

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Godzianów za 2008 rok

Budżet gminy na 2008 rok uchwalony został w wysokości:

- 5 680 651 zł po stronie dochodów,
- 5 888 872 zł po stronie wydatków.

Założono deficyt budżetowy w wysokości 208.221 zł w związku z planowanym remontem sali widowiskowej domu kultury oraz na spłatę zobowiązań z inwestycji zakończonych wcześniej niż w 2007 roku tj. w związku z ugodą w kwestii budowy hali sportowej.

Deficyt planowano pokryć kredytem.

W 2008 r. przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 347.600 zł, które sfinansowane miały zostać przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 347.600 zł.

Na dzień 31.12.2008 r. plan budżetu po zmianach wynosi:

- 6.255.426,27 zł po stronie dochodów,
- 6.663.647,27 zł po stronie wydatków.

W ciągu roku budżet po stronie dochodów zwiększony został ogółem o kwotę 574.775,27 zł w wyniku następujących zmian:

- przydzielenie środków na zadania własne i zlecone gminy
- w wyniku dotacji z funduszy celowych
- zwiększenia wartości subwencji oświatowej.

Zmniejszony został zaś o wartość 124.528 zł w wyniku przeniesienia planowanej dotacji z WFOŚ i GW na rok 2009.

Wydatki budżetu gminy zwiększyły w wyniku wprowadzanych zmian się o kwotę 774.775,27 zł.

Podobnie jak w przypadku dochodów wzrost ten dotyczy przydzielenia środków na zadania własne i zlecone gminy oraz jest wynikiem zmian w budżecie gminy- zwiększenia kwot na wydatki inwestycyjne na podstawie uchwał Rady Gminy.

Na zadania własne budżet gminy zwiększono o kwotę **121.966 zł** z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego – 16.450 zł.
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywienia” – 5.786 zł.
- wypłata dodatków dla pracownika socjalnego – 3.000 zł.
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 32.104 zł.

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 16.162 zł.
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 2.452 zł.
- uzupełnienie niedoboru dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 4.422 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowania przedszkolne lub naukę w klasach I–III – 2.230 zł.
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze edukacyjnym – „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” – 19.095 zł.
- realizacja programu rozwoju edukacji – „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych realizacji w kontaktach międzyludzkich” – 20.265 zł.

Na **zadania zlecone** zwiększony został budżet gminy o kwotę **320.161,29 zł**.
Z przeznaczeniem na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 127.589,29 zł
- wdrażanie w okresie lipiec – wrzesień 2008 r. ustawy o funduszu alimentacyjnym – 9.376 zł.
- na wypłacenie producentom rolnym zasiłków celowych (poszkodowanym w wyniku suszy) 179.500 zł.
- uzupełnienie planu dotacji na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej – 696 zł.
- wypłaty nagród dla pracowników ośrodka pomocy społecznej – 3.000 zł.

Zmniejszono budżet na zadania zlecone na następujące dochody i wydatki:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 115 zł.
- dotacje celowe na świadczenia rodzinne – 50.084 zł.

Zmniejszono budżet na zadania własne na następujące dochody i wydatki:

- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego- 7.417 zł.

Ponadto dochody gminy zostały **zwiększone** o następujące kwoty i zadania:

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych:
- drogi dojazdowe – 67.000 zł.
- dofinansowanie wymiany ogrzewania na bardziej ekonomiczne i ekologiczne – 124.528 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – program inwentaryzacji ilości azbestu na terenie gminy – 20.000 zł.
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy – 50.959 zł.

- dotacje oraz środki rozwojowe na sfinansowanie i współfinansowanie projektu „Przedszkolaki uczą się!” – 52.304,98 zł.

Zmniejszono dochody:

- przeniesiono na rok 2009 kwotę dotacji na wymianę kotła grzejnego w budynku Urzędu Gminy – 124.528 zł.

DOCHODY

Budżet gminy po stronie dochodów zrealizowany został następująco:

Plan – 6.255.426,27 zł.

Dochody wykonane – 6.350.398,39 zł.

tj. 101,52%.

Subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w kwocie – 3.440.323 zł przekazana została w wysokości 3.440.323 zł, co stanowi 100%.

Subwencja ogólna przekazana została w następujących wysokościach:

- oświatowa – 2.001.929 zł, tj. 100% planu.
- wyrównawcza – 1.399.947 zł, tj. 100% planu.
- równoważąca – 38.447 zł, tj. 100% planu.

Dotacje celowe na zadania zlecone:

planowane w kwocie 1.080.831,29 zł.

otrzymaliśmy je w kwocie 1.074.548,65 zł.

tj. 99,4 %.

Otrzymaliśmy je na następujące zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 127.589,22 zł.
- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 37.528 zł.
- zadania z zakresu obrony cywilnej – 1.500 zł.
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 710.292,50 zł.
- zakup komputera do obsługi funduszu alimentacyjnego – 4.402,37 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 889,20 zł.
- zasiłki oraz pomoc w naturze – 9.040 zł.
- zasiłki suszowe – 179.500 zł.

Ponadto otrzymaliśmy dotacje na wybory uzupełniające do Rady Gminy w kwocie 3.439,36 zł oraz na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 368 zł.

Dotacje celowe na zadania własne gminy:

planowane w kwocie – 203.452 zł, wykonanie 193.738,66 zł.

