

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA  
NR 12/09**

z dnia 16 marca 2009 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok**

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

§ 1

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu za 2008 rok zgodnie z załącznikami nr 1–14 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację z wykonania budżetu za 2008 rok przedkłada się Radzie Gminy w Warcie Bolesławieckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

*MIROSŁAW HANISZEWSKI*

## **S P R A W O Z D A N I E**

### **z wykonania budżetu gminy za 2008 rok**

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka stosownie do postanowień art 199 ust.1, 2 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2008 rok

Budżet Gminy Warta Bolesławiecka został przyjęty uchwałą Nr XII/79/2007 Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2007 roku w wysokości:

dochody budżetu gminy	- 18.098.472.-zł
wydatki budżetu gminy	- 18.098.472.-zł

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zwiększeniu o kwotę **5.193.508,76.-zł**

Zmiany budżetu powodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji, środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Dokonywane były w ramach budżetu uchwalonego przez Radę Gminy.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie;

#### 1.Uchwał Rady Gminy:

- Nr XIII/89/08 z dnia 28.02.2008 r.
- Nr XIV/99/08 z dnia 03.04.2008 r.
- Nr XV/108/08 z dnia 15.05.2008 r.
- Nr XVI/115/08 z dnia 30.06.2008r.
- Nr XVII/118/08 z dnia 22.07.2008r.
- Nr XVIII/122/08 z dnia 02.09.2008r.
- Nr XIX/136/08 z dnia 28.10.2008r.
- Nr XXII/149/08 z dnia 16.12.2008r.
- Nr XXIII/152/08 z dnia 30.12.2008r.

#### 2.Decyzji Wójta Gminy:

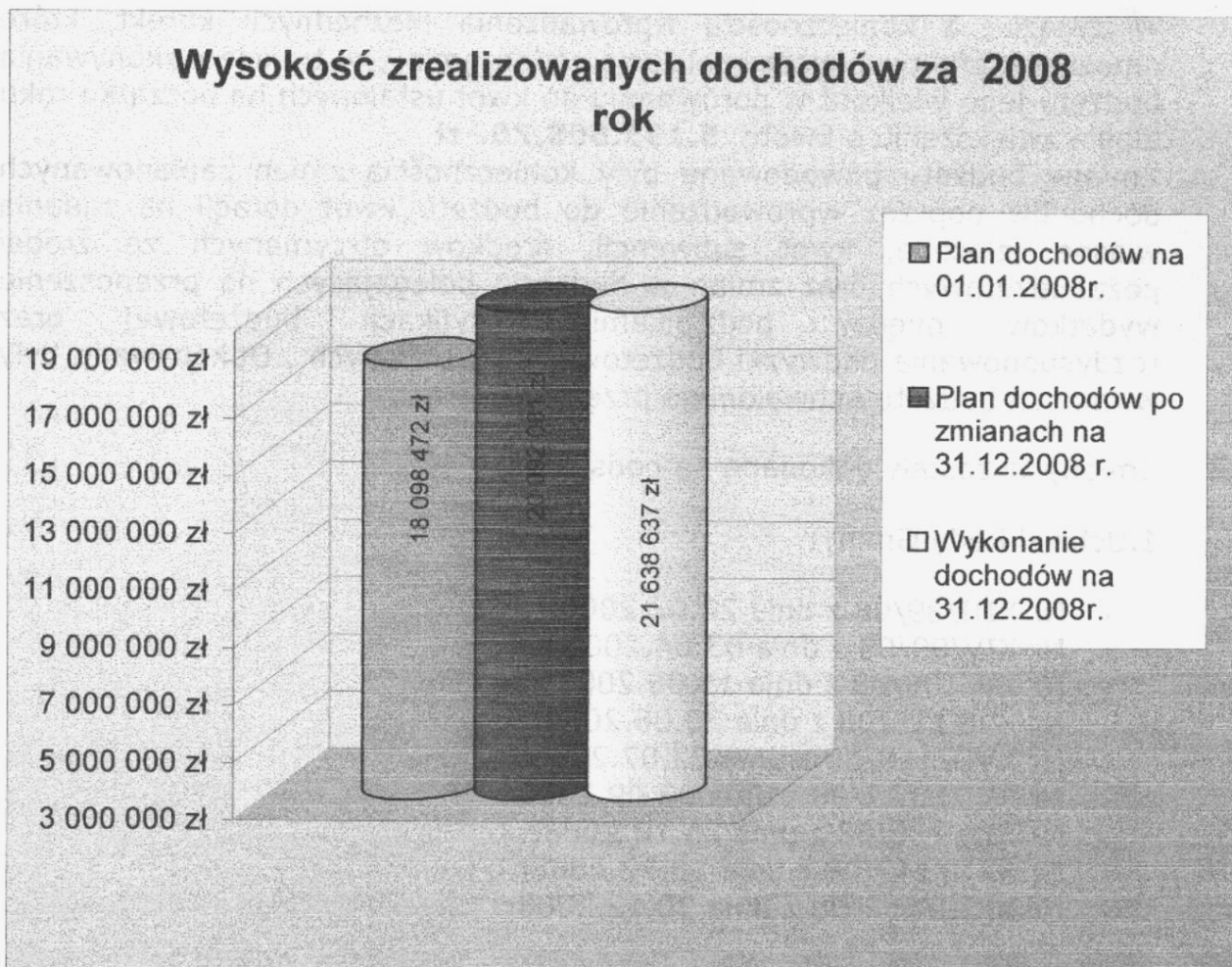
związanych ze zmianami wprowadzonymi na podstawie upoważnienia Rady Gminy – Uchwała Nr XII/79/2007 z dnia 18.12.2007 r. oraz zgodnie

z postanowieniem art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. z późniejszymi zmianami o finansach publicznych .

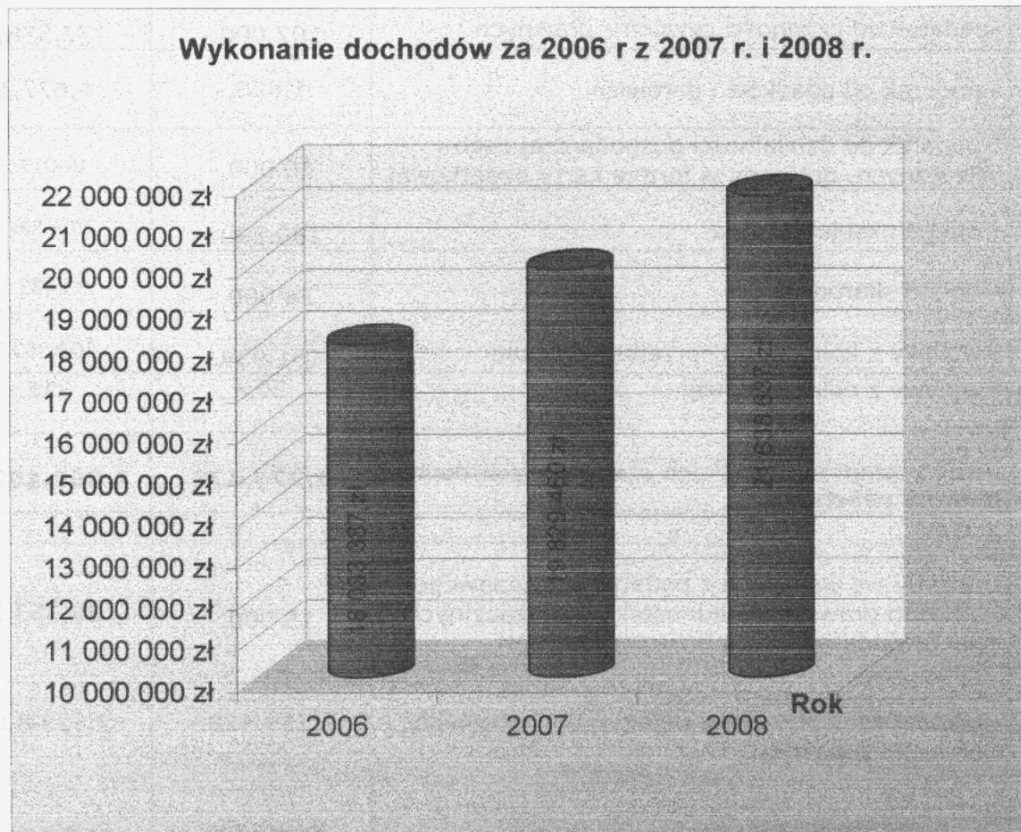
Ogólnie realizacja budżetu za 2008 rok nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego na 2008 rok

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Wysokość zrealizowanych dochodów za I półrocze 2008 rok zamknęła się kwotą **21.638.636,99 .-zł** co stanowi **107,7%** planowanych dochodów rocznych



Porównanie poziomu wykonania dochodów za 2006 r. z 2007 r. i z 2008 r. przedstawiono poniżej.



To porównanie ukazuje wzrost dochodów w budżecie gminy. Analizując szczegółowo dochody należy podkreślić, że dochody własne i subwencje sukcesywnie wzrastają.

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2008 rok według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dochody własne z tytułu podatków i opłat</b>	<b>7.789.248</b>	<b>8.231.365,51</b>	<b>105,7</b>
<i>w tym:</i>			
- podatek od nieruchomości	6.477.216.-	6.588.935,81	101,7
- podatek rolny	650.000.-	779.664,27	119,9

- podatek leśny	25.000.-	46.907,72	187,6
- podatek od środków transportowych	211.257.-	271.204.-	128,4
- podatek od czynności cywilno - prawnych	107.000.-	177.538,38	165,9
- podatek od spadków i darowizn	1.896.-	6.677,16	352,2
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000.-	19.027,31	190,3
- opłata eksploatacyjna	180.890.-	205.706,81	113,7
- opłata skarbowa	24 000.-	33.435,67	139,3
- wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	101.939.-	102.053,38	100,1
- wpływy z opłat targowej	50.-	215.-	430-
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2.274.428</b>	<b>2.667.189,28</b>	<b>117,3</b>
<b>w tym:</b>			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	15 000.-	38.353,28	255,7
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.259.428.-	2.628.836.-	116,3
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>159.540.-</b>	<b>215.124,82</b>	<b>134,8</b>
- sprzedaż mienia komunalnego	127.540.-	155.586,24	122
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego	30.000.-	56.263,24	187,5
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	2.000.-	3.275,34	163,8
<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>191.647.-</b>	<b>411.037,23</b>	<b>213,4</b>
<b>w tym:</b>			
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych	1 050-	975,28	92,9
- odsetki ( w tym: odsetki karne, od lokat, odsetki bankowe)	74.950.-	237.565,71	316,9
- inne wpływy	115.647.-	172.496,24	147,9
<b>Dotacje celowe</b>	<b>3.656.511,76</b>	<b>3.480.797,18</b>	<b>95,9</b>
<b>w tym:</b>			
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	595.935.-	593.123,50	99,5

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie	2.766.456,23	2.612.063,15	94,4
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	80.000.-	80.000.-	100
-dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000.-	81.500.-	81,5
-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane i innych źródeł	6.000.-	6.000.-	100.-
-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14.000.-	14.000.-	100
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	88.887,43	88.891,75	99,9
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych Wspólną Politykę Rolną.	5.233,10	5.228,78	99,9
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>6.020.706.-</b>	<b>6.020.706.-</b>	<b>100</b>
<b>w tym:</b>			
-część oświatowa	5.486.855.-	5.486.855.-	100
-część wyrównawcza	533.851.-	533.851.-	100
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>20.092.080,76</b>	<b>21.026.230,32</b>	<b>104,6</b>

Z przedstawionego zestawienia wynika, że wszystkie zaplanowane dochody w większości zostały zrealizowane powyżej 100 %.

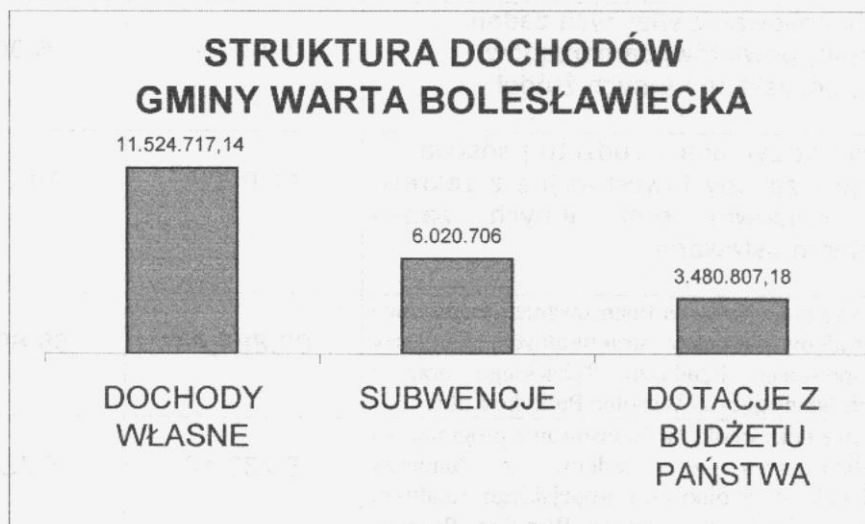
Tendencja wzrostowa realizacji dochodów jest wynikiem stałego poszerzania zakresu działań publicznych realizowanych przez gminę.

Najwyższy wskaźnik wzrostu dochodów w stosunku do planu wystąpił w podatku od czynności cywilnoprawnych tu trudno przewidzieć na początku roku jaka będzie realizacja tak jak udział w podatku dochodowego od osób prawnych.

