

URZĄD GMINY ŚWIDWIN



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

ŚWIDWIN – MARZEC – 2009 ROK

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJA OGÓLNA	1
II. DOCHODY	5
III. WYDATKI	9
IV. ŚRODKI OTRZYMANE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY.....	22

ZAŁĄCZNIKI

- 1 – struktura planowanych i wykonanych dochodów budżetu wg źródeł,
- 2 – struktura planowanych i wykonanych wydatków budżetu wg działów,
- 3 – plan i wykonanie budżetu Gminy wg działów
- 4 – plan i wykonanie źródeł pokrycia deficytu,
- 5 – struktura planowanych i wykonanych dochodów wg działów
- 6 – struktura planowanych i wykonanych wydatków wg działów
- 7 – plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych
- 8 – plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 9 – plan i wykonanie dochodów i wydatków na realizację programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi,
- 10 – plan i wykonanie pozostałych dotacji,
- 11 – wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 12 – plan dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- 13 – realizacja podatków i opłat, stan zaległości i nadpłat.

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 ROK

INFORMACJA OGÓLNA.

Budżet Gminy Świdwin na rok 2008 został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr 84/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku i wynosił odpowiednio po stronie:

> dochodów	18 369 114,00 zł
w tym zadania zlecone	2 973 022,00 zł
> wydatków	20 187 732,00 zł
w tym zadania zlecone	2 973 022,00 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie 1 818 618 zł pokryty następującymi środkami:

Rodzaj źródła	Przychód	Rozchód
Spłata rat kredytów	-	1 366 250
Kredyt bankowy na inwestycje	1 596 000	-
Kredyt bankowy na wydatki bieżące	1 575 868	-
Wolne środki z lat ubiegłych	13 000	-
RAZEM	3 184 468	1 366 250

Budżet Gminy wzrósł :

- dochody o kwotę	2 396 479,55 zł
- wydatki o kwotę	2 396 479,55 zł

Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco :

Dochodach własnych	218 882,00 zł
▪ sprzedaż mienia komunalnego	134 882,00 zł
▪ podatki i opłaty lokalne	36 000,00 zł
▪ rekompensata utraconych dochodów	48 000,00 zł
Dotacjach na zadania zlecone	895 869,98 zł
▪ zwrot części podatku akcyzowego za paliwo	694 005,98 zł
▪ uzupełnianie rejestru wyborców	-113,00 zł
▪ świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	94 614,00 zł
▪ składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej	-1 410,00 zł
▪ zasiłki stałe	100 648,00 zł
▪ usługi opiekuńcze	8 000,00 zł
▪ pokrycie kosztów wydawania poświadczeń o bezp. zdrow.	125,00 zł

4 Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy **1 064 766,00 zł**

- zasiłki i pomoc w naturze 18 390,00 zł
- zakup podręczników 10 260,00 zł
- koszty kształcenia młodocianych pracowników 36 964,00 zł
- środki na zakup i instalacje zestawów do monitoringu 11 800,00 zł
- ośrodek pomocy społecznej 19 500,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 305 000,00 zł
- stypendia dla uczniów 461 890,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charak. edukacyjn. 38 144,00 zł
- /realizacja programu Czym skorupka za młodu nasiąknie”
- dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych 23 000,00 zł
- dotacja rozwojowa na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa kobiet w wieku od 18 do 35 lat” 91 318,00 zł
- dotacja na zadania w ramach PPWOW na świadczenie usług społecznych 48 500,00 zł

5 Subwencja ogólna **195 967,00 zł**

- oświatowa 195 967,00 zł

6 Dotacje otrzymane na podstawie porozumień **3 400,00 zł**

- dotacja ze Starostwa na kulturę 1 000,00 zł
- dotacja ze Starostwa na sport szkolny 2 400,00 zł

7 Pozostałe środki **17 594,57 zł**

- na realizację projektu „Pożyteczne wakacje” 2 862,25 zł
- środki na „Modernizację boisk” 10 400,00 zł
- inne 4 332,32, zł

8 Planowane wydatki w wydatkach przedstawiają się następująco:

1 W dziale rolnictwo i łowiectwo **699 119,98 zł**

- izby rolnicze 4 000,00 zł
- pozostała działalność 695 119,98,00 zł
- zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych/

2 W dziale transport i łączność **-12 000 zł**

- dofinansowanie drogi wojewódzkiej w m.Rusinowo -10 000,00 zł
- drogi gminne -2 000,00 zł

3 W dziale gospodarka komunalna **21 732,32 zł**

- wycena i podział działek, wypisy, koszty ksiąg wieczystych 38 907,00 zł

• remont budynków komunalnych	-17 174,68 zł	
W dziale administracja publiczna		6 200,00 zł
• urząd Gminy	-9 422,00 zł	
• rada Gminy	11 954,00 zł	
• promocja Gminy	-11 454,00 zł	
• pozostałe wydatki	15 122,00 zł	
W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej		-113,00 zł
W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 850,00 zł
W dziale obsługa długu publicznego		110 000,00 zł
• odsetki od kredytów	110 000,00 zł	
W dziale różne rozliczenia		-62 150,00 zł
• rozdysponowanie rezerwy ogólnej	-62 150,00 zł	
W dziale oświata i wychowanie		199 490,48 zł
• wydatki na szkoły podstawowe	-883,91 zł	
• oddziały przedszkolne	33 435,67 zł	
• gimnazja	43 103,42 zł	
• dowożenie uczniów do szkół	120 168,30 zł	
• zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	-25 900,00 zł	
• doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	-2 460,00 zł	
• pozostała działalność	32 027,00 zł	
W dziale ochrona zdrowia		125,00 zł
• lecznictwo stomatologiczne	- 3 500,00 zł	
• zwalczanie narkomanii	- 400,00 zł	
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 863,00 zł	
• pozostała działalność	- 838,00 zł	
W dziale pomoc społeczna		583 096,00 zł
• świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	94 614,00 zł	
• składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społ.	-1 410,00 zł	
• zasiłki i pomoc w naturze	63 892,00 zł	
• dodatki mieszkaniowe	-42 500,00 zł	
• ośrodek pomocy społecznej	27 000,00 zł	
• usługi opiekuńcze	8 000,00 zł	
• program dożywiania	433 500,00 zł	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 464 zł	

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza	460 199,52 zł
• świetlice szkolne	-1 690,48 zł
• pomoc materialna dla uczniów	461 890,00 zł

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 300,00 zł
• oczyszczanie miast i wsi	-2 000,00 zł
• oświetlenie ulic, placów i dróg	8 099,00 zł
• prace interwencyjne i roboty publiczne	156 201,00 zł
• pozostałe wydatki	500,00 zł

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-6 469,75 zł
• świetlice	362,25 zł
• biblioteki	- 5 900,00 zł
• pozostała działalność	- 932,00 zł

W dziale kultura fizyczna i sport	66 800,00 zł
--	---------------------

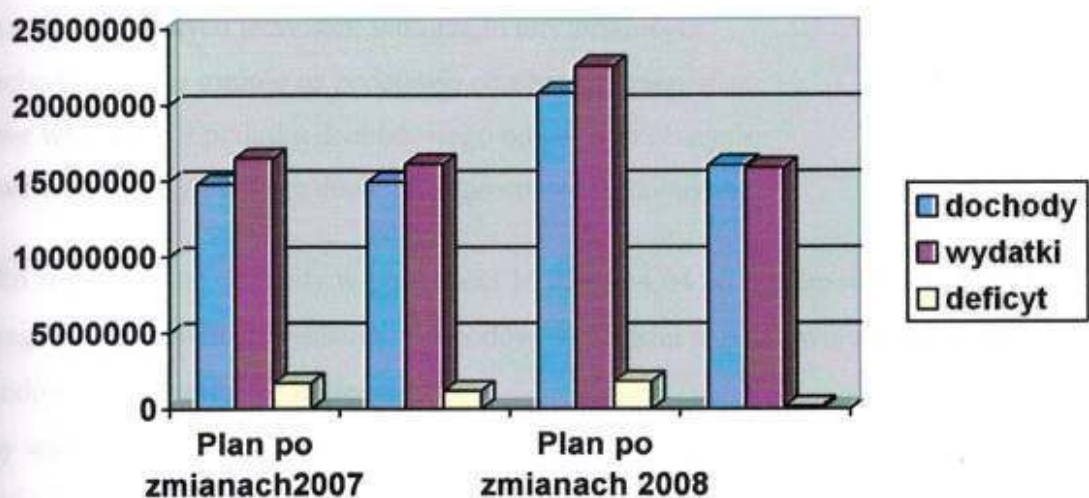
Podjętych zmianach plan budżetu Gminy zamyka się kwotami:

➤ po stronie dochodów	20 765 593,55 zł
➤ po stronie wydatków	22 584 211,55 zł
➤ deficyt budżetowy	1 818 618,00 zł

Realizacja dochodów i wydatków wg sporządzonych sprawozdań finansowych przedstawia się następująco:

- dochody	16 028 644,04 zł
- wydatki	15 862 083,13 zł
- nadwyżka budżetu	1 665 60,91 zł

Zmiany w planach w porównaniu z rokiem 2007



Plan i wykonanie źródeł pokrycia deficytu przedstawia załącznik nr 4

W 2008 roku zostały spłacone należne raty pobranych kredytów w kwocie 1 425 750,00 zł, plan 1 366 250 zł a stan zadłużenia Gminy na koniec roku wyniosło 5 411 471,09 zł.

OPIS DOCHODÓW.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego składają się z:

- dochodów własnych,
- subwencji ogólnej,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- środków pozyskanych.

Źródłami dochodów własnych są:

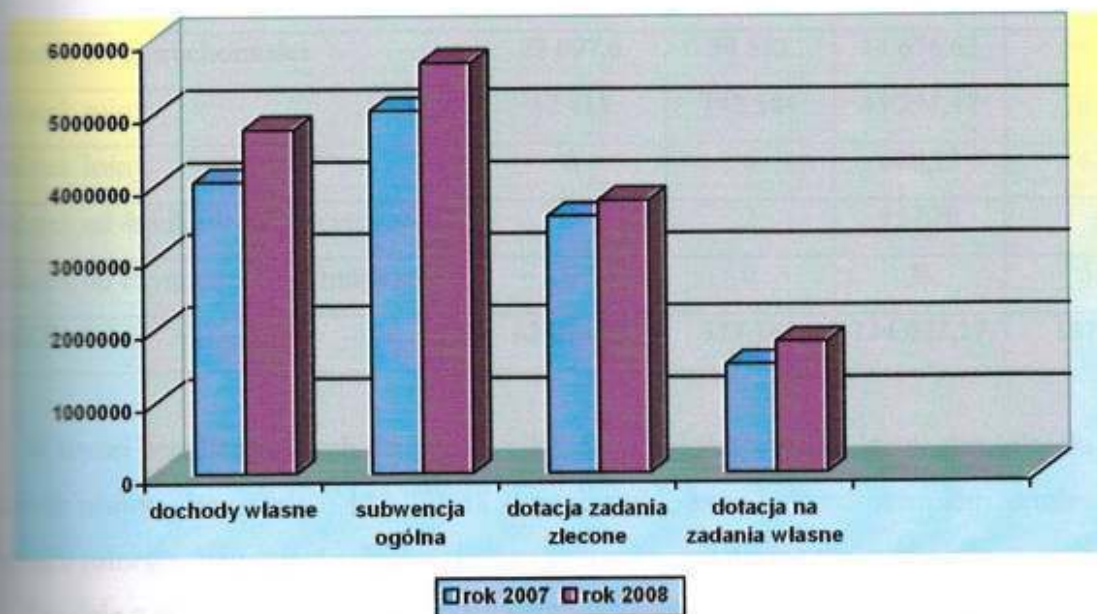
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od posiadania psów, od spadków i darowizn i od czynności cywilnoprawnych;
- wpływy z opłaty skarbowej, administracyjnej, eksploatacyjnej oraz od innych opłat stanowiących dochód gminy, płaconych na podstawie innych przepisów;
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe;
- dochody z majątku gminy;
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
- dochody z kar pieniężnych;
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności dla gminy;
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych ;
- dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego;
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów;
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

W 2008 roku zrealizowano dochody w wysokości 16 028 644,04 zł, co stanowiło 77,2 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów wg źródeł przedstawia załącznik nr 1

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

- | | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| ➤ dochody własne | - | 4 767 402,11 zł |
| ➤ subwencja ogólna | - | 5 683 459,00zł |
| ➤ dotacje na zadania zlecone | - | 3 775 849,61 zł |
| ➤ dotacja na zadania własne | - | 1 801 933,32 zł |

Struktura dochodów w latach 2007-2008



Dochody własne Gminy wykonano w wysokości 4 767 402,11 co stanowi 29,74% ogólnych dochodów / w porównaniu do roku 2007 nastąpił wzrost o 2,34%/.

