

**Zarządzenie Nr 6 /2009  
Wójta Gminy Latowicz  
z dnia 18 marca 2008 roku**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za 2008 rok.**

Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przedkłada się Radzie Gminy Latowicz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Latowicz oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za 2008 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WOJT**  
*Bogdan Świątek-Górski*

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu gminy Latowicz za 2008 rok**

Budżet gminy Latowicz na 2008 rok stanowi, po zmianach, po stronie dochodów kwotę 12.969.814,00 zł, w tym plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2.002.485,00 zł, tj. 15,44 % planu dochodów ogółem. Dochody ogółem zostały zrealizowane do kwoty 12.784.046,88 zł, tj. w 98,57 %, w tym dochody na zadania zlecone – 1.971.788,89 zł. Budżet gminy po stronie planu wydatków, po zmianach, stanowi kwotę 14.505.062,00 zł, w tym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2.002.485,00 zł, tj. 13,81 % wydatków ogółem. Wydatki ogółem zostały zrealizowane do kwoty 12.324.921,55 zł, tj. w 84,97 %, w tym wydatki na zadania zlecone – 1.971.788,89 zł.

Planowany deficyt budżetowy stanowił kwotę 921.748,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy plan deficytu osiągnął kwotę 1.535.248 zł,00. W wyniku wykonania budżetu osiągnięto nadwyżkę w kwocie 459.125,33 zł. Przychody w 2008 roku stanowiły kwotę 1.945.000,00 zł, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 103.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów – 700.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 625.000,00 zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek – 517.000,00 zł.

Rozchody – spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – stanowi kwotę 976.285,00 zł.

Wydano 20 Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.:

- Zarządzenie Nr 2/2008; 4/2008;10/2008; 12/2008;14/2008;15/2008; 16/2008; 18/2008;19/2008; 21/2008; 22/2008; 28/2008; 30/2008;32/2008; 34/2008; 35/2008; 37/2008; 38/2008; 9/2008; 40/2008.

Ogółem ww. zarządzeniami zwiększono dochody na zadania zlecone o kwotę 257.131,00 zł oraz zmniejszono dochody na zadania zlecone o kwotę 121.350,00 zł. Zwiększono plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 339.704,00 zł, a zmniejszono o kwotę 82.573,00 zł.

Plan dotacji na zadania własne zwiększono o kwotę 102.892,00 zł, plan wydatków na zadania finansowane z dotacji zwiększono o kwotę 102.892,00 zł. Plan wydatków na zadania własne zwiększono o kwotę 389.970,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 389.070,00 zł

Rezerwę ogólną w kwocie 60.000,00 zł rozdysponowano następująco :

- Dz.600 r.60013 § 4270 – 10.000,00 – wydatki bieżące
- Dz.750 r.75023 § 3020 – 6.000,00 – wydatki bieżące
- Dz.754 r.75412 – 1.500,00 zł –na wydatki bieżące
- Dz.7900 r.90015,90095 – 42.500,00 zł – wydatki bieżące

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 (wg sprawozdania Rb-Z)

Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2008 r. – 2.018.285,26 zł (w tym pożyczki – 652.419,26 zł – zaciągnięte w WFOŚ i GW, kredyty w BS Latowicz – 1.365.866,00 zł/ i odsetki 188.892,00 zł, co stanowi zadłużenie w łącznej kwocie 2.207.177,26 zł tj. 17,27 % dochodów ogółem (przy max. 60,0 %).

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2008 r. stanowi kwotę 3.792.075,00 zł. Wydatki bieżące szkół, które powinny być finansowane z tej subwencji stanowią kwotę 3.857.765,77zł i były dofinansowane ze środków własnych gminy w wysokości 65.690,77 zł.

Zrealizowane w 2008 roku środki samorządowe mieszkańców wsi stanowią kwotę 65.114,99 zł, tj. 59,57 % planu .

Zrealizowane wydatki na inwestycje stanowią kwotę 2.018.337,62 zł, tj. 67,92 % planu zadań inwestycyjnych oraz 16,38 % wydatków ogółem.

Część zadań inwestycyjnych niezrealizowana w całości lub zrealizowana częściowo została wpisana na listę zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku.

Zobowiązania wymagalne wg sprawozdania Rb-28 S wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2008 rok stanowią , zgodnie z e sprawozdaniem Rb- 28 S ,.kwotę 360.729,98 zł. Gmina nie udzielała w 2008 roku poręczeń i gwarancji.

## Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów budżetu gminy za 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>899 340,00</b>	<b>641 251,87</b>	<b>71,30</b>
	r.01008		Melioracje wodne	1 765,00	745,30	42,23
		§ 0690	- wpływy z różnych opłat	1 765,00	717,30	40,64
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28,00	0,00
	r.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	586 314,00	328 970,25	56,11
		§ 0830	- wpływy z usług	165 000,00	178 541,85	108,21
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
		§ 0920	- pozostałe odsetki	134,00	348,40	260,00
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	50 080,00	50 080,00	100,00
		§ 6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	21 000,00	0,00	0,00
		§ 6300	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	100 000,00	28,57
	r.01095		Pozostała działalność	311 261,00	311 536,32	100,09
		§ 0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 770,00	3 770,43	100,01
		§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 577,10	121,32
		§ 0920	pozostałe odsetki	0,00	1,60	0,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 191,00	306 187,19	100,00
<b>Dz.020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 645,00</b>	<b>3 396,82</b>	<b>93,19</b>
	r.02095		Pozostała działalność	3 645,00	3 396,82	93,19
		§ 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.	3 645,00	3 396,82	93,19
<b>Dz.600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>100,00</b>
	r.60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	450 000,00	100,00
		§ 6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
		§ 6300	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	6
<b>Dz.700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>172 723,00</b>	<b>177 255,00</b>	<b>102,62</b>
	r.70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 723,00	177 255,00	102,62
		§ 0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	172 723,00	177 255,00	102,62
<b>Dz.750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>76 249,00</b>	<b>84 122,06</b>	<b>110,33</b>
	r.75011		Urzędy wojewódzkie	63 249,00	63 249,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 249,00	63 249,00	100,00
	r.75023		Urzędy gmin	13 000,00	20 873,06	160,56
		§ 0690	- wpływy z różnych opłat	35,00	35,20	100,57
		§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 735,00	9 192,95	136,50
		§ 0920	Pozostałe odsetki	104,00	297,78	286,33
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	4 826,00	10 728,36	222,30
		§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 300,00	618,77	47,60
<b>Dz.751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>805,00</b>	<b>805,00</b>	<b>100,00</b>
	r.75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00	805,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	805,00	805,00	100,00
<b>Dz.754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>24 776,00</b>	<b>24 776,00</b>	<b>100,00</b>
	r.75412		Ochotnicze straże pożarne	24 276,00	24 276,00	100,00
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	4 164,00	4 164,00	100,00
		§ 2710	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 112,00	20 112,00	100,00
	r.75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 658 438,00</b>	<b>2 827 787,64</b>	<b>106,37</b>
	<u>r.75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>14 268,00</u>	<u>13 198,91</u>	<u>92,51</u>
		§ 0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 868,00	12 758,51	92,00
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	440,40	110,10
	<u>r.75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>345 227,00</u>	<u>331 082,64</u>	<u>95,90</u>
		§ 0310	- podatek od nieruchomości	326 862,00	312 139,84	95,50
		§ 0320	- podatek rolny	1 849,00	1 869,00	101,08
		§ 0330	- podatek leśny	6 032,00	6 509,00	107,91
		§ 0340	- podatek od środków transportowych	10 208,00	10 208,00	100,00
		§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	25,00	0,00	0,00
		§ 0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	251,00	348,00	138,65
	<u>r.75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>862 199,00</u>	<u>887 616,61</u>	<u>102,95</u>
		§ 0310	- podatek od nieruchomości	233 410,00	237 766,05	101,87
		§ 0320	- podatek rolny	478 022,00	486 761,36	101,83
		§ 0330	- podatek leśny	22 952,00	23 257,94	101,33
		§ 0340	- podatek od środków transportowych	64 718,00	65 246,84	100,82
		§ 0360	- podatek od spadków i darowizn	5 252,00	5 506,00	104,84
		§ 0370	- podatek od posiadania psów	480,00	480,00	100,00
		§ 0430	- wpływy z opłaty targowej	13 000,00	14 181,00	109,08
		§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	39 798,00	48 616,00	122,16
		§ 0690	- wpływy z różnych opłat	1 331,00	1 469,40	110,40
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 236,00	4 332,02	133,87
	<u>r.75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>63 272,00</u>	<u>72 503,70</u>	<u>114,59</u>
		§ 0410	- wpływy z opłaty skarbowej	18 024,00	17 671,00	98,04
		§ 0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	41 532,00	41 532,62	100,00
		§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 716,00	3 866,72	104,06
		§ 0590	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	9 433,36	
	<u>r.75619</u>		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>4 600,00</u>	<u>4 107,37</u>	<u>89,29</u>
		§ 0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 600,00	4 107,37	89,29
	<u>r.75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 368 872,00</u>	<u>1 519 278,41</u>	<u>110,99</u>
		§ 0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 364 379,00	1 513 263,00	110,91
		§ 0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	4 493,00	6 015,41	133,88
<b>Dz.758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 368 430,00</b>	<b>6 373 578,12</b>	<b>100,08</b>
	<u>r.75801</u>		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 792 075,00</u>	<u>3 792 075,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 792 075,00	3 792 075,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>r.75807</u>		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 525 421,00</u>	<u>2 525 421,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2 525 421,00	2 525 421,00	100,00
	<u>r.75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>15 148,12</u>	<u>151,48</u>
		§ 0920	- pozostałe odsetki	10 000,00	15 148,12	151,48
	<u>r.75831</u>		<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>40 934,00</u>	<u>40 934,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	40 934,00	40 934,00	100,00
<b>Dz.801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>266 502,00</u></b>	<b><u>219 499,49</u></b>	<b><u>82,36</u></b>
	<u>r.80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>9 094,00</u>	<u>11 000,31</u>	<u>120,96</u>
		§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 385,00	6 474,39	101,40
		§ 0920	- pozostałe odsetki	192,00	566,10	294,84
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	2 517,00	3 959,82	157,32
	<u>r.80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>10 850,00</u>	<u>12 705,00</u>	<u>117,10</u>
		§ 0830	-wpływy z usług	10 850,00	12 705,00	117,10
	<u>r.80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>32 500,00</u>	<u>32 500,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 2710	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 500,00	32 500,00	100,00
	<u>r.80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>9 800,00</u>	<u>10 070,00</u>	<u>102,76</u>
		§ 0830	-wpływy z usług	9 800,00	10 070,00	102,76
	<u>r.80148</u>		<u>Stółki szkolne</u>	<u>159 000,00</u>	<u>130 104,20</u>	<u>81,83</u>
		§ 0830	- wpływy z usług	159 000,00	130 104,20	81,83
	<u>r.80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>45 258,00</u>	<u>23 119,98</u>	<u>51,08</u>
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 258,00	23 119,98	51,08
<b>Dz.851</b>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>32 536,00</u></b>	<b><u>30 251,52</u></b>	<b><u>92,98</u></b>
	<u>r.85121</u>		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>32 496,00</u>	<u>30 211,52</u>	<u>92,97</u>
		§ 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	32 311,00	30 060,75	93,04
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	185,00	150,77	81,50
	<u>r.85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40,00	40,00	100,00

