

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY  
NR 233/09**

z dnia 11 marca 2009 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kostomłoty za 2008 rok**

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

§ 1

Wójt Gminy Kostomłoty przedstawia Radzie Gminy Kostomłoty i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT GMINY

WACŁAW JASKUŁA

## **Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Kostomłoty za 2008 rok.**

### **I DANE OGÓLNE**

Budżet Gminy Kostomłoty na rok 2008 został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XVI/71/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku wynosił:

<b>1. Po stronie dochodów budżetowych</b>	<b>16 770 417 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące w wysokości	14 277 602 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	2 492 815 zł
<b>2. Po stronie wydatków budżetowych</b>	<b>16 303 745 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	12 586 401 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	3 717 344 zł
3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości zaplanowano :	866 672 zł
- z dochodów własnych gminy	400 000 zł
4. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości	466 672 zł

Układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2008 zatwierdzono zarządzeniem nr 112/08 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 08 stycznia 2008 r.

Zarządzeniem nr 114 /08 z dnia 08 stycznia 2008 r. Wójt Gminy Kostomłoty zatwierdził i przekazał do realizacji kierownikom podległych jednostek organizacyjnych plany finansowe dochodów i wydatków na rok 2008.

W trakcie 2008 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z podjętymi uchwałami rady gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy , tj.:

- uchwałą nr XIX/83/08 RG z dnia 26.02.2008 r.
- zarządzeniem nr 121/08 WG z dnia 29.02.2008 r.
- uchwałą nr XX/93/08 RG z dnia 25.03.2008 r.
- zarządzeniem nr 144/08 WG z dnia 30.04.2008 r.
- uchwałą nr XXII/98/08 RG z dnia 27.05.2008 r.
- zarządzeniem nr 158/08 WG z dnia 04.06.2008 r.
- uchwałą nr XXIII/105/08 RG z dnia 24.06.2008 r.
- uchwałą nr XXIV/112/08 z dnia 29.07.2008 r.
- zarządzeniem nr 174/08 z dnia 28.08.2008 r.
- uchwałą nr XXV/113/08 z dnia 04.09.2008 r.
- uchwałą nr XXVI/117/08 z dnia 30.09.2008 r.
- zarządzeniem 185/08 z dnia 30.09.2008 r.
- uchwałą nr XXVII/120/08 z dnia 28.10.2008 r.
- zarządzeniem 192/08 z dnia 31.10.2008 r.
- uchwałą nr XXVIII/131/08 z dnia 25.11.2008 r.
- zarządzeniem nr 197/08 z dnia 28.11.2008 r.
- uchwałą nr XXIX/140/08 z dnia 17.12.2008 r.

- zarządzeniem 202/08 z dnia 19.12.2008 r.
- zarządzeniem 203/2008 z dnia 23.12.2008 r.
- uchwałą nr XXX/151/08 z dnia 30.12.2008 r.
- zarządzeniem nr 206/08 z dnia 31.12.2008 r.
- zarządzeniem 207/08 z dnia 31.12.2008 r.

Po stronie dochodów budżetowych dokonano zmiany planu o kwotę (+/- ) 1 091 900,63 zł.

**Zmiany w planie dochodów budżetu gminy wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji przedstawia poniższa tabela:**

L. p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2009r.	Wartość dokonanych zmian
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>14 277 602,00</b>	<b>15 629 453,37</b>	<b>1 351 851,37</b>
			z tego:			
			<b>wpływy z podatków:</b>	<b>4 070 243,00</b>	<b>4 207 977,00</b>	<b>137 734,00</b>
756	0310		Podatek od nieruchomości	1 635 349,00	1 678 745,00	43 396,00
	0320		Podatek rolny	2 168 630,00	2 182 565,00	13 935,00
	0330		Podatek leśny	10 480,00	10 480,00	0,00
	0340		Podatek od środków transportowych	80 045,00	83 262,00	3 217,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	0,00
	0360		Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	24 000,00	0,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	129 739,00	206 925,00	77 186,00
			<b>wpływy z opłat:</b>	<b>662 000,00</b>	<b>635 770,00</b>	<b>26 230,00</b>
750	0690		Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	7 600,00	7 600,00	0,00
756	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	29 700,00	29 700,00	0,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	2 300,00	2 300,00	0,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 900,00	86 900,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	535 000,00	503 932,00	31 068,00
801	80103		Wpływy z opłat za przedszkole		3 150,00	3 150,00
900	0400		wpływy z opłaty produktowej	500,00	2 188,00	1 688,00
			<b>udział % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>1 900,00</b>
750	2360		doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej (5% wpływów z opłat za wydanie dow. osobistego)	2 000,00	2 000,00	0,00
852	2360		doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej (wpływy ściągnięte przez komornika z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych)	2 000,00	3 900,00	1 900,00

852	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000,00	11 300,00	300,00
852	2010	Usługi opiekuńcze	0,00	2 030,00	2 030,00
852	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	54 500,00	1 500,00
		<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
710	2020	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00
		<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>329 885,00</b>	<b>606 556,00</b>	<b>276 671,00</b>
801	2030	Szkoły podstawowe (nauczanie języka angielskiego)	0,00	23 030,00	23 030,00
801	2030	Pozostała działalność (przyuczanie młodocianych)	8 685,00	52 072,00	43 387,00
801	2030	dotacja na komisje egzaminacyjne		132,00	132,00
852	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	126 000,00	45 000,00
852	2030	Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie GOPS)	97 200,00	106 200,00	9 000,00
852	2030	Pozostała działalność (dożywianie)	53 000,00	81 100,00	28 100,00
854	2030	Zakup podręczników		9 432,00	9 432,00
854	2030	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	0,00	112 590,00	112 590,00
		<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>
801	6260	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	0,00	92 000,00	92 000,00
852	631	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00
		<b>na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</b>	<b>33 110,00</b>	<b>122 149,96</b>	<b>89 039,96</b>
801	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 110,00	45 541,27	12 431,27
852	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	76 608,69	76 608,69
		<b>na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</b>	<b>11 042,00</b>	<b>19 694,90</b>	<b>8 652,90</b>
801	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	11 042,00	15 188,52	4 146,52
852	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	4 506,38	4 506,38

		<b>odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>39 850,00</b>	<b>44 063,00</b>	<b>4 213,00</b>
700	0920	Pozostałe odsetki (nieterminowe wpłaty za dzierżawę mienia)	150,00	150,00	0,00
756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 700,00	43 913,00	4 213,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		<b>odsetki od środków finansowych gromadzonych na r-kach bankowych gminy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>19 100,00</b>
758	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	21 100,00	19 100,00
		<b>udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 057 767,00</b>	<b>2 063 117,00</b>	<b>5 350,00</b>
756	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 049 267,00	2 049 267,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 500,00	13 850,00	5 350,00
		<b>dochody z dzierżawy</b>	<b>61 675,00</b>	<b>62 477,00</b>	<b>802,00</b>
020	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	1 699,00	699,00
700	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 675,00	8 778,00	103,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52 000,00	52 000,00	0,00
		<b>środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>8 365,00</b>	<b>8 365,00</b>
801	2310	Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 890,00	6 890,00
801	0970	środki z PFRON na realizację programu uczenia wsi	0,00	1 475,00	1 475,00
		<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>4 957 571,00</b>	<b>5 508 471,00</b>	<b>550 900,00</b>
758	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 396 320,00	3 947 220,00	550 900,00
758	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 561 251,00	1 561 251,00	0,00
		<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm.</b>	<b>2 038 659,00</b>	<b>2 319 312,51</b>	<b>280 653,51</b>
010	2010	Pozostała działalność (zwrot części pod. akcyzowego zawartego w cenie paliwa)	0,00	418 449,51	418 449,51
750	2010	Urzędy Wojewódzkie	44 006,00	44 006,00	0,00
751	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	1 153,00	1 027,00	126,00
752	2010	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00
754	2010	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
852	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 925 000,00	1 786 500,00	138 500,00

			<b>Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>7 800,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>5 300,00</b>
750	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,0	0,00	0,00
851	096		Spadki, zapisy, darowizny	0,00	2 500,00	2 500,00
900	0960		darowizna na budowę kanalizacji	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 492 815,00</b>	<b>49 063,00</b>	<b>2 443 752,00</b>
700	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 492 815,00	49 063,00	2 443 752,00
			<b>RAZEM</b>	<b>16 770 417,00</b>	<b>15 678 516,37</b>	<b>1 091 900,63</b>

W planie dochodów bieżących dokonano zmian z tytułu wpływu z podatków poprzez ich zwiększenie o kwotę 137 734 zł, natomiast plan wpływu z opłat został zmniejszony o kwotę 26 230 zł.

Dokonano zwiększenia planu z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1 900 zł, a z tytułu odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy o kwotę 4 213 zł.

Zwiększono plan w dziale 758 - Różne rozliczenia w § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 19 100 zł. Plan dotyczył odsetek uzyskiwanych od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych.

Nastąpił wzrost planu z tytułu udziału gminy we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5 350 zł.

Do planu dochodów wprowadzono dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6 890 zł oraz środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Uczeń na wsi” w kwocie 1 475 zł.

Dokonano wzrostu planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 550 900 zł.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wzrósł o 280 653,51 zł, a plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 276 671 zł.

Do planu wprowadzono dotację z funduszy celowych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych na kwotę 92 000 zł oraz dotację celową na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 4 000 zł

Dokonano zmiany planu w dziale 801 - Oświata i wychowanie poprzez zwiększenie planu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 12 431,27 zł oraz w dz.852 – Pomoc społeczna poprzez wprowadzenia dotacji rozwojowej oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na kwotę 76 608,69 zł.

Zwiększono plan środków na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, funduszu spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną o kwotę 8 652,90 zł.

W dochodach majątkowych zmniejszono plan wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 2 443 752 zł

W trakcie wykonywania budżetu w 2008 roku dokonano również przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami oraz między zadaniami inwestycyjnymi.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian na 31.12.2008 r.

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi	15 678 516,37 zł
w tym:	
- plan dochodów na zadania zlecone	2 323 312,51 zł
2. plan wydatków budżetu gminy wynosi	15 787 823,37 zł
w tym:	
- plan wydatków bieżących	13 967 267,37 zł
- plan wydatków majątkowych	1 820 556,00 zł

3. Planowany deficyt budżetu gminy na 31.12.2008 r. wynosi - 109 307 zł

4. Planowane przychody wynoszą 975 979 zł, a rozchody 866 672 zł.

5. Jako źródło pokrycia deficytu powiększonego o kwotę rozchodów zaplanowano przychody pochodzące:

- z zaciągnięcia kredytów na kwotę 400 000 zł.

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 575 979 zł.

**Informacja o wykonaniu nadwyżki/deficytu budżetu gminy Kostomłoty  
oraz przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 31.12.2008 r.	Wykonanie 31.12.2008 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>15 678 516,37</b>	<b>15 421 535,68</b>	98,4
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 787 823,37</b>	<b>14 076 468,49</b>	89,2
	z tego:			
	wydatki bieżące	13 967 267,37	13 017 978,35	93,2
	wydatki majątkowe	1 820 556,00	1 058 490,14	58,1
<b>3.</b>	<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>	<b>-109 307,00</b>	<b>1 345 067,19</b>	
<b>4.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>109 307,00</b>	<b>-278 498,98</b>	
<b>5.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>975 979,00</b>	<b>579 173,10</b>	59,3
	z tego:			
	kredyty i pożyczki	400 000,00	0,00	0
	nadwyżka wolnych środków na 01.01.2007r.	575 979,00	579 173,10	100
	w tym:			
	- na pokrycie deficytu	109 307,00	0,00	0
<b>6.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>866 672,00</b>	<b>862 672,08</b>	100
	z tego:			
	splaty kredytów i pożyczek	866 672,00	862 672,08	100
	w tym:			
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	6 200,00	6 200,00	100

## II. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Według stanu na dzień 31.12.2008 r. plan dochodów budżetowych wynoszący 15 678 516,37 zł został wykonany w wysokości 15 421 535,68 zł, tj. 98,4% planu.

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za rok 2008 przedstawia się następująco:

**II.1. Dochody bieżące w kwocie 15 372 473,36 zł, tj. 98,4 % planu,** których realizacja przedstawia się następująco:

**1. Wpływy z podatków wykonano w kwocie 4 182 290,08 zł** tj. 99,4% planu  
z tego:

1) Podatek od nieruchomości – wpływy za 2008 rok wyniosły 1 638 241,98 zł. tj. 97,6% planu, z czego na wpływy od osób prawnych przypada kwota 984 287,75 zł, a od osób fizycznych 653 954,23 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 66 727,11 zł.  
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 475 066,64 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy to:

- umorzenia zaległości podatkowych, które wynoszą 1 566,58 zł.
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności, które wynoszą 30 297,40 zł

Podatnikom, którzy nie wywiązują się z zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości upomnienia wysyłane są po każdej racie, a następnie wystawiane są tytuły wykonawcze. Saldo zaległości na 31.12.2008 r. wynosi:

- dla osób prawnych – 28 958,08 zł.
- dla osób fizycznych – 141 612,02 zł, z tego hipoteką zabezpieczono zaległości w kwocie 50 381,06 zł. Saldo nadpłat dla osób fizycznych wynosi 458,13 zł.