Wpływy z podatków.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Procent wykonania
Podatek od nieruchomości	1 612 000	1 483 596,41	92
Podatek rolny	1 305 000	1 031 771	79
Podatek leśny	118 000	118 834,76	100,7
Podatek od środków transportowych	18 000	13 594,50	75,5
Podatek od spadków i darowizn	10 000	25 464	254,6
Podatek od czynności cywilnopraw.	52 500	67 771,70	129,08
Podat. doch. opłacany w formie karty	3 500	3 756,03	107,3
RAZEM	3 119 000	2 744 788,40	88

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 3 119 000 zł zostały zrealizowane w 88 %.

Nie wykonano w pełni zakładanych wpływów podatkowych ze względu na trudną sytuację

materialną podatników na terenie Gminy. Występujące zaległości na koniec roku w poniższych podatkach w porównaniu z rokiem 2007 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2007	2008	2007	2008
Podatek od nieruchomości	23 097,6	34 572	44 676,62	56 086
Podatek rolny	12 415	142 584	45 274,17	70 143
Podatek leśny	0	0	688,13	824
Podatek od środków transportowych	1	2	337,70	0
Podatek od czynności cywilnopraw.	0	0	0	517
RAZEM	63 094,12	177 156	134 022,27	127 570

W wyżej przedstawionych danych wynika, że zaległości wymagalne w stosunku do roku 2007 od osób prawnych wzrosły o 114 061,88 zł co spowodowane było odroczeniem terminu spłat rat podatku rolnego. Natomiast zaległości od osób fizycznych nieznacznie zmalały.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, do udzielenia ulg podatkowych, umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności z tytułów podatków i opłat stanowiących dochody Gminy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr8 poz. 60 ze zm.

Wykaz podatków i opłat, w których obniżono górne stawki podatkowe oraz udzielono ulg, umorzeń, umorzeń

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych		Skutki udzielonych ulg i zwolnień		Umorzenia zaległości podatkowych		Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Podatek od nieruchom.	525194	437254	135162	150885	15560	16579	-	7584
Podatek rolny	-	201 644	-	-	136751	26542	9772	169777
Podatek leśny	-	-	-	-	-	312	-	173
Podatek od śr. transp.	17859	17948	-	-	-	-	-	-
Podatek od posi. psów	11200	-	-	-	-	-	-	-
Podatek od czynn. cywilnopraw.	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek od zaległości	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	554 253	656846	135 162	150885	152 312	43433	9 772	177534

Wpływy z opłat.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Procent wykonania
Oplata skarbowa	13 500	10 574	78,3
Oplata za zezwolen. na sprzed.alkoholu	56 000	55 505,85	99,1
Oplata za koncesje i licencje	-	7 906,19	-
Oplata eksploatacyjna	50 000	51 265,79	102,5
Oplata za posiadanie psa	3 000	5 103,15	170,1
Inne wpływy	3 000	3 450	115
RAZEM	125 500	133 804,98	101,4

Wpływy z opłat lokalnych zostały zrealizowane w 101,4 % tj w kwocie 133 804,98 zł.

Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1 055 000,00 zł wykonanie 1 191 908,28 zł co stanowi 113%. Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe.

Wpływy w postaci subwencji ogólnej dla gmin stanowią 100% wykonania w stosunku do planu.

Subwencje ogólną składają się :

- o część oświatowa plan i wykonanie w kwocie 3 637 517 zł,
- o część wyrównawcza plan i wykonanie w kwocie 1 906 373 zł,
- o część równoważąca plan i wykonanie w kwocie 139 569 zł.

Wpływy z majątku Gminy w postaci :

- o wieczystego użytkowania plan 5 700 zł wykonanie 7 452,88 zł tj.130,8%,
- o czynsze z mienia komunalnego plan 40 000 wykonanie 49 797,47 zł tj 124,5 %,
- o sprzedaż mienia plan 334 882 wykonanie 366 887,95 czyli 109,6%.

Ogólnie dochody z majątku Gminy na plan 380 582 zł wykonane zostały w kwocie 424 138,30 zł. Na tak wysoki wskaźnik realizacji wpływ miała sprzedaż pozostałych działek budowlanych w miejscowości Świdwinek. Zaległości wymagalne wynoszą 46 244,77 zł i są to przede wszystkim zaległości z czynszu mienia komunalnego. Pozostałe zaległości to odsetki od nieterminowych wpłat .

Wpływy z jednostek budżetowych w tym:

- o ogrzewanie mieszkań nauczycieli plan 9 900 wykonanie 11 784,66 tj.119%,
- o wynajem autobusów szkolnych plan 7 300 zł wykonanie 30 218,72 tj. 414 %
- o zwrot za rozmowy telefoniczne plan 500 zł wykonanie 234,34 zł, tj. 46,9%

o wynajem hali sportowej wykonanie 26 635,83 zł

Ogólny plan 17 700 wykonanie 68 873,55

Dotacje celowe

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Procent wykonania
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	3 868 891,98	3 775 849,61	97,6
Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy	1 908 766	1 801 933,32	94,4
Dotacja na zadania bieżące z fund. celowych	10 400	10 400	100
RAZEM	5 788 057,98	5 588 183,93	96,5

Zaplanowane w wysokości 5 788 057,98 zostały wykonane w 96,5% .Dotacje te wynikają z prawomocnych decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego.

Ogółem wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. do planu	struktura wykonania
dochody własne	3 756 382	3 514 611,45	93,6	22,06
dotacje w pod. dochodowym	1 055 000	1 191 908,28	113	7,44
dotacja na zadania zlecone	3 868 891,98	3 775 849,61	97,6	23,56
dotacja na dofinansowanie zadań gminy	1 908 766	1 801 933,32	94,4	11,24
dochody pozyskane z innych źródeł	47 694,57	29828,26	99,9	0,19
dotacja ogólna	5 683 459	5 683 459	100	35,46
dotacje w ramach porozumień	11 400	8 693,80	76,3	0,05
dotacja na dofinansowanie inwestycji	4 434 000	-	-	-
OGÓŁEM	20756593,55	16028644,04	77,2	100

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

OPIS WYDATKÓW.

Na wydatki budżetu składają się :

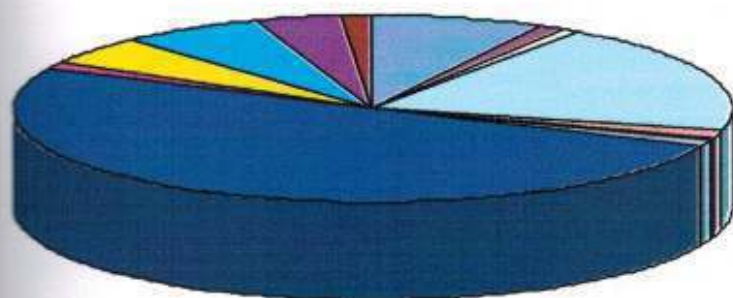
- ✦ wydatki bieżące zadań własnych,
- ✦ wydatki bieżące zadań zleconych ,
- ✦ wydatki na zadania inwestycyjne.

Wydatki Gminy w 2008 roku zostały zrealizowane na poziomie 70,2 % tj. w kwocie 15 862 083,13 zł. Plan i realizacja wydatków w ujęciu ogólnym:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Procent wykonania
Wydatki zadań własnych	12 668 495,57	12 036 465,18	95,01
Wydatki zadań zleconych	3 868 891,98	3 775 849,61	97,60
Wydatki na zadania inwestycyjne	6 046 824	49 768,34	0,82
RAZEM	22 584 211,55	15 862 083,13	70,23

Wydatki własne stanowią 75,9% wydatków ogółem, wydatki na zadania zlecone stanowią 23,8%, a wydatki inwestycyjne stanowią 0,3%. Natomiast struktura wydatków w gminie przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura do wykonania
2	3	4	5
100 Rolnictwo i łowiectwo	6 774 620	769 370	4,85
160 Transport i łączność	99 500	88 209	0,56
170 Gospodarka mieszkaniowa	88 932	88 781	0,56
180 Administracja publiczna	1 885 800	1 873 829	11,81
181 Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	909	909	0,01
184 Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	156 450	140 267	0,88
186 Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związ. z ich poborem	42 000	41 999	0,26
187 Obsługa długu publicznego	360 000	351 959	2,22
188 Różne rozliczenia	50	0	0,00
190 Oświata i wychowanie	6 121 630	5 728 739	36,11
191 Ochrona zdrowia	100 625	99 835	0,63
192 Pomoc społeczna	5 143 596	4 943 753	31,16
193 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	101 464	101 464	0,66
194 Edukacyjna opieka wychowawcza	519 543	496 283	3,13
196 Gospodarka komunalna i ochr. Środowiska	637 300	620 056	3,91
197 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 992	384 980	2,43
198 Kultura fizyczna i sport	132 800	131 650	0,83
OGÓŁEM	22 584 212	15 862 083	100,00

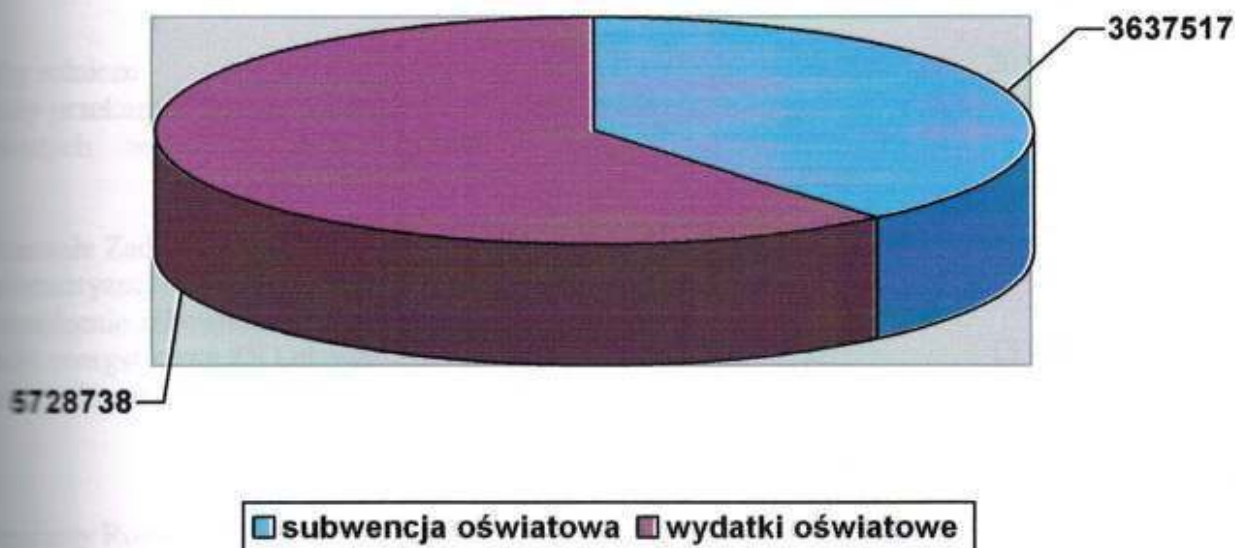


- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Administracja publiczna
- Urzęd.org.władz.państw.
- Bezp.publiczne i ochr.ppoż
- Dochody związane z poborem podatków
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- poz.dział.w zakresie pol.spolecz.
- Edykacyjna opieka wychowaw.
- Gospodarka komunalna
- kultura i ochr.dziedzictw.narodo.
- Kultura fizyczna i sport

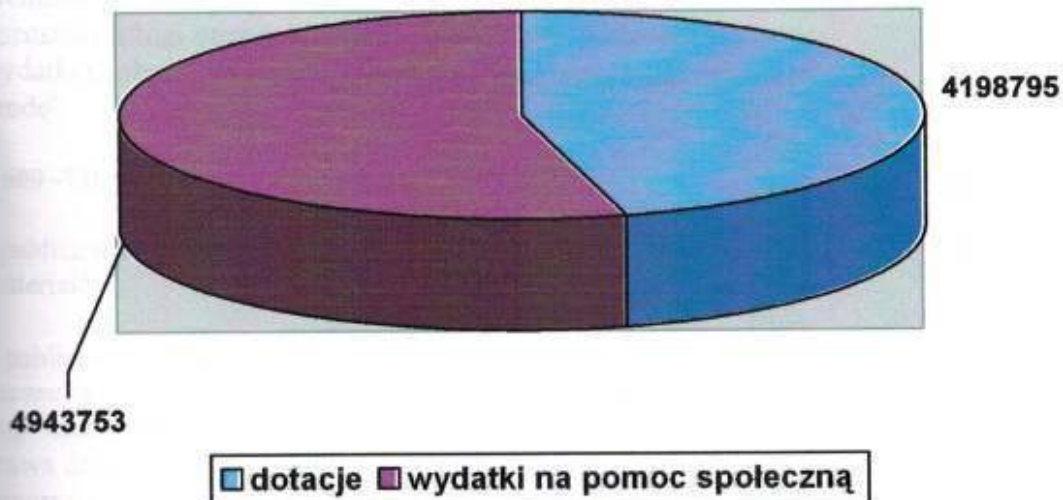
Procentowa struktura wykonania

Największy udział w wydatkach gminy stanowiły wydatki na oświatę, w kwocie 5 728 738,94 zł oraz wydatki na pomoc społeczną w wysokości 4 943 752,93 zł. Na te dwa działy przypadło 67,2 % wydatków ogółem.