1	2	3	4	5	6	6
<b>Dz.852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 778 468,00</b>	<b>1 745 071,72</b>	<b>98,12</b>
	<u>r.85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 562 135,00</u>	<u>1 533 769,19</u>	<u>98,18</u>
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	136,29	0,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 557 500,00	1 529 853,08	98,22
		§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 035,00	180,82	17,47
		§ 6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 600,00	3 599,00	99,98
	<u>r.85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>6 600,00</u>	<u>5 571,72</u>	<u>84,42</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	5 571,72	84,42
	<u>r.85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>76 000,00</u>	<u>73 983,90</u>	<u>97,35</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00	61 983,90	96,85
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
	<u>r.85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>107 733,00</u>	<u>107 487,91</u>	<u>99,77</u>
		§ 0920	- pozostałe odsetki	700,00	454,94	65,00
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	433,00	432,97	100,00
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 600,00	106 600,00	100,00
	<u>r.85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 512,00</u>	<u>100,48</u>
		§ 0830	- wpływy z usług	2 500,00	2 512,00	100,48
	<u>r.85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 500,00</u>	<u>21 747,00</u>	<u>92,54</u>
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 500,00	21 747,00	92,54
<b>Dz.854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>29 561,00</b>	<b>26 357,19</b>	<b>89,16</b>
	<u>r.85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>29 561,00</u>	<u>26 357,19</u>	<u>89,16</u>
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 561,00	26 357,19	89,16



1	2	3	4	5	6	6
<b>Dz.900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>108 341,00</b>	<b>79 894,45</b>	<b>73,74</b>
	r.90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 841,00	77 618,03	72,65
		§ 0830	- wpływy z usług	20 000,00	29 275,24	146,38
		§ 0920	- pozostałe odsetki	0,00	1,79	0,00
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	6 841,00	6 841,00	100,00
		§ 6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	80 000,00	41 500,00	51,88
	r.90020		Wyływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	2 276,42	151,76
		§ 0400	- wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	2 276,42	151,76
<b>Dz.926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	r.92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		§ 6300	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	r.93695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		§ 6300	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>12 969 814,00</b>	<b>12 784 046,88</b>	<b>98,57</b>

## Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 246 191,00</b>	<b>675 254,40</b>	<b>54,19</b>
	r.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	930 000,00	359 549,42	38,66
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	359 549,42	38,66
	r.01030		Izby Rolnicze	10 000,00	9 517,79	95,18
		§ 2850	- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 517,79	95,18
	r.01095		Pozostała działalność	306 191,00	306 187,19	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	693,00	692,17	99,88
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	112,00	110,99	99,10
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 530,00	4 529,87	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	158,00	157,36	99,59
		§ 4260	- zakup energii	50,00	50,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	245,00	244,50	99,80
		§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48,00	48,00	100,00
		§ 4430	- różne opłaty i składki	300 186,00	300 185,30	100,00
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	169,00	169,00	100,00
<b>Dz.020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	r.02095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>Dz.600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>1 447 236,00</b>	<b>1 315 420,25</b>	<b>90,89</b>
	r.60013			57 700,00	14 640,00	25,37
		§ 4270	- zakup usług remontowych	57 700,00	14 640,00	25,37
	r.60014			288 300,00	288 298,35	100,00
		§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 300,00	288 298,35	100,00
	r.60016		Drogi publiczne gminne	1 101 236,00	1 012 481,90	91,94
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 507,82	45,02
		§ 4270	- zakup usług remontowych	139 700,00	94 535,19	67,67
		§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 536,00	895 438,89	98,78
<b>Dz.700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 675,40</b>	<b>71,17</b>
	r.70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	10 675,40	71,17
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	15 000,00	10 675,40	71,17

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 181 417,00</b>	<b>1 164 177,26</b>	<b>97,69</b>
	<u>r.75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>63 249,00</u>	<u>63 249,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	100,00
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 400,00	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 289,00	7 289,00	100,00
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 039,00	1 039,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 219,00	2 219,00	100,00
		§ 4260	- zakup energii	1 943,00	1 943,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 449,00	5 449,00	100,00
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	271,00	271,00	100,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 640,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	239,00	239,00	100,00
	<u>r.75022</u>		<u>Rady Gmin</u>	<u>67 200,00</u>	<u>60 046,90</u>	<u>89,36</u>
		§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 200,00	58 150,00	90,58
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 896,90	63,23
	<u>r.75023</u>		<u>Urzędy Gmin</u>	<u>1 050 268,00</u>	<u>1 030 232,38</u>	<u>98,09</u>
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	2 694,58	99,80
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	630 781,00	630 780,87	100,00
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 214,00	44 212,84	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	100 342,00	98 812,28	98,48
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	16 571,00	16 524,57	99,72
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	45 687,13	97,21
		§ 4260	- zakup energii	16 000,00	13 319,43	83,25
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 375,00	91,67
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	87 740,00	80 815,44	92,11
		§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 154,91	71,83
		§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 583,47	79,17
		§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 636,00	12 724,21	93,31
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2 460,00	2 450,30	99,61
		§ 4420	- podróże służbowe zagraniczne	192,00	191,46	99,72
		§ 4430	- różne opłaty i składki	3 200,00	3 124,00	97,63
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 132,00	18 132,00	100,00
		§ 4480	- podatek od nieruchomości	11 500,00	10 451,75	90,88
		§ 4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	7 200,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 132,40	86,66
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	4 979,74	83,00
		§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 100,00	20 886,00	94,51
	<u>r.75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>700,00</u>	<u>648,98</u>	<u>92,71</u>
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	700,00	648,98	92,71