2) Podatek rolny – wpływy za 2008 r. wyniosły 2 188 679,56 zł, tj. 100,3% planu.

Z tego na wpływy od osób prawnych przypada kwota 154 053 zł, a od osób fizycznych 2 034 626,56 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 219 669,34 zł.  
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:

- umorzenia zaległości podatkowych – 9 256,32 zł
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 27 271,41 zł

Podatnikom, którzy nie wywiązali się z zobowiązań z tytułu podatku rolnego wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Saldo zaległości na 31.12.2008 r. wynosi:

- dla osób prawnych - 0zł,
- dla osób fizycznych 207 097,35 zł, z tego hipoteką zabezpieczono zaległości w kwocie 92 673,89 zł. Saldo nadpłat dla osób fizycznych wynosi 1 039,16 zł.

3) Podatek leśny został wykonany w kwocie 10 838,26 zł. tj. 103,4 % planu.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:

- umorzenia zaległości podatkowych – 3 zł
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 0,25 zł.

Saldo zaległości u osób fizycznych na 31.12.2008 r. wynosi 201,92 zł, z tego hipoteką zabezpieczono zaległości w kwocie 95,10 zł.

Saldo nadpłat dla osób fizycznych wynosi 37,62 zł.

4) Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 90 139,82 zł, tj. 108,3% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 68 925 zł.

Saldo zaległości na 31.12.2008 r. dla osób fizycznych wynosi 34 352,13 zł, saldo nadpłat 2 600,29 zł. Saldo zaległości u osób prawnych wynosi 0 zł, nadpłaty wynoszą 55 zł.



5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej został wykonany w 94,9% planu, co stanowi kwotę 20 879,88 zł.

Saldo zaległości na dzień 31.12.08 r. wynosi 19 520,12 zł, saldo nadpłat 267 zł.

6) Podatek od spadków i darowizn został wykonany w kwocie 16 517 zł, co stanowi 68,8% planu. Saldo zaległości - 0,00 zł., saldo nadpłat - 0,01 zł.

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy za 2008 r. wyniosły 216 993,58 zł, tj. 104,9% planu.

Saldo zaległości wynosi 688,32 zł, saldo nadpłat 61,54 zł.

## **2. Wpływy z opłat za 2008 r. wyniosły 173 370,90 zł. co stanowi 27,3% planu**

z tego:

1) Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 26 622 zł. tj. 89,6% planu.

2) Wpływy z opłaty targowej wyniosły 2 834,00 zł. tj. 123,2% planu.

4) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 84 409,63 zł. co stanowi 97,1% planu.

5) Wpływy z opłaty produktowej - wykonanie 3 762,92 tj. 172% wykonania planu.

6) Wpływy z różnych opłat - wpływy za zwrot kosztów upomnień wykonano w kwocie 9 610,83 zł. tj. 126,5% planu,.

7) Wpływy z innych lokalnych opłat stanowią kwotę 39 111,52 zł, tj. 7,8 % planu, są to wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6.468,07 zł za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmianę wpisu i rozszerzenie działalności gospodarczej w kwocie 7 250 zł i wpływy z tytułu opłaty od renty planistycznej w kwocie 25 393,45 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem wpływów z tytułu opłaty od renty w związku z przedłużającym się postępowaniem odwoławczym od decyzji naliczających opłatę.

Postępowanie w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) wszczęte dnia 27-07-2005 r. zostało zakończone dnia 17-07-2006 r. decyzją ustalającą opłatę w kwocie 162 261,60 zł. Spółka wniosła odwołanie od decyzji do SKO, które uchyliło decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Dnia 27-08-2007 r. ponownie została wydana decyzja, od której Spółka wniosła odwołanie. Sprawa jest w toku.

Kwota 162 261,60 zł została wyegzekwowana od spółki „Eko-Bau”, z uwagi na błędy formalne, spółka wniosła zarzuty na postępowanie egzekucyjne. Zarzuty nie zostały jeszcze rozpatrzone.

Dnia 18-07-2006 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty. Decyzja naliczająca opłatę dla spółki „Eko-Bau” w kwocie 301 561,60 zł została wydana dnia 06-10-2006 r. Spółka wniosła odwołanie od decyzji do SKO, które uchyliło decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Dnia 27-08-2007 r. ponownie została wydana decyzja, od której Spółka wniosła odwołanie. Sprawa jest w toku.

Decyzja naliczająca opłatę dla podatnika w kwocie 9 224,00 zł została wydana dnia 18-02-2008 r. Strona nie wniosła odwołania od decyzji. Dnia 20-02-2008 r. wpłynął wniosek o rozłożenie należności głównej na 8 rat. Dnia 05-03-2008 r. wydana została decyzja rozkładająca na raty należność główną.

Decyzja naliczająca opłatę dla podatnika w kwocie 8 302,00 zł została wydana dnia 18-02-2008 r. Strona nie wniosła odwołania od decyzji. Dnia 20-02-2008 r. wpłynął wniosek o rozłożenie należności głównej na 8 rat. Dnia 05-03-2008 r. wydana została decyzja rozkładająca na raty należność główną.

Decyzja naliczająca opłatę dla podatnika w kwocie 6 622,00 zł została wydana dnia 18-02-2008 r. Strona nie wniosła odwołania od decyzji. Dnia 20-02-2008 r. wpłynął wniosek o rozłożenie należności głównej na 8 rat. Dnia 05-03-2008 r. wydana została decyzja rozkładająca na raty należność główną.

Decyzja naliczająca opłatę dla podatnika w kwocie 5 718,00 zł została wydana dnia 04-03-2008 r. Strona nie wniosła odwołania od decyzji. Dnia 17-03-2008 r. wpłynął wniosek o rozłożenie należności głównej na 4 raty. Dnia 28-03-2008 r. wydana została decyzja rozkładająca na raty należność główną.

Decyzja naliczająca opłatę dla podatnika w kwocie 10 526,00 zł została wydana dnia 05-03-2008 r. Strona nie wniosła odwołania od decyzji. Dnia 20-03-2008 r. wpłynął wniosek o rozłożenie należności głównej na 8 rat. Dnia 28-03-2008 r. wydana została decyzja rozkładająca na raty należność główną.

Decyzja naliczająca opłatę dla podatnika w kwocie 7 688,80 zł została wydana 14.11.2008 r. Strona nie wniosła odwołania od decyzji.

**3. Udziały** w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w wysokości 7 678,56 zł, z tego:

- 5% wpływów z opłat za wydane dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych, stanowi kwotę 708,12 zł, tj. 35,4 % planu.
- wpływy ściągnięte przez komornika z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych uzyskano w wysokości 6 970,44 zł tj. 178,7% planu,

**4. Odsetki od nieterminowo** przekazywanych należności stanowiących dochody gminy wykonano w kwocie 37 652,40 zł, tj. 85,5% planu. Umorzone odsetki od zaległości podatkowych w to kwota 16 748 zł. Naliczone odsetki od zaległości podatkowych na dzień 31.12.2008r wynoszą 371 906,96 zł – z tego hipoteką zabezpieczono odsetki w wysokości 216 254 zł od zaległości zahipotekowanych.

Naliczone pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpływów z opłat wynoszą 12,90 zł  
Natomiast odsetki od nieterminowej płatności za najem i dzierżawę mienia na dzień 31.12.2008 zostały naliczone w kwocie 84 758,51 zł.

**5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych:** - wykonanie 28 610,44zł czyli 135,6 % planu.

**6. Udziały** we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa uzyskano w kwocie 2 288 439,85 zł, tj. 110,9 % planu, z tego:

- 1) na udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przypada kwota 2 272 887 zł, co stanowi 110,9 % wykonania planu.
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonane zostały w kwocie 15 552,85 zł, tj. 112,3 % planu. Saldo nadpłat na 31.12.2008 r. wynosi 20,01 zł.

**7. Dochody z dzierżawy mienia** wykonano w kwocie 58 006,09 zł, tj. 92,8 % planu, z tego:

1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości uzyskano w kwocie 9 194,49 zł, tj. 104,7 % planu.

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokale użytkowe i mieszkalne) zostały wykonane w kwocie 47 112,79 zł, tj. 90,6 % planu. Saldo zaległości, których ściągальność jest bardzo niska wynosi 61 093,12 zł. W większości są to zaległości podmiotów, które zaprzestały działalności w dzierżawionych lokalach i prowadzone jest postępowanie sądowe. Upomnienia wysyłane są na bieżąco. Saldo nadpłat wynosi 776,59 zł.

**8. Środki pozyskane z innych źródeł** na realizację własnych zadań gminy uzyskano w kwocie **15 949,00 zł**, z tego środki na realizację programu „Uczeń na wsi” z PFRON, uzyskano kwotę 1.475,00 zł, dotacje z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy uzyskano w kwocie 14 474 zł.

**9. Subwencję ogólną** z budżetu państwa w kwocie 5 508 471 zł. tj. 100 % planu :

- na część oświatową subwencji ogólnej (rozd.75801) przypada kwota 3 947 220 zł
- na część wyrównawczą subwencji ogólnej (rozd.75807) przypada kwota 1 561 251 zł

**10. Dotacje celowe z budżetu państwa** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 2 315 205,05 zł tj.99,8% planu, z tego:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę ( rozdz.01095) kwotę 418 449,51 zł,
- na zadania ustawowo zlecone w zakresie administracji publicznej (rozd.75011) w kwocie 44 006 zł,
- na aktualizację rejestru wyborców ( rozdz.75101) w kwocie 1 027 zł
- na pozostałe wydatki obronne ( rozdz.75212) w kwocie 500 zł
- na obronę cywilną ( rozdz.75414) w kwocie 1 000 zł
- na świadczenia zdrowotne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( rozdz.85212) kwotę 1 786 459,11 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ( rozdz.85213) w kwocie 11 010,35 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( rozdz.85214) w kwocie 50 723,08 zł.
- na pozostałe usługi opiekuńcze 2 030 zł

**Wykonanie planu dochodów dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2008 r. przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wyk
1	2	4	5	6	6	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	418 449,51	418 449,51	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	418 449,51	418 449,51	100,0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	44 006,00	44 006,00	44 006,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	44 006,00	44 006,00	44 006,00	100,0
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 153,00	1 027,00	1 027,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 153,00	1 027,00	1 027,00	100,0
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	500,00	500,00	500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,0
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414	Obrona Cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 992 000,00	1 858 330,00	1 854 222,54	99,8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 925 000,00	1 790 500,00	1 790 459,11	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000,00	11 300,00	11 010,35	97,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	54 500,00	50 723,08	93,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 030,00	2 030,00	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>2 038 659,00</b>	<b>2 323 312,51</b>	<b>2 319 205,05</b>	<b>99,8</b>

**11.** Dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w wysokości **2 000 zł**, na utrzymanie cmentarzy wojennych.

**12.** Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymano w kwocie 603 776,98 zł, z tego:

- na zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej ( w okresie styczeń – sierpień 2008 r.) w kwocie 23 030 zł tj.100% planu,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ( rozdz.80195) kwotę 52 072 zł tj.100% planu,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ( rozdz.85214) kwotę 126 000 zł
- na utrzymanie GOPS (rozdz.85219) kwotę 106 200 zł
- na dożywianie (rozdz.85295) kwotę 81 100 zł
- na stypendia socjalne (rozdz.85415) kwotę 112 590 zł
- na zakup podręczników 6 652,98 zł
- na prace komisji egzaminacyjnych 132 zł

**13.** Pozostałe dotacje:

- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 92 000 zł w ramach obszaru B, pilotażowego programu „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie.
- dotacja na zakupy inwestycyjne w wysokości 4000 zł

**14.** Dochody na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną wykonano w kwocie 121 638,21 zł, tj. 99,6 % planu - są to środki na realizację dwóch projektów:

- „Szkoła Myśląca o Każdym” – SMOK w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, na który przypada kwota 45.541,27 zł, tj.100% planu. Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w Kostomłotach i Gimnazjum w Kostomłotach i zakończył się 30-go marca 2008r.
- „Przewycięzać niemoc” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przypada kwota 76 096,94 zł tj. 99,3% planu. Projekt realizowany był przez GOPS w Kostomłotach.

**15.** Dochody na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną otrzymaliśmy w kwocie 19 664,80 zł, z czego na Projekt „SMOK” przypada kwota 15.188,52 zł, na projekt „Przewycięzać niemoc” - kwota 4 476,28 zł

**16. Pozostałe dochody bieżące** wykonano w kwocie **9 720,00 zł**, w tym wpływy z tytułu :

- pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3 000 zł
- darowizna na organizację wycieczki dla dzieci z terenu gminy 2 500 zł
- darowizna na budowę kanalizacji 4 200 zł

**II.2. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 49 062,32 zł**, stanowią je wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

- działka gruntu (nieużytek) nr 67,AM-1 obręb Chmielów o powierzchni 0,45 ha
- nieruchomość nr 98 (kaplica pogrzebowa) we wsi Wichrów
- lokal użytkowy w Piotrowicach o powierzchni 88,90m<sup>2</sup> wraz z przynależnym do lokalu udziałem wynoszącym 15,30% w częściach wspólnych budynku i we własności w działce gruntu nr 486/35 o obszarze 0,0366 ha

*Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty za 2008 rok według ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania .*

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty za rok według klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

### **III. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW**

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynoszący 15 787 823,37 zł został wykonany w wysokości 14 076 468,49 zł, co stanowi 89,2% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** łącznie wydatkowano kwotę 461 403,78 zł

#### **Rozdz. 01030 Izby Rolnicze**

Wykonana kwota wydatków 42 954,27 zł stanowi ustawowo wymagane wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów w podatku rolnym.