Udział subwencji oświatowej w wydatkach bieżących na oświatę w 2008 roku



Udział dotacji z budżetu państwa w wydatkach na pomoc społeczną



Zrealizowano dotacje na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych Gminy na łączną kwotę 4 070 760,31 zł co stanowiło 39,5 % ogółu wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

MIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych, wodnych plan

Plan	Wykonanie	%
6 774 619,98	736 375,93	87,9

W tym rozdziale zrealizowano bieżące wydatki na utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

2. Izby rolnicze

Wnioski przekazane do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

12 000	10 964,63	91,4
--------	-----------	------

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

22 000	20 682,31	94
--------	-----------	----

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

4. Pozostałe Zadania Polityki Rolnej

- informatyzacja Gminy –serwisy z subskrypcją urządzenie zabezpieczające sieć
- audyt energetyczny ZS Lekowo
- mapa aglomeracyjna do celów projektowych

4 815 000	26 132,46	0,5
-----------	-----------	-----

5148,46

13 664

7 320

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

5. Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich

- mapy do celów projektowych

1 215 000	6 861,36	0,6
-----------	----------	-----

Plan	Wykonanie	%
710 619,98	704 728,99	99,2

6. Pozostała działalność

- zadanie zlecone gminie -zwrot podatku akcyzowego

dla producentów rolnych	694 005,98	694 005,98
- prenumerata „Magazynu Rolniczego” i „Gazety Sołeckiej”		
- pozostałe usługi oraz zakup materiałów		
- wydatki osobowe za udział w konkursie „na najładniejszą zagrodę”		

WZRAZ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	Plan	Wykonanie	%
1 Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	29 465,24	98,2
2 Zakup materiałów			
	Plan	Wykonanie	%
3 Drogi publiczne gminne	58 500	51 767,25	88,5
4 wyznaczaniem na			
- zakup materiałów		9 960,77	
- naprawa dróg		19 243,50	
- transport szlaki na drogi		8 123,98	
- umowa o dzieło naprawy dróg gminnych		14 439,00	
5 Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
- zakup materiałów do remontów przystanków i pozostałych usług	11 000	6 977	91,3

WZRAZ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	Plan	Wykonanie	%
1 wyznaczaniem na:	88 932,32	82 281,04	99,8
	Plan	Wykonanie	%
2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 407	46 395,15	99,9
3 z tego:			
- wycena działek i nieruchomości		5 307	
- wyrys działek do sprzedaży		7 218,60	
- podział działek, zakup działki		8 110,81	
- decyzje o warunkach zabudowy		21 474	
- koszty postęp sądowych, opłaty		2 088,72	
- ogłoszenia prasowe		2 196	
4 Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenie palacza kotłowni w Lekowie	42 525,32	42 385,89	99,7
- energia elektryczna i gazowa		1 846,00	
- wywóz ścieków i nieczystości		20 192,35	
- zakup usług remontowych		2 516,64	
- zakup materiałów na remonty budynków komunalnych		732,00	
- przeglądy kominiarskie oraz przegląd pieca co		10 503,20	
- pozostałe wydatki /instal elektrycz./		368	
- wyk przyłącza wodno-kanalizacyjnego		1220	
- przewóz materiałów i ludzi		3688,52	
- pozostałe wydatki		622,20	
		696,98	

WZRAZ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	Plan	Wykonanie	%
	1 885 800	1 873 828,72	99,4

z przeznaczeniem na :

	Plan	Wykonanie	%
Wojewódzkie	47 000	47 000	100
zlecone przez administrację rządową środki wydane na wynagrodzenia			
składki ZUS			

	Plan	Wykonanie	%
Gminy	131 454	131 446,85	100

Wydatki skierowane były przede wszystkim na wypłatę diet za udział w sesjach i komisjach, delegacje i zakupy materiałów oraz inne wydatki związane z działalnością Rady.

	Plan	Wykonanie	%
Gminy	1 648 478	1 637 523,18	99,3

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz skł. ZUS i odpis na ZFŚS	1 375 058,13
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	26 449
- energia elektryczna i ciepła	24 583,65
- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, prenumerata prasy i przepisów prawnych	35 379,60
- zakup usług remontowych	11 930,26
- dostęp do sieci internetowej	1 188,22
- wynagrodzenie radcy prawnego	34 404
- dozowanie budynku i koszty bytowe	13 887,51
- ryczałtowane przesyłki listowe	18 352,09
- abonamenty i rozmowy telefoniczne	14 350,94
- serwisy oprogramowań	19 353,18
- szkolenia pracowników	11 274,24
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	2 902,23
- zakup akcesoria komputerów w tym programy i licenc.	43 621,29
- inne opłaty i składki	1 793,32
- pozostałe wydatki	2 995,44
Wydatki zdrowotne odsetki, wydatki rzeczowe na rzecz pracowników/	

	Plan	Wykonanie	%
Gminy	19 546	19 162,28	98

w tym:

- na druk materiałów informacyjnych	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 296,32
- zakup pozostałych usług reklamowych i promocyjnych	6 899,37
- zakup materiałów	10 731,34
- pozostałe	235,25

	Plan	Wykonanie	%
Pozostała działalność	39 322	38 696,41	98,4

w tym:

- dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych stowarzysz /LIDER/	5 124,00
- zwrot kosztów podróży dla przedpoborowych	503,80
- wydatki na nagrody	4 024,98
- zakup kwiatów i wieńców z okaz. różnych rocznic oraz pozostałych materiałów	7 747,11
- opłaty za usługi bankowe	10 020,05
- składki członkowskie	11 276,47

751 - URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na			
- aktualizację rejestru wyborców	909	909	100

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na:	156 450	140 267,14	89,7

	Plan	Wykonanie	%
ochronnicze straże pożarne	99 916,50	88 854,60	88,9

w tym:

- wynagrodzenia kierowców oraz składki ZUS i Fundusz Pracy	15 187,04
- zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej	1 232,90
- wynagrodzenie za gaszenie pożarów	4 585,36
- zakup paliwa i części zamiennych do samoch.	22 779,43
- zakup energii elektrycznej i ciepłej	22 015,90
- zakup usług remontowych	5 301,12
- badania strażaków i kierowców	2 655
- badania techniczne pojazdów	1498,30
- ubezpieczenia strażaków i samochodów	6 777
- opłaty za zawody strażackie	2 720
- przegląd gaśnic przew. kominowych, przetarcie drzewa	2 376,16
- pozostałe /montaż DTG/	1 726,39

	Plan	Wykonanie	%
Pozostała działalność	39 583,50	38 870,34	98,2

w tym:

- wynagrodzenie, skł. ZUS i odpis na ZFŚS strażnika	34 615,68
- koszt na samochód, delegacje	3 060
- pozostałe wydatki	1 194,66
- opłaty za telefon, zakup materiałów/	

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD JEDNOSTEK NIEPOSIAD. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

	Plan	Wykonanie	%
Wpływy związane z poborem podatków i opłat, z tego:	42 000	41 999,40	100
- prowizja za pobór podatków i opłat i zwrot za przejazdy		20 922	
- zaciągnięte podatki, opłaty komornicze		9 163,46	
- wynagrodzenia sołtysów, zwrot kosztów przejazdu		11 192,90	
- zakup materiałów		721,04	

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	Plan	Wykonanie	%
od zaciągniętych kredytów bankowych.	360 000	351 958,74	97,8

ZAL 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

z przeznaczeniem na:

Skoły podstawowe

z tego:

- wynagrodz., składki ZUS i odpis na ZFŚS
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- usługi zdrowotne
- stypendia dla uczniów
- energia elektryczna i ciepła oraz woda
- zakup materiałów biurowych, prasy
- zakup materiałów do remontów
- zakup środków czystości
- remonty bieżące szkół
- sprzęt meble szkolne
- opłaty bankowe, przejazdy uczniów, wywóz nieczystości
- dozór techniczny, przeglądy okresowe i serwis
- rozmowy telefoniczne i Internet
- podróże służbowe pracowników
- ubezpieczenie budynków i sprzętu
- wydatki inwestycyjne
- szkolenia
- zakup pomocy dydaktycznych
- akcesoria komputerowe w tym programy i licencje
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero

Plan	Wykonanie	%
6 121 630,48	5 728 738,94	93,5

Plan	Wykonanie	%
3 208 075,09	2 969 470,24	92,6

2 252 617,81
111 146,40
917
8 192
254 868,15
32 934,48
15 788,06
17 217,21
81 740,18
36 433,10

76 996,49
12 015,16
6 707,67
4 537,08
10 274,52
6 871,60
8 158,92
29 545,59
2 508,82

Plan	Wykonanie	%
229 249,67	212 097,03	92,5

Zakłady przedszkolne

w tym:

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- utrzymanie klasy w szkole nr 3 Świdwin
- przekazana dotacja/
- zakup materiałów biurowych

188 803,01
12 712,89
9 100,65
1480,48

Plan	Wykonanie	%
1 410 182,42	1 338 557,80	94,9

Stypendia

z tego:

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- stypendia dla uczniów

1 260 849,66
69 900,14
7 808

Plan	Wykonanie	%
610 955,30	606 686,44	99,3

Zakładanie uczniów do szkół

z tego:

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS
- delegacje służbowe, badania lekarskie
- zakup paliwa i części zamien. do autobusów
- remonty autobusów
- zakup biletów miesięcznych
- ubezpieczenia OC, AC i NW, opłaty bakowe

188 702,34
1 410
133 980,02
134 284,19
44 519,69
10 894,36

- wynajem autobusu z PKS	25 119,71
- przeglądy techniczne autobusów garażowanie autobusu,	13 090,80
- ryczałt za telefony, PKZP,	259,40
- emisja gazów	1 241,09
- przewóz dzieci niepełnosprawnych,	29 818,22
- poz. dowóz dzieci	22688,55
- pozostałe wydatki	678,07

	Plan	Wykonanie	%
Zespół ekonomiczno-administracyjny obsługi	349 189	325 760,47	93,3

- wynagrodzenia, składki ZU, odpis na ZFŚS	274 277,15
- wydatki na odprawy dla pracowników	19 521,78
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia	4 053,42
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody	4 123,80
- zakup pozostałych usług /opłaty bankowe, przesyłki listowe/	6 421,68
- opłaty za telefony i Internet	6 555,56
- zakup oprogramowania i licencji	815,38
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	8 556,43
- ubezpieczenia mienia, badania lekarskie, szkolenia	432,56
- zakup akcesoria komputerowych, programów, licencji	587,54
- pozostałe wydatki	413,02

	Plan	Wykonanie	%
Doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli	19 084	16 718,12	87,6

- opłata za czesne i szkolenia	12 460
- delegacje nauczycieli studiujących	496,40
- zakup materiałów	1 222,35
- szkolenia	2 539,37

	Plan	Wykonanie	%
Pozostała działalność	294895	259 448,84	88

Pracownictwo	111 067,70
--------------	------------

- wynagrodzenia, składki ZUS, wynagrodzenie roczne,	20 008,56
- energia elektryczna, gaz, woda	62 210,10
- usługi remontowe	255,12
- zakup i montaż monitoringu	18 464
- weryfikacja hali sprawdzenie przewodów kominowych	910
- opłata za ścieki, wywóz nieczystości, pomiary oświetlenia	1 011,86
- szkolenia, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, baterie	628,19
- środki czystości	2 379,64
- telefon, Internet	1 996,23
- ubezpieczenie hali	3 204

Organizacja szkolnych zawodów sportowych	83 829,03
--	-----------

- wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń	5 574,88
- zakup nagród i sprzętu sportowego	1 851,34
- ryczałty sędziowskie	4 104
- wynagrodzenia bezosobowe	3 322,73

- zakup materiałów i wyposażenia	28 466,36
- artykuły spożywcze	1376,89
- zakup łóżek polowych	8 749,84
- przejazdy zawodników, sędziów	22 091,53
- opłaty statutowe	1 150
- pozostałe/ noclegi zawod., usł. zdrowotne, /	3 735,96
- inne wydatki	3 405,50

organizacja wypoczynku dla dzieci gminnych 9 000,00

Wkład własny do realizacji programu „Czym skorupka...” 9 138,20

Refinansacja kosztów pracowników młodocianych 9 696,90

Dotacje na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 36 717

SEKCJA 851 - OCHRONA ZDROWIA

	Plan	Wykonanie	%
	100 625	99 835,33	99,2

z przeznaczeniem na :

	Plan	Wykonanie	%
Dotacje stomatologiczne dla dzieci ze szkół gminnych	30 500	33 500	100

Wydatki na usługę stomatologiczną /stomatolog pełniący
funkcję medyczną nad dziećmi z terenu Gminy/

	Plan	Wykonanie	%
Przeciwdziałanie narkomanii	8 000	7 913,69	98,9

z tego:

- wynagrodzenie za prowadzenie spraw związanych z działalnością przeciw narkomanii
- oraz składki ZUS
- zakup materiałów i różne wydatki na rzecz osób fiz.
- pozostałe wydatki

4 591,49
3 022,20
300

	Plan	Wykonanie	%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 463	52 350,90	99,8

z tego:

- dotacja do kosztów utrzymania Poradni Uzależnień w Świdwinie
- wynagrodzenie za prowadzenie spraw związanych z działalnością przeciwalkoholową oraz składki ZUS
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług zdrowotnych, delegacje służbowe
- zakup akcesoria komputerowych, wydatki nie zaliczane do wynagrodz.