Dotacje przekazano nam na następujące zadania i wykonano w następujących wysokościach:

- dożywianie uczniów w szkołach – 11.874 zł.
- zasiłki z pomocy społecznej – 16.258,14 zł.
- nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 9.032,65 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 64.210 zł.
- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych – 25.356,20 zł.
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 28.282,66 zł.
- program „Moja szkoła szansą na dobry start”- 18.310,12 zł
- program „Kształcenie umiejętności „- 18.184,89 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników- 2.230 zł

Środki na dofinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych z innych źródeł:

Planowane – 255.794,98 zł.

Wykonane – 250.674,36 tj.98%.

Otrzymaliśmy następujące dochody ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań:

- dofinansowane na remont dróg dojazdowych do pól – 64.524,90 zł.
- dofinansowanie projektu „Przedszkolaki uczą się!” – 52.304,98 zł.
- dofinansowanie do remontu sali widowiskowej – 113.844,48 zł.
- inwentaryzacja zasobów azbestu na terenie Gminy Godzianów – 20.000 zł.

Dochody własne

planowane w wysokości 1.275.025 zł.

wykonane w kwocie 1.391.113,72 zł.

tj. 109,10%.

W tym;

Udziały w dochodach budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych planowane były w kwocie 514.778 zł, wykonanie 570.952 zł, czyli 110,91 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych- plan 2000, wykonanie 7.315,46 zł.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

W niektórych źródłach jednak, plan dochodów nie został wykonany.

Poniżej planu zrealizowano następujące dochody:

- opłaty za dzierżawę terenów łowieckich – wykonanie planu 689,34 zł.
- opłaty za wodę – wykonanie planu 96,4% – występują tu również zaległości.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan na 2008 rok został wykonany występują tutaj jednak zaległości, które dotyczą dwóch najemców z lat poprzednich.

Nie osiągnięto dochodów w żadnej kwocie z opłaty od posiadania psów i z opłaty targowej.

Pozostałe dochody zrealizowane zostały zgodnie z planem.

Na dzień 31.12.2009 r. wystąpiły zaległości w realizacji dochodów w kwocie **119.070,60 zł.**

Zaległości dotyczą następujących dochodów:

- opłaty za wodę – 15.244,02 zł.
- opłaty z wynajmu lokali – 71.131,85 zł.
 - podatek od nieruchomości od j.g.u. – 4.024,20 zł
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 59,13 zł.
- podatek rolny od osób fizycznych – 5.420,75 zł.
- podatek od środków transportowych – 2.730 zł
- podatek leśny – 89,43 zł.
- opłata skarbową – 98,30 zł.
- zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny – 20.272,92 zł.

W 2008 roku zastosowano obniżki stawek podatków, co wpłynęło na wielkość budżetu gminy.

Wysokość obniżek przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 40.919 zł.
- podatek od nieruchomości od j. g. u. – 11.517,38 zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 11.929,51 zł.
- podatek rolny - osoby fizyczne 119.136 zł, osoby prawne 716,72 zł

Razem obniżenia wynoszą 184.218,61 zł.

Zastosowano zwolnienia z opłat podatków w łącznej kwocie 36.859,86 zł tj.:

- grunty i budynki hydroforni i strażnic – 34.700,26 zł.
- autobus szkolny – 1.450 zł.
- Rolniczy Zakład Doświadczalny – 709,60 zł.

Zastosowano także umorzenia podatków w łącznej kwocie 6.255 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.093 zł, od osób prawnych 2.100 zł.
- w podatku leśnym – 41 zł.
- w podatku rolnym – 2.211 zł.
- w podatku od środków transportowych – 810 zł.

Ogółem obniżenia stawek podatkowych, zwolnienia i umorzenia podatków wynoszą 227.333,47 zł.

WYDATKI

Budżet gminy po stronie wydatków po zmianach wynosi:

- plan – 6.663.647,27 zł.
- wykonanie – 6.439.655,15 zł.
tj. 96,64%.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 5.894.568,27 zł, wykonano w kwocie 5.686.563,73 zł, tj. 96,50%.

Wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 769.079 zł, wykonano w kwocie 753.091,42 zł, tj. 97,90%.

Wydatki bieżące realizowane były z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia – 2.632.232,98 zł, tj. 40,90% ogólnego wykonania wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń – 472.690,07 zł, tj. 7,30% ogólnego wykonania wydatków.
- pozostałe wydatki – 2.581.640,68 zł, tj. 45,40 % ogólnego wykonania wydatków.

Wydatki dokonywane były zgodnie z planem uchwalonym przez Radę Gminy.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 135.589,29 zł

Wykonanie – 135.292,02 zł.

tj. 99,78%

- 4.327,30 zł przekazano na rzecz izb rolniczych tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Kwota 130.964,72 została wydatkowana na:

- 3.375,50 zł wydatkowano na wydatki związane z utrzymaniem punktu padliny zwierząt.
- 125.087,54 zł – wydatki poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone.
- 2.128,19 zł – przeznaczono na wynagrodzenie związane z obsługą wypłaty podatku akcyzowego
- 373,49 zł – pochodne od wynagrodzeń.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE

W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Plan wydatków – 134.740 zł.

Wykonanie – 129.221,32 zł.

tj. 95,90%

W tym wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 20.217,20 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń wydatkowano kwotę 28.797,43 zł. Składki ZUS i FP – 5.238,94 zł.

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 4.160,24 zł.