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność** poniesiono wydatki w kwocie 418 449,51 zł, tj. 100 % planu, w tym 410 244,62 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

**DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** łączne wydatki w tym dziale to kwota 124 668,64 zł, tj. 71,7% planu.

#### **Rozdz. 40002 Dostarczanie wody**

Poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 124 668,64 zł, w tym na zadania:

1. na rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Bogdanów – 81 725,59 zł
2. wykonanie tranzytu wodociągowego Wichrów - Mieczków – 7 320 zł
3. przebudowę stacji uzdatniania wody w Piotrowicach - 17 500 zł
4. wykonanie sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do strefy aktywności gospodarczej – 18 123,05 zł

**DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – poniesione wydatki w tym dziale to kwota 102 698,44 zł.

**Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**, poniesiono wydatki w kwocie 278 zł, tj. 100 % planu za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego tj. urządzenia w postaci sieci kanalizacji sanitarnej. Opłaty z tego tytułu dokonywane są corocznie w wysokości określonej w decyzji.

**Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**, poniesiono wydatki w kwocie 50 496,08 zł, tj. 99,8 planu, w tym 3 208,37 zł za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej, tj. urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej. Jest to roczna opłata za 2008 r. Kwotę 47 287,71 zł przekazano jako dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

#### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne.**

Wydatkowano kwotę 51 924,36 zł, tj. 23,3% planu.

Wykonano i zamontowano oznakowanie pionowe na drogach stanowiących własność gminy.

Opracowano i sfinansowano projekt przebudowy ciągów komunikacyjnych w obrębie rynku w Kostomłotach. Wykonano remont parkingu przy drodze wewnętrznej w Sikorzycach.

Rozwieziono 140 ton kruszywa celem remontu dróg do następujących miejscowości: Pustynka, Karczyce, Osieczyna, Szymanowice, Kostomłoty.

## **DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota wydatków wynosi 146 031,59 tj. 57,6% planu.

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami**, wydatkowano kwotę 119 572,61 zł tj. 57,2% planu.

Dokonano remontu świetlicy wiejskiej we wsi Godków, gdzie wymieniono stolarkę okienną wraz z parapetami oraz przeprowadzono cyklizowanie i lakierowanie parkietu w sali głównej oraz podłóg w pomieszczeniach gospodarczych. Wykonano również malowanie ścian.

W budynku gospodarczym w Piotrowicach dokonano remontu pokrycia dachowego oraz przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej.

W miejscowości Szymanowice wykonano częściowy remont pokrycia dachowego na świetlicy, w budynku której znajduje się również mieszkanie komunalne.

Zakupiono materiały do prac remontowych we wsi Jakubkowice i Chmielów.

Naprawiono pokrycie dachowe, wymieniono rynny i pomalowano elewację świetlicy w Osieku.

Wykonano remont przyłącza kanalizacyjnego i pomieszczeń sanitarnych w świetlicy w Mieczkowie.

W miejscowości Piersno wykonano remont pomieszczeń świetlicy na I piętrze oraz usunięto awarię instalacji c.o.

**Rozdz. 70095 Pozostała działalność**, wydatkowano kwotę 26 458,98 zł tj. 59,3% planu

z tego: - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych i prace interwencyjne przypada kwota 24 888,87 zł . W ramach tego rozdziału środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne w części refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z umowami w ramach prac interwencyjnych i publicznych prowadzonych na terenie naszej gminy

## **DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota wydatków wynosi 52 334,36 zł 37,1% planu,

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**,

Wydatkowano kwotę 49 714,59 zł tj. 36,6 % planu z przeznaczeniem między innymi na:

- opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 18 041,36 zł

- realizację usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych 1 220 zł

- wykonanie planu urzędniowo-rolnego gminy 27 140 zł

**Rozdz.71035 Cmentarze**

Wydatkowano kwotę 2 619,77 zł tj. 52,4 % planu – na utrzymanie cmentarzy i pomników ofiar wojennych.

Zakupiono płytę na pomnik oraz drzewka do obsadzenia cmentarza w Kostomłotach oraz zawarto umowę na porządkowanie terenu cmentarza w Kostomłotach przed uroczystościami.

## **Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota wydatków wynosi 2 307 195,28 zł , tj. 92,3% planu.

**Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Wydatkowano kwotę 44 006 zł , tj. 100% planu, zadanie to finansowane jest w całości dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:

-na wynagrodzenia §§ 4010,4040 kwotę 36 809 zł

-na pochodne od wynagrodzeń §§ 4110,4120 kwotę 7 197 zł

**Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatkowano kwotę 141 623 44 zł, tj. 96,1% planu na obsługę Rady Gminy, z tego na diety przypada kwota 135 359,45 zł.

### **Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

wydatkowano kwotę 2 061 616,12 zł tj.93 % planu, z tego przypada :

-na wydatki majątkowe kwota 122 226,19 zł, w tym na zadanie:

1. Budowa parkingu przy urzędzie gminy w Kostomłotach 63 845,79 zł
2. „E-urząd” – 41 269 zł
3. Zakup komputerów – 17 111,40 zł

-na wydatki bieżące przypada kwota 1 939 389,93 zł, w tym:

-na wynagrodzenia §§ 4010,4040,4170, wydatkowano kwotę 1 295 199,17 zł

-na pochodne od wynagrodzeń §§ 4110, 4120 kwotę 203 962,27 zł

-na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 440 228,49 zł

Pozostałe wydatki bieżące to koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – zakup materiałów papierniczych, biurowych, czasopism, opłaty abonamentowe i telefoniczne, opłaty serwisowe programów, opłaty za wodę, ścieki i śmieci, energię elektryczną, opał i paliwo, materiały i sprzęt do wykonywania remontów w Urzędzie Gminy, zakup wyposażenia do Urzędu, obsługa prawna, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS itp.

### **Rozdz.75045 Komisje poborowe**

Zaplanowano środki w wysokości 350 zł na zwrot kosztów przejazdów dla poborowych – bez wykonania.

### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatkowano kwotę 59 949,72 zł tj. 65,5 % planu.

W ramach środków budżetowych przeznaczonych na promocję i współpracę z zagranicą podejmowano w roku 2009 następujące działania:

1. Promocja gminy Kostomłoty w środkach masowego przekazu głównie w prasie krajowej i lokalnej. Informacja prasowa dotyczyła atrakcyjności gminy pod względem inwestycyjnym, promowane były w szczególności zasoby gospodarcze (strefa aktywności gospodarczej). Co miesiąc gmina Kostomłoty w ramach podpisanej umowy promuje się w prasie lokalnej Express Średzki i wydaje swoją gazetkę gminną "Biuletyn Gminny"
2. Zlecono wykonanie akwareli obrazujących ciekawe architektonicznie i przyrodniczo walory gminy, a na ich podstawie jednostka organizacyjna jaką jest Gminny Ośrodek Kultury zlecił wykonanie publikacji papierowej pn. Gmina Kostomłoty w Akwarelach.
3. Zorganizowano uroczystość w ramach 800 - lecia miejscowości Siemidrożycy i na tę okazję zlecono wykonanie matrycy i wybito dukaty pamiątkowe dla każdej rodziny z Siemidrożyc. Przygotowano reprodukcję akwareli ilustrującej kościół w Siemidrożycach i oprawiono je w antyramy zakupione na ten cel.
4. Zakupiono materiały promocyjne w postaci breloków, zakładki do książek, biurkowych organizatorów, długopisów, piłek z logo gminy.
5. Sfinansowano letni pobyt dzieci z Francji w ramach współpracy podpisanej z Sierentz i wymian młodzieży i dzieci.
6. Zorganizowano dożynki gminne.
7. Zakupiono książki albumy, z których część dochodu przekazana została przez wydawcę na cele dobroczynne.

## **DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### **Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

Wydatkowano kwotę 1 027 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie za aktualizację spisu wyborców. Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej.

Na wynagrodzenia wydano 874 zł, na pochodne od wynagrodzeń kwotę 153 zł.

## **DZ. 752 OBRONA NARODOWA**

### **Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową, na które wydatkowano kwotę 500 zł na zakup latarek halogenowych na potrzeby kurierów biorących udział w akcji kurierskiej oraz przy rozplakatowaniu obwieszczeń o powszechnej mobilizacji.

## **DZ.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 70 336,72 zł tj. 84,5% planu.

### **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wydatkowano kwotę 68 536,72 zł, tj. 84,1% planu z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów strażackich dla jednostek OSP gminy Kostomłoty, ubezpieczenia, badania lekarskie strażaków.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 4 891,61 zł.

### **Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową, na które wydatkowano kwotę 1 000 zł. Zakupiono 1 000 szt. worków polipropylenowych do wykorzystania przy zagrożeniu powodziowym oraz buty gumowe dla osób prowadzących akcje przeciwpowodziowe na terenie gminy.

## **DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

### **Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,**

Wydatkowano kwotę 78 976,90 zł, tj. 58% planu, z tego na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków przypada kwota 74 455,70 zł

## **DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,**

Wydatkowano kwotę 189 041,58 zł, tj. 81,5% planu na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Dz.758 Różne rozliczenia**

#### **rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Wydatkowano kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na dopłaty w spółkach prawa handlowego, tj. na dopłatę do kapitału zakładowego na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego Gminnego Ośrodka Maszynowego Sp. z o.o. w Kostomłotach.

## **DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 6 715 462,79 zł, a ich realizacja wyniosła 6 436 056,39 zł tj. 95,8 % planu.

### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatkowano kwotę 3 540 468,04 zł tj. 93,1% planu, z tego:

- wydatki bieżące 3 062 236,04 zł, w tym :

1. wynagrodzenia 1 967 230,06 zł, tj. 64,2 wydatków bieżących
2. pochodne od wynagrodzeń 368 266,94 zł tj. 12,3% wydatków bieżących
3. dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Nasza szkoła” w Piotrowicach 60 548 zł



- wydatki majątkowe to kwota 478 232 zł , która przeznaczono na wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej w Kostomłotach.  
Utworzono wydatki niewygasające na kwotę 87 901,52 zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac.  
Ponadto w szkole podstawowej w Kostomłotach dokonano remontu pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych.  
Wymieniono okna w szkole podstawowej w Mieczkowie oraz dokonano wymiany pieca CO.

#### **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Poniesiono wydatki w wysokości 329 144,90 zł tj.99,5% planu, z tego:

- na wynagrodzenia przypada kwota 242 369,59 zł tj.73,6 % wydatków bieżących
- na pochodne od wynagrodzeń 46 222,42 zł tj. 14 % wydatków bieżących

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Wydatkowano kwotę 168 426,43 zł, tj. 99,6 % planu, która przypada na dotację z budżetu zgodnie z porozumieniami, na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez dotującego na dzieci będące mieszkańcami gminy Kostomłoty, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie, Wrocław i Środa Śląska. Na terenie naszej gminy funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach dla którego przekazano dotację z budżetu w wysokości 114 755,21 zł. Dotacje przekazywane były w ratach miesięcznych na podstawie informacji o liczbie dzieci uczęszczających do przedszkoli.

#### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

wydatkowano kwotę 1 267 833,01 zł tj. 99,1 % planu wydatków bieżących, w tym:

- na wynagrodzenia przypada kwota 862 766,62 zł , tj.68 % wydatków bieżących
- na pochodne od wynagrodzeń kwota 158 515,34 zł, tj. 12,5% wydatków bieżących
- pozostałe wydatki bieżące, to między innymi: zakup oleju opałowego, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energia, woda, ścieki i śmieci, środki czystości, ubezpieczenie mienia. Na odpis na ZFŚS poniesiono wydatki w wysokości 51 211,42 zł.

#### **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 602 433,50 zł tj. 100% planu.

Wydatki bieżące stanowiły 471 282,50 zł , a wydatki majątkowe 131 150 zł w ramach, których zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Na podstawie umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano dofinansowanie w wysokości 92 000 zł w ramach obszaru B, pilotażowego programu „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie.

#### **Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Wydatkowano kwotę 227 294,88 zł tj. 99 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia kwotę 169 067,50 zł, tj. 74,4 % wydatków bieżących
- na pochodne od wynagrodzeń kwotę 29 531,12 zł, tj. 13 % wydatków bieżących
- pozostałe wydatki bieżące to wydatki na zakup materiałów biurowych , szkolenia pracowników, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i wyposażenie pomieszczeń biurowych.

#### **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatkowano kwotę 11 470,60 zł, tj. 94,8 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie czasowego dla nauczycieli, którzy rozpoczęli dalszą naukę oraz szkolenia nauczycieli.

#### **Rozdz.80148 Stołówki szkolne**

Wydatkowano kwotę 201 025,03 zł, tj. 99,7 % planu. Wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 175 889,73 zł.