Natomiast w przypadku podatku od środków transportowych, należy stwierdzić, że nastąpił przyrost samochodów ciężarowych u naszych przedsiębiorców.

Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów ogółem gminy stanowiły dochody własne tj.:

- dochody własne	57,36 %
- subwencja ogólna	29,97 %
- dotacje celowe	12,67 %



W grupie dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały w 2008 roku następujące dochody:

- podatek od nieruchomości	57,2%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22,8%
- podatek rolny	6,8%
- podatek od środków transportowych	2,4%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1,8%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1,5%
- dochody z majątku gminy	1,3%
- wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	0,9%

Plan dochodów w 2008 roku wykonano w 104,6 % , który został określony na kwotę 20.092.080,76.-zł, gdzie wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 21.026.230,32.-zł.

Wielkość dochodów ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca to kwota 2.611,95 - zł z tego:

- dochody własne - 1.431,64.-zł
- dotacje celowe - 432,40.-zł
- subwencja ogólna - 747,91.-zł

Poziom dochodów na jednego mieszkańca uzależniony był w głównej mierze od poziomu dochodów własnych, w tym od wpływów z podatku od nieruchomości, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku rolnego oraz pozostałe dochody własne.

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2008 r. uzyskano dochody niższe, o 206.706,59.-zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 267.593,08.zł, umorzeń zaległości podatkowych 805.-zł i rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 45.440,30.-zł.

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu
<b>Dochody ogółem</b>	<b>1.287.295,05</b>	670.778,95	<b>533.175.-</b>	<b>13.635.-</b>	<b>69.706,10</b>
<b>z tego:</b>					
- podatek rolny	<b>421.557,39</b>	401.575,39	4.865.-	-	15.117.-
- podatek od nieruchomości	<b>786.887,59</b>	213.710,49	512.021.-	6.604.-	54.552,10
- podatek leśny	<b>46.-</b>	-	9.-	-	37.-
- podatek od środków transportowych	<b>73.365,07</b>	55.493,07	10.841.-	7.031.-	-
- odsetki	<b>5.439.-</b>	-	5.439.-	-	-

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień miały w 2008 roku odroczenia w podatku od nieruchomości ( 93,8% ) oraz podatku rolnym ( 3,3 % ). Natomiast w łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych największy udział miały obniżenia tych stawek w podatku rolnym ( 59,9 % ) oraz w podatku od nieruchomości ( 31,9 % )



Nieodmiennie problemem stanowią zaległości podatkowe.

Stan wymagalnych i nie zapłaconych gminie należności budżetowych stanowi kwotę **470.848,15.-zł** co stanowi **2,33 %** wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych.

Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych naliczane są odsetki należne, a nie wpłacone na rachunek bankowy i stanowią kwotę na dzień 31.12.2008 r. **94.649,60.-zł**.

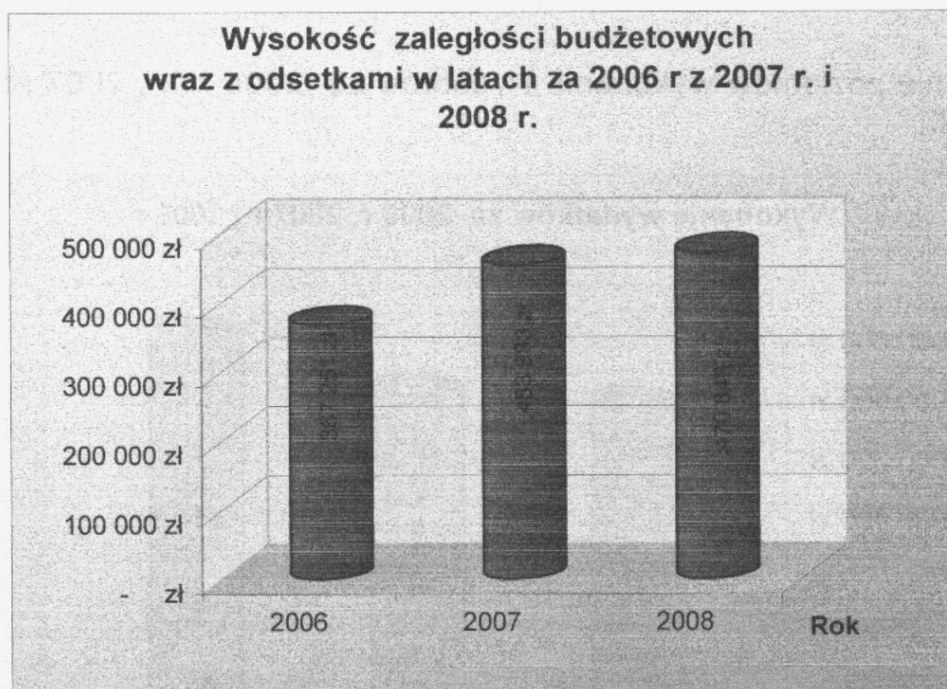
Wysokość zaległości i nadpłat według tytułów ich powstania przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		Kwota	liczba podatników	
1.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	42.529,72	14	834,77
2.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania	569,71	40	77,87
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	6.259,30	23	6.837,44
4.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.797,07		
5.	Podatek od nieruchomości z tego	<u>225.834,02</u>	<u>406</u>	<u>6.115,22</u>
	- osoby fizyczne	80.850,79	307	6.089,72
	- osoby prawne	144.983,23	9	25,50
6.	Podatek rolny z tego:	<u>28.681,84</u>	<u>83</u>	<u>1.974,65</u>
	- osoby fizyczne	28.380,04	82	1.704,50
	- osoby prawne	301,80	1	270,15
7.	Podatek leśny z tego:	<u>211,41</u>	<u>8</u>	<u>55,48</u>
	- osoby fizyczne	208,41	6	55,48
	- osoby prawne	3,-	2	-
8.	Podatek od środków transportowych z tego:	<u>14.322,28</u>	<u>3</u>	-
	- osoby fizyczne	14.322,28	3	-
	osoby praw	-	-	-
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29,06	1	1.068,94
12.	Podatek od spadków i darowizn	15,84		136,-
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.340,66		265,89

14.	Wpływy z opłaty skarbowej	333,33		
15.	Podatek dochodowy od osób fizycznych			59.-
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	36.-		392,99
17.	Wpływy z różnych dochodów – zaliczki i fundusz alimentacyjny	138.887,91		
	<b>RAZEM</b>	<b>470.848,15</b>		<b>17.818,73</b>

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne (ok. 90 %) . Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływów z karty podatkowej, dzierżawy mienia komunalnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, a dotychczasowe próby windykacji należności okazały się mało skuteczne.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników.

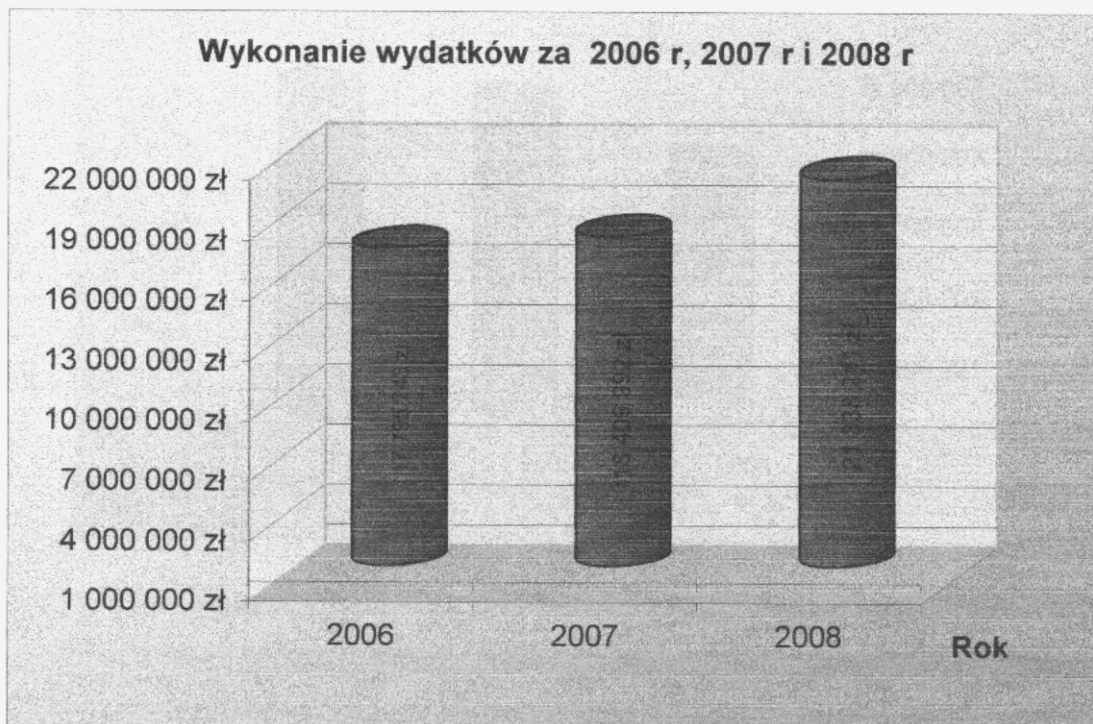


## WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych gminy za 2008 r. w wysokości **23.291.980,76.-zł** został wykonany w **91,6 %**, tj: na kwotę **21.338.210,93,- zł**



Porównanie poziomów wykonania wydatków za 2006 rok , 2007 rok. i za 2008 rok.



Wielkość wydatków ogółem przeliczona na 1 mieszkańca wyniosła 2.650,70.-zł z tego:

- wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wyniósł 92,67 % , co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 2.007,43.-zł
- wykonanie wydatków majątkowych – inwestycyjnych w stosunku do planu wyniósł 88,45 % , co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 643,27.-zł

W 2008 r. podejmowane były starania mające na celu pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz w formie dotacji na realizowane inwestycje, gdzie otrzymaliśmy od MSWiA kwotę 80.000.- zł na drogę w Tomaszowie Bol. oraz WFOŚiG w Legnicy kwotę 81.500.-zł na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Podstawowym źródłem finansowania inwestycji w 2008 r. są środki własne oraz wolne środki.

Gmina nie posiada zadłużenia i zobowiązań w tym zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2008 roku.,

W 2008 r. jednostki budżetowe działające na terenie gminy Warta Bol. stosowały tryby działań, jakie nakłada ustawa o zamówieniach publicznych.

Z łącznej kwoty zobowiązań, na zobowiązania wymagalne, tj. których termin płatności upłynął, przypadało 6.272.- zł.

Zobowiązanie wymagalne dotyczyło zakładu budżetowego tj.: Gminnego Zakładu Komunalnego w Lubkowie z tytułu dostaw towarów i usług – 6.152.-zł oraz pozostałe 120,-zł .

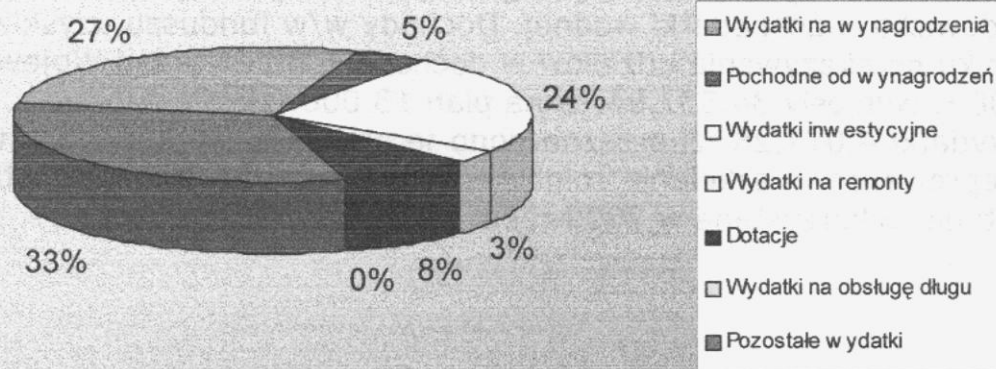
W budżecie gminy funkcjonuje także gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dochody w/w funduszu uzyskiwane są w wyniku przekazywania udziałów w dochodach przez Urząd Wojewódzki, i w 2008 r. wyniosły 34.332,84.-zł na plan 13.000.-zł.

A wydatki 4.014,28.-zł przeznaczono je na zakup worków na śmiecie oraz przeprowadzono szkolenie rolników ochrony środowiska. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w 2009 roku.

W kwotach podstawowych zadania budżetowe w 2008 r. wykonane były w wysokościach określonych w zamieszczonej niżej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki ogółem z tego;</b>	<b>23.291.980,76</b>	<b>21.338.210,93</b>	<b>91,6</b>
Wydatki na wynagrodzenia	6.079.220,03	5.854.824,86	96,3
Pochodne od wynagrodzeń	1.048.330,82	994.635,-	94,88
Wydatki inwestycyjne	5.854.507,-	5.178.382,70	88,45
Wydatki na remonty	777.835,-	667.107,73	85,76
Dotacje	1.791.849,50	1.778.765,47	99,27
Wydatki na obsługę długu	2.640,-	851,84	32,27
Pozostałe wydatki	7.737.598,41	6.863.643,33	88,71

### STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA (WYKONANIE)



Analizując wykonanie wydatków za 2008 r. należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej

## Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco;

- - - - -

### Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale osiągnięto z tytułu otrzymania dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie **294.832,23.-zł.**

Jeżeli chodzi o wydatki ich wykonanie wynosi **94,9 %**. Wydatki w tym dziale poniesiono na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, na zakup kręgów i materiałów związanych z utrzymaniem i wykonaniem rowów melioracyjnych i odwodniających, oraz przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W 2008 roku współpracowano również z Zarządem Wojewódzkim Melioracji w Lwówku Śląskim gdzie wspólnie finansując (gmina dofinansowała 15.000,-zł) oczyszczono koryta rzeki Bobrzycy w Raciborowicach i Osiki w Warcie Bolesławieckiej.

### Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale wykonano w **100 %** i są to dochody z tytułu przyznanej dotacji z Ministerstwa Spaw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w 2008 roku wynosiły **98,0%** na kwotę **2.881.003,25 zł** z tego wydatkowano na modernizację:

#### 1. Drogi wojewódzkie (nr 363 Bolesławiec – Złotoryja)

Zadania realizowane wspólnie z Województwem Dolnośląskim (wykonawca: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu)

- Chodnik wraz z odwodnieniem w Warcie Bolesławieckiej – III etap – **518.481,74 zł**
- Remont drogi nr 363 w Warcie Bolesławieckiej i Iwinach – **442.746,00 zł**

**ŁĄCZNIE 961.227,74 ZŁ**

## 2. Drogi powiatowe

Zadania realizowane wspólnie z Zarządem Powiatu Bolesławieckiego

- Droga powiatowa nr 2278 D Iwiny – Raciborowice Dolne 1210 mb – **60.269,80 zł**
- Droga powiatowa nr 2276 D Tomaszów Bol. – Warta Bol. – 475 mb – **300.360,65 zł**
- Droga powiatowa nr 2286 D w Szczytnicy – dwa etapy: 355 mb + 1000 mb **127.357,24 zł + 401.907,41 zł**
- Chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 2275 D w Tomaszowie Bol. – 1100 mb – **85.000,00 zł**

**ŁĄCZNIE 974.887,41 zł**

## 3. Drogi gminne i wewnętrzne

- Droga gminna nr 104227 D w Tomaszowie Bol. 650 mb – **103.407,20 zł**  
(dotacja rządowa w wysokości 80.000 zł)
- Droga gminna nr 104224 D w Szczytnicy 1380 mn – **372.196,39 zł**
- Drogi wewnętrzne w Tomaszowie Bol. , Raciborowicach Górnych i Warcie Bol. – **327.318,68 zł**

**ŁĄCZNIE 802.922,26 zł**

Razem wydatkowano w 2008 roku na modernizację **2.739.037,41 zł**, pozostałą kwotę **141.965,84 zł** wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, spowalniaczy oraz programu do ewidencji dróg na terenie gminy.

## Dział 630 - TURYSTYKA

Realizacja wydatków w dziale związane z opłatą składki członkowskiej do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu wykonano je w **100%**

## Dział - 700 - GOSP.MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale osiągnięto z tytułu sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego tj.; działek budowlanych, mieszkań oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości. Dochody w wymienionych wyżej pozycjach zostały wykonane w **141,8 %** dzięki wzrostowi cen na rynku nieruchomości.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w **94,4 %**. Nie wykonanie wydatków w 100 % związane jest z tym ,że znaczną ilość remontów w

budynkach komunalnych nie była zlecana firmą zewnętrzną, a wykonywaliśmy je siłami grupy pracowników interwencyjnych co znacznie obniżyło koszty.

Oprócz tego staraliśmy się jak najszybciej przyspieszyć sprzedaż mieszkań przejętych od syndyka Cementowni w Raciborowicach co również miało wpływ na ograniczenie wydatków w tym dziale.

Wydatki poniesiono w zakresie prowadzenia prac remontowych na obiektach komunalnych oraz dokonywania zakupów materiałowych na w/w cele, wydatki związane z wyceną mienia komunalnego, podziałami działek przeznaczonych do sprzedaży oraz wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych i publicznych .

Zatrudnialiśmy około 14 pracowników interwencyjnych i publicznych głównie przy pracach porządkowych , melioracyjnych i remoncie świetlicy w Iwinach, w Wartowicach oraz w GZGK w Lubkowie.

Zatrudnialiśmy grupę 4 osób przy tzw. pracach społeczno - użytecznych , którzy sprząтали przystanki PKS, chodniki ora parki i obiekty GOKiS.

## **Dział – 710 – DZIAŁALONOŚĆ USŁUGOWA**

---

W roku 2008:

- zakończono zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, które rozpoczęto w roku 2007. Koszt wykonania **28.580,00 zł**
- wykonano nowe mapy geodezyjne dla celów planistycznych **6.250,00 zł**
- ogłoszenia w prasie związane z planowaniem **2.449,76 zł**
- opracowania geodezyjno – kartograficzne **1.970,00 zł**
- odszkodowanie z tytułu spadku wartości nieruchomości w związku z uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (art.36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) **14.310,00 zł**

**ŁĄCZNIE 53.559,76 zł**

Ze względu na przedłużające się prace nad zmianami planu wszczętymi w roku 2006 i 2007, wstrzymano planowane na rok 2008 rozpoczęcie kolejnej zmiany planu. Również duża ilość napływających wniosków o zmianę przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy spowodowała przesunięcie rozpoczęcia kolejnej zmiany na rok 2009. Pozwoli to na zaspokojenie potrzeb mieszkańców, jak również zabezpieczyć środki w budżecie na tak dużą zmianę.

Pozostałą kwotę **29.960.-zł** wykorzystano na opracowania geodezyjne i kartograficzne tj: zakup map , podział działek



## Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale związane są z dotacją z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i z tytułu opłat administracyjnych za czynności urzędowe, a ich realizacja wynosi **109,2 %**. Natomiast realizacja wydatków wynosi **91,1 %**.

Są one związane utrzymaniem administracji, wykonywaniem zadań zleconych i powierzonych.

## Dział - 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale wykonano w **100 %** z tytułu przyznania dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wybory do sejmiku i senatu.

Wydatki wykonano w **99,9 %**.

## Dział - 752 - OBRONA NARODOWA

Wydatki w tym dziale występują jako zadania zlecone na cele obronne, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości **100 %**. i zostały one wydatkowane w **100 %**

## Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody w tym dziale to dotacja z na obronę cywilną, która została wykonana w **100 %**. Oprócz zadań na obronę cywilną w dziale tym występują zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

Związane one są z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych.. Wydatki wykonano **90,6 %**.

Nie wykonanie wydatków w 100 % spowodowane jest oszczędnością zużycia energii na obiektach OSP, a niezbędne materiały dla funkcjonowania OSP były zabezpieczone i nie zachodziła dalsza potrzeba ich wydatkowania

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo publiczne gmina już czwarty rok w okresie od maja do września wykupuje w Komendzie Powiatowej Policji dodatkowe godziny służby policjantów.

Patrole 2 osobowe policji w godzinach wieczorowo – nocnych dodatkowo patroluje teren gminy zwracając uwagę na zachowania młodzieży w miejscach publicznych głównie w piątek i soboty.

Przeznaczaliśmy środki na zakup sprzętu komputerowego oraz radiowozy - ( 50 % udziału w wartości samochodu tj. 31.000.-zł).

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

---

Dochody w tym dziale zostały wykonane w **108,6 %**. Analizując ten dział należy stwierdzić, że dochody w rozdziale **75615 § 0310** – podatek od nieruchomości stanowią największe wpływy w budżecie.

Trudna sytuacja od lat u niektórych naszych podatników powoduje że ciągle składają wnioski o odroczenia i umorzenia oraz zwolnienia z wpłat naszego podatku..

Zaległości, których termin płatności minął na dzień **31.12.2008 r.** wynoszą w tej pozycji **470.848,15.-zł**.

Wydatki w dziale wykonano w **97,9 %** z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla sołtysów z tytułu pobierania podatków i opłat.

## **Dział - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

---

Dochody w tym dziale nie osiągnięto. Natomiast wydatki stanowią odsetki wpłacane do WFOS i GW w Legnicy z tytułu zaciągniętej pożyczki na zakupu koszy do selektywnej segregacji odpadów .

Wykonano je w **32,3%**.

## **Dział - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

---

Dochody w tym dziale to subwencja oświatowa, ogólna i rekompensująca oraz odsetki z tytułu lokat. Wykonano je w **102,4 %**.

## **Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

---

Dochody w tym dziale wykonano w **101,4 %** z tytułu przyznania dotacji na zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników młodocianych, oraz zakup podręczników

Wydatki zostały wykonane w **95,2 %** i poniesione zostały na ;

- utrzymanie szkół
- dowożenie dzieci do szkół
- utrzymanie gimnazjum
- utrzymaniem przedszkoli przy szkołach podstawowych „0”

Przyznana subwencja na zadania oświatowe nie zabezpiecza w pełni wydatków na utrzymanie oświaty w wyniku czego Rada Gminy musiała wygospodarować środki z własnego budżetu około 1.700.000,-zł

Niestety trzeba stwierdzić, że rok rocznie wielkość środków własnych gminy musi być zwiększona gdyż subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu pokrywa potrzeby szkół w szczególności szkół podstawowych.

W roku 2008 gmina poniosła duży wydatek finansowy na remonty w szkołach w sumie przeznaczono ponad 415.257,71,-zł

---

## **Dział - 851 - OCHRONA ZDROWIA**

---

Dochodów tym dziale nie osiągnięto.

Wydatki przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani oraz na wydatki, które nie wynikają z obowiązków prawnych samorządu, jednak mając na uwadze potrzeby służby zdrowia samorząd naszej gminy stara się tym jednostkom pomagać.

Z budżetu własnego w 2008 roku gmina przeznaczy 66.702,11.-zł na remont w Ośrodku Zdrowia w Raciborowicach oraz Ośrodku Zdrowia w Tomaszowi Bol.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi gromadzone są w dziale 756 rozdział 75618 § 048. Stanowią one wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ich wydatkowanie odbywa się zgodnie z przyjętym Gminnym Planem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani oraz z harmonogramem zadań na 2008 r.

W 2008 roku wydatkowane je na:

opłatę wywiadów środowiskowych i opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

utrzymanie świetlic terapeutycznych i wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia

zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby świetlic, punktu konsultacyjnego, imprez gminnych i własne komisji

zakup nagród na organizację konkursów o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień .

wypłatę diet dla członków komisji

---

## **Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

---

Są to wydatki związane z udzielaniem świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, zapomóg dla podopiecznych z terenu naszej gminy, wydatki na utrzymanie GOPS oraz dodatki mieszkaniowe.

W 2008 roku z pomocy GOPS skorzystało 615 rodzin i wypłacono 20.842 różnego rodzaju świadczeń rodzinnych

W 2008 r. wypłacono także dodatki mieszkaniowe na kwotę 62.986,50 tj: 512 świadczeń dla 46 rodzin.

Do miesiąca września wypłacono 277 świadczeń na kwotę 59.090.-zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej , a od października w wyniku zmiany przepisów w wyniku czego wprowadzono nową ustawę o pomocy osobą uprawnionych do funduszu alimentacyjnego wypłacono. 36.840-zł tj: 130 świadczeń

Od 2005 roku nasi mieszkańcy korzystają także z pomocy w postaci żywności, którą wydaje TPD w Bolesławcu. Z terenu naszej gminy w skorzystało z tej formy pomocy około 1.189 osób.

GOPS w Warcie Bolesławieckiej finansuje także obiady dla dzieci z terenu naszej gminy i w 2008 roku z tej formy pomocy skorzystało 178 uczniów.

W 2008 roku skorzystało ogółem 370 osób ze różnego rodzaju świadczeń z ustawy o pomocy społecznej.

### **Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu przyznanej dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Wydatki zostały wykonane w **82,7 %** i poniesione zostały na;

- utrzymanie świetlic szkolnych
- utrzymanie przedszkola w Iwinach i Raciborowicach Dolnych
- utrzymanie 4 stołówek szkolnych
- zorganizowanie koloni letnich
- wypłatę stypendiów dla uczniów

### **DZIAŁ - 900- GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie

Wydatki poniesiono w wysokości 2.706.952,80.-zł, co stanowi **82,7%** planowanej kwoty. Są to wydatki związane z oświetleniem ulic i ich konserwacją, przekazaniem dotacji dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało niewykorzystaniem w 100 % przyznanej dotacji przedmiotowej i podmiotowej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie z uwagi na opóźnienie związane z wykonaniem dokumentacji przez projektantów w wyniku czego nie można było rozpocząć rozbudowy oczyszczalni ścieków i kanału ściekowego w Tomaszowie Bol.

## Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zostały wykonane w **92,5 %** i obejmują głównie dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej .

## Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale poniesiono tylko wydatki na działalność bieżącą mającą na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Związane one były przekazaniem dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania sportowe na terenie gminy, oraz utrzymaniem obiektów sportowych .Wykonano je tylko w **62,1 %**.

Tak niskie wykonanie wydatków nastąpiło z uwagi iż ujęte w tym dziale wydatki dotyczyły między innymi planowanej budowy boisk sportowych przy szkołach.

Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji, ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Norweskich Mechanizmów Finansowych z Priorytetu – zadanie i opieka nad dziećmi gdzie też gmina musiała zabezpieczyć własny udział w tym zadaniu.

W związku z brakiem ogłoszenia wyników naboru w tym priorytecie nie nastąpiła realizacja zadania i planowane na ten cel wydatki nie zostały wykorzystane.

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2007 rok przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a informacje z realizacji planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i instytucji kultury zawiera załącznik Nr 13,14.

