	
	* piłki, karimaty	362,50
	* program multimedialny, pomoce do informatyki	513,00
	* pomoce logopedyczne, pomoce do historii	278,35
	* klocki dydaktyczne, plansze edukacyjne	1635,06
	* księgozbiór	1 209,64
§	4260 energia:	94 396,77
	w tym:	
	* gaz	67 933,56
	* energia elektryczna	24 926,21
	* woda	1 537,00
§	4270 usługi remontowe	2 691,36
	w tym:	
	* naprawa pralki, zmywarki, kotła	1 371,76
	* remont i naprawa drzwi	1319,60
§	4280 usługi zdrowotne	400,00
	* badania profilaktyczne, wstępne pracowników	
§	4300 usługi pozostałe	21 553,57
	w tym:	
	* konserwacja, czyszczenie kserokopiarek,	700,00
	* montaż samozamykacz w drzwiach, montaż drzwi	1 766,56
	* nieczystości płynne, wywóz odpadów	4 887,03
	* usługi informatyczne, usługa podpisu elektronicznego	3 732,61
	* opłata za KZP	2 528,53
	* przegląd i konserwacja telefonów	700,00
	* opłaty pocztowe, bankowe	415,49
	* przeglądy techniczne	900,36
	* konserwacja alarmu, montaż inst okablowania monitoringu	2 745,00
	* usługi z zakresu bhp,	1 000,00
	* legalizacja gaśnic, konserwacja urządzeń co	1 972,24
	* abonament RTV	205,75
§	4410 podróże służbowe	959,00
	* delegacje	
§	4430 opłaty i składki	
	* ubezpieczenie budynku szkoły	2314,40
§	4750 akcesoria komputerowe, licencje	8097,47
	* tusze do drukarek	1426,51
	* router, drukarka, płyta główna	964,9
	* pamięć do komp	330,62
	* klawiatura, mysz, kabel usb, nagrywarka, dyskietki, płyty cd	233,38
	* licencje, programy	5142,06

Plan finansowy na rok 2008 został wykonany w 99,67%

p.o. Główna Księgowa
Janik
mgr Agnieszka Janik

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Lichtorowicz
mgr Ewa Lichtorowicz

OPIS WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2008
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIOWEJ GÓRZE

oddział przedszkolny

Przeciętne zatrudnienie w roku 2008 wyniosło:

w tym:

- nauczyciel 2 etaty
- administracja i obsługa 1 etat

Wykonanie budżetu w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej kształtowało się następująco:

§	Plan budżetu	Wykonanie wartościowo	Wykonanie w %
3020 dodatki socjalne	8 800,00	8 704,82	98,92
4010 wynagrodzenie osobowe	85 500,00	84 833,56	99,22
4040 wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 008,13	95,37
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	15 100,00	14 822,94	98,17
4120 składki na fundusz pracy	2 400,00	2 386,09	99,42
4440 odpis ZPSS	5 600,00	5 600,00	100
RAZEM	123 700,00	122 355,54	98,91

Wykonanie wydatków osobowych wynosi ogółem:

122 355,54

Plan finansowy na rok 2008 został wykonany w 98,91%

p.o. Główna Księgowa
Janik
mgr Agnieszka Janik

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Ewa
mgr Ewa Lichtorowicz

OPIS WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2008

W ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIOWEJ GÓRZE

Przeciętne zatrudnienie w roku 2008 wyniosło:

w tym:

- nauczyciel 1,5 etatu
- administracja i obsługa 4 etaty

Wykonanie budżetu świetlicy Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze kształtowało się następująco:

§	Plan budżetu	Wykonanie wartościowo	Wykonanie w %
3020 dodatki socjalne	3 600,00	3 060,79	85,02
4010 wynagrodzenie osobowe	94 400,00	93 803,13	99,37
4040 wynagrodzenie roczne	8 800,00	7 426,81	84,40
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	16 100,00	15 024,54	93,32
4120 składki na fundusz pracy	3 000,00	2 776,72	92,56
4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 699,65	99,99
4240 zakup pomocy naukowych	900,00	899,98	100,00
4440 odpis ZFSS	7 000,00	7 000,00	100,00
RAZEM	138 500,00	134 691,62	97,25

Wykonanie wydatków osobowych wynosi ogółem: 128 751,98

§ 3020 odzież ochronna dla obsługi	340,01
§ 4210 materiały:	4 699,65
w tym:	
* artykuły piśmiennicze, kartony,	218,98
* płyn do zmywarki, środki czystości	1 561,00
* art. remontowe	2 501,67
* dywaniki, ładowarka do baterii	418,00
§ 4240 pomoce:	899,98
w tym:	
* plansze edukacyjne, klocki,	419,01
* piłki, karimaty	317,00
* książki	163,97

Plan finansowy na rok 2008 został wykonany w 97,25%

p.o. Główna Księgowa

Janik
mgr Agnieszka Janik

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej

Lichotkiewicz
mgr Ewa Lichotkiewicz

**SPRAWOZDANIE Z DOSKONALENIA I DOKSZTAŁCANIA NAUCZYCIELI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIOWEJ GÓRZE W 2008 ROKU**

NAZWA SZKOLENIA	
Dział 801 Rozdział 80146 § 4300	
OPŁATA ZA STUDIA PODYPLOMOWE TECHNIKA	
SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH:	
INDYWIDUALIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA	
PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII I INNYM UZALEŻNIENIOM	
- EMISJA GŁOSU DLA NAUCZYCIELI.	
PROFILAKTYKA CHOROÓB STRUN GŁOSOWYCH	
SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ Z ZAKRESU BHP	
RAZEM	3980,00