### **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 84 960 zł tj. 100 % planu, między innymi z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów w wysokości 32 756 zł.  
Dofinansowano koszt kształcenia trzech pracowników młodocianych .

Z wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, i w rozdz. 80110 – Gimnazja, realizowany był Projekt „**Szkoła Myśląca o Każdym**” – **SMOK**,

Z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - wydatkowano kwotę 35 567,16 zł. Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w Kostomłotach. Z poniesionych wydatków przypada;

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne – 20 853,93 zł
- na pomoce naukowe i dydaktyczne – 5 976,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 699,63 zł
- zakup usług pozostałych – 3 481,20 zł,
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.555,63 zł.

Z rozdz. 80110 – Gimnazja – wydatkowano kwotę 25 162,63zł . Projekt realizowany był przez Gimnazjum w Kostomłotach. Poniesione wydatki przeznaczono:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne – 12 307,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 795,62 zł
- zakup usług pozostałych – 9 087,67 zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 971,98 zł

Opisany Projekt realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Środki pochodzą w 74,99% ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej – środki Europejskiego Funduszu Społecznego (wspólnotowy wkład publiczny) i w 25,01% ze wsparcia finansowego krajowego – środki budżetu państwa (krajowy wkład publiczny).

Priorytet 2 – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy,

Działanie 2.1 – Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie,

Schemat a) – Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych między wsią a miastem.

Projekt kontynuowany był w 2008 roku.

*Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE z udziałem środków krajowych wg klasyfikacji budżetowej za 2008 r. zawiera **załącznik nr 3** do niniejszego sprawozdania.*

**DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA** - łączna kwota wydatków w tym dziale wynosi 240 776,59 zł tj. 97,4% planu, z tego:

### **Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne,**

Wydatkowano kwotę 15 0000 zł na dotację podmiotową dla Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach.

Przekazano dotację celową dla Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach w wysokości 30 000 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

### **Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomani**

Zaplanowane środki w kwocie 5000 zł zostały wykonane w wysokości 4 517,32 zł, tj. 90,3 % planu.

### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,**

Wydatkowano kwotę 191 259,27 zł, tj. 97% planu z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia członków komisji i pracowników w świetlicach środowiskowych – 116 156,30 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 16 411,82 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 58 691,15 zł

## **Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.**

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, które wykonywane są poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo- wychowawczej i zdrowotnej. Zadania te zostały określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ( GPPRPAiN).

Realizatorem Programu jest Pełnomocnik Wójta d/s Profilaktyki i Uzależnień, oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program stanowi część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Finansowanie programu odbywa się ze środków budżetu Gminy.

W roku 2008 zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 2 stycznia 2006 r. z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego kontynuowano realizację programu „Świetlica, Praca, Staż- Socjoterapia w środowisku wiejskim” w dwóch świetlicach środowiskowych.

Pozyskano także sponsorów na 5 wyjazdów dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych na basen do Wrocławia, oraz na 1 wyjazd do parku miniatur „Świat marzeń” w Inwaldzie i do Wadowic.

Do Świetlic Środowiskowych uczęszczają dzieci i młodzież w:

- Jarząbkowicach: do 13 lat- **15**, powyżej- **7**;
- Piotrowicach: do 13 lat- **13**, powyżej- **7**;
- Wichrowie: do 13 lat- **23**, powyżej- **7**;
- Wilkowie Średzkiem: do 13 lat- **13**, powyżej- **15**;
- Zabłociu: do 13 lat- **19**, powyżej- **4**.

Z pośród wszystkich dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe codziennie korzysta 60 - 75%. Pozostałe 25- 40% uczęszcza niesystematycznie, pojawiają się głównie na uroczystościach ujętych w programie rocznym.

## **Realizacja zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej swoje zadania realizuje w oparciu ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r z późn. zm. Ponadto realizuje wypłaty dodatków mieszkaniowych jako zadanie własne gminy, świadczenia rodzinne z funduszem alimentacyjnym, a w 2008 r. projekt systemowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadania zlecone gminie ustawą o pomocy społecznej obejmują zasiłki stałe, składki na ubezpieczenie zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, zasiłki na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zasiłki okresowe, które były zadaniem zleconym są zadaniem obowiązkowym gminy. Zgodnie z ustawą zadania te są dofinansowywane z budżetu państwa. Ponadto zadaniem obowiązkowym gminy jest ponoszenie kosztów utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej. Z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej przebywają 3 osoby, jedna oczekuje na miejsce.

W roku 2008 świadczenia rodzinne wraz z różnymi dodatkami były wypłacane dla 409 rodzin.

Z funduszu alimentacyjnego mogą korzystać wszystkie osoby uprawnione, które dysponują wyrokiem o przyznanych alimentach i nie przekraczają ustalonego dochodu. Na koniec 2008 r. z uprawnieniami do korzystania z funduszu było 52 rodziny .

Jest to zadanie zlecone gminie i środki na realizację przekazywane są z budżetu państwa.

W roku 2008 na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i na wypłatę zaliczek alimentacyjnych, a później funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1.694.358,00 zł. Natomiast ogółem budżet na świadczenia rodzinne z kosztami obsługi wyniósł 1.806.320 zł, w tym środki własne 15.861 zł. Z uwagi na to, że koszty obsługi świadczeń wynoszą zgodnie z ustawą 3% przeznaczanej dotacji, są niewystarczające, aby w pełni realizować zadanie, dlatego też dofinansowane są ze środków własnych.

Pomoc społeczną wraz ze świadczeniami rodzinnymi realizuje 8 pracowników (kierownik, 3 pracowników socjalnych, księgowa, 2 pracowników świadczeń rodzinnych, kasjer).

W ramach usług opiekuńczych są zatrudniane osoby na umowę zlecenie kiedy zachodzi potrzeba udzielenia takiej pomocy. GOPS korzysta również z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy - w ramach odbywania stażu dla bezrobotnych pracowały 2 osoby i jedna na przygotowanie zawodowe.

W roku 2008 do ośrodka wpłynęło 573 wnioski o pomoc i na ich podstawie wydano 781 decyzji. Pomocą objęto 157 rodzin, a ogółem wypłacono 22 801 świadczeń.

W roku 2008 budżet ośrodka wynosił 2.715.649 zł, natomiast wykonanie zamknęło się w kwocie 2.696.494 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze, zadania własne i zlecone ogółem przeznaczono kwotę 287.137 zł w tym z budżetu państwa 50.723 zł na zasiłki stałe i 126.000 zł dotacji do zasiłków okresowych.

Od zasiłków stałych z ustawy o pomocy społecznej i świadczeń opiekuńczych z ustawy o świadczeniach rodzinnych opłacane są składki zdrowotne i na ten cel wydatkowano kwotę 11.010 zł. Przy świadczeniach opiekuńczych opłacane są również ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych oraz realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 116.023 zł, w tym kwota 81.100 zł to dotacja z budżetu państwa. Dzieci w szkołach korzystały z pełnych obiadów i śniadań, przeznaczono na ten cel kwotę 79.715 zł, a na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności wydatkowano kwotę 25.920 zł.

Ponadto 4.200 zł przeznaczaliśmy na dowóz posiłków do szkół w tym 2.200 zł z otrzymanej dotacji. Na doposażenie stołówek wydatkowano kwotę 6.188 zł, w tym 4.200 zł dotacji. Natomiast z obiadów w punkcie wydawania posiłków korzystało 6 osób.

Ośrodek pomocy społecznej realizuje również ustawę o dodatkach mieszkaniowych. W roku 2008 przyjęto 25 wniosków.

Wypłacono ogółem 165 świadczeń, z tego 4.741 zł dla zarządców mieszkań i 9.996 zł dla właścicieli.

Składki zdrowotne - 16 rodzin z pomocy społecznej i 15 ze świadczeń rodzinnych

Składki emerytalne i rentowe od świadczeń opiekuńczych - 22 rodziny.

Pomocy w naturze w formie żywności (mleko, mąka, kasza, cukier, makaron) pozyskanej z PCK w okresie od października do grudnia udzielono średnio dla 58 rodzin.

Rozdzielono w tym okresie ogółem 400 litrów mleka w kartonie, 250 kg makaronu, 140 kg mąki, 165 kg płatków kukurydzianych, 200 kg cukru, 120 szt. dżemu i 100 szt. puszek dań gotowych.

Na zasiłki z przeznaczeniem na żywność wydano kwotę 10.030 zł, dla 52 rodzin z dotacji udzielonej na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dożywianiem w szkołach było objętych 210 dzieci

Kolejną formą pomocy są zasiłki okresowe. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, bezrobocie, niepełnosprawność i możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, zachowując kryteria dochodowe. Z tej formy pomocy skorzystało 87 rodzin na kwotę 132.847 zł, głównie z powodu bezrobocia i długotrwałej choroby.

Coraz więcej osób ubiega się o dofinansowanie na leki i na ten cel wydatkowano kwotę 6.622 zł. Natomiast na dopłatę do opału i opał w naturze wydatkowano kwotę 20.380 zł.

Pomoc w formie zasiłków celowych specjalnych udzielana jest osobom długotrwale bezrobotnym i ciężko chorym, które wykazują się dużymi wydatkami na leki. Pomocy w formie zasiłków celowych specjalnych udzielono dla 40 rodzin na kwotę 24.077 zł.

W okresie letnim przy współpracy z Kuratorium oświaty wysłaliśmy 17 dzieci na kolonie letnie.

Od października 2008 w ośrodku interwencji kryzysowej przebywa rodzina wielodzietna, której dom uległ spaleni. Cała rodzina korzysta również z dożywiania w formie pełnych obiadów. W budynku znajduje się wcześniej uruchomiony punkt wydawania posiłków dla osób dorosłych, z którego również korzysta w/w rodzina.

Na ośrodek interwencji kryzysowej otrzymaliśmy 14.000 zł, które zostały przeznaczone na doposażenie i zatrudnienie psychologa.

Psycholog przyjmuje raz w tygodniu przez osiem godzin i jest do dyspozycji wszystkich mieszkańców gminy.

Ośrodek pomocy po raz pierwszy realizował projekt systemowy współfinansowany z EFS pt. „Przewyciężyć niemoc” dla osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Na realizację projektu dysponowaliśmy kwotą 90.127,87 zł w tym 9.012,80 zł stanowi wkład własny. W projekcie uczestniczyło 10 beneficjentów – korzystali ze spotkań z psychologiem, doradcą zawodowym, wizażystą i radcą prawnym. Wszystkie osoby uczestniczyły jednocześnie w pracach społecznie użytecznych.

*Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE z udziałem środków krajowych wg klasyfikacji budżetowej za 2008 r. zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.*

#### **DZ.852 POMOC SPOŁECZNA,**

W ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości 2 706 799,23 zł tj. 99,3% planu.

**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 52 170 zł na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

#### **Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,**

Wydatkowano kwotę 1 806 320,28 zł ,z tego na świadczenia społeczne poniesiono wydatki w wysokości 1 694 317,45 zł, tj.93,8% wydatków w rozdziale.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 4000 zł na zakup komputera.

#### **Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,**

Wydatkowano kwotę 11 010,35 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

#### **Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,**

Wydatkowano kwotę 287 136,85 zł ,tj. 97,2% planu. Środki wydatkowano zgodnie z decyzjami na zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe.

#### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe,**

Wydatkowano kwotę 14 736,79 zł tj. 89,3 % planu.Zadanie finansowane jest środkami własnymi.

#### **Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej,**

Wydatkowano kwotę 391 260,61 zł tj. 98,4 % planu , z tego:

-na wynagrodzenia §§ 4010,4040,4170 kwotę 206 695,42 zł, tj. 52,8% wydatków w rozdziale

-na pochodne od wynagrodzeń §§ 4110,4120 kwotę 39 860,46 zł, tj.10,2% wydatków w rozdziale

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane jest środkami własnymi i dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne.

**Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,** wydatkowano kwotę 13 027,40 zł, z tego na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia – 9 944,90 zł.

Zadanie finansowane jest środkami własnymi.

#### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,**

Zaplanowano środki w kwocie 2 067 zł i plan wykonano w wysokości 2 030 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność,** wydatkowano kwotę 129 106,95 zł . Środki są przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach i realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### **DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA,** łączna kwota wydatków wynosi

230 330,54 zł,tj. 96,8 % planu,

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne,** wydatkowano kwotę 83 068,61 zł tj.94,9 % planu, z tego:

-na wynagrodzenia §§ 4010,4040 kwotę 64 134,67 zł tj.77,2 % wydatków bieżących

-na pochodne od wynagrodzeń §§ 4110,4120 kwotę 12 131,02 zł tj.14,6% wydatków bieżących

**Rozdz. 85412 Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,** Wydatkowano kwotę 26 294,95 zł na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych i letnich.

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów,** wydatkowano 119 242,98 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów. Zadanie to finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne gminy.

**Rozdz. 85495 Postała działalność,** wydatkowano kwotę 1 724 zł planu na odpis na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów.

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,** łączna kwota wydatków w tym dziale wynosi 397 082,24 zł tj. 45,4% planu,

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód,** wydatki wyniosły 95 976,70 zł, tj. 17,1 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą między innymi opracowania studium wykonalności oraz aktualizacji kosztorysów dla zadania „Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty”.