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>805,00</b>	<b>805,00</b>	<b>100,00</b>
	r.75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00	805,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	455,00	455,00	100,00
<b>Dz.754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>190 276,00</b>	<b>188 593,07</b>	<b>99,12</b>
	r.75412		Ochotnicze straże pożarne	188 226,00	186 543,07	99,11
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	47 690,00	47 681,33	99,98
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	85 720,00	85 710,97	99,99
		§ 4260	- zakup energii	6 890,00	5 320,03	77,21
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	9 150,00	9 054,74	98,96
		§ 4430	- różne opłaty i składki	8 776,00	8 776,00	100,00
		§ 6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	r.75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	r.75419		Pozostała działalność	1 550,00	1 550,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	100,00
<b>Dz.756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>49 000,00</b>	<b>48 730,36</b>	<b>99,45</b>
	r.75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 000,00	48 730,36	99,45
		§ 4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	49 000,00	48 730,36	99,45
<b>Dz.757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>92 850,00</b>	<b>91 977,65</b>	<b>99,06</b>
	r.75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92 850,00	91 977,65	99,06
		§ 8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	92 850,00	91 977,65	99,06
<b>Dz.758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>50,50</b>
	r.75814		Różne rozliczenia finansowe	10 200,00	10 200,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	100,00
	r.75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	0,00
		§ 4810	- rezerwy	10 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>6 352 832,00</u></b>	<b><u>5 547 819,94</u></b>	<b><u>87,33</u></b>
	<b>r.80101</b>		<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>3 692 551,00</u></b>	<b><u>3 311 233,03</u></b>	<b><u>89,67</u></b>
		§ 2918	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	886 743,00	886 742,31	100,00
		§ 2919	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	118 233,00	118 232,31	100,00
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	117 912,00	103 744,88	87,99
		§ 3240	- stypendia dla uczniów	25 898,00	25 898,00	100,00
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 252,00	1 247 270,42	86,12
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 693,00	89 983,77	96,04
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	291 958,00	214 034,62	73,31
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	40 948,00	33 873,19	82,72
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	21 350,00	83,73
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	133 880,00	122 531,73	91,52
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00	7 117,41	69,10
		§ 4260	- zakup energii	80 280,00	61 762,51	76,93
		§ 4270	- zakup usług remontowych	5 000,00	4 600,00	92,00
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	2 760,00	1 565,00	56,70
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	60 755,00	34 986,39	57,59
		§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 580,00	2 075,07	57,96
		§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 785,00	4 875,05	84,27
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	3 750,00	925,80	24,69
		§ 4430	- różne opłaty i składki	6 020,00	3 423,00	56,86
		§ 4568	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	203 222,00	203 222,00	100,00
		§ 4569	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	26 981,00	26 981,00	100,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 738,00	91 738,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 054,00	55,51
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 063,00	483,56	23,44
		§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00	1 763,01	48,97
	<b>r.80104</b>		<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>232 353,00</u></b>	<b><u>205 540,40</u></b>	<b><u>88,46</u></b>
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 182,00	10 839,01	82,23
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	150 410,00	139 789,78	92,94
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 827,00	7 823,55	99,96
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	30 440,00	22 589,86	74,21
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	4 269,00	3 599,21	84,31
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 272,43	70,04
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 852,01	61,73
		§ 4260	- zakup energii	5 100,00	4 480,74	87,86
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	107,00	53,50
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 400,00	1 061,81	44,24
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 125,00	9 125,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>r.80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1 790 963,00</u>	<u>1 508 818,75</u>	<u>84,25</u>
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	67 381,00	59 468,33	88,26
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 520,00	926 045,34	87,57
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 899,00	68 885,63	99,98
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	208 239,00	154 162,37	74,03
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	28 864,00	24 708,27	85,60
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	96 617,92	80,51
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	3 755,04	41,72
		§ 4260	- zakup energii	52 000,00	34 117,33	65,61
		§ 4270	- zakup usług remontowych	65 000,00	53 122,49	81,73
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 300,00	725,00	55,77
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	34 578,00	20 246,75	58,55
		§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	942,47	44,88
		§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	2 618,36	68,90
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	3 000,00	999,50	33,32
		§ 4430	- różne opłaty i składki	5 000,00	3 024,00	60,48
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 282,00	54 282,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 808,00	66,96
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	617,93	41,20
		§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800,00	1 172,02	30,84
	<u>r.80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>145 563,00</u>	<u>127 069,04</u>	<u>87,29</u>
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	145 563,00	127 069,04	87,29
	<u>r.80146</u>		<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>23 047,00</u>	<u>17 298,64</u>	<u>75,06</u>
		§ 2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 828,00	9 218,64	66,67
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	9 219,00	8 080,00	87,65
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>387 244,00</u>	<u>319 840,69</u>	<u>82,59</u>
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	657,37	36,52
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	152 342,00	134 767,89	88,46
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 019,00	9 014,79	99,95
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	28 323,00	21 048,99	74,32
		4120	- składka na Fundusz Pracy	4 012,00	3 484,08	86,84
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	5 489,20	61,68
		4220	- zakup środków żywności	159 000,00	126 013,50	79,25
		4260	- zakup energii	10 500,00	9 484,68	90,33
		4280	- zakup usług zdrowotnych	550,00	191,00	34,73
		4300	- zakup usług pozostałych	5 019,00	2 210,19	44,04
		4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	- odpisy na ZFŚS	7 479,00	7 479,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>r.80195</u>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 111,00</b>	<b>58 019,39</b>	<b>150,71</b>
		§ 2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 709,36	85,47
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	46 258,00	23 457,03	50,71
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 853,00	32 853,00	100,00
<b>Dz.851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>153 073,00</b>	<b>101 960,70</b>	<b>66,61</b>
	<u>r.85121</u>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>108 501,00</b>	<b>70 316,04</b>	<b>64,81</b>
		§ 4270	- zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 501,00	70 316,04	89,57
	<u>r.85153</u>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>35,00</b>
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00
	<u>r.85154</u>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>42 532,00</b>	<b>30 904,66</b>	<b>72,66</b>
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	13 686,59	69,83
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 032,00	5 350,19	53,33
		§ 4260	- zakup energii	500,00	418,03	83,61
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	12 400,00	11 449,85	92,34
	<u>r.85195</u>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00
<b>Dz.852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 089 470,00</b>	<b>1 975 431,40</b>	<b>94,54</b>
	<u>r.85212</u>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 561 100,00</b>	<b>1 533 452,08</b>	<b>98,23</b>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	1 502 000,00	1 479 168,51	98,48
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	19 300,00	19 288,70	99,94
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	920,00	920,00	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 555,48	98,76
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	588,00	542,39	92,24
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 339,00	2 850,00	65,68
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 909,00	8 736,39	98,06
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	11 385,00	9 313,72	81,81
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 828,00	80,80
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	844,00	535,40	63,44
		§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 499,49	99,97
		§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 599,00	99,97
	<u>r.85213</u>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>6 600,00</b>	<b>5 571,72</b>	<b>84,42</b>
		§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 600,00	5 571,72	84,42