3 847,20
11 895,02
31 568,94
235,28
4 804,46

	Plan	Wykonanie	%
Wartość działalności	9 662	9 070,74	93,9

w tym:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej
- opłata za telefony
- zakup materiałów

7 926,16
733,08
411,50

W miejscowości utrzymywane są punkty przyjęć pacjentów w Lekowie i Rusinowie

WYKŁAD 152 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	%
5 143 596	4 943 752,93	96,1

z przeznaczeniem na:

świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie rentowe i emerytalne z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone gminie

Plan	Wykonanie	%
2 759 614	2 678 877,56	97,1

W ciągu 2008 roku wydano 1354 decyzji dla 820 rodzin.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne/zadanie zlecone gminie/

Plan	Wykonanie	%
21 590	21 211,66	98,2

W tym decyzji składki opłacono za 16 osób pobierających świadczenia rodzinne i za 49 osób pobierających zasiłek stały.

Składki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	Wykonanie	%
845 892	811 934,83	96

wydatki zadań zleconych

298 720,41

dofinansowanie z budżetu państwa

448 360,42

wydatki zadań własnych Gminy

64 854

W ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki dla 1205 osób w następujących formach:

- zasiłek stały dla 66 osób

199 720

- zasiłek okresowy dla 304 osób

448 360

- zasiłki celowe dla 648 osób

64 854

- zasiłek susszowy dla 102 osób

99 000

zasiłki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie	%
191 000	155 328,28	81,3

Dotacje pomocy skorzystało 169 gospodarstw domowych, wydano 334 decyzji, w tym 27 decyzji odmownych. Z dotacji korzystają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

Dotacje pomocy społecznej plan

Plan	Wykonanie	%
572 000	572 000	100

* wydatki zadań własnych

355 500

* dofinansowanie z budżetu państwa

216 500

wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS

496 621

energia elektryczna i gazowa

10 413

zakup materiałów biurowych, prenumerata

prawy i dzienn. ustaw, środki czystości oraz wyposażenie

26 421

- prowizja bankowa ,przesyłki listowe, usl. informatyczne	13 767
- podatek od nieruchomości	652
- szkolenie pracowników, delegacje służbowe	5 200
- zakup usług remontowych	1 318
- naprawa kserokopiarki i pieca gazowego/	
- zakup usług dostęp do internetu, rozm. telefoniczne	5 616
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera	1 314
- ubezpiecz. budynku, opłaty czynszowe	3 832
- zakup materiałów i akcesoria komputerowych	6 847

Wydania opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	%
	35 000	35 000	100

zadanie zlecone gminie , wydatki dotyczą wynagrodzenia składek ZUS opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi psychicznie /4 środowiska/.

Planowana działalność

	Plan	Wykonanie	%
	718 500	669 400,60	93,2
	Plan	Wykonanie	%
<u>Współpraca społeczna</u>	670 000	659 404,60	98

Współpraca

* zadania własne Gminy	140 000
* dofinansowanie z budżetu państwa plan	500 000

W ramach pomocy finansowanej są następujące zadania:

- dożywianie dzieci i rodzin o najniższych dochodach	
- świadczenia za prace społecznie użyteczne dopłata z budżetu Gminy	19 404,60
- dofinansowanie z budżetu państwa	
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	500 000

Realizacja pomocy na podstawie decyzji administracyjnych objęto 581 uczniów

szkolących w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na kwotę 369 937 oraz 362 osoby w ramach zasiłku socjalnego na kwotę 270 063.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Realizacja programu w ramach PPWOW</u>	48 500	9 996	20,6
<u>Współpraca Społeczna</u>			

WYKONANIE 153 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	Wykonanie	%
101 464	101 464	100

Realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki „Aktywacja zawodowa kobiet w wieku od 18 do 35 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym wychowującym co najmniej jedno dziecko” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 101 464 zł. Działania podejmowane w ramach projektu odbywają się według harmonogramu, który jest integralną częścią umowy.

WYKONANIE 154 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	%
519 542,52	496 282,60	95,5

W tym: wydatki na:

Plan	Wykonanie	%
8 817,52	8 817,52	100

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

	Plan	Wykonanie	%
21. Pomoc materialna dla uczniów	510 725	487 465,08	95,4
21.1. Stypendia dla uczniów		438 908	
21.2. Finansowanie zakupu książek		10 690,20	
21.3. Realizacja programu „Czym skorupka nasiąknie za młodu”			
21.3.1. Wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS		14 588,13	
21.3.2. Zakup materiałów		2 353,75	
21.3.3. Zakup usług pozostałych /transport dzieci na wycieczki oraz wyjazdy na basen/		18 452	
21.3.4. Inne wydatki /ubezpieczenia/		2 074	
21.3.5. Pozostałe zakupy		399	

22.12. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	Plan	Wykonanie	%
22.12.900.000	637 300	620 055,84	97,3

z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
22.12.900.000.000			
22.12.900.000.000.000 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000	70 000	100
W tej pozycji mieści się dopłata do cen wody dla spółki obsługującej wodociągi i oczyszczalnie			

	Plan	Wykonanie	%
22.12.900.000.000.000.000 Oczyszczanie miast i wsi	15 500	14 630,25	94,4

środki pochodzą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

	Plan	Wykonanie	%
22.12.900.000.000.000.000.000 Oświetlenie placów i dróg	243 099	243 098,66	100

22.12.900.000.000.000.000.000.000 - energia elektryczna		243 098,66	
---	--	------------	--

	Plan	Wykonanie	%
22.12.900.000.000.000.000.000.000 Pozostała działalność	308 701	292 326,93	94,7

w tym:

22.12.900.000.000.000.000.000.000.000 pracownicy interwencyjni i publiczni		276 454,98	
22.12.900.000.000.000.000.000.000.000.000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń/			
22.12.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000 oraz pozostałe wydatki związane z organizacją w/w prac		13 607,11	
22.12.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 partycypacja w kosztach po realizacji programu „Wioska Internetowa”		2 264,84	

22.12.921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan	Wykonanie	%
22.12.921.000	418 992,25	384 979,83	91,9

z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
22.12.921.000.000 Oświatlice gminne	277 517,25	270 833,98	97,6

w tym:

22.12.921.000.000.000 wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS		129 823,23	
22.12.921.000.000.000.000 nagrody dla osób biorących udział w konkursach		6 427,91	

- zakup materiałów i wyposażenia	36 466,78
- energia elektryczna i ciepła (gaz) oraz woda	47 846,03
- zakup usług remontowych	16 535,73
- wywóz nieczystości, usl.elekt. opl. kurierskie, poz usl.	8 899,18
- opłaty za rozmowy telefoniczne, internet	1 639,31
- umowa zlecenie palaczy w sezonie grzewczym	12 761,72
- przejazdy na próby zespołu, ryczałt samoch. delegacje	2 400
- ubezpieczenia budynków	1 323,62
- emisja gazów i pozostałe wydatki	742,23
- zakup książek	1208,88
- transport węgla	1 076,04
- wynajem autobusów	2 883,32
- koszty turnieju „O szable Wójta	800

	Plan	Wykonanie	%
Biblioteki	130 057	109 621,07	84,3

Wzrost

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS	92 864,58
- zakup materiałów i wyposażenia	7 613,66
- pomoce naukowe, książki	7 000
- rozmowy tel., Internet	1 323,50
- ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, delegacje	265,40
- pozostałe wydatki	553,93

	Plan	Wykonanie	%
Pozostała działalność	11 418	4 524,78	39,6

- pozostałe usługi /wynajem autobusu do przewozu zespołów/	
- Drowóz na konkurs Mikołajkowy koszty turnieju „O szable Wójta”/	2 678,79
- nagrody i puchary	619,99
- zakup materiałów i wyposażenia	636
- zakup art. żywnościowych, stroje, sprzęt, materiały biurowe/	
- umowa zlecenie	590

Wzrost 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	Plan	Wykonanie	%
	132 800	131 650,38	99,1

Wzrost wzmocnieniem na

Wzrost wzmocnieniem klubów sportowych z terenu Gminy

Wzrost

- przejazdy zawodników i sędziów	18 546,29
- zakup art. spożywczych dla sportowców, materiały biurowe,	
- gospodarcze	17 841,50
- opłaty statutowe, składki i wpisowe	7 536
- badania lekarskie zawodników	1 685
- świadczenia sędziowskie	14 290,66
- energia	1 743,97
- wykonanie instalacji elektrycznej	2 095,94
- pozostałe wydatki	1 111,02

Wzrost programu „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów ze szkół z terenu Gminy

Wzrost

- wynajem instruktorska /umowy zlecenia/	12 000
- wynajem techniczna	2 000

-wynajem obiektów, urządzeń, sprzętu sportowego	12 000
-transport	10 000
-zakup sprzętu sportowego	4 000
-zakup artykułów żywnościowych	3 500
-ubezpieczenia uczniów	500
-delegacje, zakup materiałów biurowych	1 000
-wynagrodzenia osobowe	1 000
Realizacja zadania „Modernizacja boisk sportowych na terenie Gminy Świdwin”	
-zakup usług pozostałych/modernizacja szatni, zadaszenie dla zawodników,	
prace wodno-kanalizacyjne, wykonanie części ogrodzenia	20 800

Łączący plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

ŚRODKI OTRZYMANE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY.

1. BUDŻET PAŃSTWA

1 841 643,30 zł

w tym:

- zasiłki okresowe	470 390 zł
- środek pomocy społecznej	216 500 zł
- dożywianie dzieci „Pomoc państwa w zakresie dożywiania	500 000 zł
- pomoc materialna dla uczniów	487 312 zł
- zwrot kosztów młodocianych pracowników	9 696,90 zł
- środki w ramach PPWOW/małe granty/	48 500 zł
- dotacje rozwojowe /środki EFS/	86 244,40 zł
- dotacje na kulturę fizyczną i sport	23 000 zł

2. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

22 400 zł

w tym:

- środki GFOŚiGW na o oczyszczanie wsi	12 000 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na infrastrukturę sportową	10 400 zł

3. DOTACJE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

na zadania realizowane na podstawie porozumień

11 400 zł

w tym:

- dowożenie dzieci z gminy Sławoborze	8 000 zł
- na sport w szkołach	2 400 zł
- na imprezy kulturalne	1 000 zł

4. POZOSTAŁE ŚRODKI

3 762 zł

Łączne dofinansowanie wynosi 1 879 205,30 zł co stanowi 11,8% ogólnych wydatków.

W części opisowej sprawozdania przedstawiona została przede wszystkim realizacja dochodów i wydatków. W trakcie wykonywania budżetu zwracana była szczególna uwaga na terminowe wykonywanie zobowiązań wynikających ze stosunku pracy. Wydatki na poszczególne zadania ponoszone były w sposób celowy i oszczędny z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych.