Wykonano mapę dla celów projektowych oraz opłacono opinię geotechniczną i opracowanie programu przebudowy oczyszczalni ścieków w Piotrowicach.

Wykonano projekt i kosztorys sieci kanalizacyjnej na osiedlu w Piotrowicach. Opłacono dokumentację projektową kanalizacji przy ul. Szpitalnej w Kostomłotach.

Przekazano dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach na realizację zadania „Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy - miejscowość Mieczków”

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami,** wydatkowano 8 728,44 zł, z tego na zadania inwestycyjne kwotę 1 109,30 zł. Wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysu i wypis z ewidencji gruntów dla zadania „Rekultywacja i zamknięcie wysypiska odpadów w Wichrowie”.

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatkowano kwotę 33 472 zł, którą przekazano jako dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach.

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,** wydatkowano kwotę 258 905,10 zł, tj. 96% planu, którą przeznaczono na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i kosztami eksploatacji oświetlenia ulicznego.

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - poniesione wydatki w tym dziale to kwota 376 331,29 zł, tj. 98,9 % planu.

**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,** wydatkowano kwotę 266 331,29 zł w tym 232 500 zł, tj. 100 % zaplanowanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach, na działalność bieżącą.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano kosztorysy dla zadań modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu dla miejscowości Bogdanów i Karczyce. Sporządzono plany odnowy tych miejscowości oraz planu odnowy miejscowości Lisowice.

Kwotę 7 110 zł wydatkowano na zakup instrumentów muzycznych dla kapeli „Kostomłocianie” w ramach realizacji projektu z programu „Mała Odnowa Wsi”.

**Rozdz. 92116 Biblioteki,** wydatkowano kwotę 80 000 zł, tj. 100% zaplanowanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kostomłotach oraz punktów bibliotecznych na terenie gminy,

**Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków**, wydatkowano kwotę 30.000,00 zł, tj. 100% planu dotacji.

Dotacje przekazano dla Parafii Rzymskokatolickiej w Piotrowicach na remont kościoła parafialnego – 20 000 zł oraz dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kostomłotach na remont kościoła filialnego w Wichrowie w wysokości 10 000 zł.

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** ogółem wydatkowano 114 877,92 zł, tj. 99,2% planu.

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**, wydatkowano środki w kwocie 75 000 zł na realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Gmina ogłosiła konkurs na realizację zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu „Organizacja przygotowań i uczestnictwo w regionalnych i ponad regionalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie gminy Kostomłoty”. Konkurs został rozstrzygnięty i podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadania z Gminnym Zrzeszeniem -Ludowe Zespoły Sportowe Kostomłoty na kwotę 66 134 zł oraz z LSZ - Olimpia Chmielów na kwotę 6 866 zł.

Ponadto ogłoszono konkurs na organizację turnieju sportowego o Puchar Wójta Gminy Kostomłoty w dyscyplinach: siatkówka, koszykówka, tenis stołowy. Konkurs rozstrzygnięto i podpisano umowę na wykonanie zadania z Gminnym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe Kostomłoty na kwotę 2.000 zł,

Dotacje przekazywane były w transzach zgodnie z zapisami w umowach.

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność**, łączna kwota wydatków wynosi 39 877,92 zł, tj. 97,8% planu z przeznaczeniem na wyposażenie placów zabaw oraz odnowę boisk.

*Wykonanie planu wydatków budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej za 2008 rok zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.*

*Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.*

#### **IV. PRZYCHODY I WYDATKI**

##### **1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach**

Zakład budżetowy wykonuje odpłatnie wyodrębnione zadania dotyczące usług komunalnych, natomiast koszty swojej działalności pokrywa z przychodów własnych oraz z przyznanych dotacji. Przychody i wydatki realizowane były wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej, tj. z podziałem na rozdziały:

- 1) 40002 - Dostarczanie wody
- 2) 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- 3) 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

**Przychody** z tytułu usług w roku 2008 wyniosły **1.315.610,91 zł**, tj. 91 % planu rocznego.

W rozbiciu na dział i rozdział przychody przedstawiają się następująco :

- 1) Dostarczanie wody – dział 400 rozdział 40002 - **572.569,05 zł**, tj. 85 % planu.
- 2) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dział 900 rozdział 90001 - **311.374,31,- zł**, tj. 95 % zakładanego planu.
- 3) Oczyszczanie miast i wsi – dział 900 rozdział 90003 - **431.667,55 zł**, tj. 98 % wykonania planu.

Głównym źródłem przychodów są wpływy z usług komunalnych w zakresie produkcji i dostarczania wody, odbioru ścieków oraz wywozu i składowania odpadów stałych. Przychody z tytułu tych usług wyniosły 1.273.787,60 zł, w tym z tytułu takich usług jak: usługi koparką,

wykonanie przyłącza itp. wpłynęło 5.653,90 zł , z tytułu eksploatacji pojemników naliczono 21.318,12 zł, a zakupiono w analogicznym okresie pojemniki na wartość 4.770 zł.

Przychody z tytułu sprzedaży opakowań plastikowych i szkła wyniosły 30.214,46 zł, natomiast koszt przyjęcia i segregacji tych opakowań wyniósł 27.771 zł , w tym faktury refakturowane w kwocie 7.498 zł.

Przychody z tytułu odsetek § 0920 zaplanowane w kwocie 15.614,- zł wykonano w kwocie 10.541,07 zł .

Przychody z tytułu otrzymanych dotacji przedmiotowych wyniosły 31.282,24 zł (netto).

**Strona kosztowa** wykazana w § klasyfikacji zamknęła się kwotą **1.349.550,86 zł** ,tj. 95 % realizacji planu , na którą składają się m.in.:

- wynagrodzenia osobowe § 4010 planowane ogółem **579.946 zł** , wykonane w kwocie **575.088,42 zł**
- energia zaplanowana w kwocie **159.920 zł** a wykonana w kwocie **135.288,48 zł**
- usługi obce zaplanowane w kwocie **259.132 zł** a wykonane w kwocie **249.752,77 zł**
- materiały zaplanowane – **122.493 zł** a wykonane w kwocie **117.360,70 zł**
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowane w kwocie **43.027 zł** a wykonane w kwocie **42.306,80 zł**.

W rozbiciu koszty przedstawiają się następująco :

- **dział 400 rozdział 40002** na planowane koszty w kwocie 650.687 zł wykonano 612.052,32 zł, tj. 94 % planu . Głównymi pozycjami kosztowymi są : energia § 4260 ; materiały § 4210 opłaty i podatki § 4430 oraz § 4300 usługi obce
- **dział 900 rozdział 90001** na planowane koszty w kwocie 329.422 zł wykonano 301.014,38zł,tj. 91 % zakładanego planu. Główne pozycje kosztów , to : § 4210 materiały i § 4260 energia
- **dział 900 rozdział 90003** zaplanowany w kwocie 441.009 zł, a wykonany w kwocie 436.484,16 zł, tj. 99 % zakładanego planu.

Jeżeli chodzi o koszty, które nie są określone w paragrafach klasyfikacji budżetowej, to dotyczą one m.in. kosztów windykacji należności , odpisów aktualizujących należności wątpliwe, a także nie odliczony podatek VAT od zakupu paliwa do samochodu Citroen.

**Na należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 193.524,22 zł** składają się należności przeterminowane w kwocie **77.473,57 zł** . Aktualnie chcemy rozwiązać umowy z odbiorcami naszych usług dotyczących odpadów stałych, którzy nie płacą za nasze usługi dłużej niż pół roku. Zgodnie ze zmienionym art. 89a ust.1 ustawy o VAT , wierzytelności które nie zostały uregulowane w ciągu 180 dni od upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, należy uważać jako uprawdopodobnioną nieściągalność wierzytelności.

**Na zobowiązania** składają się zobowiązania niewymagalne :

1. Wobec naszych dostawców z tytułu zakupu dóbr i usług w kwocie 39.496,79 zł ,
2. Wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 29.395,09 zł,
3. Wobec pracowników z tytułu naliczonej 13-stej pensji w kwocie 43.216,70 zł,
4. Wobec PZU w kwocie 671,50 zł.



**Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach za 2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zm.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	<b>stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego</b>	<b>53 784,00</b>	<b>53 783,71</b>	-	-
2	<b>dz. 400 rozdz. 40002</b>	<b>1 446 118,00</b>	<b>1 315 610,91</b>		
	- wpływy z usług	1 397 032,00	1 273 787,60		
	- odsetki	15 614,00	10 541,07		
	- dotacje przedmiotowe	33 472,00	31 282,24		
3	<b>Pokrycie amortyzacji</b>		<b>778 948,19</b>		
4	<b>dz. 400 rozdz. 40002</b>			<b>1 421 118,00</b>	<b>1 349 550,86</b>
	- wydatki bieżące			676 618,00	624 657,11
	w tym: - wynagrodzenia			624 971,00	618 305,12
	- pochodne od wynagrodzeń			119 529,00	106 588,63
5	<b>Odpisy amortyzacyjne</b>				<b>778 948,19</b>
6	inne zmniejszenia(koszty postępowania spornego i egzekucyjnego, odpisy aktualizujące należności wątpliwe)				<b>18 605,56</b>
	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>				<b>0,00</b>
7	<b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>78 784,00</b>	<b>1 238,20</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 499 902,00</b>	<b>2 148 342,81</b>	<b>1 499 902,00</b>	<b>2 148 342,81</b>

**2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Zaplanowane przychody w wysokości 26.050,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 729,50 zł i są to wpływy z opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa oraz za odprowadzanie ścieków.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 10 783,53 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały wykonane w kwocie 14 309,09 zł.

### Wykonanie planu finansowego GFOŚ i GW za 2008 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zm.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	<b>stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 783,53</b>	<b>10 783,53</b>	-	-
2	<b>Dz. 900 rozdz. 90011</b>	<b>26 050,00</b>	<b>10 729,50</b>	-	-
	wpływy z różnych opłat-§0690 w tym:	26 000,00	10 726,93		
	- przychody z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa oraz za odprowadzanie ścieków	26 000,00	10 726,93	--	-
	<b>pozostałe odsetki - § 0920</b>	50,00	2,57	-	-
3	<b>dz 900. rozdz . 90011</b>	-	-	<b>26 050,00</b>	<b>14 309,09</b>
	zakup materiałów i wyposażenia - § 4210	-	-	11 000,00	3 685,74
	Zakup usług pozostałych -§ 4300	-	-	15 050,00	10 623,35
4	<b>stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>	-	-	<b>10 783,53</b>	<b>7 203,94</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>36 833,53</b>	<b>21 513,03</b>	<b>36 833,53</b>	<b>21 513,03</b>

### 3. Dochody własne

#### Dz. 801, rozdz. 80101– Szkoły podstawowe

Wykonanie planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zm.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozd.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2	<b>Dz. 801 rozdz. 80101</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>		
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	900,00		
3	<b>dz. 801 rozdz. 80101</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	§ 4300-Zakup usług pozostałych			900,00	900,00
4	<b>stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>

Plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych z tytułu otrzymanych darowizn został utworzony przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Karczycach. Szkoła otrzymała darowiznę na pobyt dzieci na „Zielonej szkole”.

**Dz.801, rozdz.80110 – Gimnazja**

Wykonanie planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zm.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początku roku</b>	<b>824,00</b>	<b>824,33</b>		
<b>2</b>	<b>Dz. 801 rozdz. 80110</b>	<b>8 620,00</b>	<b>8 620,00</b>		
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 620,00	8 620,00		
<b>3</b>	<b>dz. 801 rozdz. 80110</b>			<b>8 620,00</b>	<b>8 620,00</b>
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia			3 294,00	3 293,58
	§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek			865,00	864,55
	§ 4300- Zakup usług pozostałych			4 461,00	4 461,87
<b>4</b>	<b>stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.</b>			<b>824,00</b>	<b>824,33</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>9 444,00</b>	<b>9 444,33</b>	<b>9 444,00</b>	<b>9 444,33</b>

**Dz.801, rozdz.80148 – Stołówki szkolne**

Wykonanie planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zm.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początku roku</b>	<b>11 591,00</b>	<b>11 590,70</b>		
<b>2</b>	<b>Dz. 801 rozdz. 80148</b>	<b>145 150,00</b>	<b>127 824,07</b>		
	§ 0690 –Wpływy z różnych opłat	145 000,00	127 819,43		
	§ 0920 –pozostałe odsetki	150,00	4,64		
<b>3</b>	<b>dz. 801 rozdz. 80148</b>			<b>145 150,00</b>	<b>119 782,13</b>
	§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia			18 500,00	13 987,58
	§ 4220 –zakup środków żywności			125 450,00	104 689,70
	§ 4300- Zakup usług pozostałych			1 200,00	1 104,85
<b>4</b>	<b>stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.</b>			<b>11 591,00</b>	<b>19 632,64</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>156 741,00</b>	<b>139 414,77</b>	<b>156 741,00</b>	<b>139 414,77</b>

## Dz.852 rozdział 85219

Wykonanie planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zm.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początku roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2</b>	<b>Dz. 852 rozdz. 85219</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 168,30</b>		
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	18 168,30		
<b>3</b>	<b>dz. 852 rozdz. 85219</b>			<b>20 000,00</b>	<b>13 014,08</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia			13 000,00	11 849,08
	§ 4300- Zakup usług pozostałych			7 000,00	1 165,00
<b>4</b>	<b>stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.</b>				<b>5 154,22</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 168,30</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 168,30</b>