Fundusz socjalny – 906,61 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 69.900,90 zł dotyczą:

- opłat za energię elektryczną – 27.802,84 zł.
- zakup materiałów remontowych i wyposażenia, butle gazowe, materiały hydrauliczne, hydranty – 12.102,71 zł.
- odsetki – 51,30 zł.
- prace przy studni głębinowej – 2.509,05 zł.
- dozór techniczny – 1.011,90 zł.
- dozór techniczny, badania wody, opłaty za pobór wód podziemnych – 26.085,74 zł.
- opłaty ubezpieczeniowe – 337,36 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 240.500 zł.

Wykonanie – 230.227,30 zł.

tj. 95,73%.

Wydatki bieżące wynoszą kwotę 43.026,20 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zakup szlaki – 1.980,06 zł.
- zakup gysu z transportem – 2.141,59 zł.
- zakup oleju do kosiarki, soli i piasku do posypywania dróg – 3.875,61
- remonty cząsteczkowe nawierzchni dróg – 20.130 zł
- naprawa drogi w Płyćwi – 1.000 zł
- wyrównanie dróg dojazdowych do pól – 2.464,40 zł
- ustawienie oznakowania przy drogach, transport piasku – 9.289,54 zł
- ubezpieczenia – 2.145 zł

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie – 187.201,10zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 73.900 zł.

Wykonanie – 65.984,16 zł.

% - 89,3

Wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłaty notarialne, akty notarialne, wypisy z rejestru gruntów – 19.245,29

- uruchomienie kotła – 614,75 zł.
- energia elektryczna – 4.556,24 zł.
- zakup oleju opałowego – 24.211,78 zł.
- zakup artykułów hydraulicznych do remontu Ośrodka Zdrowia, zakup materiałów elektrycznych, zakup materiałów budowlanych, usługi kominiarskie – 14.054,29 zł.
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 3.301.81 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 1.132.069,27 zł.

Wykonanie – 1.090.611,34 zł.

% - 96,34

Urząd Wojewódzki – zadania zlecone:

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań własnych gminy i zadań zleconych.

Plan – 37.528 zł,

wykonanie – 37.528 zł tj. 100%.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.496 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.454 zł.
- składki na fundusz pracy – 723 zł
- transport dowodów osobistych – 640 zł.
- zakup materiałów – 1.136,67 zł
- opłaty telefoniczne – 623,33 zł
- zakup papieru- 95 zł
- wydatki na szkolenie- 360 zł

Rada Gminy – wydatkowano kwotę 37.064,12 zł, z tego na:

- wypłatę diet radnym i przewodniczącej rady – 32.580 zł;
- zakupy napojów, art. spożywczych na sesje i komisje rady, kwiaty od rady gminy dla pracowników odchodzących na emeryturę , udział w koncercie z okazji dnia samorządowca – 4.484,12 zł;

Urząd Gminy – wydatki wyniosły 1.008.133,28 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykorzystano kwotę 508.329,63 zł. Składki na ZUS i FP – 87.963,46 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 268.484,70 zł dotyczą:

- wynagrodzenie radcy prawnego, umowy zlecenia – 21.568 zł;
- zakupu oleju opałowego – 48.378,83 zł
- zakup peletu – 2.635,20 zł
- zakup tablic informacyjnych, godła – 4.160,63 zł
- zakup krawężników – 888,16
- zakup wykładziny- 494,33
- zakup drzwi, ościeżnic, klamek – 7.853,44 zł
- materiały elektryczne – 10.041,69 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 36.365,20 zł.
 - telefony komórkowe – 10,841,12 zł.
 - telefony stacjonarne – 7.323,63 zł
 - prenumerata czasopism – 3.634,36 zł
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, zakup druków, materiałów do remontu – 17.918,47 zł
 - opłaty za energię elektryczną – 6.175,24 zł;
 - rachunek za czyszczenie kanalizacji – 2.012,52
 - składka członkowska dla stowarzyszenia „Gniazdo” – 8.000 zł
 - ubezpieczenia, przechowywanie depozytu, opłaty za kurs- 3.047,74 zł
 - za badania okresowe pracowników- 375 zł
 - za przesyłki listowe- 7.961,60 zł
 - druk gazetki- 1.590,88 zł
 - montaż okablowania- 1.992,26 zł
 - usługi informatyczne i oprogramowanie – 11.461,90 zł;
 - utrzymanie BIP- 1.171,20
 - naprawa maszyn biurowych- 695,00 zł
 - usługi kominiarskie- 658,80 zł
 - ogłoszenie, usługa serwisowa ,kartki świąteczne,- 3.879,92 zł
 - delegacje służbowe – 15.351,33 zł;
 - szkolenia pracowników - 5.179,72 zł;
 - zakup papieru- 741,44 zł
 - odsetki- 4,24 zł
 - nadzór serwisowy, programy antywirusowe, akcesoria komputerowe- 15.060,30 zł
 - fundusz socjalny – 11.022,55 zł;
- Wydatki majątkowe w kwocie 143.355,49 zł z tego na:
- zakup urządzenia do powielania i kserowania dokumentów- 6.000 zł
 - zakup okien do budynku Urzędu Gminy- 26.516,05 zł
 - częściowa zapłata za wymianę kotłowni olejowej, projekt, za usługę oceny efektu ekologicznego-110.839,44

Pozostała działalność

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 7.885,94 zł z tego na:

- zakup artykułów spożywczych oraz przemysłowych niezbędnych dla organizacji dożynek, zakupy związane z organizacją obchodów50- lecia pożycia małżeńskiego par z terenu gminy, zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe-5.195,40 zł
- za usługi związane z organizacją imprez okolicznościowych, oprawa muzyczna jubileuszu- 2.035,90 zł
- składka na Związek Gmin Wiejskich- 654,64 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Plan – 4.483 zł.