Pełniący Funkcję
WOJTA
[Podpis]
Zdzisław Pawelec

DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ

Lp. kolumny	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie z tego:		% Wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
2	3	4	5	6	7	8
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI			4 434 000,00	0,00	0,00	0
6298	6298	Środki na dofin. własnych inwest. gmin, powia., samorząd. wojewdz. pozysk. z innych źródeł	3 530 000,00		0,00	
6298	6298	Środki na dofin. własnych inwest. gmin, powia., samorząd. wojewdz. pozysk. z innych źródeł	904 000,00		0,00	
DOCHODY Z PODATKÓW			3 119 000,00	2 744 788,40		88
0310	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 060 000,00	992 301,21		93,6
0310	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	552 000,00	491 295,20		89
032	032	podatek rolny od osób prawnych	606 000,00	395 737,03		65,3
032	032	podatek rolny od osób fizycznych	699 000,00	636 033,97		91
033	033	podatek leśny od osób prawnych	111 000,00	111 358,86		100,3
0330	0330	podatek leśny od osób fizycznych	7 000,00	7 475,90		106,8
0340	0340	podatek od środków transport. od os. prawnych	10 000,00	5 199,00		52
0340	0340	podatek od środków transport. od os. fizyczn.	8 000,00	8 395,50		104,9
0500	0500	pod. od czynności cywilnopraw. od os. prawn.	1 500,00	2 552,00		170,1
0500	0500	pod. od czynności cywilnopraw. od os. fizycz.	51 000,00	65 219,70		127,9
0360	0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	25 464,00		254,6
0350	0350	podatek od działaln. gospod. karta podatnika	3 500,00	3 756,03		107,3
REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW						
2680	2680	Rekomen. utracon. dochod. w podatkach i opl. lokaln.	77 000,00	78 101,00		101,4
DOCHODY Z OPLAT			125 500,00	133 804,98		106,6
0370	0370	opłata od posiadania psa	3 000,00	5 103,15		170,1
0490	0490	wpływy z innych usług	3 000,00	3 450,00		115
0410	0410	opłata skarbowa	13 500,00	10 574,00		78,3
0480	0480	opłata za zezwolenia na alkohol	56 000,00	55 505,85		99,1
0590	0590	opłaty za koncesje i licencje	0,00	7 906,19		
0460	0460	opłata eksploatacyjna	50 000,00	51 265,79		102,5
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			1 055 000,00	1 191 908,28		113
0010	0010	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	980 000,00	1 134 039,00		115,7
0020	0020	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	75 000,00	57 869,28		77,2
SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN			5 683 459,00	5 683 459,00		100
2920	2920	część oświatowa	3 637 517,00	3 637 517,00		100
2920	2920	część wyrównawcza	1 906 373,00	1 906 373,00		100
2920	2920	część równoważąca	139 569,00	139 569,00		100
WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH			17 700,00	68 873,55		389,1
0830	0830	ogrzewanie mieszkań nauczycieli	9 900,00	11 784,66		119
0830	0830	wynajem autobusów szkolnych	7 300,00	30 218,72		414
0830	0830	zwrot za rozmowy telefoniczne	500,00	234,34		46,9
0830	0830	dochody z pozostałej działalności		26 635,83		
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY			380 582,00	0,00	424 138,30	111,4
0470	0470	wieczyste użytkowanie	5 700,00		7 452,88	130,8
0750	0750	czynsze z mienia komunalnego	40 000,00		49 797,47	124,5
0870	0870	sprzedaż mienia	334 882,00		366 887,95	109,6
ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH			2 500,00	11 047,73		441,9
0920	0920	odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych	2 500,00	11 047,73		441,9

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.				3 000,00	22 360,32		
750	75011	2360	pro wizja od wpłat za dow. osob. i udos. danych os.	1 500,00	702,14		745,2
852	85212	2360	zaliczki alimentacyjne	1 500,00	21 658,18		46,6
DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.				3 868 891,98	3 775 849,61		1443,9
010	01095	2010	zwrot podatku akcyz. dla producent.rolnych	694 005,98	694 005,98		97,6
750	75011	2010	administracja publiczna	47 000,00	47 000,00		100
751	75101	2010	uzupełnienie rejestru wyborców	909,00	909,00		100
851	85195	2010	dotacja na zwrot koszt.wydaw.decyzji o ubezpieczeniu	125,00	125,00		100
852	85212	2010	świadczenia rodzinne	2 759 614,00	2 678 877,56		100
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 590,00	21 211,66		97,1
	85214	2010	zasiłki i pomoc w naturze	310 648,00	298 720,41		98,2
	85228	2010	usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00		96,2
DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN J.S.T.				11 400,00	8 693,80		100
801	80113	2310	dowożenie uczniów z gminy Sławoborze	8 000,00	5 293,80		76,3
	80195	2320	dotacje na kulturę fizyczną i sport	2 400,00	2 400,00		66,2
921	92109	2320	dotacja na konkursy plastyczne	1 000,00	1 000,00		100
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY				1 908 766,00	1 801 933,32		100
853	85395	2008	dotacje rozwojowe	86 244,40	86 244,40		94,4
	85395	2009	dotacje rozwojowe	5 073,60	5 073,60		100
801	80195	2030	dof. pracod.koszt.przyg.zawodow. młodocian.prac.	48 764,00	21 496,90		100
852	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze	470 390,00	448 360,42		44,1
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	216 500,00	216 500,00		95,3
	85295	2030	dożywianie dzieci w szkołach	500 000,00	500 000,00		100
	85295	2023	dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumienia z organ.administr.	48 500,00	13 946,00		100
854	85415	2030	pomoc materialna dla uczniów	510 294,00	487 312,00		28,8
926	92695	2030	dotacja na kulturę fizyczną z Ministerstwa Sportu	23 000,00	23 000,00		95,5
INNE ŚRODKI POZABUDŻETOWE				47 694,57	29 828,26		100
700	70095	2700	środk.na dofinans.zadań bieżących z innych źródeł	3 432,32	3 432,32		62,5
900	9002	0400	opłata produktowa		1 133,94		100
	90003	2440	środki GFOŚiGW na oczyszczanie miasta i wsi	19 000,00	12 000,00		63,2
	90095	6260	środki GFOŚiGW na kompl.inwent. przyrody	12 000,00	0,00		0
921	92109	2700	środk.na dofinans.zadań bieżących z innych źródeł	2 862,25	2 862,00		100
926	92695	2440	dotacje na bieżące zadania z fun. celowych	10 400,00	10 400,00		100
POZOSTAŁE DOCHODY				31 100,00	53 857,49		100
020	02095	0750	za korzystanie z obwodów łowieckich	10 000,00	15 471,22		173,2
700	70005	0920	odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	100,00	985,51		154,7
	70095	0920	odsetki od nieterminowych wpłat za ogrzewanie	100,00	6,45		985,5
	70095	0830	ogrzewanie mieszkań Lekowo	9 000,00	6 460,58		6,5
750	75023	0970	różne dochody administracyjne	100,00	505,24		71,8
754	75412	2700	środki pozyskane z innych źródeł	900,00	900,00		505,2
	75495	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	100,00	150,00		100
756	75601	0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. fiz.		35,97		150
	75615	0690	koszty za wystawione upomnienia na zał. podatk.	100,00	70,40		70,4
	75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. praw.	2 000,00	12 530,10		626,5
	75616	0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. fiz.	5 000,00	6 241,23		124,8
	75616	0690	koszty upomnień na zaległości osoby fizyczne	3 500,00	5 938,10		169,7
801	80101	0970	wpływy z różnych dochodów		1 055,00		62,6
851	85195	0830	zwrot za rozm. telef. punkt przyjęć w Lekowie	200,00	125,28		
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 382,41		
OGÓŁEM				20 765 593,55	15 604 505,74	424 138,30	77,2

Pełniący Funkcję
WÓJTA
Karol
Zdzisław Pawelec

WYDATKI BUDŻETU GMINY

ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6+7:5
	Rolnictwo i Leśnictwo	6 724 619,98	736 375,93	32 993,82	11,4
01008	Budowa i utrzym. urządzeń melioracyjnych, wodnych	12 000,00	10 964,63		91,4
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 785,00	2 084,00		74,8
	§ 4210 zakup materiałów	1 700,00	1 464,00		86,1
	§ 4270 zakup usług remontowych	2 900,00	2 804,29		96,7
	§ 4300 zakup usług pozostałych	4 615,00	4 612,34		99,9
01030	Izby rolnicze	22 000,00	20 682,31		94,0
	§ 2850 wpłaty gmin na izby rol. w wys. 2% uzysk. wpływ. pod.rolnego	22 000,00	20 682,31		94,0
01039	Pozostałe Zadania Polityki Rolnej	4 815 000,00	0,00	26 132,46	0,5
	§ 6058 wydatki inwestycyjne	3 530 000,00	0,00		0,0
	§ 6059 wydatki inwestycyjne	1 285 000,00	0,00	26 132,46	2,0
01041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 215 000,00	0,00	6 861,36	0,6
	§ 6058 wydatki inwestycyjne	904 000,00	0,00		0,0
	§ 6059 wydatki inwestycyjne	311 000,00	0,00	6 861,36	2,2
01095	Pozostała działalność	710 619,98	704 728,99		99,2
	§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00		100,0
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149,70	1 149,70		100,0
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	173,60	173,60		100,0
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	28,17	28,16		100,0
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00		75,0
	§ 4210 zakup materiałów	7 114,00	5 395,12		75,8
	§ 4300 zakup usług pozostałych	14 856,49	10 934,39		73,6
	§ 4430 różne opłaty i składki	680 398,02	680 398,02		100,0
	§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencje	4 000,00	4 000,00		100,0
600	Transport i Łączność	99 500,00	88 209,49	0,00	88,7
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	29 465,24		98,2
	§ 4210 zakup materiałów	30 000,00	29 465,24		98,2
60016	Drogi publiczne gminne	58 500,00	51 767,25		88,5
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00		0,0
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00		0,0
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	14 439,00	14 439,00		100,0
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	9 960,77		99,1
	§ 4270 zakup usług remontowych	20 000,00	19 243,50		96,2
	§ 4300 zakup usług pozostałych	13 561,00	8 123,98		59,9
60095	Pozostała działalność	11 000,00	6 977,00		63,4
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14,80	14,80		100,0
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2,40	2,40		100,0
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	98,00	98,00		100,0
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 884,80	6 528,74		73,5
	§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	333,06		16,7
700	Gospodarka Mieszkaniowa	88 932,32	82 281,04	6 500,00	99,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 407,00	39 895,15	6 500,00	86,0
	§ 4300 zakup usług pozostałych	37 807,00	37 806,43		100,0
	§ 4430 różne opłaty i składki	100,00	88,72		88,7
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		100,0
	§ 6060 zakupy inwestycyjne inwestycyjne	6 500,00	0,00	6 500,00	0,0
70095	Pozostała działalność	42 525,32	42 385,89		99,7
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00	1 846,00		97,7
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 510,00	10 503,20		99,9
	§ 4260 zakup energii	20 203,00	20 192,35		99,9
	§ 4270 zakup usług remontowych	740,00	732,00		98,9
	§ 4300 zakup usług pozostałych	9 113,32	9 112,34		100,0
	§ 4430 różne opłaty i składki	69,00	0,00		0,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki	
1	2	3	5	6	7
750		Administracja Publiczna	1 885 800,00	1 873 828,72	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	47 000,00	47 000,00	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	37 103,00	37 103,00	
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 880,00	2 880,00	
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 037,43	6 037,43	
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	979,57	979,57	
	75022	Rady gmin	131 454,00	131 446,85	
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 974,00	125 973,96	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	2 416,92	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	3 046,00	3 045,60	
		§ 4740 zakup materiał. papier. do sprzętu druk. i urządz. ksero	14,00	10,37	
	75023	Urzędy gmin	1 648 478,00	1 637 523,18	
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 490,00	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 986,00	1 075 008,14	
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 810,00	68 809,94	
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	175 392,00	173 643,93	
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	29 414,00	29 352,62	
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 243,50	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 379,68	
		§ 4260 zakup energii	26 600,00	24 583,65	
		§ 4270 zakup usług remontowych	11 931,00	11 930,26	
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	86 222,00	85 996,78	
		§ 4350 opłaty za usługi internetowe	1 200,00	1 188,22	
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej	1 700,00	1 683,64	
		§ 4370 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. stacjonarnej	12 668,00	12 667,30	
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	26 449,00	26 449,00	
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 794,00	1 793,32	
		§ 4440 odpis na ZFŚS	24 000,00	24 000,00	
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	120,00	
		§ 4580 pozostałe odsetki	330,00	325,44	
		§ 4700 szkolenia pracowników	11 500,00	11 274,24	
		§ 4740 zakup materiał. papier. do sprzętu druk. i urządz. ksero	3 000,00	2 902,23	
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i licencje	43 622,00	43 621,29	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 546,00	19 162,28	
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	106,00	103,00	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 731,34	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	7 200,00	6 899,37	
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	430,00	426,32	
		§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	870,00	870,00	
		§ 4740 zakup materiał. papier. do sprzętu druk. i urządz. ksero	140,00	132,25	
	75095	Pozostała działalność	39 322,00	38 696,41	
		§ 2820 dota. celowa z budżetu na dofin. zadań zlec. do realiz. stowarz.	5 124,00	5 124,00	
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 025,00	4 024,98	
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	504,00	503,80	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 748,00	7 747,11	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	7 015,00	7 014,02	
		§ 4430 różne opłaty i składki	11 806,00	11 276,47	
		§ 4580 pozostałe odsetki	3 100,00	3 006,03	
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	909,00	909,00	0,00
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw. kontr. i ochr. prawa	909,00	909,00	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	909,00	909,00	
754		Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrona Przeciwpowodziowa	156 450,00	140 267,14	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 916,50	88 854,60	
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 232,90	
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 664,00	4 585,36	
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 443,04	