Realizując budżet wykonano zadania, od których zależy zaspokojenie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy Warta Bolesławiecka, prawidłowe funkcjonowanie jednostek administracyjnych a także realizowano zadania inwestycyjne, których cykl realizacji rozłożony jest na okres dłuższy niż jeden rok oraz wydatki majątkowe o mniejszym rozmiarze, które zostały rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczym

Zobowiązania z według tytułów dłużnych stanowią kwotę 87.772,zł i są to:

- kredyty i pożyczki na kwotę 81.500.-zł (*pożyczka Z w WFOŚiGW w Legnicy- termin spłaty 2009 r.*)
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług GZGK w Lubkowie na kwotę 6.272.-zł.

Należności na 31.12.2008 r. wynoszą 5.459.353,95.-zł w tym:

- pożyczki – sprzedaż na raty długoterminowe mieszkań komunalnych – 62.668.-zł
- depozyty na żądanie – 3.419.226,57 zł – posiadane środki na kontach bankowych
- wymagalne 698.146,62 zł tj:
  - z tytułu dostaw i usług GZGK w Lubkowie- 132.648,87.- zł
  - pozostałe – 565.497,75.-zł
- pozostałe należności 1.279.312,76 zł tj:
  - z tytułu dostaw towarów i usług – 48.857,02 są to należności GZGK w Lubkowie
  - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 113.724,62 zł – należności hipoteczne
  - z tytułu innych niż wymienione powyżej – 1.118.731,12 są to należności GZGK w Lubkowie

W związku z występującą na terenie gminy trudną sytuacją gospodarczą i wnioskami o umorzenie podatków ograniczono realizację zadań w budżecie oraz wprowadzono program oszczędnościowy w jednostkach organizacyjnych i administracji.

Mimo to niezależnie od trudnej sytuacji w rolnictwie i gospodarce windykowane są i będą należności podatkowe należne gminie od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych

Na bieżąco korygowany był budżet po stronie dochodów i wydatków w działach gdzie występowały znaczne większe lub mniejsze od planowanych wpływy spowodowane uwarunkowaniami niezależnymi od gminy.

Taka realizacja budżetu wskazuje na bardzo rozważne działanie Wójta i Urzędu Gminy.

# WYKONANIE BUDŻETU

za 2008 rok

WEDŁUG DZIAŁÓW

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	294.832,23	294.832,23	100,0	354.832,23	336.639,13	94,9
600	Transport i łączność	80.000,00	80.000,00	100,0	2.939.363,00	2.881.003,25	98,0
630	Turystyka				1.100,00	1.100,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	171.290,00	242.940,87	141,8	442.300,00	417.473,49	94,4
710	Działalność usługowa				95.000,00	83.519,76	87,9
750	Administracja publiczna	86.928,00	94.905,19	109,2	2.707.578,00	2.467.942,58	91,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.164,00	1.164,00	100,0	1.208,00	1.206,93	99,9
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100	500,00	500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100	194.700,00	176.314,37	90,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10.094.360,00	10.966.562,65	108,6	45.000,00	44.053,76	97,9
757	Obsługa długu publicznego				2 640,00	851,84	32,3
758	Różne rozliczenia	6.068.706,00	6.214.415,77	102,4	96.781,00		
801	Oświata i wychowanie	73.878,00	74.878,00	101,4	7.214.247,00	6.869.612,17	95,2
851	Ochrona zdrowia				223.900,00	187.881,56	83,9
852	Pomoc społeczna	2.946.202,53	2.802.522,25	95,1	3.446.002,53	3.253.254,31	94,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92.257,00	81.048,50	87,9	562.968,00	496.639,90	88,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180.963,00	163.063,86	90,1	3.273.000,00	2.706.952,80	82,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8.397,00		1.194.729,00	1.105.008,02	92,5

926	Kultura fizyczna i sport				496.132,00	308.257,06	62,1
<b>R a z e m</b>		<b>20.092.080,76</b>	<b>21.026.230,32</b>	<b>104,6</b>	<b>23.291.980,76</b>	<b>21.338.210,93</b>	<b>91,6</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	100 000,00	81.500,00	81,5			
957	Nadwyżka z lat ubiegłych w tym: - wolne środki – 400 000,-	3 099 900	3 099 986,51	100			
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów						
<b>O g ó l e m</b>		<b>23.291.980,76</b>	<b>24.207.716,83</b>	<b>103,9</b>	<b>23.291.980,76</b>	<b>21.338.210,93</b>	<b>91,6</b>



## WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ za 2008 rok

Lp.	Dział	Nazwa źródła dochodu	§	Plan	Wykonanie		w zł.	
					6.	7.	6.	7.
I.	700 – Gosp. mieszkaniowa	<p>1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</p> <p>2. Wpływy z różnych opłat</p> <p>3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze</p> <p>4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</p> <p>5. Pozostałe odsetki</p> <p>6. Wpływy z różnych dochodów</p>	4	171.290,00	242.940,87	141,83		
			0470	2.000,00	3.275,34	163,77		
			0690	250,00	334,40	133,76		
			0750	30.000,00	56.263,24	187,54		
			0770	127.540,00	155.586,24	121,99		
			0920	500,00	1.033,35	206,67		
			0970	11 000,00	26.448,30	240,44		
				<b>20.250,00</b>	<b>28.227,19</b>	<b>122,32</b>		
II.	750 – Administracja publiczna	<p>1. Pozostałe odsetki</p> <p>2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</p>		19 200	27.251,91	141,94		
			2360	1 050	975,28	92,88		

<b>III.</b>	<b>756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>		<b>10.094.360,00</b>	<b>10.966.562,65</b>	<b>108,64</b>
	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2.259.428,00	2.628.836,00	116,35
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	15.000,00	38.353,28	255,69
	3. Podatek od nieruchomości	0310	6.477.216,00	6.588.935,81	101,72
	4. Podatek rolny	0320	650.000,00	779.664,27	119,95
	5. Podatek leśny	0330	25.000,00	46.907,72	187,63
	6. Podatek od środków transportowych	0340	211.257,00	271.204,00	128,38
	7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	10.000,00	19.027,31	190,27
	8. Podatek od spadków i darowizn	0360	1.896,00	6.677,16	352,17
	9. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	24.000,00	33.435,67	139,32
	10. Wpływy z opłaty targowej	0430	50,00	215,00	430,00
	11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	180.890,00	205.706,81	113,72
	12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	101.939,00	102.053,68	100,11
	13. Podatek od czynności cywilno- prawnych	0500	107.000,00	177.538,38	165,92
	14. Wpływy z różnych opłat	0690	3.700,00	9.657,88	261,02
	15. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	7.250,00	15.570,68	214,77
	16. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	19.734,00	39.874,00	202,06
	17. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	0490		2.905,00	
<b>IV.</b>	<b>758 – Różne rozliczenia</b>		<b>48.000,00</b>	<b>193.709,77</b>	<b>403,56</b>
	1. Pozostałe odsetki	0920	48.000,00	193.709,77	403,56
<b>V.</b>	<b>801-Oświata i wychowanie</b>			<b>1.000,00</b>	
	1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570		1.000,00	

VI.	852 – Opieka społeczna	1. Wpływy z różnych opłat 2. Wpływy z różnych dochodów	0690 0970		<u>10.712,80</u>	
VIII.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Wpływy z różnych dochodów 2. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	0970 2370	80.963,00 80.963.-	<u>81.563,86</u> 7.476,78 74.087,08	<u>100,74</u> 9,23
		<b>Razem dochody własne</b>		<u>10.414.863,00</u>	<u>11.524.17,14</u>	<u>110,62</u>
IX.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	2010	<u>294.832,23</u> 294.832,23	<u>294.832,23</u> 294.832,23	<u>100,00</u> 100,00
X.	600 - Transport i łączność	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	<u>80 000,00</u> 80 000,00	<u>80.000,00</u> 80.000,00	<u>100,00</u> 100,00
XI.	750 – Administracja publiczna	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	2010	<u>66.678,00</u> 66 678,00	<u>66.678,00</u> 66.678,00	<u>100,00</u> 100,00

<b>XII.</b>	<b>751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	<u>1 164,00</u> 1 164,00	<u>1.164,00</u> 1.164,00	<u>100,00</u> 100,00
<b>XIII.</b>	<b>752 – Obrona narodowa</b>	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	<u>500,00</u> 500,00	<u>500,00</u> 500,00	<u>100,00</u> 100,00
<b>XIV.</b>	<b>754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	<u>1 000,00</u> 1 000,00	<u>1 000,00</u> 1 000,00	<u>100,00</u> 100,00
<b>XV.</b>	<b>758 – Różne rozliczenia</b>	1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	<u>6.020.706,00</u> 6.020.706,00	<u>6.020.706,00</u> 6.020.706,00	<u>100,00</u> 100,00
<b>XVI.</b>	<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2705 2030	<u>73.878,00</u> 6 000,00 67.878,00	<u>73.878,00</u> 6.000,00 67.878,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00

<b>XVII.</b>	<b>852 – Opieka Społeczna</b>	<p>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p>2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p> <p>3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.</p> <p>4. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</p> <p>5. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych Wspólną Politykę Rolną.</p>	2010  2030 6310 2008  2009	<u>2.946.202,53</u> 2.402.282,00 435.800,00 14.000,00 88.887,43  5.233,10	<u>2.791.809,45</u> 2.247.888,92 435.800,00 14.000,00 88.891,75  5.228,78	<u>94,76</u> 93,57 100,00 100,00 100,00  100,11
<b>XVIII</b>	<b>854-Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<p>1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p>	2030	<u>92.257,00</u> 92.257,00	<u>81.048,50</u> 81.048,50	<u>87,85</u> 87,85
<b>XIX.</b>	<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<p>1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</p>	6260	<u>100 000,00</u> 100 000,00	<u>81.500,00</u> 81.500,00	<u>81,50</u> 81,50
<b>XX.</b>	<b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<p>1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p>	2030		<u>8.397,00</u> <u>8.397,00</u>	

<b>OGÓLNE DOCHODY ( dochody własne + dotacje + subwencje )</b>		<b>20.092.080,76</b>	<b>21.026.230,32</b>	<b>104,65</b>
<b>XXI. Przychody</b>	1. Źródła sfinansowania deficytu budżetowego	<b>3 199 900</b>	<b>3 181.486,51</b>	<b>96,88</b>
	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	100 000	81.500,-	81,500
	- Nadwyżka z lat ubiegłych	3 099 900	3 099 986,51	100
<b>Razem ( dochody ogółem + przychody)</b>		<b>23.291.980,76</b>	<b>24.207.716,83</b>	<b>103,93</b>

# WYKONANIE BUDŻETU GMINY w 2008 roku

w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
			Plan 4	Wykonanie 5	Plan 6	Wykonanie 7
1.	2.	3.				
010 – Rolnictwo i leśnictwo			<u>294.832,23</u>	<u>294.832,23</u>	<u>354.832,23</u>	<u>336.639,13</u>
	01008 – Melioracje wodne	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych 2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			<u>19.500.-</u> 4.500.- 15.000.-	<u>15.000.-</u> 15.000.-
	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			<u>15.000.-</u> 15.000.-	<u>4.796,40</u> 4.796,40
	01030 – Izby rolnicze	2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			<u>15.500.-</u> 15.500.-	<u>15.273,66</u> 15.273,66

	<p><b>01078</b> – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</p> <p><b>01095</b> – Pozostała działalność</p>	<p><b>4110</b>- Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p><b>4120</b> – Składni na Fundusz Pracy</p> <p><b>4170</b> – Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p><b>4300</b> – Zakup usług pozostałych</p> <p><b>4410</b> – Podróże służbowe krajowe</p> <p><b>4010</b>–Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p><b>4110</b>- Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p><b>4120</b> – Składni na Fundusz Pracy</p> <p><b>4170</b>-Dodatkowe wynagrodzenia roczne</p> <p><b>4210</b> – Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p><b>4300</b> – Zakup usług pozostałych</p> <p><b>4430</b> – Różne opłaty i składki</p> <p><b>2010</b>- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</p>	<p><u>294.832,23</u></p> <p>294.832,23</p>	<p><u>294.832,23</u></p> <p>294.832,23</p>	<p><u>5.000.-</u></p> <p>500.-</p> <p>100.-</p> <p>3.000.-</p> <p>1.200.-</p> <p>200.-</p> <p><u>299.832,23</u></p> <p>2.810,74</p> <p>489,48</p> <p>78,86</p> <p>272,-</p> <p>3.796,94.-</p> <p>3.333,01</p> <p>289.051,20</p>	<p><u>3.625,81</u></p> <p>453,76</p> <p>19,85</p> <p>2.970.-</p> <p>182,20</p> <p><u>297.943,26</u></p> <p>2.810,74</p> <p>471,04</p> <p>68,86</p> <p>271,99</p> <p>2.527,45</p> <p>2.741,98</p> <p>289.051,20</p>
<p><b>600- Transport i łączność</b></p>	<p><b>60013</b> – Drogi publiczne wojewódzkie</p>	<p><b>6630</b> – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</p>	<p><u>80.000.-</u></p>	<p><u>80.000.-</u></p>	<p><u>2.939.563.-</u></p> <p><u>1.007.429.-</u></p> <p>1.007.429.-</p>	<p><u>2.381.003,25</u></p> <p><u>961.227,74</u></p> <p>961.227,74</p>