Wykonanie – 3.807,36 zł

100 %

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa

Wydatki zaplanowano w kwocie 368 zł. Kwota ta została wydatkowana na prowadzenie i uaktualnienie rejestru danych osobowych mieszkańców 368 zł z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe- 313,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń- 55,00 zł.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Wybory uzupełniające do rady gminy

Plan 4.115,00 zł

Wykonanie- 3.439,36 zł

- diety dla członków komisji wyborczej-2.190,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 1.034,18 zł
- pochodne od wynagrodzeń- 181,51 zł
- druk kart do głosowania- 33,67 zł

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIW-
POŻAROWA**

Plan – 80.500 zł.

Wykonanie – 72.511,23 zł.

% - 90,01

Ochotnicza Straż Pożarna – wydatki 71.011,23 zł.

Wydatki poniesiono na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych :

- ekwiwalent- 985,39
- utrzymanie gminnego komendanta i kierowców - konserwatorów – 6.360,00 zł
- zakup okien do OSP Godzianów-20.863,16 zł
- czasopismo-480,00 zł
- umundurowanie- 1.083,88 zł
- artykuły do remontu-7.296,67 zł
- paliwo i części do samochodów-8.812,12 zł
- pochodne od wynagrodzeń- 239,58 zł
- energia elektryczna – 2.460,20 zł
- usługi kominiarskie – 512,40 zł

- przeglądy techniczne- 777,00 zł
- naprawa motopompy- 3.050,00 zł
- naprawa samochodu- 1.621,19 zł
- ubezpieczenia osób i pojazdów – 7.834,22 zł.
- odsetki-0,42 zł
- szkolenie-400,00

Wydatki majątkowe-projekt termomodernizacji budynku strażnicy OSP -8.235,00 zł

Obrona cywilna – wydatki ze środków zadań zleconych w kwocie 1.500,00 zł planowano na konserwację sprzętu obrony cywilnej

- na konserwację sprzętu-650,00 zł
- zakup łóżka składanego, koca, plandeki- 850 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 15.800 zł.

Wykonanie – 15.474,48 zł

% - 97,9

Wydatki dokonano na:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów – 14.671,52 zł
- składki na ubezpieczenia – 554,75 zł.
- koszty związane z egzekucją podatków – 248,21 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 45.000 zł

Wykonanie – 44.819,67 zł.

% - 99,6

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na budowę hali sportowej i od kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 10.000,00 zł.

Wykonanie – 9.740,34 zł

% - 97,4

Wydatki poniesione za obsługę bankową - 9.740,34 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 3.041.310,98 zł

Wykonanie – 2.932.607,61 zł.

% - 96,4

Wydatki majątkowe w kwocie – 116.644,00 zł. wykonane zostały w kwocie **116.643,90 zł.**

Wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych wykonano w wysokości – **2.353.319,66 zł.**

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych ogółem wykorzystano kwotę 1.440.206,57 pochodne – 281.320,59 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 103 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 87.114,01 zł, doszktałanie nauczycieli 3.545 zł.

Ponadto dokonano wydatków na :

- ubezpieczenia-**777,07 zł**
- dowóz dzieci do szkół na terenie Skierniewic- **4.295,66 zł**
- zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych-**28.282,66 zł**

Pozostałe wydatki dotyczą przede wszystkim zabezpieczenia prawidłowej działalności placówek, jak:

- serwis i konserwację kotłowni
- zakup pomocy naukowych
- środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia (żaluzje pionowe, rolety, regały biurkowe, wykładziny podłogowe)
- usługi zdrowotne
- zakup opału – węgla, oleju opałowego i bryketu
- zakup oleju napędowego i przeglądy techniczne pojazdu oraz drobne naprawy
- usługi telefoniczne i kominiarskie
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, autobusu szkolnego
- zakup okien i drzwi do Gimnazjum
- szkolenie pracowników

Przedszkola – wydatki bieżące wynoszą **338.245,19 zł**, w tym: wynagrodzenia: umowy zlecenia (4170) 2.332,44 zł, osobowe 215.404,18 zł, ogółem wynagrodzenia 2217.736,62 zł, składki na ZUS i FP 42.488,18 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy 12.845,19 zł, fundusz świadczeń socjalnych 13.540 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 51.635,20 zł dotyczą:

- zakup węgla, środków czystości , wyposażenia – 31.974,78 zł.
- zakup pomocy naukowych – 3.992,18 zł.
- energia elektryczna – 3.600,77 zł.
- opłaty telefoniczne, kominiarskie, za badania lekarskie, akcesoria komputerowe, przegląd gaśnic, zakup papieru do ksero , umowy zlecenia – 12.067,47 zł.

Wydatki w ramach projektu „Przedkolaki uczą się ! „ wynoszą **53.922,66zł**

Środki unijne: 52.304,98 zł.

Wkład własny : 1.617,68 zł.

Wydatków dokonano na :

- umowy zlecenia 31.841,88
- Składki ZUS i FP 3.672,76
- wydatki bieżące 18408,02

Oddział „0” w Lniśnie

Ogółem wydatki wynoszą – **37.120,81 zł** z tego:

- wynagrodzenia – 25.592,71 zł.
- ZUS i FP – 5.183,98 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 2.014,87 zł.
- wydatki pozapłacowe – 2.047,25 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 2.282 zł.