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki	%
1	2	3	5	6	7
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	13 744,00	77,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 080,00	22 779,43	90,8
		§ 4260 zakup energii	22 020,00	22 015,90	100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	6 795,50	5 301,12	78,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 655,00	94,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 357,00	8 320,85	99,6
		§ 4430 różne opłaty i składki	7 500,00	6 777,00	90,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 950,00	12 542,20	74,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	12 542,20	74,0
	75495	Pozostała działalność	39 583,50	38 870,34	98,2
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	27 129,00	26 674,84	98,3
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 806,00	1 805,40	100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,00	4 503,91	95,6
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	730,00	724,53	99,3
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	160,00	157,80	98,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	350,00	305,81	87,4
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej	731,50	731,05	99,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 060,00	3 060,00	100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	907,00	907,00	100,0
		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad. osob. prawnej	42 000,00	41 999,40	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych	42 000,00	41 999,40	100,00
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 192,90	11 192,90	100,0
		§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 922,00	20 922,00	100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	499,00	499,00	100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	9 164,04	9 163,46	100,0
		§ 4740 zakup materiał. papier. do sprzętu druk. i urządz. ksero	222,06	222,04	100,0
		Obsługa Długu Publicznego	360 000,00	351 958,74	0,00
	75702	Obsługa papier. wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	360 000,00	351 958,74	97,8
		§ 8070 odset. i dysk. od kraj. skarb. papier. oraz kraj. kredyt. i pożycz.	360 000,00	351 958,74	97,8
		Różne Rozliczenia	50,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50,00	0,00	
		§ 4810 rezerwy	50,00		
		Oświata i wychowanie	6 121 630,48	5 718 464,42	10 274,52
	80101	Szkoły podstawowe	3 208 075,09	2 959 195,72	10 274,52
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	111 413,76	111 146,40	99,8
		§ 3240 stypendia dla uczniów	11 376,00	8 192,00	72,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 706,21	1 677 420,70	93,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 732,15	123 729,18	100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	300 904,63	295 919,04	98,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	48 762,19	47 715,99	97,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 989,00	838,90	42,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	102 946,30	101 816,80	98,9
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 720,22	8 158,92	76,1
		§ 4260 zakup energii	264 637,33	254 868,15	96,3
		§ 4270 zakup usług remontowych	168 797,00	81 740,18	48,4
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 328,00	917,00	69,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	79 240,59	76 996,49	97,2
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	4 677,00	3 580,07	76,5
		§ 4370 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. stacjonarnej	12 112,60	8 435,09	69,6
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	7 633,62	6 707,67	87,9
		§ 4430 różne opłaty i składki	4 839,08	4 537,08	93,8
		§ 4440 odpis na ZFŚS	106 994,00	106 994,00	100,0
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	931,42	556,05	59,7
		§ 4700 szkolenia pracowników	6 891,00	6 871,60	99,7
		§ 4740 zakup materiał. papier. do sprzętu druk. i urządz. ksero	4 714,03	2 508,82	53,2
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i licencje	30 404,96	29 545,59	97,2
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	10 324,00	0,00	10 274,52

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	7
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	229 249,67	212 097,03	
		§ 2310 dot.celo.przek.gm.na zad.realiz.na pods.poroz.między j.s.t.	18 000,00	9 100,65	
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 770,32	12 712,89	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	145 696,30	139 262,20	
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 981,94	8 979,57	
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	27 046,17	25 512,75	
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 133,94	4 026,49	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	1 480,48	
		§ 4440 odpis na ZFŚS	11 022,00	11 022,00	
	80110	Gimnazja	1 410 182,42	1 338 557,80	
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	73 381,20	69 900,14	
		§ 3240 stypendia dla uczniów	10 028,00	7 808,00	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	987 007,82	945 893,81	
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 306,10	64 304,69	
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	192 496,54	168 870,34	
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	28 180,76	26 998,82	
		§ 4440 odpis na ZFŚS	54 782,00	54 782,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	610 955,30	606 686,44	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	145 309,58	145 280,47	
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 023,72	9 022,81	
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	25 054,62	25 016,02	
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 983,33	3 941,04	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	134 062,05	133 980,02	
		§ 4270 zakup usług remontowych	134 649,90	134 284,19	
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	265,00	210,00	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	145 246,41	142 062,80	
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	
		§ 4430 różne opłaty i składki	5 477,00	5 006,00	
		§ 4440 odpis na ZFŚS	5 442,00	5 442,00	
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 241,69	1 241,09	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	349 189,00	325 760,47	
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 522,00	19 521,78	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	229 221,00	212 888,04	
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 473,00	17 473,00	
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	30 092,00	28 708,77	
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 569,00	4 821,34	
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 201,00	4 190,00	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 053,42	
		§ 4260 zakup energii	6 600,00	4 123,80	
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	6 448,00	6 421,68	
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	650,32	
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	3 000,00	2 908,82	
		§ 4370 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.stacjonarnej	3 200,00	2 996,42	
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	8 592,00	8 556,43	
		§ 4430 różne opłaty i składki	265,00	52,56	
		§ 4440 odpis na ZFŚS	6 196,00	6 196,00	
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	30,00	2,15	
		§ 4580 pozostałe odsetki	450,00	413,02	
		§ 4700 szkolenia pracowników	310,00	310,00	
		§ 4740 zakup materiał.papiern.do sprzętu druk.i urząd.ksero	1 520,00	815,38	
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencje	1 000,00	587,54	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 084,00	16 718,12	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 381,00	1 222,35	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	12 465,00	12 460,00	
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	899,00	496,40	
		§ 4700 szkolenia pracowników	4 339,00	2 539,37	
	80195	Pozostała działalność	294 895,00	259 448,84	

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące *	majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 900,00	6 974,00		78,4
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 186,50		95,2
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	16 466,00	16 129,85		98,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,00	2 559,59		70,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	503,00	412,12		81,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	3 322,73		93,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	57 805,00	40 739,04		70,5
		§ 4260 zakup energii	62 346,00	62 210,10		99,8
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 500,00	255,12		17,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 100,00		73,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	86 536,00	76 319,54		88,2
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	744,00	740,90		99,6
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	232,00	0,00		0,0
		§ 4370 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.stacjonarnej	2 300,00	1 255,33		54,6
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 550,00	3 204,00		90,3
		§ 4440 odpis na ZFŚS	38 088,00	37 624,00		98,8
		§ 4700 szkolenia pracowników	200,00	150,00		75,0
		§ 4740 zakup materiał.papiern.do sprzętu druk.i urząd.ksero	200,00	26,02		13,0
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencje	330,00	240,00		72,7
		Ochrona Zdrowia	100 625,00	99 835,33	0,00	99,2
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	30 500,00	30 500,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00		100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 913,69		98,9
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00		
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,00	306,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	589,80		87,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	95,70	95,69		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 823,00	2 822,20		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	300,00	300,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	0,30			0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 463,00	52 350,90		99,8
		§ 2820 dota.celowa z budżetu na dofin.zadań zlec.do realiz.stowarz.	3 880,00	3 847,20		99,2
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	149,46		99,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,00	306,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 113,71		99,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	184,00	181,31		98,5
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 694,00		99,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	31 619,00	31 568,94		99,8
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 584,00	4 584,00		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	100,00	95,28		95,3
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencje	80,00	71,00		88,8
	85195	Pozostała działalność	9 662,00	9 070,74		93,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	425,00	411,50		96,8
		§ 4260 zakup energii	7 927,00	7 926,16		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	73,00			0,0
		§ 4370 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.stacjonarnej	1 237,00	733,08		59,3
		Pomoc Społeczna	5 143 596,00	4 943 752,93	0,00	96,1
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.emeryt.rent.z ubez.spół.	2 759 614,00	2 678 877,56		97,1
		§ 3110 świadczenia społeczne	2 630 444,00	2 549 707,56		96,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	39 186,00	39 186,00		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 117,00	2 117,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	30 927,00	30 927,00		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 085,00	1 085,00		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		
1	2	3	5	6	7	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				
		§ 4300 zakup usług pozostałych	26 415,00	26 415,00		
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	9 897,00	9 897,00		
		§ 4370 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. stacjonarnej	672,00	672,00		
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 868,00	2 868,00		
		§ 4440 odpis na ZFŚS	749,00	749,00		
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 700,00	1 700,00		
		§ 4740 zakup materiał. papier. do sprzętu druk. i urząd. ksero	3 363,00	3 363,00		
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i licencje	1 077,00	1 077,00		
85213		Skład. na ubezp. zdrow. opłac. za osob. pobierające niektóre świadc.	3 114,00	3 114,00		
		§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 590,00	21 211,66		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	21 590,00	21 211,66		
		§ 3110 świadczenia społeczne	845 892,00	811 934,83		
85215		Dodatki mieszkaniowe	845 892,00	811 934,83		
		§ 3110 świadczenia społeczne	191 000,00	155 328,28		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 000,00	155 328,28		
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	572 000,00	572 000,00		
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120,00	2 120,00		
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 973,00	385 973,00		
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	25 658,00	25 658,00		
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	60 205,00	60 205,00		
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 310,00	11 310,00		
		§ 4260 zakup energii	26 421,00	26 421,00		
		§ 4270 zakup usług remontowych	10 413,00	10 413,00		
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 318,00	1 318,00		
		§ 4300 zakup usług pozostałych	60,00	60,00		
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internetu	13 767,00	13 767,00		
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefoni stacjon.	2 259,00	2 259,00		
		§ 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 356,00	3 356,00		
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 756,00	2 756,00		
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 659,00	2 659,00		
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 076,00	1 076,00		
		§ 4480 podatek od nieruchomości	11 295,00	11 295,00		
		§ 4700 szkolenia pracowników	652,00	652,00		
		§ 4740 zakup materiał. papier. do sprzętu druk. i urząd. ksero	2 541,00	2 541,00		
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i licencje	1 314,00	1 314,00		
85228		Usługi opiekuńcze	6 847,00	6 847,00		
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00		
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 621,00	27 621,00		
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00		
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 957,00	4 957,00		
85295		Pozostała działalność	722,00	722,00		
		§ 3110 świadczenia społeczne	718 500,00	669 400,60		
		§ 4173 wynagrodzenia bezosobowe	670 000,00	659 404,60		
		§ 4213 zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00	3 490,00		
		§ 4303 zakup usług pozostałych	3 528,00	3 528,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 482,00	2 978,00		
85395		Pozostała działalność	101 464,00	101 464,00	0,00	
		§ 3119 świadczenia społeczne	101 464,00	101 464,00		
		§ 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 146,00	10 146,00		
		§ 4019 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 883,90	2 883,90		
		§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne	169,79	169,79		
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	4 679,62	4 679,62		
		§ 4128 składki na Fundusz Pracy	275,50	275,50		
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	742,54	742,54		
		§ 4178 wynagrodzenia bezosobowe	43,72	43,72		
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	27 424,24	27 424,24		
		§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia	1 614,56	1 614,56		
			8 973,84	8 973,84		