	<p><b>60014</b> – Drogi publiczne powiatowe</p> <p><b>60016</b> – Drogi publiczne gminne</p> <p><b>60078</b> – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</p>	<p><b>6620</b> – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p><b>4110</b>- Składki na ubezpieczenia społeczne  <b>4120</b> – Składki na Fundusz Pracy  <b>4210</b> – Zakup materiałów i wyposażenia  <b>4300</b> – Zakup usług pozostałych  <b>4430</b> – Różne opłaty i składki  <b>6050</b> – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  <b>6060</b> – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p><b>6630</b> – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p><b>6050</b> – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	<p><u>976.781.-</u></p> <p>976.781.-</p> <p><u>851.449.-</u></p> <p>108.- 702.- 42.819.- 34.579.- 8.000.- 745.170.- 20.071.-</p> <p><u>80.000.-</u></p> <p>80.000.-</p> <p><u>103.704.-</u></p> <p>103.704.-</p>	<p><u>974.887,41</u></p> <p>974.887,41</p> <p><u>841.184,90</u></p> <p>107,28 702.- 42.233,61 28.017,32 7.990.- 745.169,06.- 16.965,63</p> <p><u>103.703,20</u></p> <p>103.703,20</p>
<b>630 - Turystyka</b>	<b>63095</b> – Pozostała działalność	<b>4430</b> – Różne opłaty i składki	<p><u>1.100.-</u></p> <p><u>1.100.-</u></p> <p>1.100.-</p>	<p><u>1.100.-</u></p> <p><u>1.100.-</u></p> <p>1.100.-</p>

700 - Gospodarka mieszkaniowa		171.290,-	242.940,87	442.300,-	417.473,49
70004 - Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej i komunalnej	<p>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>4120 - Składki na Fundusz Płac</p> <p>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>4210 - Zakup materiałów i wypożyczenia</p> <p>4260 - Zakup energii</p> <p>4270 - Zakup usług remontowych</p> <p>4300 - Zakup usług pozostałych</p> <p>4430 - Różne opłaty i składki</p>			<p>1.750,-</p> <p>250,-</p> <p>13.000,-</p> <p>57.900,-</p> <p>11.000,-</p> <p>16.000,-</p> <p>19.600,-</p> <p>5.500,-</p>	<p>1.544,45</p> <p>248,44</p> <p>12.140,-</p> <p>52.931,99,-</p> <p>5.661,28</p> <p>14.739,12,-</p> <p>15.550,13,-</p> <p>3.804,-</p>
70005- Gosp. gruntami i nieruchomościami	<p>0470 - Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</p> <p>0690- Wpływy z różnych opłat</p> <p>0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze</p> <p>0770- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</p> <p>0920 - Pozostałe odsetki</p> <p>4300 - Zakup usług pozostałych</p> <p>4430 - Różne opłaty i składki</p>	<p>160.290,-</p> <p>2.000,-</p> <p>250,-</p> <p>30.000,-</p> <p>127.540,-</p> <p>500,-</p>	<p>216.492,57</p> <p>3.275,34</p> <p>334,40</p> <p>56.263,24</p> <p>155.586,24</p> <p>1.033,35</p>	<p>46.300,-</p>	<p>41.080,86</p> <p>27.993,-</p> <p>13.087,86</p>

	70095 – Pozostała działalność	<p>3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</p> <p>4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne</p> <p>4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>4120 – Składki na Fundusz Pracy</p> <p>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4280 – Zakup usług zdrowotnych</p> <p>4430 – Różne opłaty i składki</p> <p>0920 – Pozostałe odsetki</p>	11.000.-	26.448,30	271.000.-	<p>269.773,22</p> <p>1.960,91</p> <p>211.752,96</p> <p>10.661,74.-</p> <p>33.860,42</p> <p>5.428,66</p> <p>3.358,61</p> <p>450.-</p> <p>2.299,92</p>
710 – Działalność usługowa	<p>71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</p> <p>71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</p>	<p>4210 – zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4300 – Zakup usług pozostałych</p> <p>4590 - Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych</p> <p>4300 – Zakup usług pozostałych</p>			<p>95.000.-</p> <p>65.000.-</p> <p>2.000.-</p> <p>44.000.-</p> <p>19.000.-</p> <p>30.000.-</p> <p>30.000.-</p>	<p>83.519,76</p> <p>53.559,76</p> <p>39.249,76</p> <p>14.310.-</p> <p>29.960</p> <p>29.960</p>

<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>75011 – Urzędy Wojewódzkie</b>	<p><b>2010</b> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</p> <p><b>2360</b> – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</p> <p><b>0920</b> - Pozostałe odsetki</p> <p><b>4010</b> – Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p><b>4110</b> – Składki ZUS</p> <p><b>4120</b> – Składki na Fundusz Pracy</p>	<p><u>86.928,-</u></p> <p><u>67.728,-</u></p> <p>66.678,-</p> <p>1.050,-</p>	<p><u>94.905,19</u></p> <p><u>67.653,28</u></p> <p>66.678,-</p> <p>975,28</p>	<p><u>2.707.578</u></p> <p><u>66.678,-</u></p> <p>55.400,-</p> <p>9.920,-</p> <p>1.358,-</p> <p><u>1.300,-</u></p> <p>1.300,-</p>	<p><u>2.467.942,58</u></p> <p><u>66.678,-</u></p> <p>55.400,-</p> <p>9.920,-</p> <p>1.358,-</p> <p><u>241.304,69</u></p> <p>205.200,-</p> <p>4.500,-</p> <p>14.738,50</p> <p>1.192,91</p> <p>500,-</p>
<b>75020 – Starostwa powiatowe</b>	<p><b>2320</b> – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</p>	<p><b>3030</b> – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</p> <p><b>4210</b> – Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p><b>4300</b> – Zakup usług pozostałych</p> <p><b>4360</b> – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</p> <p><b>4410</b> – Podróże służbowe krajowe</p>	<p><u>245.814,-</u></p> <p>206.000,-</p> <p>4.500,-</p> <p>17.140,-</p> <p>2.000,-</p> <p>500,-</p>	<p><u>245.814,-</u></p> <p>206.000,-</p> <p>4.500,-</p> <p>17.140,-</p> <p>2.000,-</p> <p>500,-</p>	<p><u>241.304,69</u></p> <p>205.200,-</p> <p>4.500,-</p> <p>14.738,50</p> <p>1.192,91</p> <p>500,-</p>	
<b>75022 – Rady gminy</b>						

	75023 -- Urząd Gminy	<p>4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</p> <p>4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego krajowe i urządzeń kserograficznych</p> <p>6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	<p><u>19.200.-</u></p>	<p><u>23.793,51.-</u></p>	<p>3.860.-</p> <p>3.000.-</p> <p>8.814.-</p> <p><u>2.325.183</u></p>	<p>3.860.-</p> <p>3.000.-</p> <p>8.813,28</p> <p><u>2.091.357,24</u></p>
		<p>0970 – Wpływy z różnych dochodów</p> <p>2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.</p> <p>3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</p> <p>4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne</p> <p>4110 – Składki ZUS</p> <p>4120 – Składki na Fundusz Pracy</p> <p>4140 – Wpłaty na PFRON</p> <p>4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4260 – Zakup energii</p> <p>4270 – Zakup usług remontowych</p> <p>4280 – Zakup usług zdrowotnych</p> <p>4300 – Zakup usług pozostałych</p>	<p>19.200.-</p>	<p>23.793,51.-</p>	<p>2.000.-</p> <p>7.000.-</p> <p>1.153.200.-</p> <p>80.000.-</p> <p>175.000.-</p> <p>32.000.-</p> <p>36.000.-</p> <p>84.400.-</p> <p>206.800.-</p> <p>28.000.-</p> <p>52.000.-</p> <p>3.000.-</p> <p>240.283.-</p>	<p>1.997,64</p> <p>4.918,18</p> <p>1.148.469,60</p> <p>79.139,12</p> <p>169.665,50.-</p> <p>30.743,35</p> <p>33.694.-</p> <p>64.546,68</p> <p>166.460,61</p> <p>23.652,15</p> <p>45.724,35</p> <p>1.310.-</p> <p>156.434,28</p>

		<p><b>4350</b> – Zakup usług dostępu do sieci Internet</p> <p><b>4360</b> – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</p> <p><b>4370</b> – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</p> <p><b>4410</b> – Podróże służbowe krajowe</p> <p><b>4430</b> – Różne opłaty i składki</p> <p><b>4510</b> – Opłaty na rzecz budżetu państwa</p> <p><b>4530</b> – Podatek od towarów i usług</p> <p><b>4700</b> – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</p> <p><b>4740</b> – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</p> <p><b>4750</b> – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</p> <p><b>6060</b> – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p>			<p>5.000.-</p> <p>12.000.-</p> <p>30.000.-</p> <p>11.650.-</p> <p>20.190.-</p> <p>2.000.-</p> <p>20.000.-</p> <p>25.404.-</p> <p>14.150.-</p> <p>45.106.-</p> <p>40.000.-</p> <p><u>32.171.-</u></p> <p>400.-</p> <p>4.781.-</p> <p>23.990.-</p> <p>3.000.-</p>	<p>3.224,52</p> <p>7.928,76</p> <p>18.686,05</p> <p>6.003,70</p> <p>15.021.-</p> <p>250.-</p> <p>5.823,66</p> <p>25.403,70</p> <p>3.906,30</p> <p>39.744,58</p> <p>38.609,51</p> <p><u>32.170,65</u></p> <p>400.-</p> <p>4.780,79</p> <p>23.989,86</p> <p>3.000.-</p>
<p><b>75075</b> – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</p>		<p><b>4170</b> – Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p><b>4210</b> – Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p><b>4300</b> – Zakup usług pozostałych</p> <p><b>4430</b> – Różne opłaty i składki</p>				

	75095 – Pozostała działalność	0970 – Wpływy z różnych dochodów 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.458,40 3.458,40	36.432.- 36.432.-	36.432.- 36.432.-
751 – Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4110 – Składki na ZUS 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.164.- 1.164.- 1.164.-	1.164.- 1.164.- 1.164.-	1.208.- 1.208.- 1.021.-	1.206,93 1.206,93 161,11 24,94 1.020,83
752 – Obrona narodowa	75212 – Pozostałe wydatki obronne	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	500.- 500.- 500.-	500.- 500.- 500.-	500.- 500.- 500.-	500.- 500.- 500.-

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75405 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3000 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy	<u>1.000.-</u>	<u>1.000.-</u>	<u>194.700.-</u>	<u>176.314,37.-</u>
	75412 – Ochotnicze straże pożarne	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne			<u>57.800.-</u>	<u>57.800.-</u>
		4120 – Składki Na Fundusz Pracy			57.800.-	57.800.-
		4170 – Wynagrodzenia bezosobowe			<u>114.960.-</u>	<u>97.450,61</u>
		4210 – Zakup materiałów i wypożyczenia			560.-	524,45
		4260 – Zakup energii			50.-	13.460.-
		4270 – Zakup usług remontowych			13.460.-	27.250,80
		4280 – Zakup usług zdrowotnych			31.450.-	14.449,77
		4300 – Zakup usług pozostałych			18.000.-	1.189,65
		4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			2.000.-	540.-
		4410 – Podróże służbowe krajowe			540.-	24.604,63
		4430 – Różne opłaty i składki			29.500.-	1.438,91
		6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3.200.-	-
	75414 – Obrona cywilna	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			200.-	6.587.-
		4210 – Zakup materiałów i wypożyczenia			8.000.-	7.405,40
					<u>1.000.-</u>	<u>1.000.-</u>
					1.000.-	1.000.-



	75495 – Pozostała działalność	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20.940.- 500.- 14.740.- 5.700.-	20.063,76 499.- 13.864,76 5.700.-
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  0310 – Podatek od nieruchomości 0320 – Podatek rolny 0330 – Podatek leśny 0340 – Podatek od środków transportowych 0430 – Wpływy z opłaty targowej 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 – Wpływy z różnych opłat 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10.091.360.-  10.050.- 10.000.- 50.-  5.823.460.- 5.700.000.- 70.000.- 24.000.- 8.476.-  50.- 1.000.-  200.- 19.734.-	10.266.862,65  19.199,97 19.027,31  172,66  5.981.047,06 5.783.403,75 102.521,50 43.528,80 8.476.-  215.- 1.156.-  61,60 1.810,41 39.874.-	45.000.-	44.053,76

	<p><b>75616</b> – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</p>	<p><b>0310</b> – Podatek od nieruchomości  <b>0320</b> – Podatek rolny  <b>0330</b> – Podatek leśny  <b>0340</b> – Podatek od środków transportowych  <b>0360</b> – Podatek od spadków i darowizn  <b>0500</b> – Podatek od czynności cywilnoprawnych  <b>0690</b> – Wpływy z różnych opłat  <b>0910</b>- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</p>	<p><u><b>1.679.593,-</b></u></p>	<p><u><b>1.954.975,85</b></u></p>	
	<p><b>75618</b> – Wpływy z opłaty skarbowej</p>	<p><b>0410</b> – Wpływy z opłaty skarbowej  <b>0460</b> – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  <b>0480</b> – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  <b>0490</b> – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  <b>0910</b>- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</p>	<p><u><b>306.829,-</b></u></p>	<p><u><b>344.150,49</b></u></p>	
	<p><b>75621</b> – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</p>	<p><b>0010</b> – Podatek dochodowy od osób fizycznych  <b>0020</b> – Podatek dochodowy od osób prawnych</p>	<p><u><b>2.274.428,-</b></u></p>	<p><u><b>2.667.189,28</b></u></p>	