Wydatki w kwocie 2.869.826,53 zł /łącznie ze świetlicą szkolną/ na utrzymanie oświaty w gminie zostały sfinansowane:

- Urząd Wojewódzki w Łodzi – 47.757,66 zł
- z odpłatności za wynajem mieszkań w domach nauczyciela – 66.348,06 zł.
- z odpłatności za wynajem hali sportowej – 31.043,21 zł
- z odpłatności rodziców za przedszkole – 13.175 zł.
- z subwencji oświatowej – 2.001.929 zł.
- ze środków budżetu gminy – 657.268,62 zł.
- Urząd Marszałkowski- 52.304,98 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 15.000 zł.

Wykonanie – 14.325,26 zł.

% - 95,5

W zakresie wydatków finansowano zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z tego:

- uczestnictwo w ogólnopolskiej społeczno- dydaktycznej akcji na rzecz dzieci niepełnosprawnych z rodzin dotkniętych alkoholizmem – 1.000 zł
- kolonie, obozy i „zielona szkoła” z programem profilaktycznym – 6.482,99 zł
- opłacono transport żywności dla rodzin najuboższych i patologicznych – 500 zł
- zorganizowano spektakle i programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum – 320 zł
- zakupiono książkę fachową, niezbędną do pomocy komisji – 65 zł
- zorganizowano wigilię dla osób samotnych i uzależnionych w Godzianowie i Lniśnie– 1.613,19 zł
- wynagrodzenie dla członków komisji i biegłych lekarzy– 2.945,90 zł
- zakupiono filmy edukacyjne o tematyce profilaktycznej dla szkół- 677,97 zł

- zakupiono artykuły spożywcze z okazji obchodzonego Dnia Seniora- 490,21 zł
- opłacono szkolenie pracownika socjalnego z zakresu przemocy w rodzinie- 230 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.054.226,00 zł.

Wykonanie – 1.043.910,30 zł.

% - 99,02

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

Planowana dotacja w kwocie 715.801zł. wykorzystana została w kwocie 710.292,50 zł.

Wyplacono:

- Zasiłki rodzinne – 4910 świadczeń – 298.536 zł.
- Dodatki do zasiłków rodzinnych 2649 świadczeń – 275.703,50 zł.
- Zasiłki pielęgnacyjne – 36 osoby – 405 świadczeń – 61.965 zł.
- Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 35 osób 35.000 zł.
- Zaliczki alimentacyjne – 7 osób – 57 świadczeń – 9.150 zł.
- Fundusz alimentacyjny- 7 osób – 21 świadczeń- 3.900 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.252,73 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 745,25 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 2.065,21 zł.
- Składki na fundusz pracy – 335,11 zł.
- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za przygotowanie do obsługi funduszu alimentacyjnego i na czas zastępstwa do obsługi świadczeń rodzinnych- 2.195 zł,
- Zakup usług zdrowotnych- 15 zł
- Delegacje służbowe – 171,12 zł.
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne- 1053,38 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 566,63 zł
- Zakup licencji na oprogramowanie- 2690,00 zł
- Szkolenia pracowników – 1.865,00 zł
- Zakup druków, komentarza do ustawy, art. biurowych, szafy- 2.028,95 zł.
- Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej- 1.054,62 zł

Wydatki inwestycyjne

Kwotę 4.402,37 zł Wydatkowano na zakup zespoły komputerowego do obsługi funduszu alimentacyjnego.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające za niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Wydatki zaplanowane w wysokości 890 zł. wydatkowane zostały w kwocie 889,20 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 4 osób – 26 świadczeń.

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

Plan 214.897 zł

Wykonanie 214.770,74 zł

% -99,97%

Dotacja w kwocie 9.040,00 zł. wykorzystana została w 100%.

Wypłacono zasiłek stały dla 3 osób – 24 świadczenia.

Dotacja w wysokości 179.500 – pomoc dla gospodarstw dotkniętych suszą wykorzystana została w kwocie 179.500 zł. Z pomocy skorzystały 183 gospodarstwa.

Dotacja w wysokości 16.357 zł wykorzystana została w wysokości 16.258,14 zł.

Pozostała kwota 98,86 zł. Została zwrócona. Z własnych środków wydatkowaliśmy na zasiłki kwotę 9.972,60 zł.

Wypłacono zasiłki okresowe dla 12 osób – 62 świadczenia.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 96,264,00 zł

Wykonanie 93.752,59 zł

% -97,4

Wydatki poniesiono na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników –67.548,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne –4.288,36 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne –10.829,37 zł
- Składka na fundusz pracy –1.757,09 zł
- Zakup materiałów wyposażenia (drukarki, czajnik, kalkulator)– 2.296,00 zł.
- Delegacje służbowe –94,45 zł
- Szkolenia- 42,72
- Opłaty pocztowe, usługa nadzoru- 618,73 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 1.813,22 zł
- Zakup materiałów do ksero- 101,14 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych- 1.965,64 zł
- Opłaty za rozmowy telefoniczne-2.337,87 zł
- zakup usług zdrowotnych- 60 zł

Pozostała działalność

Wykonanie 19.802,90 zł

Dotację przekazaną w kwocie 11.874,00 zł wykorzystano w kwocie 11.874 zł, z własnych środków wydaliśmy 7.928,90 zł

Z dożywiania skorzystało 95 osób.

ZIĄŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 16.059,00 zł

Wykonanie – 16.031,33 zł.

% - 99,8

Wydatki poniesiono na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji z tego na:

- wynagrodzenia – 12.517,00 zł.
- składki ZUS– 2.001,92 zł.
- fundusz socjalny pracowników – 679,96 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 745,68 zł.
- materiały biurowe- 86,77

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 126.620,73 zł.

Wykonanie – 114.734,41 zł.

% - 90,6

Świetlica szkolna – wydatki wyniosły 48.493,20 zł,
z tego

- na wynagrodzenia 34.963,94 zł,
- składki ZUS i FP – 7.110,12 zł.
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 2907,45zł
- ZFŚS 2282,00zł
- wydatki bieżące 1229,69zł

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - planowana kwota w wysokości 2.160 zł wydatkowana została w całości.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 75.139,73 zł

Wykonanie 64.081,21 zł

Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki wykonano w kwocie 25.356,20 tj .na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z pomocy skorzystało 67 uczniów.

Program „Moja szkoła szansą na dobry start”

Wydatkowana została kwota 18.310,12 zł.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie- 8.050 zł
- zakupy art. spożywczych na wyjazd do teatru, przedstawienia, bilety, zakup materiałów biurowych- 8005,85 zł
- zakup mikroskopów- 597,80 zł
- za usługi transportowe związane z wyjazdami- 1.485 zł
- zakup papieru do ksero- 171,47 zł

Program „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”

Wydatkowana została w kwota 18.184,89 zł. Pozostała kwota tj 2.080,11 zł została zwrócona .

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie- 4.560 zł
- zakupy tkanin, farb, wyjazdy do teatru, przedstawienia, bilety, zakup materiałów biurowych- 8.074,28 zł
- za usługi transportowe związane z wyjazdami- 5.354 zł
- zakup papieru do ksero- 86.61 zł
- zakup akcesoriów komputerowych- 110 zł

Dofinansowanie zakupu podręczników

Planowana dotacja w wysokości 2.230 zł wydatkowana została w 100% . Podręczniki zakupiono dla uczniów 17 uczniów szkoły podstawowej .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 202.175,00 zł.

Wykonanie – 186.890,55 zł.

% - 92,4

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami wyniosły 3.780,66 zł. w tym
-na wywóz śmieci – 3.780,66

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg wyniosły 54.850,24 zł.

- artykuły elektryczne- 4.370,71

- lampy oświetleniowe- 3.484,10

- modernizacja stacji elektrycznych- 2.928 zł

- wymiana rozdzielnic -600 zł

- wynajem podnośnika – 347,70 zł

Wydatki na energię elektryczną poniesiono w wysokości 33.519,73 zł.

Na utrzymanie konserwatora wydatkowano 9.600 zł.

Planowane wydatki na pozostałą działalność wykorzystano w kwocie 128.259,65 zł z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 70.800,50 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.395,96 zł.

- zakupiono części do remontu ciągnika, pilarkę spalinową, ubrania robocze, paliwo do kosiarki, artykuły chemiczne, rękawice robocze, młot pneumatyczny – 3.969,78 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.398,41 zł.

- badania lekarskie pracowników – 120 zł.

- Inwentaryzacja zasobów azbestowych- 20.000 zł

- Dzierżawa sprzętu SKR (w tym z 2007 roku 5.500 zł), naprawy- 10.049 zł

- fundusz świadczeń socjalnych – 4.535 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 310.674 zł.

Wykonanie – 308.466,47 zł.

% - 99,3

Na działalność w zakresie domu kultury wydatkowano kwotę 295.166,47 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych wykorzystano 15.868,48 zł. Składki ZUS i FP – 2.430,15 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 803,25. Fundusz świadczeń socjalnych 642,38 zł.

Pozostałe wydatki 4816 zł dotyczą zakupu materiałów dekoracyjnych, płyt DVD, materiałów do wykonywania zdjęć, koszty wywoływania zdjęć, zakup głośników.

Wydatki majątkowe:

- remont Sali widowiskowej w Domu Kultury- 268.322,36

- analiza wilgotności murów , prace przy wykopach- 4.714 zł

Wydatki w kwocie 1.600 zł wykorzystano na zakup książek oraz prenumeratę czasopism dla biblioteki szkolno – gminnej.

Kwotę 11.700 zł. wydatkowano na utrzymanie instruktora orkiestry dętej.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 25.000 zł.

Wykonanie – 25.000 zł.

% - 100

Przekazano dotację na działalność Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu.

Wydatki zrealizowano na działalność LZS „POGOŃ” Godzianów.

WYDATKI MAJATKOWE

Plan – 769.079 zł.

Wykonanie – 753.091,42 zł.

% - 97,9

Dostarczanie wody – W tym wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 20.217,20 zł.

na opracowanie projektu sieci wodociągowej od Godzianowa do Płyćwi i od Godzianowa do Zapad oraz na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji stacji uzdatniania wody w Godzianowie – wydatki dotyczą spłaty zobowiązań z roku ubiegłego. Zakupiono pompy do wody.

Drogi publiczne gminne – poniesiono wydatki w kwocie 187.201,10 zł.

Dokonano remontów dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Lnisko i Godzianów.