## V. PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 ROK.

Plan dochodów budżetu gminy wynoszący 15 678 516,37 zł został wykonany w kwocie 15 421 535,68 zł, tj.98,4% planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 15 372 473,36, w tym:

- wpływy z podatków w kwocie 4 182 290,08 zł
  - a/ podatek od nieruchomości 1 638 241,98 zł
  - b/podatek rolny 2 188 679,56 zł
  - c/podatek leśny 10 838,26 zł
  - d/podatek od środków transportowych 90 139,82 zł
  - e/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 20 879,88 zł
  - f/podatek od spadków i darowizn 16 517 zł
  - g/ podatek od czynności cywilnoprawnych 216 993,58 zł
- wpływy z opłat wyniosły 173 370,90 zł, w tym:
  - a/wpływy z opłaty skarbowej 26 622 zł
  - b/wpływy z opłaty targowej 2 834 zł
  - c/wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 84 409,63 zł
  - d/wpływy z opłaty produktowej 3 762,92 zł
  - e/wpływy z różnych opłat 9 610,83 zł
  - f/wpływy z innych lokalnych opłat 39 111,52 zł
  - g/ wpływy z opłat za przedszkole 7 020 zł
- udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 7 678,56 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności 37 652,40 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 28 610,44 zł

- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa 2 288 439,85 zł
- dochody z dzierżawy mienia 58 006,09 zł
- środki pozyskane z innych źródeł 15 949 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa 5 508 471 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych 2 920 982,03 zł
- dochody na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 121 638,21 zł
- dochody na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 19 664,80 zł
- pozostałe dochody bieżące 9 720 zł
- pozostałe dotacje w kwocie 96 000 zł

W związku z obniżeniem górnych stawek podatków uzyskano mniejsze wpływy dochodów bieżących gminy o kwotę 355 321,45 zł.

Odroczono i rozłożono na raty poza okres sprawozdawczy dochody podatkowe na kwotę 99 581,06 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 26 957,90 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 49 062,32 zł

Plan wydatków budżetu gminy wynoszący 15 787 823,37 zł został wykonany w wysokości 14 076 468,49 zł. tj. 89,2 % planu, z tego:

- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 058 490,14 zł. tj. 58,1% planu zadań inwestycyjnych
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 13 017 978 ,35 zł. tj. 93,2 % planu w tym:
  - wynagrodzenia to kwota 5 215 207,56 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 920 331,39 zł
  - dotacje z budżetu 777 363,58 zł,
  - wydatki na obsługę długu 189 041,58 zł,
  - świadczenia społeczne 1 044 919,01 zł,
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 4 871 114,88 zł

W roku 2008 zgodnie z planem spłacane były zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 866 672,08 zł. Spłata nastąpiła z dochodów bieżących. Odsetki i prowizje związane z obsługą długu wyniosły 189 041,58 zł. Łącznie wydatkowano na ten cel 1 055 713,66 zł tj.6,7% w stosunku do dochodów planowanych oraz 6,8% w stosunku do dochodów wykonanych. Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008 roku wynosi 2 935 978,24 zł tj.19,04% w stosunku do dochodów wykonanych.

W roku 2008 Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 .

Projekt przeszedł pozytywnie procedurę preselekcji w trybie systemowym i Gmina została zaproszona do kolejnego etapu.

**Wykonanie planu dochodów budżetu gminy  
Kostomłoty wg ważniejszych źródeł i  
działów klasyfikacji budżetowej za 2008 rok**

Załącznik nr 1  
do sprawozdania za rok  
2008

Lp.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zm. na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>14 277 602,00</b>	<b>15 629 453,37</b>	<b>15 372 473,36</b>	<b>98,4</b>
	z tego:						
	wplywy z podatków:			<b>4 070 243,00</b>	<b>4 207 977,00</b>	<b>4 182 290,08</b>	<b>99,4</b>
756	0310		Podatek od nieruchomości	1 635 349,00	1 678 745,00	1 638 241,98	97,6
	0320		Podatek rolny	2 168 630,00	2 182 565,00	2 188 679,56	100,3
	0330		Podatek leśny	10 480,00	10 480,00	10 838,26	103,4
	0340		Podatek od środków transportowych	80 045,00	83 262,00	90 139,82	108,3
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	20 879,88	94,9
	0360		Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	24 000,00	16 517,00	68,8
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	129 739,00	206 925,00	216 993,58	104,9
	wplywy z opłat:			<b>662 000,00</b>	<b>635 770,00</b>	<b>173 370,90</b>	<b>27,3</b>
750	0690		Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	7 600,00	7 600,00	9 610,83	126,5
756	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	29 700,00	29 700,00	26 622,00	89,6
	0430		Wpływy z opłaty targowej	2 300,00	2 300,00	2 834,00	123,2
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 900,00	86 900,00	84 409,63	97,1
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	535 000,00	503 932,00	39 111,52	7,8
801	0690		Wpływy z opłat za przedszkole	0,00	3 150,00	7 020,00	222,9
900	0400		Wpływy z opłaty produktowej	500,00	2 188,00	3 762,92	172,0
			udział % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>4 000,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>7 678,56</b>	<b>130,1</b>
750	2360		doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej (5% wpływów z opłat za wydanie dow osobistego)	2 000,00	2 000,00	708,12	35,4
852	2360		doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej ( wpływy ściągnięte przez komornika z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych)	2 000,00	3 900,00	6 970,44	178,7
			<b>odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>39 850,00</b>	<b>44 063,00</b>	<b>37 652,40</b>	<b>85,5</b>
700	0920		Pozostałe odsetki (nieterminowe wpłaty za dzierżawę mienia)	150,00	150,00	171,54	114,4
756	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 700,00	43 913,00	37 467,96	85,3
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,90	
			<b>odsetki od środków finansowych gromadzonych na r-kach bankowych gminy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>28 610,44</b>	<b>135,6</b>
758	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	21 100,00	28 610,44	135,6

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zm. na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 057 767,00</b>	<b>2 063 117,00</b>	<b>2 288 439,85</b>	<b>110,9</b>
756	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 049 267,00	2 049 267,00	2 272 887,00	110,9
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	8 500,00	13 850,00	15 552,85	112,3
			<b>dochody z dzierżawy</b>	<b>61 675,00</b>	<b>62 477,00</b>	<b>58 006,09</b>	<b>92,8</b>
020	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	1 699,00	1 698,81	100,0
700	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 675,00	8 778,00	9 194,49	104,7
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52 000,00	52 000,00	47 112,79	90,6
			<b>środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>8 365,00</b>	<b>15 949,00</b>	<b>190,7</b>
801	2310		Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 890,00	14 474,00	210,1
801	0970		Środki z PFRON na realizację programu "Uczeń na wsi"	0,00	1 475,00	1 475,00	100,0
			<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>4 957 571,00</b>	<b>5 508 471,00</b>	<b>5 508 471,00</b>	<b>100,0</b>
758	2920		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 396 320,00	3 947 220,00	3 947 220,00	100,0
758	2920		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 561 251,00	1 561 251,00	1 561 251,00	100,0
			<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm.</b>	<b>2 038 659,00</b>	<b>2 319 312,51</b>	<b>2 315 205,05</b>	<b>99,8</b>
010	2010		Pozostała działalność (zwrot części pod akcyzowego zawartego w cenie paliwa)	0,00	418 449,51	418 449,51	100,0
750	2010		Urzędy Wojewódzkie	44 006,00	44 006,00	44 006,00	100,0
751	2010		Aktualizacja rejestru wyborców	1 153,00	1 027,00	1 027,00	100,0
752	2010		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,0
754	2010		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
852	2010		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 925 000,00	1 786 500,00	1 786 459,11	100,0
852	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000,00	11 300,00	11 010,35	97,4
852	2010		Usługi opiekuńcze	0,00	2 030,00	2 030,00	100,0
852	2010		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	54 500,00	50 723,08	93,1
			<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
710	2020		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>329 885,00</b>	<b>510 556,00</b>	<b>507 776,98</b>	<b>99,5</b>
801	2030		Szkoły podstawowe (nauczanie języka angielskiego)	0,00	23 030,00	23 030,00	100,0
801	2030		Pozostała działalność (przyuczanie młodocianych)	8 685,00	52 072,00	52 072,00	100,0

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zm. na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	2030		dotacja na komisje egzaminacyjne		132,00	132,00	100,0
852	2030		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	126 000,00	126 000,00	100,0
852	2030		Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie GOPS)	97 200,00	106 200,00	106 200,00	100,0
852	2030		Pozostała działalność (dożywianie)	53 000,00	81 100,00	81 100,00	100,0
854	2030		Zakup podręczników	0,00	9 432,00	6 652,98	70,5
854	2030		Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	0,00	112 590,00	112 590,00	100,0
			<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>100,0</b>
801	6260		Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	0,00	92 000,00	92 000,00	100,0
852	631		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
			na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	33 110,00	122 149,96	121 638,21	99,6
801	2708		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	33 110,00	45 541,27	45 541,27	100,0
852	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	76 608,69	76 096,94	99,3
			na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11 042,00	19 694,90	19 664,80	99,8
801	2709		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	11 042,00	15 188,52	15 188,52	100,0
852	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	4 506,38	4 476,28	99,3
			<b>pozostałe dochody bieżące</b>	<b>7 800,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>9 720,00</b>	<b>388,8</b>
750	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	
851	096		spadki, zapisy, darowizny	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
900	0960		darowizna na budowę kanalizacji	0,00	0,00	4 220,00	
<b>2</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>2 492 815,00</b>	<b>49 063,00</b>	<b>49 062,32</b>	<b>100,0</b>
	700	-0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 492 815,00	49 063,00	49 062,32	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>16 770 417,00</b>	<b>15 678 516,37</b>	<b>15 421 635,68</b>	<b>98,4</b>



**Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty wg klasyfikacji  
budżetowej za  
2008 r.**

Załącznik nr 2 do  
sprawozdania za 2008 r.

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zm. na 31.12.2008	Wykonanie za 2008 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>418 449,51</b>	<b>418 449,51</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>418 449,51</b>	<b>418 449,51</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	418 449,51	418 449,51	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 699,00</b>	<b>1 698,81</b>	<b>100,0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 699,00</b>	<b>1 698,81</b>	<b>100,0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 699,00	1 698,81	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 553 640,00</b>	<b>109 991,00</b>	<b>105 541,14</b>	<b>96,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 553 640,00</b>	<b>109 991,00</b>	<b>105 541,14</b>	<b>96,0</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 675,00	8 778,00	9 194,49	104,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	52 000,00	52 000,00	47 112,79	90,6
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 492 815,00	49 063,00	49 062,32	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	171,54	114,4
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze wojenne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>53 606,00</b>	<b>53 606,00</b>	<b>57 324,95</b>	<b>106,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>44 006,00</b>	<b>44 006,00</b>	<b>44 006,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 006,00	44 006,00	44 006,00	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,0</b>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>10 318,95</b>	<b>107,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	7 600,00	7 600,00	9 610,83	126,5
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	708,12	35,4
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 153,00</b>	<b>1 027,00</b>	<b>1 027,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 153,00</b>	<b>1 027,00</b>	<b>1 027,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 153,00	1 027,00	1 027,00	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	500,00	100,0

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zm. na 31.12.2008	Wykonanie za 2008 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH DOBRAMI</b>	<b>6 821 610,00</b>	<b>6 937 839,00</b>	<b>6 661 187,94</b>	<b>96,0</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>22 300,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>20 992,38</b>	<b>94,1</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	20 879,88	94,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	112,50	37,5
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 202 261,00</b>	<b>1 221 858,00</b>	<b>1 158 867,20</b>	<b>94,8</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 048 570,00	1 048 570,00	984 287,75	93,9
		0320	Podatek rolny	139 030,00	152 965,00	154 053,00	100,7
		0330	Podatek leśny	9 466,00	9 466,00	9 671,00	102,2
		0340	Podatek od środków transportowych	3 245,00	3 694,00	3 694,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550,00	1 550,00	1 400,00	90,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	5 613,00	5 761,45	102,6
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 887 682,00</b>	<b>3 010 032,00</b>	<b>3 042 632,46</b>	<b>101,1</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	586 779,00	630 175,00	653 954,23	103,8
		0320	Podatek rolny	2 029 600,00	2 029 600,00	2 034 626,56	100,2
		0330	Podatek leśny	1 014,00	1 014,00	1 167,26	115,1
		0340	Podatek od środków transportowych	76 800,00	79 568,00	86 445,82	108,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	24 000,00	16 517,00	68,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00	2 300,00	2 834,00	123,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	129 189,00	205 375,00	215 593,58	105,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	38 000,00	31 494,01	82,9
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>651 600,00</b>	<b>620 532,00</b>	<b>150 256,05</b>	<b>24,2</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 700,00	29 700,00	26 622,00	89,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 900,00	86 900,00	84 409,63	97,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	535 000,00	503 932,00	39 111,52	7,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,90	0,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 057 767,00</b>	<b>2 063 117,00</b>	<b>2 288 439,85</b>	<b>110,9</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 049 267,00	2 049 267,00	2 272 867,00	110,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 500,00	13 850,00	15 552,85	112,3
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 959 571,00</b>	<b>6 529 571,00</b>	<b>5 537 081,44</b>	<b>100,1</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 396 320,00</b>	<b>3 947 220,00</b>	<b>3 947 220,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 396 320,00	3 947 220,00	3 947 220,00	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 561 251,00</b>	<b>1 561 251,00</b>	<b>1 561 251,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 561 251,00	1 561 251,00	1 561 251,00	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>28 610,44</b>	<b>135,6</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	21 100,00	28 610,44	135,6