1	2	3	4	5	6	7
	<u>r.85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>226 000,00</u>	<u>189 909,22</u>	<u>84,03</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	176 000,00	154 413,74	87,74
		§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	35 495,48	70,99
	<u>r.85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1 600,00</u>	<u>500,12</u>	<u>31,26</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	1 600,00	500,12	31,26
	<u>r.85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>230 124,00</u>	<u>194 358,04</u>	<u>84,46</u>
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 730,00	1 728,10	99,89
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	152 812,00	128 616,17	84,17
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 042,00	8 041,25	99,99
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	21 552,00	20 268,15	94,04
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 193,65	91,25
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	3 618,62	83,19
		§ 4260	- zakup energii	700,00	700,00	100,00
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	175,00	58,33
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	10 542,00	10 150,03	96,28
		§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00
		§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 000,03	71,43
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	6 062,00	4 973,44	82,04
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 691,00	3 691,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 510,00	2 280,00	64,96
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,00	0,00	0,00
		§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 523,00	1 022,60	18,52
	<u>r.85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>15 546,00</u>	<u>15 395,04</u>	<u>99,03</u>
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	794,50	99,31
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	11 174,78	98,89
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	805,00	802,05	99,63
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00	1 883,36	99,23
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	290,00	287,35	99,09
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,00	453,00	100,00
	<u>r.85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>48 500,00</u>	<u>36 245,18</u>	<u>74,73</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	47 000,00	34 745,18	73,93
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>148 267,00</b>	<b>87 789,97</b>	<b>59,20</b>
	r.85401		Świetlice szkolne	118 706,00	61 412,78	51,74
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 152,00	4 789,49	66,97
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 576,00	38 346,32	55,92
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 396,00	3 347,91	52,34
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 977,00	6 452,30	46,16
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 939,00	1 028,23	53,03
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	631,63	12,38
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 860,00	0,00	0,00
		§ 4260	- zakup energii	5 175,00	3 560,05	68,79
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 500,00	675,85	12,29
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 531,00	2 531,00	100,00
	r.85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 561,00	26 357,19	89,16
		§ 3240	- stypendia dla uczniów	20 541,00	19 878,12	96,77
		§ 3260	- inne formy pomocy dla uczniów	9 020,00	6 479,07	71,83
<b>Dz.900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 213 105,00</b>	<b>817 805,42</b>	<b>67,41</b>
	r.90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 844,00	81 851,20	19,92
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 844,00	81 851,20	19,92
	r.90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 100,00	116 529,89	79,22
		§ 4260	- zakup energii	102 300,00	87 527,76	85,56
		§ 4270	- zakup usług remontowych	31 600,00	29 002,13	91,78
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	0,00
	r.90095		Pozostała działalność	655 161,00	619 424,33	94,55
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 110,00	1 109,10	99,92
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	65 282,47	99,97
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 124,00	4 123,71	99,99
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 465,00	10 163,54	88,65
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 640,00	1 632,32	99,53
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 554,24	99,77
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	90 027,00	89 830,03	99,78
		§ 4260	- zakup energii	64 000,00	53 386,71	83,42
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	292 152,00	285 070,87	97,58
		§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	1 050,00	95,45
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 173,88	78,26
		§ 4430	- różne opłaty i składki	6 050,00	6 036,50	99,78
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	100,00
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 280,00	79 197,96	83,12