	<p><b>75647</b> – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</p>	<p><b>4100</b> – Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne <b>4430</b> - Różne opłaty i składki</p>				<p><u>45.000.-</u> 38.367.- 6.633.-</p>	<p><u>44.053,76</u> 38.366,70 5.687,06</p>
<p><b>757</b> – Obsługa długu publicznego</p>	<p><b>75702</b> – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</p>	<p><b>8070</b> – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów</p>				<p><u>2.640.-</u> <u>2.640.-</u> 2.640.-</p>	<p><u>851,84</u> <u>851,84</u> 851,84</p>
<p><b>758</b> – Różne rozliczenia</p>	<p><b>75801</b> – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <b>75807</b> – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin <b>75814</b> – Różne rozliczenia finansowe <b>75818</b> – Rezerwy ogólne i celowe</p>	<p><b>2920</b> – Subwencje ogólne z budżetu państwa <b>2920</b> – Subwencje ogólne z budżetu państwa <b>0920</b> – Pozostałe odsetki <b>75818</b> – Rezerwy ogólne i celowe</p>	<p><u>6.068.706.-</u> <u>5.486.855.-</u> 5.486.855.- <u>533.851.-</u> 533.851.- <u>48.000.-</u> 48.000.-</p>	<p><u>6.214.157,77</u> <u>5.486.855.-</u> 5.486.855.- <u>533.851.-</u> 533.851.- <u>193.709,77</u> 193.709,77</p>	<p><u>96.781.-</u>          <u>96.781.-</u> 96.781.-</p>		

<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	80101 – Szkoły podstawowe	<p>2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</p> <p>3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</p> <p>4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne</p> <p>4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>4120 – Składki na Fundusz Pracy</p> <p>4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</p> <p>4260 – Zakup energii</p> <p>4270 – Zakup usług remontowych</p> <p>4280 – Zakup usług zdrowotnych</p> <p>4300 – Zakup pozostałych usług</p> <p>4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet</p> <p>4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</p>	<b>73.878,-</b>	<b>74.878,-</b>	<b>7214.247,-</b>	<b>6.869.612,17</b>
					<b>4.475.874,-</b>	<b>4.207.771,57</b>
					520.000,-	520.000,-
					104.248,-	99.807,84
					2.041.115,-	1.883.803,26
					130.300,-	130.250,63
					319.065,-	308.767,88
					50.466,-	49.745,89
					755,-	755,-
					204.932,-	202.643,35
					7.547,-	6.455,85
					246.308,-	240.103,23
					470.320,-	415.257,71
					2.720,-	310,-
					125.831,-	122.536,38
					5.462,-	3.515,73
					16.687,-	11.738,10

	<p><b>80103</b> – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</p> <p><b>80104</b> – Przedszkola przy szkołach podstawowych</p>	<p><b>4410</b> – Podróże służbowe krajowe  <b>4430</b> – Różne opłaty i składki  <b>4440</b> – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  <b>4510</b> – Opłaty na rzecz budżetu państwa  <b>4700</b> – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  <b>4740</b> – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  <b>4750</b> – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji  <b>6050</b> – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p><b>3020</b> – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  <b>4010</b> – Wynagrodzenia osobowe  <b>4040</b> – Dodatkowe wynagrodzenia roczne  <b>4110</b> – Składki ZUS  <b>4120</b> – Składki na Fundusz Pracy  <b>4240</b> – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  <b>4280</b> – Zakup usług zdrowotnych  <b>4440</b> – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <p><b>3020</b> – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</p>			<p>10.215.-  18.776.-  112.841.-  500.-  9.636.-  9.110.-  2.040.-  67.000.-  <u>227.211.-</u>  11.951.-  163.754.-  9.395.-  26.333.-  4.203.-  812.-  40.-  10.723.-  <u>276.514.-</u>  5.634.-</p>	<p>8.773,67  17.987.-  112.840,82.-  -  9.306,30  4.632,93  1.540.-  57.000.-  <u>219.993,06</u>  11.225,47.-  159.377,59  9.318,48  24.645,07  4.020,05  643,40  40.-  10.723.-  <u>274.563,38</u>  5.494,25</p>
--	--	--	--	--	---	---



					31.318,72	31.314,83
<b>4210</b> – Zakup materiałów i wyposażenia					5.000,-	4.793,37
<b>4240</b> – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					21.200,-	20.085,22
<b>4260</b> – Zakup energii					36.800,-	36.800,-
<b>4270</b> – Zakup usług remontowych					200,-	200,-
<b>4280</b> – Zakup usług zdrowotnych					32.432,89	32.060,98
<b>4300</b> – Zakup usług pozostałych					700,-	700,-
<b>4305</b> – Zakup usług pozostałych					1.500,-	797,76
<b>4350</b> – Zakup usług dostępu do sieci Internet					7.425,-	6.030,27
<b>4370</b> – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					4.420,-	4.418,49
<b>4410</b> – Podróże służbowe krajowe					700,-	700,-
<b>4415</b> – Podróże służbowe krajowe					13.000,-	12.831,-
<b>4430</b> – Różne opłaty i składki					75.739,-	75.739,-
<b>4440</b> – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					150,-	119,50
<b>4510</b> – Opłaty na rzecz budżetu państwa					2.150,-	2.144,55
<b>4700</b> – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1.000,-	986,25
<b>4740</b> – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					5.006,91	5.005,72
<b>4750</b> – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					2.000,-	2.000,-
<b>4755</b> – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						





<b>851 – Ochrona zdrowia</b>	<p><b>85221 – Lecznictwo ambulatoryjne</b></p> <p><b>85153 – Zwalczanie narkomani</b></p> <p><b>85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b></p>	<p><b>4300 – Zakup usług pozostałych</b></p> <p><b>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b></p> <p><b>4300 – Zakup usług pozostałych</b></p> <p><b>2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b></p> <p><b>4110 – Składki ZUS</b></p> <p><b>4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b></p> <p><b>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b></p> <p><b>4300 – Zakup usług pozostałych</b></p> <p><b>4410 – Podróże służbowe krajowe</b></p> <p><b>4430 – Różne opłaty i składki</b></p> <p><b>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b></p> <p><b>4270 – Zakup usług remontowych</b></p> <p><b>4300- - Zakup usług pozostałych</b></p>			<p><b>223.900.-</b></p> <p><b>6.800.-</b></p> <p>6.800.-</p> <p><b>2.000.-</b></p> <p>2.000.-</p> <p>-</p> <p><b>116.900.-</b></p> <p>2.000.-</p> <p>770.-</p> <p>41.000.-</p> <p>2.037.-</p> <p>68.585.-</p> <p>1.208.-</p> <p>1.300.-</p> <p><b>98.200.-</b></p> <p>24.000.-</p> <p>15.000.-</p> <p>59.200.-</p>	<p><b>187.881,56</b></p> <p><b>5.400.-</b></p> <p>5.400.-</p> <p><b>1.164,20.-</b></p> <p>1.164,20</p> <p>-</p> <p><b>114.615,25</b></p> <p>2.000.-</p> <p>769,37</p> <p>39.942,26</p> <p>2.036,06</p> <p>68.140,31,-</p> <p>777,25</p> <p>950.-</p> <p><b>66.702,11.-</b></p> <p>14.726,71</p> <p>15.000.-</p> <p>36.975,40.-</p>
------------------------------	---	---	--	--	--	--



						964.-	740,97
						1.105.-	1.104,10
						907.-	907.-
						1.638.-	1.638.-
						4.798.-	4.797,85
						14.000.-	14.000.-
						<u>7.640.-</u>	<u>7.640.-</u>
						7.640.-	7.640.-
						<u>7.640.-</u>	<u>7.640.-</u>
						<u>337.642.-</u>	<u>403.231,22</u>
						120.642.-	
						217.000.-	
							392.773,22
							10.458.-

**4370** – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  
**4410** – Podróże służbowe krajowe  
**4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
**4700** – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
**4750** – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  
**6060** – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  
**2010** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  
**4130** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne  
**2010** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  
**2030** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  
**3110** – Świadczenia społeczne własnych zadań bieżących gmin  
**3119** – Świadczenia społeczne własnych zadań bieżących gmin

**85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

**85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

85215 – Dodatki mieszkaniowe	3110 – Świadczenia społeczne 4300 – Zakup usług pozostałych			95.729.-	<u>63.720,19</u>
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	2008 – Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 2009 - Dotacja rozwojowa oraz środki na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników. 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040-Dodatkové wynagrodzenia roczne 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne 4118- Składki na ubezpieczenia społeczne 4119- Składki na ubezpieczenia społeczne	238.320,53.- 88.887,43 5.233,10 144.200.-	238.320,53.- 88.891,75 5.228,78 144.200.-	375.651,53.-    160.- 187.420.- 32.434,05 1.907,76 12.215.- 30.000.- 3.713,96 277,86	<u>373.040,68</u>    160.- 187.419,67 32.434,05 1.907,76 12.215,04 29.902,91 3.713,96 218,43

					4.777,44
					753,34
					44,30
					4.470,02
					26.783,81
					1.575,51
					7.038,09
					5.835,71
					343,27
					207,40
					17.846,10
					17.643,47
					1.037,85
					659,07
					511,97
					564,38
					328,09
					19,30
					3.816,39
					3.400,-
					499,45
4120 – Składki na Fundusz Pracy				4.778,-	
4128 – Składki na Fundusz Pracy				755,07	
4129 – Składki na Fundusz Pracy				44,45	
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe				4.470,-	
4178 – Wynagrodzenia bezosobowe				26.783,81	
4179 – Wynagrodzenia bezosobowe				1.575,48	
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia				7.039,-	
4218 – Zakup materiałów i wyposażenia				5.835,71	
4219 – Zakup materiałów i wyposażenia				343,27	
4270 – Zakup usług remontowych				500,-	
4300 – Zakup usług pozostałych				17.847,-	
4308 – Zakup usług pozostałych				17.840,80	
4309 – Zakup usług pozostałych				1.050,35	
4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet				717,-	
4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				620,-	
4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1.000,-	
4378 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				328,08	
4379 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				19,31	
4410 – Podróże służbowe krajowe				4.000,-	
4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3.400,-	
4448 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				499,45	

	<p><b>85228</b> – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p> <p><b>85295</b> – Pozostała działalność</p>	<p><b>4440</b> – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  <b>4510</b> – Opłaty na rzecz budżetu państwa  <b>4700</b> – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  <b>4740</b> – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  <b>4748</b> – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  <b>4749</b> – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  <b>4750</b> – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  <b>6060</b> – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p>		<p>29,38</p> <p>100.- 1.774.-</p> <p>653.-</p> <p>643,87</p> <p>37,87</p> <p>3.000.- 1.838.-</p> <p><u>24.240.-</u></p> <p>24.240.-</p> <p><u>140.410.-</u></p> <p>6.000.-</p> <p>109.700.- 24.710.-</p>	<p>29,38</p> <p>50.- 1.407,20</p> <p>-</p> <p>643,87</p> <p>37,87</p> <p>2.908,02 1.837,56</p> <p><u>22.990.-</u></p> <p>22.990.-</p> <p><u>137.964.-</u></p> <p>5.850.-</p> <p>107.404,65 24.709,35</p>
		<p><b>0970</b> – Wpływy z różnych dochodów  <b>2030</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  <b>2820</b> – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  <b>3110</b> – Świadczenia społeczne  <b>4210</b> – Zakup materiałów i wyposażenia</p>	<p><u>3.925,92</u></p> <p>3.925,92</p> <p><u>79.222,40</u></p> <p>4.622,40 74.600.-</p> <p><u>74.600.-</u></p> <p>74.600.-</p>	<p><u>22.990.-</u></p> <p><u>137.964.-</u></p>	

<b>854 - Edukacyjna opieka Wychowawcza</b>	<b>85401 – Świetlice szkolne</b>	<p>3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  4010 – Wynagrodzenia osobowe  4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne  4110 – Składki ZUS  4120 – Składki na Fundusz Pracy  4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p>	<u>92.257.-</u>	<u>81.048,50</u>	<u>562.968.-</u>	<u>496.639,90</u>
<b>85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>		<p>4170 – Wynagrodzenia bezosobowe  4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  4300 – Zakup pozostałych usług  4430 – Różne opłaty i składki</p>			<u>56.210.-</u>	<u>55.025,51</u>
<b>85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<p>4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</p>			<u>3.155.-</u>	<u>3.155.-</u>
<b>85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>		<p>2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  259 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</p>	<u>92.257.</u> 92.257.-	<u>81.048,50-</u> 81.048,50.-	<u>123.157.-</u>	<u>88.911,69</u> 949,50

<p><b>900 – Gosp. komunalna i ochrona środowiska</b></p>	<p><b>90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b></p>	<p><b>3240</b> – Stypendia dla uczniów  <b>3260</b> – Inne formy pomocy dla uczniów  <b>4300</b> – Zakup pozostałych usług</p> <p><b>2320</b> – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p><b>3020</b> – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  <b>4010</b> – Wynagrodzenia osobowe  <b>4040</b> – Dodatkowe wynagrodzenia roczne  <b>4110</b> – Składki ZUS  <b>4120</b> – Składki na Fundusz Pracy  <b>4210</b> – Zakup materiałów i wyposażenia  <b>4280</b> – Zakup usług zdrowotnych  <b>4300</b> – Zakup pozostałych usług  <b>4440</b> – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p>	<p><b>180.963.-</b></p>	<p><b>163.063,86</b></p>	<p><b>2.706.952,80</b></p>
		<p><b>6050</b> – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	<p><b>19.200.-</b></p>	<p><b>19.200.-</b></p>	<p><b>14.380.-</b></p>
<p><b>85446</b> – Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli</p>	<p><b>85495</b> – Pozostała działalność</p>	<p><b>105.669.-</b>  <b>15.538,50</b>  <b>1.000.-</b></p> <p><b>10.000.-</b>  <b>10.000.-</b></p>	<p><b>238.547.-</b></p> <p><b>1.485.-</b>  <b>149.393.-</b>  <b>9.050,-</b></p> <p><b>24.176.-</b>  <b>3.563.-</b>  <b>3.500-</b>  <b>200.-</b>  <b>40.834.-</b>  <b>6.346.-</b></p>	<p><b>78.349.-</b>  <b>9.250.-</b>  <b>363,19</b></p> <p><b>10.000.-</b>  <b>10.000.-</b></p> <p><b>223.607,41</b></p> <p><b>709,22</b>  <b>143.460,51</b>  <b>9.016,04</b></p> <p><b>22.636,69</b>  <b>3.385,22</b>  <b>1.856,23</b>  <b>50.-</b>  <b>36.147,50.-</b>  <b>6.346.-</b></p>	