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zm. na 31.12.2008	Wykonanie za 2008 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>52 837,00</b>	<b>239 478,79</b>	<b>250 932,79</b>	<b>104,8</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 501,00</b>	<b>58 597,16</b>	<b>58 597,16</b>	<b>100,0</b>
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 030,00	23 030,00	100,0
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 374,00	26 671,81	26 671,81	100,0
	2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 127,00	8 895,35	8 895,35	100,0
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>222,9</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	3 150,00	7 020,00	222,9
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>6 890,00</b>	<b>14 474,00</b>	<b>0,0</b>
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 890,00	14 474,00	0,0
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>23 651,00</b>	<b>25 162,63</b>	<b>25 162,63</b>	<b>100,0</b>
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 736,00	18 869,46	18 869,46	100,0
	2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 915,00	6 293,17	6 293,17	100,0
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>100,0</b>
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92 000,00	92 000,00	100,0
<b>80114</b>			<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475,00</b>	<b>1 475,00</b>	<b>100,0</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 475,00	1 475,00	100,0
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 685,00</b>	<b>52 204,00</b>	<b>52 204,00</b>	<b>100,0</b>
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00	52 204,00	52 204,00	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 323 000,00</b>	<b>2 256 645,07</b>	<b>2 256 066,20</b>	<b>99,9</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	0,00	0,00	0,0
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 927 000,00</b>	<b>1 794 400,00</b>	<b>1 797 429,55</b>	<b>100,2</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 925 000,00	1 786 500,00	1 786 459,11	100,0
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	3 900,00	6 970,44	178,7
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 010,35</b>	<b>97,4</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	11 300,00	11 010,35	97,4

Dział	Rozdz.	paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zm. na 31.12.2008	Wykonanie za 2008 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>227 000,00</b>	<b>180 500,00</b>	<b>176 723,08</b>	<b>97,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 000,00	54 500,00	50 723,08	93,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 000,00	126 000,00	126 000,00	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>97 200,00</b>	<b>187 315,07</b>	<b>186 773,22</b>	<b>99,7</b>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	76 608,69	76 096,94	99,3
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	4 506,38	4 476,28	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 200,00	106 200,00	106 200,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 030,00	2 030,00	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 000,00</b>	<b>81 100,00</b>	<b>81 100,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	81 100,00	81 100,00	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>122 022,00</b>	<b>119 242,98</b>	<b>97,7</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>122 022,00</b>	<b>119 242,98</b>	<b>97,7</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	122 022,00	119 242,98	97,7
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>500,00</b>	<b>2 188,00</b>	<b>7 982,92</b>	<b>364,9</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 220,00</b>	<b>0,0</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 220,00	0,0
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>2 188,00</b>	<b>3 762,92</b>	<b>172,0</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	2 188,00	3 762,92	172,0
	<b>Dochody budżetu gminy ogółem:</b>			<b>16 770 417,00</b>	<b>16 678 516,37</b>	<b>15 421 535,68</b>	<b>98,4</b>

**Wykonanie planu wydatków na programy i projekty  
realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu  
Spojności UE z udziałem środków krajowych wg  
klasyfikacji budżetowej za 2008 r.**

w złotych i w gr

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	w tym "Projekt":			
				"Szkoła Myśląca o Każdym"- SMOK		"Przewyciężyć niemoc"	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6	7	8	9
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>60 729,79</b>	<b>60 729,79</b>		
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>35 567,16</b>	<b>35 567,16</b>		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969,12	1 969,12		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,72	656,72		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	316,98	316,98		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105,71	105,71		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 352,27	13 352,27		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 453,13	4 453,13		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,43	2 024,43		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	675,20	675,20		
		4248	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	4 481,91	4 481,91		
		4249	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	1 494,86	1 494,86		
		4308	Zakup usług pozostałych	2 610,65	2 610,65		
		4309	Zakup usług pozostałych	870,55	870,55		
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 916,45	1 916,45		
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	639,18	639,18		
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>25 162,63</b>	<b>25 162,63</b>		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,38	1 169,38		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,99	389,99		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,24	188,24		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,78	62,78		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 871,68	7 871,68		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,29	2 625,29		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,53	1 346,53		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	449,09	449,09		
		4308	Zakup usług pozostałych	6 814,83	6 814,83		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 272,84	2 272,84		
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 478,80	1 478,80		
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	493,18	493,18		

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	w tym "Projekt":			
				"Szkoła Myśląca o Kazdym"- SMOK		"Przewyciężyć niemoc"	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna			90 127,87	89 586,02
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			9 012,80	9 012,80
		3119	Świadczenia społeczne			9 012,80	9 012,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			81 115,07	80 573,22
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 420,00	28 105,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 670,00	1 661,78
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne			4 465,00	4 458,32
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne			263,00	252,11
		4128	Składki na Fundusz Pracy			696,69	680,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy			40,31	38,46
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			35 793,00	35 793,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			2 107,00	2 097,86
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			7 140,00	6 966,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			420,07	420,07
		4308	Zakup usług pozostałych			94,00	94,00
		4309	Zakup usług pozostałych			6,00	6,00
801	80101		Razem środki z Unii Europejskiej	26 671,81	26 671,81		
	80101		Razem środki krajowe	8 895,35	8 895,35		
	80110		Razem środki z Unii Europejskiej	18 869,46	18 869,46		
	80110		Razem środki krajowe	6 293,17	6 293,17		
852	85214		Razem środki Unii Europejskiej			0,00	0,00
	85214		Razem środki krajowe			9 012,80	9 012,80
	85219		Rzem środki Unii Europejskiej			76 608,69	76 096,94
	85219		Razem środki krajowe			4 506,38	4 476,28
801			Ogółem Srodki Unii Europejskiej	45 541,27	45 541,27		
801			Ogółem środki krajowe	15 188,52	15 188,52		
852			Ogółem środki z Unii Europejskiej			76 608,69	76 096,94
852			Ogółem środki krajowe			13 519,18	13 489,08
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>60 729,79</b>	<b>60 729,79</b>	<b>90 127,87</b>	<b>89 586,02</b>

**Wykonanie planu wydatków budżetu gminy  
Kostomłoty wg klasyfikacji budżetowej  
za 2008 r.**

w złotych i w gr

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	6	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>40 000,00</b>	<b>461 449,51</b>	<b>461 403,78</b>	<b>100,0</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 954,27</b>	<b>99,9</b>
		2850	Wpłaty Gmin na rzecz Izby Rolniczych	40 000,00	43 000,00	42 954,27	99,9
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>418 449,51</b>	<b>418 449,51</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 077,00	6 077,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	922,84	922,84	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	148,35	148,35	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 056,70	1 056,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	410 244,62	410 244,62	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>305 000,00</b>	<b>173 820,00</b>	<b>124 668,64</b>	<b>71,7</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>305 000,00</b>	<b>173 820,00</b>	<b>124 668,64</b>	<b>71,7</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	173 820,00	124 668,64	71,7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 104 778,00</b>	<b>273 840,00</b>	<b>102 698,44</b>	<b>37,5</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>278,00</b>	<b>278,00</b>	<b>278,00</b>	<b>100,0</b>
		4430	Różne opłaty i składki	278,00	278,00	278,00	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 003 300,00</b>	<b>50 588,00</b>	<b>50 496,08</b>	<b>99,8</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 208,37	97,2
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	47 288,00	47 287,71	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>101 200,00</b>	<b>222 974,00</b>	<b>51 924,36</b>	<b>23,3</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	7 914,00	79,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	3 676,73	59,3
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	11 774,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	43 800,00	40 225,63	91,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	108,00	0,1
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>197 063,00</b>	<b>253 482,00</b>	<b>146 031,59</b>	<b>57,6</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>152 473,00</b>	<b>208 892,00</b>	<b>119 572,61</b>	<b>57,2</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00	95,90	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 780,00	33 680,00	33 594,38	99,7
		4260	Zakup energii	12 100,00	11 100,00	10 904,00	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	47 973,00	72 868,00	21 048,04	28,9
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	74 700,00	46 288,29	62,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 524,00	1 524,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 920,00	4 920,00	4 787,00	97,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	1 331,00	13,3
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 590,00</b>	<b>44 590,00</b>	<b>26 458,98</b>	<b>59,3</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	198,00	33,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	32 539,00	19 223,75	59,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 461,00	2 460,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00	5 670,00	2 461,44	43,4

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 720,00	742,80	43,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	972,11	81,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>140 900,00</b>	<b>140 900,00</b>	<b>52 334,36</b>	<b>37,1</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>135 900,00</b>	<b>135 900,00</b>	<b>49 714,59</b>	<b>36,6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	135 900,00	135 900,00	49 714,59	36,6
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 619,77</b>	<b>52,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	699,37	23,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 920,40	96,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 255 960,00</b>	<b>2 498 970,00</b>	<b>2 307 195,28</b>	<b>92,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>44 006,00</b>	<b>44 006,00</b>	<b>44 006,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 947,00	33 947,00	33 947,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 862,00	2 862,00	2 862,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 295,00	6 295,00	6 295,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	902,00	902,00	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>147 380,00</b>	<b>147 380,00</b>	<b>141 623,44</b>	<b>96,1</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 500,00	140 500,00	135 359,45	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 464,31	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	80,00	80,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	799,68	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 952 874,00</b>	<b>2 215 734,00</b>	<b>2 061 616,12</b>	<b>93,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	1 210,61	69,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 167,00	1 197 167,00	1 189 779,70	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	80 160,00	79 258,70	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 200,00	180 700,00	175 887,89	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 900,00	28 400,00	28 074,38	98,9
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	5 100,00	4 811,37	94,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	29 600,00	26 160,77	88,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 200,00	124 200,00	104 629,15	84,2
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	12 096,19	67,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 400,00	1 371,50	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	120 917,00	106 718,55	88,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00	6 800,00	6 791,35	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 400,00	8 400,00	5 218,32	62,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 500,00	18 500,00	15 272,68	82,6
		4410	Podróże służbowe	8 000,00	13 000,00	12 594,19	96,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	12 550,00	12 483,10	99,5
		4440	Odpis na ZFŚS	32 700,00	32 800,00	32 796,79	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	108 000,00	81 000,00	79 705,00	98,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57,00	57,00	46,00	80,7
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	350,00	350,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 753,00	7 753,00	100,0
		4610	Koszty postaepowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 930,00	1 530,00	79,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	21 100,00	19 120,36	90,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 900,00	3 700,00	3 685,57	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 200,00	12 400,00	12 394,76	100,0



Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	190 000,00	105 114,79	55,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 111,40	95,1
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>111 350,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>59 949,72</b>	<b>65,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 150,00	13 644,10	52,2
		4300	Zakup usług pozostałych	72 350,00	56 350,00	41 412,93	73,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	4 500,00	791,00	17,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 609,08	87,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	1 492,61	99,5
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 153,00</b>	<b>1 027,00</b>	<b>1 027,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 153,00</b>	<b>1 027,00</b>	<b>1 027,00</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	132,00	132,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	21,00	21,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	964,00	874,00	874,00	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>77 450,00</b>	<b>83 250,00</b>	<b>70 336,72</b>	<b>84,5</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	800,00	800,00	100,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>76 450,00</b>	<b>81 450,00</b>	<b>68 536,72</b>	<b>84,1</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	590,00	584,66	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,00	100,45	91,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	4 206,50	82,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	35 900,00	34 956,66	97,4
		4260	Zakup energii	7 800,00	9 800,00	9 121,49	93,1
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	2 900,00	2 104,00	72,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	1 630,00	47,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	12 900,00	9 229,44	71,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 600,00	738,37	46,1
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 000,00	5 865,15	65,2
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	150,00	150,00	0,00	0,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona Cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>136 250,00</b>	<b>136 250,00</b>	<b>78 976,90</b>	<b>58,0</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>136 250,00</b>	<b>136 250,00</b>	<b>78 976,90</b>	<b>58,0</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	125 000,00	125 000,00	74 455,70	59,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 121,20	41,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	1 250,00	400,00	32,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>241 980,00</b>	<b>231 980,00</b>	<b>189 041,58</b>	<b>81,5</b>