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,00</b>
	r.92116		Biblioteki	72 000,00	72 000,00	100,00
		§ 2480	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	72 000,00	100,00
<b>Dz.926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>232 340,00</b>	<b>226 300,73</b>	<b>97,40</b>
	r.92601		Obiekty sportowe	205 340,00	203 986,76	99,34
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 340,00	203 986,76	99,34
	r.92695		Pozostała działalność	27 000,00	22 313,97	82,64
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7 597,00	7 596,50	99,99
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 171,07	73,60
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	6 453,00	6 446,40	99,90
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 100,00	61,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>14 505 062,00</b>	<b>12 324 921,55</b>	<b>84,97</b>

**Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	Wykonanie za 2008	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>306 191,00</b>	<b>306 187,19</b>	<b>100,00</b>
	r.01095		Pozostała działalność	306 191,00	306 187,19	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 191,00	306 187,19	100,00
<b>Dz.750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>63 249,00</b>	<b>63 249,00</b>	<b>100,00</b>
	r.75011		Urzędy Wojewódzkie	63 249,00	63 249,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 249,00	63 249,00	100,00
<b>Dz.751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>805,00</b>	<b>805,00</b>	<b>100,00</b>
	r.75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00	805,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	805,00	805,00	100,00
<b>Dz.754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	r.75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
<b>Dz.851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>
	r.85195		Pozostała działalność	40,00	40,00	100,00
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40,00	40,00	100,00
<b>Dz.852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 631 700,00</b>	<b>1 601 007,70</b>	<b>98,12</b>
	r.85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 557 500,00	1 533 452,08	98,46
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 557 500,00	1 529 853,08	98,22
		§ 6310		3 600,00	3 599,00	100,00
	r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 600,00	5 571,72	84,42
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	5 571,72	84,42
	r.85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	64 000,00	61 983,90	96,85
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00	61 983,90	96,85
<b>Dochody ogółem</b>				<b>2 002 485,00</b>	<b>1 971 788,89</b>	<b>98,47</b>

**Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	Wykonanie za 2008	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>306 191,00</b>	<b>306 187,19</b>	<b>100,00</b>
	<u>r.01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>306 191,00</u>	<u>306 187,19</u>	<u>100,00</u>
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	693,00	692,17	99,88
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	112,00	110,99	99,10
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 530,00	4 529,87	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	158,00	157,36	
		§ 4260	- zakup energii	50,00	50,00	
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	245,00	244,50	99,80
		§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48,00	48,00	
		§ 4430	- różne opłaty i składki	300 186,00	300 185,30	100,00
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	169,00	169,00	100,00
<b>Dz.750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>63 249,00</b>	<b>63 249,00</b>	<b>100,00</b>
	<u>r.75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>63 249,00</u>	<u>63 249,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	100,00
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 400,00	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 289,00	7 289,00	100,00
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 039,00	1 039,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 219,00	2 219,00	100,00
		§ 4260	- zakup energii	1 943,00	1 943,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 449,00	5 449,00	100,00
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	271,00	271,00	100,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 640,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	239,00	239,00	100,00
<b>Dz.751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>805,00</b>	<b>805,00</b>	<b>100,00</b>
	<u>r.75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>805,00</u>	<u>805,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	455,00	455,00	100,00

1	2	3	4	5	5	
<b>Dz.754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	r.75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
<b>Dz.851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>
	r.85195		Pozostała działalność	40,00	40,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00
<b>Dz.852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 631 700,00</b>	<b>1 601 007,70</b>	<b>98,12</b>
	r.85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 100,00	1 533 452,08	98,23
		§ 3110	- świadczenia społeczne	1 502 000,00	1 479 168,51	98,48
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	19 300,00	19 288,70	99,94
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	920,00	920,00	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 555,48	98,76
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	588,00	542,39	92,24
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 339,00	2 850,00	65,68
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 909,00	8 736,39	98,06
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	11 385,00	9 313,72	81,81
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	615,00	615,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 828,00	80,80
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	844,00	535,40	63,44
		§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 499,49	99,97
		§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 599,00	99,97
	r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 600,00	5 571,72	84,42
		§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 600,00	5 571,72	84,42
	r.85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	61 983,90	96,85
		§ 3110	- świadczenia społeczne	64 000,00	61 983,90	96,85
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>2 002 485,00</b>	<b>1 971 788,89</b>	<b>98,47</b>

## Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 063 153,00</b>	<b>1 945 000,00</b>	<b>63,50</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 429 153,00	700 000,00	48,98
	długoterminowe		929 153,00	700 000,00	
	krótkoterminowe		500 000,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	492 000,00	103 000,00	20,93
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	625 000,00	625 000,00	100,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	517 000,00	517 000,00	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 527 905,00</b>	<b>976 285,00</b>	<b>63,90</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 020 000,00	520 000,00	50,98
	długoterminowe		520 000,00	520 000,00	100,00
	krótkoterminowe		500 000,00	0,00	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	507 905,00	456 285,00	89,84
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w 2008 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008	Wykonanie za 2008	Wskaźnik
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00	12 756,27	127,57
II.	Przychody	12 000,00	13 240,82	110,34
	<b><u>Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>12 000,00</u></b>	<b><u>13 240,82</u></b>	<b><u>110,34</u></b>
	<i>r. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	12 000,00	13 240,82	110,34
1.	§ 0690 wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 140,41	109,50
2.	§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	100,41	0,00
III.	Wydatki	20 000,00	3 304,87	16,52
	<b><u>Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>20 000,00</u></b>	<b><u>3 304,87</u></b>	<b><u>16,52</u></b>
	<i>r. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	20 000,00	3 304,87	16,52
1.	Wydatki bieżące	8 000,00	3 304,82	41,31
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 304,87	55,08
	§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00
	§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	12 000,00	0,00	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 000,00	22 692,22	1 134,62

## Wykonanie dotacji podmiotowych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - biblioteka	72 000,00	72 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,00</b>

\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



**Zestawienie wykonania planu dochodów budżetu gminy Latowicz za 2008 r.  
wg ważniejszych źródeł dochodów**

1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b><u>DOCHODY WŁASNE</u></b>	<b><u>1 748 215,00</u></b>	<b><u>1 735 875,32</u></b>	<b><u>99,29</u></b>
	z tego:			
1.	Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu, od posiadania psów)	1 144 053,00	1 143 758,03	99,97
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z innych lokalnych opłat - §§ 0430, 0490, 0410, 0480, 0460)	81 352,00	81 838,71	100,60
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	50 376,00	50 702,01	100,65
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - § 0770, § 0870	172 723,00	177 255,00	102,62
5.	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych)	58 918,00	66 880,51	113,51
6.	Pozostałe dochody własne	240 793,00	215 441,06	89,48
<b>II</b>	<b><u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>6 358 430,00</u></b>	<b><u>6 358 430,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	z tego:			
a)	część oświatowa subwencji ogólnej	3 792 075,00	3 792 075,00	100,00
b)	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 525 421,00	2 525 421,00	100,00
c)	środki na uzupełnienie dochodów gmin	40 934,00	40 934,00	100,00
<b>III</b>	<b><u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>1 368 872,00</u></b>	<b><u>1 519 278,41</u></b>	<b><u>110,99</u></b>
	z tego:			
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 35,95%	1 364 379,00	1 513 263,00	110,91
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy – 6,71%	4 493,00	6 015,41	133,88
<b>IV</b>	<b><u>DOTACJE</u></b>	<b><u>3 122 376,00</u></b>	<b><u>2 814 225,06</u></b>	<b><u>90,13</u></b>
	z tego:			
a)	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	2 002 845,00	1 971 788,89	98,47
b)	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	216 919,00	189 824,17	87,51
c)	dotacje otrzymane od samorządu województwa - §§ 6300, 6630, 2710	902 612,00	652 612,00	72,30
<b>V</b>	<b><u>DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</u></b>	<b><u>371 921,00</u></b>	<b><u>356 238,09</u></b>	<b><u>95,78</u></b>
	- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	80 000,00	41 500,00	52,00
	- wpływy za wodę	165 000,00	178 541,85	108,21
	Zwrot podatku VAT	56 921,00	56 921,00	100,00
	- wpływ za ścieki	20 000,00	29 275,24	146,38
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego na ulepszenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Ogółem dochody</b>		<b>12 969 814,00</b>	<b>12 784 046,88</b>	<b>98,57</b>