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
1	2	3	5	6	7	6+7:5
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	528,32	528,32		100,0
		§ 4308 zakup usług pozostałych	37 211,98	37 211,98		100,0
		§ 4309 zakup usług pozostałych	2 190,80	2 190,80		100,0
		§ 4418 podróże służbowe krajowe	496,60	496,60		100,0
		§ 4419 podróże służbowe krajowe	29,24	29,24		100,0
		§ 4748 zakup materiał. papier. do sprzętu druk. i urząd. ksero	95,05	95,05		100,0
		§ 4749 zakup materiał. papier. do sprzętu druk. i urząd. ksero	5,60	5,60		100,0
		§ 4758 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i licencje	3 732,93	3 732,93		100,0
		§ 4759 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i licencje	219,77	219,77		100,0
		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	519 542,52	496 282,60	0,00	95,5
85401		Świetlice szkolne	8 817,52	8 817,52		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	7 413,04	7 413,04		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,14	1 220,14		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	184,34	184,34		100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	510 725,00	487 465,08		95,4
		§ 3240 stypendia dla uczniów	461 890,00	438 908,00		95,0
		§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	10 691,00	10 690,20		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	337,47		99,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	46,00	45,82		99,6
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	14 205,00	14 204,84		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 354,00	2 353,75		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	18 728,00	18 452,00		98,5
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 074,00	2 074,00		100,0
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i licencje	399,00	399,00		100,0
900		Gospodarka Komun. i Ochr. Środowiska	637 300,00	620 055,84	0,00	97,3
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	70 000,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00		100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 500,00	14 630,25		94,4
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	75,20		75,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	50,00	12,21		24,4
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 553,00	2 298,05		90,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	448,13		44,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	11 797,00	11 796,66		100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 099,00	243 098,66		100,0
		§ 4260 zakup energii	243 099,00	243 098,66		100,0
90095		Pozostała działalność	308 701,00	292 326,93		94,7
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	214 603,51	201 627,68		94,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 196,49	25 196,49		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	37 627,97		98,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	12 003,00	12 002,84		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 788,00	11 927,11		86,5
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 900,00	934,47		49,2
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internetu	1 000,00	909,80		91,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	130,00	120,57		92,7
		§ 4430 różne opłaty i składki	300,00	300,00		100,0
		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	418 992,25	384 979,83	0,00	91,9
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 517,25	270 833,98		97,6
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 428,77	6 427,91		100,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 704,00		96,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	97 005,00	96 963,47		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 102,00	5 101,11		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	17 714,00	17 681,09		99,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 637,00	2 631,56		99,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 774,00	12 761,72		99,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	36 974,48	36 466,78		98,6
		§ 4240 zakup książek	1 210,00	1 208,88		99,9

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8
		§ 4260 zakup energii	50 310,00	47 846,03		
		§ 4270 zakup usług remontowych	19 100,00	16 535,73		
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	191,00			
		§ 4300 zakup usług pozostałych	13 916,00	13 658,54		
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internetu	1 100,00	958,40		
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjon.	1 000,00	680,91		
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00		10
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 346,00	1 323,62		
		§ 4440 odpis na ZFŚS	4 742,00	4 742,00		10
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	300,00	275,53		
		§ 4740 zakup materiał. papiern. do sprzętu druk. i urządz. ksero	374,00	373,70		
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i licencje	93,00	93,00		10
92116	Biblioteki		130 057,00	109 621,07		
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	82 603,00	71 218,96		
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 429,00	5 428,25		
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15 320,00	10 871,53		
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 167,00	1 866,84		
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	7 613,66		
		§ 4240 zakup książek	7 000,00	7 000,00		10
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	65,00		
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 819,00	404,43		
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internetu	840,00	634,00		
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjon.	700,00	689,50		
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	147,40		
		§ 4430 różne opłaty i składki	200,00	53,00		
		§ 4440 odpis na ZFŚS	3 479,00	3 479,00		10
		§ 4740 zakup materiał. papiern. do sprzętu druk. i urządz. ksero	150,00	149,50		
92195	Pozostała działalność		11 418,00	4 524,78		
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	619,99		
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	590,00	590,00		10
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 728,00	636,00		
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 100,00	2 678,79		
926	Kultura Fizyczna i Sport		132 800,00	131 650,38	0,00	
92695	Pozostała działalność		132 800,00	131 650,38		
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 760,00	2 759,26		
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 250,00	22 247,94		
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	148,05		
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	50,00	16,67		
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 230,00	14 835,26		
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 920,00	20 912,11		
		§ 4260 zakup energii	1 744,00	1 743,97		
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 685,00	1 685,00		
		§ 4300 zakup usług pozostałych	66 941,00	66 302,12		
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	200,00	200,00		
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		
		§ 4430 różne opłaty i składki	500,00	500,00		
		OGÓŁEM	22 584 211,55	15 812 314,79	49 768,34	

Pełniący Funkcję
Wojciech Pawelec
Zdzisław Pawelec

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy
Nr.....z dnia 2009 roku

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW z ustaleniem wyniku finansowego

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rołnictwo i łowiectwo	694 006	769 370
020	Leśnictwo	15 471	0
600	Transport i łączność	0	88 209
700	Gospodarka mieszkaniowa	435 023	88 781
750	Administracja publiczna	48 207	1 873 829
751	Urzędy naczelných organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	909	909
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	1 050	140 267
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wyd. związane z ich poborem	4 173 418	41 999
757	Obsługa długu publicznego	0	351 959
758	Różne rozliczenia	5 694 507	0
801	Oświata i wychowanie	99 119	5 728 739
851	Ochrona zdrowia	250	99 835
852	Pomoc społeczna	4 237 657	4 943 753
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 318	101 464
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	487 312	496 283
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	13 134	620 056
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 362	384 980
926	Kultura fizyczna i sport	33 900	131 650
RAZEM		16 028 644	15 862 083
WYNIK BUDŻETU/NADWYŻKA		166 561	
OGÓŁEM		16 195 205	15 862 083

Pełniący Funkcję
Wojciech Pawelec
Zdzisław Pawelec

PLAN I WYKONANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU

I. PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Kredyt na wydatki inwestycyjne	1 596 000	0
2	Planowany kredyt na wydatki nie mające pokrycia w dochodach roku 2008	1 575 868	1 242 550
3	Wolne środki z lat ubiegłych	13 000	16 639

II. ROZCHODY

1	Splata rat kredytów	1 366 250	1 425 750
I	Przychody	3 184 868	1 259 189
II	Rozchody	1 366 250	1 425 750
	Finansowanie	1 818 618	-166 561

Pełniący Funkcję
WOJTA
Paweł
Zdzisław Pawelec

**STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW
WG ŹRÓDEŁ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura do planu	Struktura do wykonania
2	3	4	5	6
Środki na dofinans. inwest. pozyskanych z fund. unijnych	4 434 000	0	21,35	0,00
Dochody z podatków	3 119 000	2 744 788	15,02	17,12
Rekompensata utraconych dochodów	77 000	78 101	0,37	0,49
Dochody z opłat	125 500	133 805	0,60	0,83
Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	1 055 000	1 191 908	5,08	7,44
Subwencja ogólna dla gminy	5 683 459	5 683 459	27,37	35,46
Wpływy od jednostek budżetowych	17 700	68 874	0,09	0,43
Dochody z majątku gminy	380 582	424 138	1,83	2,65
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500	11 048	0,01	0,07
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	3 000	22 360	0,01	0,14
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3 868 892	3 775 850	18,63	23,56
Dotacje otrzym. na podstawie poroz. między j.s.t.	11 400	8 694	0,05	0,05
Dotacje z budż. państwa na dofinans. zad.włas.gminy	1 817 448	1 710 615	8,75	10,67
Inne środki pozabudżetowe i dotacje	139 013	121 146	0,67	0,76
Pozostałe dochody	31 100	53 857	0,15	0,34
RAZEM	20 765 594	16 028 644	100	100

Pełniący Funkcję
WOJTA
Paweł
Zdzisław Pawelec

**STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW
WG DZIAŁÓW**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura do planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 774 620	769 370	30,00	4,0
600	Transport i łączność	99 500	88 209	0,44	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 932	88 781	0,39	0,0
750	Administracja publiczna	1 885 800	1 873 829	8,35	11,0
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	909	909	0,00	0,0
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	156 450	140 267	0,69	0,0
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związane z ich poborem	42 000	41 999	0,19	0,0
757	Obsługa długu publicznego	360 000	351 959	1,59	2,0
758	Różne rozliczenia	50	0	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	6 121 630	5 728 739	27,11	36,0
851	Ochrona zdrowia	100 625	99 835	0,45	0,0
852	Pomoc społeczna	5 143 596	4 943 753	22,78	31,0
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	101 464	101 464	0,45	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	519 543	496 283	2,30	3,0
900	Gospodarka komunalna i ochr. Środowiska	637 300	620 056	2,82	3,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 992	384 980	1,86	2,0
926	Kultura fizyczna i sport	132 800	131 650	0,59	0,0
	OGÓŁEM	22 584 212	15 862 083	100,00	100,0

Pełniący Funkcję
W O J T A
Pawelec
Zdzisław Pawelec

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

I. DOCHODY

ROZDZIAŁ	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5	6
0	Rolnictwo i łowiectwo	4 434 000,00	0,00	0,0
01039	Pozostałe zadania polityki rolnej	3 530 000,00	0,00	0,0
01041	Programy rozwoju obszarów wiejskich	904 000,00	0,00	0,0
01095	Pozostała działalność	16 614,00	10 723,01	
	Leśnictwo	10 000,00	15 471,22	154,7
02095	Pozostała działalność	10 000,00	15 471,22	154,7
	Gospodarka Komunalna	393 214,32	435 023,16	110,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 682,00	425 123,81	111,7
70095	Pozostała działalność	12 532,32	9 899,35	79,0
	Administracja Publiczna	1 600,00	1 207,38	75,5
75011	Urzędy Wojewódzkie	1 500,00	702,14	46,8
75023	Urzędy gmin	100,00	505,24	505,2
	Bezpieczeństwa Publicz. i Ochr. Przeciwp.	1 000,00	1 050,00	105,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	900,00	900,00	100,0
75495	Pozostała działalność	100,00	150,00	150,0
	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad.osob. prawnej	4 387 100,00	4 173 418,46	96,9
75601	Podatek od karty podatkowej	3 500,00	3 792,00	108,3
75615	Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych	1 790 600,00	1 519 748,60	84,9
	§ 031 podatek od nieruchomości	1 060 000,00	992 301,21	93,6
	§ 032 podatek rolny	606 000,00	395 737,03	65,3
	§ 033 podatek leśny	111 000,00	111 358,86	100,3
	§ 034 podatek od środków transportowych	10 000,00	5 199,00	52,0
	§ 050 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 552,00	170,1
	§ 069 koszty upomnień	100,00	70,40	70,4
	§ 091 odsetki i opłata prolongacyjna	2 000,00	12 530,10	626,5
75616	Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	1 415 500,00	1 329 267,75	93,9
	§ 031 podatek od nieruchomości	552 000,00	491 295,20	89,0
	§ 032 podatek rolny	699 000,00	636 033,97	91,0
	§ 033 podatek leśny	7 000,00	7 475,90	106,8
	§ 034 podatek od środków transportowych	8 000,00	8 395,50	104,9
	§ 036 podatek od spadków i darowizn	10 000,00	25 464,00	0,0
	§ 037 opłata od posiadania psa	3 000,00	5 103,15	170,1
	§ 050 podatek od czynności cywilnoprawnych	51 000,00	65 219,70	127,9
	§ 069 koszty upomnień	3 500,00	5 938,10	169,7
	§ 091 odsetki i opłata prolongacyjna	5 000,00	6 241,23	124,8
	§ 268 rekompensata utrac.dochodów w podat. i opl.	77 000,00	78 101,00	101,4
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących doch.jednostki	72 500,00	77 436,04	106,8
	§ 041 wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	10 574,00	78,3

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		§ 048 wpływy za zezwolenia na alkoholi	56 000,00	55 505,85
		§ 049 wpływy z innych opłat	3 000,00	3 450,00
		§ 059 wpływy z opłat za koncesje i licencje		7 906,19
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	51 265,79
		§ 046 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	51 265,79
	75621	Udziały gmin w podatku stanowiącym doch. państw.	1 055 000,00	1 191 908,28
		§ 001 podatek dochodowy od osób fizycznych	980 000,00	1 134 039,00
		§ 002 podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	57 869,28
758		Różne Rozliczenia	5 685 959,00	5 694 506,73
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 637 517,00	3 637 517,00
	75807	Cześć podst.wyrównawcza subwencji ogólnej	1 906 373,00	1 906 373,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe-odsetki na koncie	2 500,00	11 047,73
	75831	Subwencja ogólna	139 569,00	139 569,00
801		Oświata i wychowanie	76 864,00	99 119,25
	80101	Szkoły podstawowe	9 900,00	12 839,66
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 300,00	35 512,52
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	500,00	234,34
	80195	Pozostała działalność	51 164,00	50 532,73
851		Ochrona Zdrowia	200,00	125,28
	85195	Pozostała działalność	200,00	125,28
852		Pomoc społeczna	1 236 890,00	1 203 847,01
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp. Społ.	1 500,00	25 040,59
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne	470 390,00	448 360,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	216 500,00	216 500,00
	85295	Pozostała działalność	548 500,00	513 946,00
853		Pozostała działal.w zakresie polityki społecznej	91 318,00	91 318,00
	85395	Pozostała działalność	91 318,00	91 318,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	510 294,00	487 312,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	510 294,00	487 312,00
900		Gospodarka Komun. i Ochr. Środowiska	31 000,00	13 133,94
	90003	Gospodarka odpadami	19 000,00	12 000,00
	90020	Opłata produktowa	0,00	1 133,94
	90095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	3 862,25	3 362,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 862,25	3 362,00
926		Kultura Fizyczna i Sport	33 400,00	33 900,00
	92695	Pozostała działalność	33 400,00	33 900,00
		OGÓŁEM	16 896 701,57	12 252 794,43