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	6	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>241 980,00</b>	<b>231 980,00</b>	<b>189 041,58</b>	<b>81,5</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	231 980,00	231 980,00	189 041,58	81,5
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>17,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	140 000,00	195 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 693 249,00</b>	<b>6 715 462,79</b>	<b>6 438 056,39</b>	<b>95,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3 089 172,00</b>	<b>3 802 576,16</b>	<b>3 540 468,04</b>	<b>93,1</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	51 941,00	60 641,00	60 548,00	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 100,00	164 350,00	164 284,15	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 500,00	1 833 070,00	1 828 370,28	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	136 130,00	136 119,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 161,00	317 621,00	317 602,41	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,00	1 969,12	1 969,12	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	656,72	656,72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 739,00	50 969,00	50 664,53	99,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy	286,00	316,98	316,98	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	95,00	105,71	105,71	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 740,00	2 740,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 905,00	13 352,27	13 352,27	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 970,00	4 453,13	4 453,13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 921,00	141 253,00	140 177,25	99,2
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 024,43	2 024,43	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	675,20	675,20	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 740,00	3 710,00	3 485,79	94,0
		4248	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	4 481,91	4 481,91	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	1 494,86	1 494,86	100,0
		4260	Zakup energii	32 700,00	36 700,00	32 793,78	89,4
		4270	Zakup usług remontowych	90 330,00	351 863,00	105 973,58	30,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 530,00	5 730,00	5 560,00	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 639,00	20 659,00	20 643,85	99,9
		4308	Zakup usług pozostałych	1 171,00	2 610,65	2 610,65	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	390,00	870,55	870,55	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 700,00	3 700,00	1 523,47	41,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 190,00	10 690,00	9 487,38	88,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 450,00	8 450,00	6 425,54	76,0
		4430	Różne opłaty i składki	13 420,00	18 670,00	18 659,05	99,9
		4440	Odpis na ZFŚS	111 800,00	118 611,00	118 591,27	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 810,00	3 220,00	3 018,77	93,8
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 916,45	1 916,45	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	639,18	639,18	100,0

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	478 232,00	478 232,00	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>323 070,00</b>	<b>330 857,00</b>	<b>329 144,90</b>	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	22 470,00	22 452,01	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 400,00	227 900,00	226 282,67	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	16 100,00	16 086,92	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 530,00	39 930,00	39 876,21	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870,00	6 347,00	6 346,21	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 700,00	2 699,48	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 140,00	380,00	375,43	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	290,00	290,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	140,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	14 100,00	14 600,00	14 595,97	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>159 231,00</b>	<b>169 031,00</b>	<b>168 426,43</b>	99,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien między jednostkami samorządu terytorialnego	51 039,00	54 039,00	53 671,22	99,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 192,00	114 992,00	114 755,21	99,8
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 174 061,00</b>	<b>1 279 266,63</b>	<b>1 267 833,01</b>	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 033,00	70 633,00	70 458,09	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 600,00	813 400,00	808 542,74	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00	52 230,00	52 223,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 981,00	136 681,00	136 636,14	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,00	1 169,38	1 169,38	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	389,99	389,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 519,00	21 999,00	21 879,20	99,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	188,24	188,24	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,78	62,78	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 913,00	7 871,68	7 871,68	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 625,29	2 625,29	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 167,00	47 537,00	47 074,63	99,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 436,00	1 346,53	1 346,53	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	449,09	449,09	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 500,00	2 460,00	2 459,87	100,0
		4260	Zakup energii	9 000,00	13 800,00	11 027,09	79,9
		4270	Zakup usług remontowych	28 200,00	18 535,00	18 530,51	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	1 199,00	53,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	7 840,00	7 333,08	93,5
		4308	Zakup usług pozostałych	6 173,00	6 814,83	6 814,83	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 059,00	2 272,84	2 272,84	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380,00	1 380,00	1 040,31	75,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 680,00	3 680,00	3 374,16	91,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 389,33	84,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	567,00	566,36	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 400,00	2 390,40	99,6
		4440	Odpis na ZFŚS	51 400,00	51 212,00	51 211,42	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	1 334,17	88,9
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	701,00	1 478,80	1 478,80	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	234,00	493,18	493,18	100,0

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	6	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>445 000,00</b>	<b>602 465,00</b>	<b>602 433,50</b>	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	471 315,00	471 283,50	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 150,00	131 150,00	100,0
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>244 230,00</b>	<b>229 605,00</b>	<b>227 294,88</b>	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 700,00	159 954,00	158 933,96	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 350,00	10 140,00	10 133,54	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	25 491,00	25 487,53	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 230,00	4 043,59	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,00	10 910,00	10 801,10	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 026,23	94,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	900,00	745,16	82,8
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	400,00	372,00	93,0
		4440	Odpis na ZFŚS	4 300,00	4 080,00	4 079,75	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 800,00	1 573,00	87,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	2 100,00	2 099,02	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21 400,00</b>	<b>12 102,00</b>	<b>11 470,60</b>	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	12 102,00	11 470,60	94,8
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>197 340,00</b>	<b>204 600,00</b>	<b>204 025,03</b>	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 600,00	145 800,00	145 373,20	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500,00	9 230,00	9 216,49	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 100,00	18 500,00	18 377,28	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 930,00	2 922,76	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	13 000,00	12 995,72	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	7 700,00	7 700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	640,00	640,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	6 800,00	6 800,00	6 799,58	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 745,00</b>	<b>84 960,00</b>	<b>84 960,00</b>	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 204,00	52 204,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 745,00	32 756,00	32 756,00	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>222 200,00</b>	<b>247 100,00</b>	<b>240 776,59</b>	97,4
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	100,0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 517,32</b>	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 667,32	83,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 850,00	95,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>172 200,00</b>	<b>197 100,00</b>	<b>191 259,27</b>	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	67 000,00	66 915,01	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 807,30	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 330,97	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 080,85	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	44 100,00	43 433,99	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 000,00	11 276,69	94,0
		4220	Zakup środków żywności	15 900,00	12 900,00	12 892,41	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	4 500,00	3 928,54	87,3

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	6	
		4260	Zakup energii	8 800,00	11 800,00	10 082,87	85,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	16 900,00	15 927,56	94,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	4 200,00	3 925,20	93,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	257,88	64,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	400,00	50,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 777 828,00</b>	<b>2 725 954,07</b>	<b>2 706 799,23</b>	<b>99,3</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>38 589,00</b>	<b>52 170,00</b>	<b>52 170,00</b>	<b>100,0</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 589,00	52 170,00	52 170,00	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 941 758,00</b>	<b>1 807 258,00</b>	<b>1 806 320,28</b>	<b>99,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 837 250,00	1 694 358,00	1 694 317,45	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 632,00	42 632,00	42 632,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 172,00	2 172,00	2 090,61	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 815,00	7 922,00	10 596,78	133,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (klienci)	1 197,00	28 209,00	25 140,88	89,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 553,00	1 262,00	1 222,64	96,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 640,00	2 640,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	5 170,00	5 170,00	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	278,00	278,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 460,00	11 967,00	11 894,73	99,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	342,00	342,00	100,0
		4370	Oplaty za usługi telefoni stacjonarnej	0,00	593,00	593,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	426,00	288,99	67,8
		4440	Odpis na ZFŚS	1 609,00	2 340,00	2 340,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 978,00	1 878,20	95,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	700,00	700,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	149,00	75,00	50,3
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 010,35</b>	<b>97,4</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000,00	11 300,00	11 010,35	97,4
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>347 000,00</b>	<b>295 500,00</b>	<b>287 136,85</b>	<b>97,2</b>
		3110	Świadczenia społeczne	346 000,00	285 487,20	278 124,05	97,4
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 012,80	9 012,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>14 736,79</b>	<b>89,3</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	16 500,00	14 736,79	89,3
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>303 571,00</b>	<b>397 470,07</b>	<b>391 260,61</b>	<b>98,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 354,00	189 354,00	188 206,04	99,4
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 420,00	28 105,11	98,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 670,00	1 661,78	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 850,00	12 499,00	12 498,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 892,00	36 392,00	34 934,41	96,0

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	6	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 465,00	4 458,32	99,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	263,00	252,11	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 952,00	4 952,00	4 926,05	99,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	696,69	680,18	97,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,31	38,46	95,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 990,50	99,8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 793,00	35 793,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 107,00	2 097,86	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	22 211,00	22 063,20	99,3
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 140,00	6 966,33	97,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,07	420,07	100,0
		4260	Zakup energii	9 300,00	4 537,00	3 876,91	85,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	3 964,87	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	263,00	255,00	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	11 623,00	10 347,49	89,0
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	94,00	94,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	6,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00	1 800,00	1 721,91	95,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 100,00	2 661,47	85,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 215,47	97,0
		4440	Odpis na ZFŚS	4 023,00	5 703,00	5 629,10	98,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 200,00	1 183,00	98,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	671,00	663,09	98,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 350,00	1 350,00	100,0
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 089,00</b>	<b>13 027,40</b>	<b>99,5</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00	9 944,90	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 044,00	3 044,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	45,00	38,50	85,6
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 910,00</b>	<b>2 067,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>98,2</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 030,00	2 030,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 000,00</b>	<b>130 600,00</b>	<b>129 106,95</b>	<b>98,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	120 200,00	118 719,18	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 200,00	6 187,77	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 200,00	4 200,00	100,0
864			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>91 090,00</b>	<b>237 932,00</b>	<b>230 330,54</b>	<b>96,8</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>62 750,00</b>	<b>87 570,00</b>	<b>83 068,61</b>	<b>94,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	2 834,30	91,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	63 800,00	60 838,73	95,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 295,94	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 300,00	11 550,00	10 477,97	90,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 770,00	1 653,05	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	790,00	790,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	960,00	960,00	879,18	91,6
		4440	Odpis na ZFŚS	2 200,00	2 300,00	2 299,44	100,0
	85412		<b>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 294,95</b>	<b>98,9</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	26 294,95	98,9
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>122 022,00</b>	<b>119 242,98</b>	<b>97,7</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	112 590,00	112 590,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 432,00	6 652,98	70,5
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 724,00</b>	<b>99,1</b>
		4440	Odpis na ZFŚS	1 740,00	1 740,00	1 724,00	99,1

Dział	Rodz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	6	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 318 064,00</b>	<b>874 482,00</b>	<b>397 082,24</b>	<b>45,4</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 067 064,00</b>	<b>561 004,00</b>	<b>95 976,70</b>	<b>17,1</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 064,00	528 904,00	69 375,26	13,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 100,00	21 472,00	97,2
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	10 000,00	5 129,44	51,3
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>10 306,00</b>	<b>8 728,44</b>	<b>84,7</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 990,00	7 619,14	84,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 316,00	1 109,30	84,3
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>33 472,00</b>	<b>33 472,00</b>	<b>100,0</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	33 472,00	33 472,00	100,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>251 000,00</b>	<b>269 700,00</b>	<b>258 905,10</b>	<b>96,0</b>
		4260	Zakup energii	200 000,00	220 000,00	209 545,46	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 700,00	49 359,64	99,3
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>469 280,00</b>	<b>380 636,00</b>	<b>376 331,29</b>	<b>98,9</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>389 280,00</b>	<b>270 636,00</b>	<b>266 331,29</b>	<b>98,4</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	232 500,00	232 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 890,00	10 930,69	91,9
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 280,00	16 276,00	15 290,60	93,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 470,00	7 110,00	75,1
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>91 000,00</b>	<b>115 788,00</b>	<b>114 877,92</b>	<b>99,2</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>40 788,00</b>	<b>39 877,92</b>	<b>97,8</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 688,00	27 480,52	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	13 100,00	12 397,40	94,6
			<b>RAZEM</b>	<b>16 303 745,00</b>	<b>15 787 823,37</b>	<b>14 076 468,49</b>	<b>89,2</b>

**Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu  
administracji rządowej zleconych gminie Kostomłoty  
za 2008 r.**

z załącznik nr 5  
do sprawozdania  
za 2008 r.

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	6	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>418 449,51</b>	<b>418 449,51</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>418 449,51</b>	<b>418 449,51</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 077,00	6 077,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	922,84	922,84	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	148,35	148,35	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 056,70	1 056,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	410 244,62	410 244,62	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>44 006,00</b>	<b>44 006,00</b>	<b>44 006,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>44 006,00</b>	<b>44 006,00</b>	<b>44 006,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 947,00	33 947,00	33 947,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 862,00	2 862,00	2 862,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 295,00	6 295,00	6 295,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	902,00	902,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 153,00</b>	<b>1 027,00</b>	<b>1 027,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 153,00</b>	<b>1 027,00</b>	<b>1 027,00</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	132,00	132,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	21,00	21,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	964,00	874,00	874,00	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona Cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym: -wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			w tym: -wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 925 000,00</b>	<b>1 790 500,00</b>	<b>1 790 459,11</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 837 250,00	1 694 358,00	1 694 317,45	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 632,00	42 632,00	42 632,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 422,00	7 922,00	10 596,78	133,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (klienci)	0,00	27 816,00	25 140,88	90,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	1 208,00	1 208,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 640,00	2 640,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,00	5 170,00	5 170,00	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	278,00	278,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 507,00	1 507,00	100,0



Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	6	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	342,00	342,00	100,0
		4370	Oplaty za usługi telefoni stacjonarnej	0,00	593,00	593,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	176,00	176,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 158,00	1 158,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	700,00	700,00	100,0
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 010,35</b>	<b>97,4</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000,00	11 300,00	11 010,35	97,4
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>56 000,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>50 723,08</b>	<b>93,1</b>
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	54 500,00	50 723,08	93,1
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>100,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 030,00	2 030,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>2 038 659,00</b>	<b>2 323 312,61</b>	<b>2 319 205,05</b>	<b>99,8</b>