Urząd gminy – wydatki inwestycyjne na kwotę 143.355,49 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 143.355,49 zł z tego na:

- zakup urządzenia do powielania i kserowania dokumentów- 6.000 zł

- zakup okien do budynku Urzędu Gminy- 26.516,05 zł

- częściowa zapłata za wymianę kotłowni olejowej, projekt, za usługę oceny efektu ekologicznego-110.839,44 zł

Ochotnicze Straże Pożarne- Wydatki majątkowe-projekt termomodernizacji budynku strażnicy OSP -8.235,00 zł

Świadczenia rodzinne

Kwotę 4.402,37 zł Wydatkowano na zakup zespoły komputerowego do obsługi funduszu alimentacyjnego

Oświata i Wychowanie – poniesiono wydatki w wysokości 116.643,90 zł na spłatę zobowiązań w wyniku zawartej umowy dotyczącej budowy Hali Sportowej.

Dom Kultury- Wydatki majątkowe:

-remont Sali widowiskowej w Domu Kultury- 268.322,36

- analiza wilgotności murów, prace przy wykopach- 4.714 zł

ZOBOWIĄZANIA GMINY na dzień 31.12.2008 r.

1. Kredyt zaciągnięty na budowę hali sportowej z terminem spłaty w latach 2005-2009 – 50.000 zł.
 2. Pożyczka z Funduszu Ochrony Środowiska do spłaty w latach 2005-2010 – 68.400 zł.
 3. Kredyt długoterminowy z 2006 roku do spłaty w latach 2007-2009 w kwocie 48.000 zł
 4. Kredyt zaciągnięty w 2008 r. na pokrycie deficytu budżetowego z terminem spłaty w latach 2009 – 2011 w kwocie 208.221 zł.
 5. Kredyt zaciągnięty w 2008 r. na pokrycie deficytu budżetowego z terminem spłaty w latach 2009 – 2011 w kwocie 200.000 zł.
 6. Kredyt zaciągnięty w 2007 na pokrycie deficytu budżetowego z terminem spłaty do 2010 roku – 215.232 zł.
- Ogółem zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 789.853 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Pozostałość z lat ubiegłych stan początkowy konta- 6.296,72 zł.

Przychody w kwocie - środki z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska wykonane zostały w kwocie –2.031,88zł

Wydatki: 1.645,70 zł, zrealizowane były na opłaty bankowe za prowadzenie rachunku i opłaty za wywóz śmieci. Kwotę 1.200 zł. wydatkowano z tytułu uczestnictwa w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska pn. „Zielono mi”

Na dzień 31.12.2008 roku. pozostały środki na rachunku bankowym w kwocie 6.682,90 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy przedstawione zostało w załącznikach Nr 1 i 2 do sprawozdania.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>128.589,29</u>	<u>128.278,56</u>	<u>99,8</u>
	01095		Pozostała działalność	128.589,29	128.278,56	99,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.000,00	689,34	68,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127.589,29	127.589,22	100
100			<u>GÓRNICTWO I KOPANICTWO</u>	<u>3.000,00</u>	<u>4384,58</u>	<u>146,2</u>
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	3.000,00	4384,58	146,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000,00	2638,58	87,9
		0590	Wpłaty z opłat za koncesje i licencje	0,00	1.746	-
400			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</u>	<u>110.000,00</u>	<u>106.268</u>	<u>96,6</u>
	40002		Dostarczanie wody	110.000,00	106.268	96,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	176,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	65,46	-
		0830	Wpływy z usług	110.000,00	106.026,54	96,4
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>67.000</u>	<u>64.524,90</u>	<u>96,3</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	67.000	64.524,90	96,3

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67.000	64.524,90	96,3
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>160.000,00</u>	<u>175.427,59</u>	<u>109,6</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160.000,00	175.427,59	109,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	160.000,00	174.694,76	109,2
		0920	Pozostałe odsetki	-	732,83	-
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>37.675,00</u>	<u>38.645,84</u>	<u>102,68</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	37.675,00	37.730,70	101,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.528	37.528	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147	202,70	137,9
	75023		Urząd Gminy	-	915,14	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	915,14	-

751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>4.483,00</u>	<u>3.807,36</u>	<u>84,9</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	368,00	368,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368,00	368,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.115,00	3.439,36	83,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.115,00	3.439,36	83,6

754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,0</u>
	75414		Obrona cywilna	1.500,00	1.500,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500,00	1.500,00	100,0
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>968.878,00</u>	<u>1.069.771,09</u>	<u>110,4</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.200,00	5.072,00	120,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	4.000,00	5.072,00	126,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	200,00	0	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	106.700,00	116.080,22	108,8
		0310	Podatek od nieruchomości	105.000,00	114.484,52	109

		0320	Podatek rolny	900,00	949,00	105,4
		0330	Podatek leśny	500,00	599,00	119,8
	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	47,70	15,9
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatków do czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	336.200,00	362.887,58	107,9
		0310	Podatek od nieruchomości	100.000,00	101.035,10	101
		0320	Podatek rolny	195.000,00	216.994,40	111,3
		0330	Podatek leśny	6.500,00	7.075,00	108,8
		0340	Podatek od środków transportowych	18.000,00	18.834,50	104,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	4.185,00	83,7
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	10.000,00	13.240,00	132,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	492,80	98,6
	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1.030,78	206,2
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5.000,00	7.463,83	149,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4.900,00	7.198,35	146,9

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	61,68	61,7
	75621	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z podatku i opłat	-	203,80	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	516.778,00	578.267,46	111,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	514.778,00	570.952	110,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	7.315,46	365,8
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>3.440.323,00</u>	<u>3.440.323,00</u>	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.001.929,00	2.001.929,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.001.929,00	2.001.929,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.399.947,00	1.399.947,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.399.947,00	1.399.947,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38.447,00	38.447,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	38.447,00	38.447,00	100,0