<p><b>90002 – Gospodarka odpadami</b></p>	<p><b>4300-</b> Zakup usług pozostałych  <b>6060 –</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  <b>6260 –</b> Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</p>	<p><u>100.000.-</u></p> <p>100.000.-</p>	<p><u>81.500.-</u></p> <p>81.500.-</p>	<p><u>420.800.-</u></p> <p>20.800.- 400.000.-</p>	<p><u>400.000.-</u></p> <p>- 400.000.-</p>
<p><b>90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b></p>	<p><b>4210-</b> Zakup materiałów i wyposażenia  <b>4300-</b> Zakup usług pozostałych</p>	<p><u>30.000.-</u></p> <p>400.- 29.600.-</p>	<p><u>7.990,50</u></p> <p>390,50 7.600.-</p>	<p><u>528.000</u></p> <p>10.000.-</p>	<p><u>389.237,84</u></p> <p>-</p>
<p><b>90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b></p>	<p><b>4210 –</b> Zakup materiałów i wyposażenia  <b>4260 –</b> Zakup energii  <b>4300 –</b> Zakup usług pozostałych  <b>6050 -</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	<p><u>80.963.-</u></p>	<p><u>80.963,86</u></p>	<p><u>2.273.000.-</u></p> <p>438.000.-</p>	<p><u>1.893.394,46</u></p> <p>275.410,26 94.278,72 19.548,86</p>
<p><b>90017 – Zakłady gospodarki komunalnej</b></p>	<p><b>2650 –</b> Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  <b>6210 –</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów  <b>0970 –</b> Wpływy z różnych dochodów</p>	<p><u>80.963.-</u></p>	<p>6.876,78</p>	<p>1.835.000.-</p>	<p>1.467.028,49</p>

	90095 – Pozostała działalność	2370 – Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		74.087,08		
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0970 – Wpływy z różnych dochodów 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		600.- 600.-	2.000.- 2.000.-	1.950.- 1.950.-
	92116 – Centra kultury i sztuki	2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4270 – Zakup usług remontowych 4300 – Zakup usług pozostałych 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8.397.- 8.397.-	1.194.729.- 950.980.- 451.000.- 1.980.- 12.751.- 143.415.- 1.834.- 340.000.-	1.105.008,02 873.916.- 451.000.- 1.980.- 11.641,34 96.389,50 880.- 312.025,16 160.000.-
	92120 – Ochrona i konserwacja zabytków	2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2720 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			160.000.- 37.000.- 37.000.-	160.000.- 37.000.- 37.000.-

	<b>92195 – Pozostała działalność</b>	<b>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<u><b>46.749,-</b></u> 46.749,-	<u><b>34.092,02</b></u> 34.092,02
<b>926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>92601 – Obiekty sportowe</b>	<b>4110 – Składki ZUS</b> <b>4120 – Składki na Fundusz Pracy</b> <b>4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b> <b>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b> <b>4260 – Zakup energii</b> <b>4270 – Zakup energii</b> <b>4300 – Zakup usług pozostałych</b> <b>4430 – Różne opłaty i składki</b> <b>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<u><b>496.132,-</b></u>  <u><b>343.032,-</b></u> 1.500,- 207,- 15.406,- 74.987,-  17.000,- 1.800,- 24.670,- 662,- 206.800,-	<u><b>308.257,06</b></u>  <u><b>155.220,09</b></u> 1.282,49 41,23 14.164,53 72.084,96  16.739,88 1.800,- 24.660,- 662,- 23.785,-
	<b>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b> <b>3030-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b> <b>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<u><b>153.100,-</b></u>  150.000,-  1.080,-  2.020,-	<u><b>153.036,97</b></u>  150.000,-  1.080,-  1.956,97

<b>R a z e m</b>	<b>20.092.080,76</b>	<b>21.026.230,32</b>	<b>23.291.980,76</b>	<b>21.338.210,93</b>
952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	100.000.-	81.500		
957 – Nadwyżka z lat ubiegłych	3.099.900.-	3.099.986,51		
<b>O g ó l e m</b>	<b>23.291.980,76</b>	<b>24.207.716,83</b>	<b>23.291.980,76</b>	<b>21.338.210,93</b>

# WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

## ZADAŃ ZLECONYCH

w 2008 rok

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Dochody		Wydatki		%
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010 – Rolnictwo i leśnictwo	01095 – Pozostała działalność	4010 4110 4120 4210 4300 4430 2010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	294.832,23	294.832,23	294.832,23	294.832,23	100
				294.832,23	294.832,23	294.832,23	294.832,23	100
						2.810,37	2.810,37	100
						428,74	429,31	100
						69,43	68,86	100
						2 296,94	2.296,94	100
						175,55	175,55	100
		294.832,23	294.832,23	289.051,20	289.051,20	100		

w zł.

750 – Administracja publiczna	75011 – Urzędy wojewódzkie	4010 4110 4120 2010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ZUS Składki na Fundusz Pracy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	66 678.-	66 678.-	66 678.-	66.678.-	100
				66 678.-	66 678.-	66 678.-	66.678.-	100
				66 678.-	66 678.-	66 678.-	55.400.-	100
				66 678.-	66 678.-	66 678.-	9.920.- 1.358.-	100 100
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	4110 4120 4300 2010	Składki ZUS Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconej gminie	1 164.-	1 164.-	1 164.-	1 164.-	100
				1 164.-	1 164.-	1 164.-	1 164.-	100
				1 164.-	1 164.-	1 164.-	161,16 24,94 977,90	99,5 99,8 100
				1 164.-	1 164.-	1 164.-	162,- 25,- 977,-	



<b>85213</b> – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<u>7.640,-</u>	<u>7.640,-</u>	<u>7.640,-</u>	<u>7.640,-</u>	<u>100</u>
	<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.640,-	7.640,-	7.640,-	7.640,-	100
<b>85212</b> – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	<u>2.288.000,-</u>	<u>2.134.606,92</u>	<u>2.288.000,-</u>	<u>2.134.606,92</u>	<u>93,3</u>
	<b>3020</b>	Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	2.274.000,-	2.120.606,92	250,-	250,-	97,2
<b>3020</b>	<b>3110</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					100
	<b>4010</b>	Świadczenia społeczne			2.192.200,-	2.045.261,76	93,3
<b>4040</b>	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33.106,-	33.105,60	99,9
	<b>4040</b>	Dodatkové wynagrodzenia roczne			2.223,-	2.223,09	100
<b>4110</b>	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			6.842,-	6.622,50	96,8
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			1.011,-	1.010,24	99,9
<b>4210</b>	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe			5.936,-	5.907,-	99,5
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			5.100,-	5.030,16	98,6
<b>4300</b>	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			16.320,-	10.699,32	65,6
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1.000,-	797,37	79,7



						600,-	511,96	85,3
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					964,-	740,97	76,9
<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1.105,-	1.104,10	99,9
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe					907,-	907,-	100
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1.638,-	1.638,-	100
<b>4700</b>	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4.798,-	4.797,85	100
<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					14.000,-	14.000,-	100
<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
<b>6310</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		14.000,-	14.000,-	100			
						<b>2.780.456,23</b>	<b>2.626.063,15</b>	<b>94,5</b>
						<b>2.780.456,23</b>	<b>2.626.063,15</b>	<b>94,5</b>

**R a z e m**

**Wykonanie**  
**Przychodów i Wydatków**  
**GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY**  
**ŚRODOWISKA I GOSPOARKI WODNEJ**  
w 2008 roku

w zł

Lp	T r e ś ć	Przychody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	BO-środki z 2007 r.	16.000.-	16.786,27	104,91			
2.	Wpływy z tytułu wymiaru opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska § 0690	13 000.-	34.332,84	264,10			
<b>R a z e m</b>		<b>29.000.-</b>	<b>51.119,11</b>	<b>176,3</b>			
3.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210				7.400.-	688,12	0,9
4.	Zakup usług pozostałych -usługi bankowe § 4300				5.100.-	3.326,16	65,22
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych § 6120				16.000.-		
<b>R a z e m</b>					<b>28.500.-</b>	<b>401,28</b>	<b>14,09</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.					500	47.104,83	
<b>O g ó l e m</b>					<b>29.000.-</b>	<b>51.119,11</b>	<b>176,3</b>

**Wykonanie**  
**dochodów własnych i wydatków**  
**nimi sfinansowanych – w Przedszkolu – rozdział 80104**  
**w 2008 roku**

T r e ś ć	Przychody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
BO-środki z 2007 r.	21.000.-	24.715,86	117,69			
Wpływy z różnych opłat § 0690	26.191,-	22.303,-	85,16			
Wpływy z usług § 083	20.000.-	14.374,-	71,87			
Pozostałe odsetki § 092	500,-	464,09	92,82			
<b>R a z e m</b>	<b>67.691,-</b>	<b>61.856,95</b>	<b>98,50</b>			
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210				29.800.-	14.941,70	50,14
Zakup środków żywności § 4220				27.891.-	16.607,15	59,54
Zakup usług pozostałych § 4300				10.000.-	5.652,22	56,52
				<b>67.691,-</b>	<b>37.201,07</b>	<b>54,96</b>
					24.655,88	-
				<b>67.691,-</b>	<b>61.856,95</b>	<b>98,50</b>

**R a z e m**  
Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.  
**O g ó l e m**

**Wykonanie**  
**dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych**  
**w Szkołach Podstawowych – rozdział 80101**  
**w 2008 roku**

T r e ś ć	Przychody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
BO-środki z 2007 r.	3.000,-	8.446,83	281,56			
Wpływy z różnych opłat § 0690	42.375,-	6.484,-	15,30			
Wpływy z usług § 0830	73.952,-	106.313,96	143,76			
Pozostałe odsetki § 0920	400,-	165,46	41,37			
Wpływy z różnych dochodów § 0970	6.500,-	2.229,-	34,29			
<b>R a z e m</b>	<b>126.227,-</b>	<b>123.639,25</b>	<b>93,48</b>			
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210				15.000,-	5.270,09	35,13
Zakup środków żywności § 4220				109.477,-	95.487,90	87,22
Zakup usług pozostałych § 4300				1.750,-	517,-	29,54
				<b>126.227,-</b>	<b>101.274,99</b>	<b>80,23</b>
					22.364,26	
				<b>126.227,-</b>	<b>123.639,25</b>	<b>97,95</b>

**R a z e m**  
Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.

**O g ó l n e m**

**Wykonanie**  
dochodów własnych i wydatków  
nimi sfinansowanych – w Gimnazjum w Iwinach – rozdział 80110  
w 2008 roku

LP	T r e ś ć	Przychody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	BO-środki z 2007 r.		773,66				
2.	Wpływy z usług § 0830	31.250,-	32.539,50	104,13			
3.	Pozostałe odsetki § 0920	100,-	37,21	37,21			
4.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	2.218,-	2.218,-	100,-			
5.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	4.800,-	3.210,-	66,88			
	<b>R a z e m</b>	<b>38.368,-</b>	<b>38.778,31</b>	<b>101,1</b>			
1.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210				4.050,-	3.533,83	87,26
2.	Zakup środków żywności § 4220				31.850,-	30.570,59	95,98
3.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4240				2.218,-	2.218,-	100
4.	Zakup usług pozostałych § 4300				250,-	178,-	71,10
	<b>R a z e m</b>	<b>38.368,-</b>	<b>36.500,42</b>	<b>95,13</b>	<b>38.368,-</b>	<b>36.500,42</b>	<b>95,13</b>
						2.277,95	
					<b>38.368,-</b>	<b>38.778,37</b>	<b>101,1</b>

**R a z e m**  
Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.

**O g ó l n e m**

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej**  
**w 2008 roku**

Załącznik Nr 9

Rozdział	§	T r e ś ć	Przychody			W y d a t k i		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
90017 Dochody	0830	Stan środków na 1.01.2008 r.	100.000,00	151 728,09	151,7			
	2650	Wpływy z usług	1.545 937,49	1.558.582,54	100,8			
	0920	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowy	438.000,00	403 468,79	92,12			
	0970	Pozostałe odsetki	0,00	26 599,05				
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 029,00				
		Pokrycie amortyzacji	1.647.410,91	1 673 903,05	101,6			
		Inne zwiększenia	0,00	129 639,49				
		<b>R a z e m</b>	<b>3.731 348,40</b>	<b>3.997 950,0</b>	<b>107,1</b>			
90017 Wydatki	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				9 357,68	9.318,79	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				736 128,49	719 664,13	97,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				65 189,55	58 241,86	89,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				135 273,91	120 527,96	89,10
	4120	Składki na F-sz Pracy				18 779,31	18 775,60	99,98
	4140	Wpłaty na PFRON				11 009,83	11 005,00	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				33 370,82	32 752,00	98,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				338 160,05	369 812,87	109,36
	4260	Zakup energii				252 580,44	252 553,72	99,99
	4270	Zakup usług remontowych				55 448,90	55 392,29	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 396,01	1 374,00	98,42
	4300	Zakup usług pozostałych				88 688,27	88 643,63	99,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				4 360,94	4 317,00	98,99
	4360	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej				2 234,55	2 143,44	95,90
4370	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacji komórkowej				3 922,12	3 883,96	99,03	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				27 149,73	27 093,48	99,79	

4410	Podróże służbowe krajowe	538,84	522,82	97,03
4430	Różne opłaty i składki	14 679,86	38 362,16	261,33
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	26 602,14	26 593,99	99,97
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	22 669,17	73 095,00	322,44
4530	Podatek od towarów i usług	763,85	701,85	91,88
4560	Odsetki od dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczn. lub pobr. w nadm. wysok.	0,00	12,33	
4580	Pozostałe odsetki.			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	57 209,28	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 920,52	15 909,00	99,93
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 464,07	3 434,26	99,14
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	15 548,44	15 544,47	99,97
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	5 000,00	0,00	
	Odpisy amortyzacyjne	50 000,00	39 202,31	78,40
	Inne zmniejszenia	1 647 410,91	1 673 903,05	101,61
		0,00	60 308,30	
		<del>3 585 648,40</del>	<del>3 780 298,55</del>	<del>105,43</del>
		45 700,-	45 700,-	100
			74 087,08	
		100 000,00	97 864,38	97,86
		<del>3 731 348,40</del>	<del>3 997 950,01</del>	<del>107,14</del>

### R a z e m

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych

Stan środków na 31.12.2008 r.