NAZWA SZKOLENIA	
Dział 801 Rozdział 80146 § 4700	
SZKOLENIE - EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY	
SZKOLENIE "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE"	
KURS ROZPOZNAWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH	
KURS - WYKORZYSTYWANIE TECHNIK SKUTECZNEGO ZAPAMIĘTYWANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM	
KURS - WYKORZYSTANIE TEORII 7 RODZAJÓW INTELIGENCJI W NAUCZANIU ORTOGRAFII	
KURS - DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA NA LEKCJACH JĘZYKÓW OBCYCH	
RAZEM	968,00

p.o. Główna Księgowa

Janik
mgr Agnieszka Janik

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej

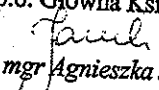
Lichmorowicz
mgr Ewa Lichmorowicz


Wykonanie: DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195

§		Plan budżetu	Wykonanie wartościowo	Wykonanie w %
6050	rozbudowa sieci monitoringu	7 900,00	7 890,96	99,89

Wykonanie: DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146

§		Plan budżetu	Wykonanie wartościowo	Wykonanie w %
4300	szkolenia nauczycieli, RP	4 000,00	3 980,00	99,5
4700	szkolenia nauczycieli - kursy, warsztaty	2 000,00	968,00	48,4
RAZEM		6 000,00	4 948,00	82,47

p.o. Główna Księgowa

 mgr Agnieszka Janik

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej

 mgr Ewa Lichorowicz

Wykonanie budżetu za 2008 rok

Szkoła Podstawowa i Świetlica w Justynowie

Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku wynosiło- 22,64 etatu
w tym: nauczyciele - 12,8 etatu
adm.+obsł. - 9,84 etatu

I. WYDATKI OSOBOWE	WYKONANIE	PLAN
§ 3020 - Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	45689,78	46600,00
§4010 - Wynagrodzenia osobowe	730133,79	738900,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51524,45	51570,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	121057,89	122900,00
§ 4120 - Fundusz Pracy	19528,75	19900,00
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	48600,00	48600,00
Razem wydatki osobowe :	1016534,66	1028470,00
II. WYDATKI RZECZOWE	WYKONANIE	PLAN
§ 3020 - Odzież robocza pracowników	816,46	1000,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6855,00	6900,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	29367,80	29400,00
- stoliki i krzesła do sal lekcyjnych	1043,30	
- szafy do klas lekcyjnych	3211,08	
- drukarka laserowa	1277,00	
- meble do sekretariatu	2400,00	
- meble do pokoju księgowości	2830,00	
- środki czystości	3591,90	
- zestaw komputerowy	2100,00	
- tonery do kserokopiarki	614,88	
- prenumerata czasopism i poradników kwartalna	3182,73	
- prenumerata roczna	1662,10	
- materiały i druki szkolne	2329,68	
- materiały i druki biurowe	1899,19	
- materiały malarskie i budowlane	1190,42	
- panele	796,76	
- materiały gospodarcze sanitarne,elektryczne,oświetl.	1238,76	
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydak i książek	8296,96	8500,00
- książki metodyczne n-li i do biblioteki szkolnej	1857,29	
- dwa zestawy komputerowe do sali informatycznej	3500,00	
- pomoce i gry na świetlicę szkolną	991,27	
- pomoce do klas I-VI (plansze,piłki,plyty)	1948,40	

§ 4260 - Zakup energii	70301,04	70500,00
- gaz	49873,84	
- energia elektryczna	18317,48	
- woda	2109,72	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	12320,42	12330,00
- wymiana drzwi wejściowych	3600,00	
- wymiana drzwi wewnętrznych (szt.	1600,02	
- remont pomieszczenia magazynowego	3904,00	
- wstawienie i ocieplenie okna w pomiesz. magazyn.	3216,40	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	350,00	500,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	14861,33	15300,00
- opłata za ścieki	2223,19	
- usługi MPO	2714,82	
- opracowanie dokument.przebudowy stołówki szkolnej	1220,00	
- obsługa informatyczna , konserwacja	2000,27	
- konserwacja sprzętu biurowego i p.poż	1404,83	
- konserwacja i naprawa kotłów gazowych	864,00	
- konserwacja centralki telefonicznej	370,00	
- usługi transportowe, koszty wysyłki	811,67	
- abonament RTV	206,70	
- prowadzenie kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	720,00	
- usługi automat.prztwarzania danych (podpis elektroniczny)	1942,00	
- pozostałe drobne usługi	383,85	
§ 4350 - Usługi internetowe	1449,36	1500,00
§4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej	3639,15	3900,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	995,75	1000,00
§4430 – Różne opłaty i składki	3100,00	3100,00
- opłacono za ubezpieczenie budynku i ubez.p.mienia	3100,00	
§ 4700 – Szkolenia pracowników	787,66	800,00
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sp.druk.	1390,70	1400,00
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych	7199,51,	7200,00
- licencje i programy komputerowe	4858,60	
- tusze tonery i inne akcesoria	2340,91	
<u>Razem wydatki rzeczowe</u>	<u>161731,14</u>	<u>163330,00</u>
<u>OGÓLEM WYDATKI OSOBOWE I RZECZOWE</u>	<u>1178265,80</u>	<u>1191800,00</u>

Ponadto zrealizowano wydatki z tytułu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w rozdziale 80146

Plan : 4000,00

Wykonanie : 3980,00

§ 4240 – pomoce naukowe - 1100,00 (ekran multimedialny)

§ 4300 – dokszt.i doskon. nauczycieli - 1080,00

§ 4700 – szkolenia Rady Pedagogicznej - 1800,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
R. Otkus
mgr Renata Otkusz

p.o. DYREKTOR SZKOŁY
Z. Soszka
mgr Zbigniew Soszka