Pełniący Funkcję
WOJTA
[Podpis]
 Zdzisław Pawelec

II. WYDATKI

ROZDZIAŁ	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5	6
	Rolnictwo i Łowiectwo	6 080 614,00	75 363,77	1,2
01008	Budowa i utrzym.urządzeń melioracyjnych,wodnych	12 000,00	10 964,63	91,4
01030	Izby rolnicze	22 000,00	20 682,31	94,0
01039	Pozostałe zadania polityki rolnej	4 815 000,00	26 132,46	0,0
01041	Programy rozwoju obszarów wiejskich	1 215 000,00	6 861,36	0,6
01095	Pozostała działalność	16 614,00	10 723,01	64,5
	Transport i Łączność	99 500,00	88 209,49	88,7
60013	Drogi wojewódzkie	30 000,00	29 465,24	98,2
60016	Drogi publiczne gminne	58 500,00	51 767,25	88,5
60095	Pozostała działalność	11 000,00	6 977,00	63,4
	Gospodarka Komunalna	88 932,32	88 781,04	99,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 407,00	46 395,15	100,0
70095	Pozostała działalność	42 525,32	42 385,89	99,7
	Administracja Publiczna	1 838 800,00	1 826 828,72	99,3
75022	Rady gmin	131 454,00	131 446,85	100,0
75023	Urzędy gmin	1 648 478,00	1 637 523,18	99,3
75075	Promocja gminy	19 546,00	19 162,28	98,0
75095	Pozostała działalność	39 322,00	38 696,41	98,4
	Bezpieczeństwa Publicz.i Ochr. Przeciwpż.	156 450,00	140 267,14	89,7
75412	Ochotnicze straże pożarne	99 916,50	88 854,60	88,9
75421	Zarządzanie kryzysowe	16 950,00	12 542,20	74,0
75495	Pozostała działalność	39 583,50	38 870,34	98,2
	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad.osob. prawnej	42 000,00	41 999,40	100,0
75647	Pobór podatkowy (sołtysi)	42 000,00	41 999,40	100,0
	Obsługa Długu Publicznego	360 000,00	351 958,74	97,8
75702	Odsetki od kredytów i pożyczek	360 000,00	351 958,74	97,8
	Różne Rozliczenia	50,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50,00	0,00	0,0
	Oświata i wychowanie	6 121 630,48	5 728 738,94	93,6
80101	Szkoły podstawowe	3 208 075,09	2 969 470,24	92,6
80103	Oddziały klas „O”	229 249,67	212 097,03	92,5
80110	Gimnazja	1 410 182,42	1 338 557,80	94,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	610 955,30	606 686,44	99,3
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	349 189,00	325 760,47	93,3
80146	Dokształcanie nauczycieli	19 084,00	16 718,12	87,6
80195	Pozostała działalność	294 895,00	259 448,84	88,0
	Ochrona Zdrowia	100 500,00	99 710,33	99,2
85131	Lecznictwo stomatologiczne	30 500,00	30 500,00	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 913,69	98,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 463,00	52 350,90	99,8
85195	Pozostała działalność	9 537,00	8 945,74	93,8
	Pomoc Społeczna	2 016 744,00	1 909 943,30	94,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	535 244,00	513 214,42	95,9

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	191 000,00	155 328,28	81,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	572 000,00	572 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	718 500,00	669 400,60	93,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 464,00	101 464,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	101 464,00	101 464,00	100,0
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	519 542,52	496 282,60	95,5
	85401	Świetlice szkolne	8 817,52	8 817,52	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	510 725,00	487 465,08	95,4
900		Gospodarka Komun. i Ochr. Środowiska	637 300,00	620 055,84	97,3
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	70 000,00	70 000,00	100,0
	90003	Gospodarka odpadami	15 500,00	14 630,25	94,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 099,00	243 098,66	100,0
	90095	Pozostała działalność	308 701,00	292 326,93	94,7
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	418 992,25	384 979,83	91,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 517,25	270 833,98	97,6
	92116	Biblioteki	130 057,00	109 621,07	84,3
	92195	Pozostała działalność	11 418,00	4 524,78	39,6
926		Kultura Fizyczna i Sport	132 800,00	131 650,38	99,1
	92695	Pozostała działalność	132 800,00	131 650,38	99,1
		OGÓŁEM	18 715 319,57	12 086 233,52	64,6

Pełniący Funkcję
WÓJTA
Zdzisław Pawelec
 Zdzisław Pawelec

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy
 Nr.....z dnia 2009 roku

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I. DOTACJE

Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2	3	4	5	6
	Rolnictwo i Łowiectwo	694 005,98	694 005,98	100,0
01095	Pozostała działalność	694 005,98	694 005,98	100,0
	Administracja Publiczna	47 000,00	47 000,00	100,0
75011	Urzędy Wojewódzkie	47 000,00	47 000,00	100,0
	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	909,00	909,00	100,0
75101	Urzędy nacz. org. władzy państw, kontr. i ochr. prawa	909,00	909,00	100,0
	Ochrona Zdrowia	125,00	125,00	100,0
85195	Pozostała działalność	125,00	125,00	100,0
	Pomoc Społeczna	3 126 852,00	3 033 809,63	97,0
85212	Świadczenia rodzinne	2 759 614,00	2 678 877,56	97,1
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 590,00	21 211,66	98,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. zdrow.	310 648,00	298 720,41	96,2
85228	Usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	100,0
	OGÓŁEM	3 868 891,98	3 775 849,61	97,6

II. WYDATKI

Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2	3	7	8	9
	Rolnictwo i Łowiectwo	694 005,98	694 005,98	100,0
01095	pozostała działalność	694 005,98	694 005,98	100,0
	Administracja Publiczna	47 000,00	47 000,00	100,0
75011	Urzędy Wojewódzkie	47 000,00	47 000,00	100,0
	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	909,00	909,00	100,0
75101	Urzędy nacz. org. władzy państw, kontr. i ochr. prawa	909,00	909,00	100,0
	Ochrona Zdrowia	125,00	125,00	100,0
85195	Pozostała działalność	125,00	125,00	100,0
	Pomoc Społeczna	3 126 852,00	3 033 809,63	97,0
85212	Świadczenia rodzinne	2 759 614,00	2 678 877,56	97,1
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 590,00	21 211,66	98,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. zdrow.	310 648,00	298 720,41	96,2
85228	Usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	100,0
	OGÓŁEM	3 868 891,98	3 775 849,61	97,6

Pełniący Funkcję
WÓJTA
Zdzisław Pawelec
 Zdzisław Pawelec

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATÓW
na realizację programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan Po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
756	75618	§ 0480 Wpływy z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	55 505,85	99,12

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan Po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA			
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 913,69	99,04
		z tego: § 3020 nagrody i wydatki osobo.nie zalicz.do wynagrodz.	200,00	200,00	100,00
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,00	306,00	100,00
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	589,80	87,38
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	95,70	95,69	100,00
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 823,00	2 822,20	100,00
		§ 4300 zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		§ 4700 szkolenia pracowników	0,30	0	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 463,00	52 350,90	99,78
		z tego: § 2820 dota.celowa z budżetu na dofin.zadań zlec.do realiz.stowarz.	3 880,00	3 847,20	99,15
		§ 3020 wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	150,00	149,46	99,64
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,00	306,00	100,00
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 113,71	99,43
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	184,00	181,31	98,54
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 694,00	99,91
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	31 619,00	31 568,94	99,84
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 584,00	4 584,00	100,00
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	100,00	95,28	95,28
		§ 4750 zakup akcesor.komputer.w tym progr.i licencje	80,00	71,00	88,75

Pełniący Funkcję
W O J T A
Zdzisław Pawelec

PLAN I WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan Po zmianach	Wykonanie	%
2	3	4	5	6
75095	Dofinansowanie LIDER	5 124,00	5 124,00	100
85154	Dofinansowanie Poradni Uzależnień Umowa z Wojewódz. Ośrodkiem Terapii Uzależnień	3 880,00	3 847,20	99,15
RAZEM		9 004,00	8 971,20	99,64

Pełniący Funkcję
W O J T A
Zdzisław Pawelec

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

I. POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW Z ROKU 2008

11 963,70 zł

II. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środ.			
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gosp.wodnej	31 100,00	117 346,17	377,3
	z tego:	§ 0690 wpływy z różnych opłat	31 000,00	116 957,51	377,3
		§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	388,66	388,7

III. WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środ.			
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gosp.wodnej	31 416,00	20 030,00	63,8
	z tego:	§ 2440 Dotacje przekaz.z funduszy celowych na real.zadań jedn.sektora fin.publicznych	8 316,00	20 000,00	240,5
		§ 4300 zakup pozostałych usług	100,00	30,00	30
		§ 6260 Dot.z fund.cel.na finas.kosztów Inwestycji jedn.sekt.finansów publicznych	23 000,00	0,00	0

IV. STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

109 279,87

Pełniący Funkcję
WÓJTA
Paweł
Zdzisław Pawelec

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

związane z realizacją zadań z zakresu zadań wspólnych
realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
w drodze porozumień

I. DOCHODY

Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2	3	4	5	6	7
OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół Porozumienie z gminą Sławoborze	8 000,00	5 293,80	66,2

II. WYDATKI

Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2	3	4	5	6	7
OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80103	2310	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	18 000,00	9 100,65	50,6

Pełniący Funkcję
WÓJTA
Paweł
Zdzisław Pawelec

**REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT
STAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT ZA 2008r.**

Dz.	roz.	§	Wyszczególnienie	Saldo początkowe		Przypis	Wpłaty	Saldo końcowe	
				Zaległości	Nadpłaty			Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	0470	użytkowanie wieczyste	2 767	0	8 897	7 453	1 444	
		0750	czynsze za lokale i grunty	31 139	2 385	80 394	49 797	31 680	
		0870	sprzedaż mienia komun.	3 527	0	369 395	366 888	2 507	
		0920	odsetki od zal. czynsz.	6 760	0	11 599	986	10 614	
	70095	0830	ogrzew. mieszk. komun.	1 485	0	7 750	6 461	1 289	
		0920	odsetki od nieterm. wpłat	1 464	0	1 606	6	1 600	
756	75601	0350	wpływy z karty podatk.	2 409	0	6 359	3 756	2 603	
		0910	odsetki	0	0	36	36	0	
	75615	0310	pod. od nieruch. os. prawne	23 098	19 693	1 026 840	992 301	34 572	
		0320	podatek rolny	12 415	47	538 280	395 737	142 584	
		0330	podatek leśny	0	16	111 316	111 359	0	
		0340	pod. od środ. transport.	1	2	5 199	5 199	2	
		0500	pod. od czyn. cywilnopr.	0	0	2 552	2 552	0	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	0	70	70	0	
		0910	odsetki od nieter. wpłat	27 581	0	38 883	12 530	0	
	75616	0310	pod. od nieruch. os. fizycz.	44 677	2 089	545 114	491 295	56 086	
		0320	podatek rolny	45 274	1 730	703 607	636 034	70 143	
		0330	podatek leśny	688	26	8 270	7 476	824	
		0340	pod. od środ. transport.	338	18	8 378	8 396	0	
		0360	pod. od spadk. i darowizn	0	0	25 464	25 464	0	
		0370	pod. za psy	422	24	5 729	5 103	627	
		0500	pod. od czyn. cywilnopr.	0	212	65 737	65 063	517	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	0	5 938	5 938	0	
		0910	odsetki od nieter. wpłat	42 624	0	61 599	6 241	0	
		2680	rekomp. utrac. Dochodów	0	0	78 101	78 101	0	
	75618	0410	wpływy z opłaty skarb.	0	0	10 574	10 574	0	
		0480	wpł. z zezw. na alkohol	0	0	55 506	55 506	0	
		0490	wpływy z innych opłat	0	0	3 450	3 450	0	
		0590	wpływy z opłat za konce. i licen.	0	0	7 906	7 906	0	
	75619	0460	opłata eksploat. za złoża	0	0	51 266	51 266	0	
	75621	0010	pod. doch. od os. fizycz.	0	1	1 134 014	1 098 491	0	
		0020	pod. doch. od os. praw.	0	0	55 077	57 315	0	
900	90020	0400	Opłata produktowa	0	0	1 134	1 134	0	
OGÓŁEM				246 667	26 241	5 036 041	4 569 884	357 093	

Pełniący Funkcję
W O J T A
Paweł
Zdzisław Pawelec