## O g ó ł e m

**Zestawienie z wykonania przyznanych dotacji z budżetu gminy  
dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych  
w 2008 roku**

Załącznik N r 10

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
1.	Ognisko Wychowawcze Dla Dziewcząt im. Św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu	851	85154	2820	2.000.-	2.000.-	100	Dofinansowanie do kosztów obozu terapeutycznego z programem profilaktycznym dla dziewcząt
2.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu	852	85295	2820	3.000.-	3.000.-	100	Działalność statutowa
3.	PCK w Bolesławcu	852	85295	2820	3.000.-	2.850.-	95	Działalność statutowa
4.	Gminne Centrum Kultury	921	92113	2480	451.000.-	451.000.-	100	Działalność statutowa
5.	Biblioteki	921	92113	2480	160.000.-	160.000.-	100	Działalność statutowa
6.	Klub Sportowy „TUKAN”	926	92695	2820	13.000.-	13.000.-	100	Organizacja i uczestnictwo w imprezach i turniejach sportowych dzieci i młodzieży
7.	Klub Sportowy „Iwiny”	926	92695	2820	26.000.-	26.000.-	100	Organizacja i uczestnictwo w imprezach i turniejach sportowych dzieci i młodzieży
8.	Klub Sportowy „Raciborowice”	926	92695	2820	37.000.-	37.000.-	100	Organizacja i uczestnictwo w imprezach i turniejach sportowych dzieci i młodzieży
9.	Klub Sportowy „Warta Bol.”	926	92695	2820	37.000.-	37.000.-	100	Organizacja i uczestnictwo w imprezach i turniejach sportowych dzieci i młodzieży
10.	Klub Sportowy „Tomaszów Bol.”	926	92695	2820	37.000.-	37.000.-	100	Organizacja i uczestnictwo w imprezach i turniejach sportowych dzieci i młodzieży
<b>R a z e m</b>					<b>769.000.-</b>	<b>768.850.-</b>	<b>100</b>	



# WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

związanych z finansowaniem niedoboru w 2008 roku .

Załącznik Nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b><u>Przychody</u></b>		<b><u>3.199.900</u></b>	<b><u>3.181.486,51</u></b>		<b><u>949,4</u></b>
1.	Z zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym:	952				
	- pożyczka z WFOŚiGW w Legnicy		100.000,00	81.500,00		<b><u>81,5</u></b>
	- nadwyżka z lat ubiegłych		3.099.900,-	3.099.986,51		<b><u>100</u></b>
<b>II.</b>	<b><u>Rozchody</u></b>					
2.	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów w tym:					
	- pożyczka w WFOiGW w Legnicy					
	<b>Ogółem</b>		<b><u>3.199.900</u></b>	<b><u>3.181.486,51</u></b>		<b><u>94,4</u></b>

## SKUTKI FINANSOWE

### z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych w 2008 roku

Załącznik nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Wielkość podatku wg stawek maksymalnych	Wielkość podatku wg stawek ustalonych przez Radę Gminy	Skutki obniżenia stawek podatkowych (roczne)	Skutki zwolnień nie objętych ustawami	Skutki rozłożenia na raty, umorzenia, zaniechania poboru	Odroczenia	Skutki finansowe ogółem (roczne)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>1.</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>1.279.756,23</b>	<b>878.180,88</b>	<b>401.575,35</b>		<b>4.865,-</b>	<b>15.117,-</b>	<b>421.557,35</b>
	osoby fizyczne	1.112.300,51	763.273,01	349.027,50		4.865,-	15.117,-	369.009,50
	osoby prawne	167.455,72	114.907,87	52.547,85				52.547,85
<b>2.</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>6.884.986,53</b>	<b>6.671.276,04</b>	<b>213.710,49</b>	<b>485.778,20</b>	<b>32.846,80</b>	<b>54.552,10</b>	<b>786.887,59</b>
	osoby fizyczne	1.130.161,33	942.337,15	187.824,18	2.478,-	32.846,80	19.982,10	243.131,08
	osoby prawne	5.754.825,20	5.728.938,89	25.886,31	483.300,20		34.570,-	543.756,51
<b>3.</b>	<b>Podatek leśny</b>					<b>9,-</b>	<b>37,-</b>	<b>46</b>
	osoby fizyczne					9,-	37,-	46
	osoby prawne							
<b>4.</b>	<b>Podatek od środków transport.</b>	<b>317.373,74</b>	<b>261.880,67</b>	<b>55.493,07</b>	<b>10.841,-</b>	<b>7.031</b>	<b>68.286,-</b>	<b>141.651,07</b>
	osoby fizyczne	305.698,02	253.404,67	52.293,35		7.031		59.324,35
	osoby prawne	11.675,72	8.476,-	3.199,72	10.841,-		68.286,-	82.326,72
<b>5.</b>	<b>Podatek od posiadania psów</b>							
<b>6.</b>	<b>Odsetki</b>					<b>5.439,-</b>		<b>5.439,-</b>
	osoby fizyczne					745,-		745,-
	osoby prawne					4.694,-		4.694,-
	<b>RAZEM</b>	<b>8.482.116,50</b>	<b>7.811.337,59</b>	<b>670.778,91</b>	<b>496.619,20</b>	<b>50.190,80</b>	<b>137.992,10</b>	<b>1.355.581,01</b>

## INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej  
Za 2008 rok

Lp.	Przychody	Plan		Wykonanie	
		Gminny Ośrodek Kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	Gminny Ośrodek Kultury	Gminna Biblioteka Publiczna
1.	Stan środków obrotowych na 1.01.2008	3.560,55zł	1.429,49zł	3.560,55zł	1.429,49zł
2.	Projekcje filmowe	2.260,00zł	-	2.260,00zł	-
3.	Odplatność za wynajem sal	21.115,50zł	-	21.115,50zł	-
4.	Pokrycie amortyzacji	8.288,00zł	793,00zł	8.288,00zł	793,00zł
5.	Dotacja z Gminy i Biblioteki Narodowej	451.000,00zł	167.200,00zł	451.000,00zł	167.200,00zł
6.	Kapitalizacja odsetek	288,56zł	143,94zł	288,56zł	143,94zł
7.	Darowizny	600,00zł	-	600,00zł	-
<b>RAZEM</b>		<b>487.112,61zł</b>	<b>169.566,43zł</b>	<b>487.112,61zł</b>	<b>169.566,43zł</b>

Lp.	Wykonanie wydatków	Plan		Wykonanie	
		Gminny Ośrodek Kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	Gminny Ośrodek Kultury	Gminna Biblioteka Publiczna
1.	Amortyzacja środków trwałych	8.288,00zł	793,00zł	8.288,00zł	793,00zł
2.	Zużycie materiałów Koszty związane z zakupem wyposażenia, materiałów budowlanych, materiałów biurowych, środków czystości artykuły dekoracyjne, artykuły spożywcze	47.452,30zł	9.934,10zł	47.452,30zł	9.875,33zł
3.	Zakup księgozbioru	-	27.495,65zł	-	27.495,65zł
4.	Zakup energii, gazu i wody	67.367,67zł	4.309,94zł	67.367,67zł	4.296,07zł
5.	Usługi transportowe Koszty związane z przewozem filmów oraz przewóz zespołów folklorystycznych na koncerty i wycieczki	6.470,00zł	-	6.460,73zł	-

6.	Usługi remontowe	15.242,00zł	15.241,93zł	-	-
7.	Pozostałe usługi obce <i>Usługi związane z opłatą za telefony, wywóz nieczystości</i> <i>usługi kominiarskie, opłata kotłowni gazowej, usł. kinowe</i>	85.054,17zł	85.054,17zł	2.539,82zł	2.539,82zł
8.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.631,01zł	112.630,92zł	98.763,03zł	98.763,12zł
9.	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	93.224,98zł	93.224,98zł	-	-
10.	Świadczenia na rzecz pracowników	3.873,17zł	3.873,17zł	2.879,97zł	2.870,97zł
11.	<i>Odpis na fundusz socjalny i szkolenia pracowników</i>	30.119,94zł	30.119,94zł	17.649,92zł	17.608,34zł
12.	Różne opłaty i składki	10.619,00zł	10.619,00zł	-	-
12.	<i>Koszty związane z opłatą ZAKSU i ubezpieczeniem mienia</i>	1.031,77zł	1.004,72zł	600,00zł	495,93zł
13.	Usługi bankowe	168,60zł	168,60zł	210,00zł	209,34zł
14.	Podróże służbowe krajowe	5.570,00zł	5.569,30zł	4.400,00zł	4.392,00zł
	<b>RAZEM</b>	<b>487.112,61zł</b>	<b>487.075,43zł</b>	<b>169.566,43zł</b>	<b>169.339,57zł</b>

#### Analiza:

Działalność Gminnego Centrum Kultury charakteryzuje się ujemnym wynikiem finansowym.

Przychody - 651.689,00zł

Rozchody - 661.182,85zł

**Różnica - -9.493,85zł**

**Informacja z realizacji planu finansowego Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Warcie Bolesławieckiej z siedzibą w  
Raciborowicach za rok 2008 r.**

TYTUŁ	PLAN	WYKONANIE
<b>Przychody</b>		
NFZ	660000,00	773133,85
Pozostałe przychody	500,00	19276,95
Najem pomieszczeń	3600,00	3600,00
<b>Razem</b>	<b>664100,00</b>	<b>796010,80</b>

<b>Wydatki</b>		
Fundusz płac	300000,00	292784,49
Bezosobowy fundusz płac	120000,00	129838,75
Składki na ubezpieczenie społeczne	60000,00	59062,53
Zakup środków czystości	2500,00	3914,36
Zakup leków i sprzętu jednorazowego użytku	8000,00	6440,30
Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego	5000,00	10792,82
Zakup druków medycznych	3000,00	2562,92
Zakup samochodu osobowego	30000,00	65959,01
Zakup paliwa	6000,00	7438,75
Zakup materiałów biurowych, literatura fachowa	1500,00	1795,78
Zakup usług telefonicznych	10000,00	10123,67
Zakup usług medycznych	50000,00	51002,00
Zakup usług rachunkowych	22000,00	22204,00
Zakup usług pocztowych	500,00	375,40
Zakup usług bankowych	2500,00	1784,76
Zakup energii cieplnej, gazu, energii elektrycznej	27000,00	24734,47
Opłaty za dostawę wody i ścieków	1500,00	1338,77
Opłaty za wywóz nieczystości ( odpady medyczne)	1000,00	608,94
Podróże służbowe i ryczałty	4000,00	2665,14
Koszty ubezpieczenia	4000,00	4862,07
Rezerwa	5000,00	9783,36
<b>Suma</b>	<b>663500,00</b>	<b>710072,29</b>

Przy sporządzaniu planu na 2008 rok za podstawę przyjęto wykonanie za rok 2007. Wzrost przychodów o 131910,80 zł spowodowany jest nieprzewidzianą sprzedażą samochodu FIAT PANDA (19000,00 zł) oraz wzrostem ilości wykonanych świadczeń zdrowotnych. Przychody na obecnym poziomie stanowią stabilne zabezpieczenie pokrycia niezbędnych wydatków.

Zrealizowane w ciągu roku wydatki przekraczają założenia planu o 46572,29. Jednostka w styczniu 2008r zakupiła samochód FIAT PANDA – 25169,51(który następnie sprzedano) oraz w październiku samochód SEAT IBIZA-40789,50. Spowodowało to wzrost

„kosztów zakupu samochodu” oraz „kosztów ubezpieczenia”. Zakup własnego środka transportu spowodował usprawnienie pracy jednostki oraz zmniejszenie wydatków związanych z dojazdem personelu do pacjentów.

Wzrost innych pozycji planowanych wydatków m.in. bezosobowy fundusz płac, zakup usług medycznych oraz sprzętu medycznego spowodowany jest wzrostem ilości wykonywanych świadczeń zdrowotnych. Wzrost kosztów zakupu środków czystości spowodowany jest czynnikami cenowymi.

Jednostka zakupiła w 2008 również fax, komputer przenośny, kserokopiarkę. Były to wydatki uzasadnione ze względu na zły stan techniczny dotychczas posiadanego sprzętu. Kwota wykazana w planie, w grupie „rezerwy” została przekroczona między innymi przez wydatki związane z remontem dachu garażu.

Jednostka planowo, terminowo i w pełnej wysokości realizuje swoje bieżące zobowiązania.