801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>101.621,98</u>	<u>103.095,29</u>	<u>101,4</u>
	80101		Szkoły podstawowe	9.033,00	9.032,65	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.033,00	9.032,65	99,9
	80104		Przedszkola	12.000,00	13.475,00	112,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	13.475,00	112,3
	80195		Pozostała działalność	80.588,98	80587,64	100
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	45.834,26	45.834,26	100
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy spójności oraz funduszy unijnych współfinansujących Wspólną Politykę Rolną	6.470,72	6.470,72	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.284,00	28.282,66	100

851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>20.000,00</u>	<u>19.850,00</u>	<u>99,3</u>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000,00	19.850,00	99,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20.000,00	19.850,00	99,3
852			<u>POMOC SPOLECZNA</u>	<u>1.002.172,00</u>	<u>996.596,49</u>	<u>99,4</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	720.301,00	714.825,15	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715.801,00	710.292,50	99,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	130,28	-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.402,37	97,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	890,00	889,20	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z			

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	890,00	889,20	99,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204.897	204798,14	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188.540	188.540	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	16.357	16.258,14	99,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64.210	64.210	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	64.210	64.210	100,0
	85295		Pozostała działalność	11.874	11.874	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	11.874	11.874	100,0
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA</u> <u>WYCHOWAWCZA</u>	<u>73.694</u>	<u>64.081,21</u>	<u>87</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73.694	64.081,21	87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związkom gmin)	73.694	64.081,21	87

900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>100</u>
	90095		Pozostała działalność	20.000	20.000	100
		2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.000	20.000	100
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>116.490</u>	<u>113.844,48</u>	<u>97,7</u>
	92109		Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	116.490	113.844,48	97,7
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	116.490	113.844,48	97,7
			RAZEM	6.255.426,27	6.350.398,39	101,5

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>135.589,29</u>	<u>135.292,02</u>	<u>99,78</u>
	01030	Izby rolnicze	4.500,00	4.327,30	96,16
		Wydatki bieżące	4.500,00	4.327,30	96,16
	01095	Pozostała działalność	131.089,29	130.964,72	99,9
		Wynagrodzenia bezosobowe	2.128,19	2.128,19	100
		Pochodne od wynagrodzeń	373,56	373,49	100
		Wydatki bieżące	128.587,54	128.463,04	99,9
400		<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u>	<u>134.740,00</u>	<u>129.221,32</u>	<u>95,85</u>
	40002	Dostarczanie wody	134.740,00	129.221,32	95,85
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	27.861,00	26.718,05	95,9
		Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	4.900,00	4.160,24	84,9
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.079,40	2.079,38	100,0
		Pochodne od wynagrodzeń	5.356,00	5.238,94	97,81
		Pozostałe wydatki bieżące	73.983,60	70.807,51	95,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.560	20.217,20	98,33

600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>240.500,00</u>	<u>230.227,30</u>	<u>95,73</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	240.500,00	230.227,30	95,73
		Wydatki bieżące	53.200,00	43.026,20	80,88
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187.300,00	187.201,10	99,95
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>73.900,00</u>	<u>65.984,16</u>	<u>89,29</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73.900,00	65.984,16	89,29
		Pozostałe wydatki bieżące	73.900,00	65.984,16	89,29

750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1.132.069,27</u>	<u>1.090.611,34</u>	<u>96,34</u>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	37.528,00	37.528,00	100,0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.496,00	29.496,00	100,0
		Pochodne od wynagrodzeń	5.177,00	5.177,00	100,0
		Pozostałe wydatki bieżące	2.855,00	2.855,00	100,0
	75022	Rady gmin	38.000,00	37.064,12	97,54
		Wydatki bieżące	38.000,00	37.064,12	97,54
	75023	Urząd Gminy	1.047.541,27	1.008.133,28	96,24
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	517.475,72	508.329,63	98,23
		Wynagrodzenia bezosobowe	21.572,00	21.568,00	99,9
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.366,28	36.365,20	100,0
		Pochodne od wynagrodzeń	91.777,00	87.963,46	95,84
		Pozostałe wydatki bieżące	226.598,27	210.551,50	92,92
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153.752,00	143.355,49	93,24
	75095	Pozostała działalność	9.000,00	7.885,94	87,62
		Wydatki bieżące	9.000,00	7.885,94	87,62

751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>4.483,00</u>	<u>3.807,36</u>	84,93
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa	368,00	368,00	100,0
		Wynagrodzenia bezosobowe	313,00	313,00	100,0
		Pochodne od wynagrodzeń	55,00	55,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.115,00	3.439,36	83,58
		Wynagrodzenia bezosobowe	1.034,00	1.034,18	100,0
		Pochodne od wynagrodzeń	182,00	181,51	99,73
		Wydatki bieżące	2.899,00	2,223,67	76,70

754		<u>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>80.500,00</u>	<u>72.511,23</u>	<u>90,08</u>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	79.000,00	71.011,23	89,89
		Wynagrodzenia bezosobowe	7.350,00	6.360,00	86,53
		Pochodne od wynagrodzeń	250,00	239,58	95,83
		Wydatki bieżące	58.400,00	56.176,65	96,19
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	8.235,00	63,35
	75414	Obrona Cywilna	1.500,00	1.500,00	100,0
		Wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00	100,0
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</u>	<u>15.800,00</u>	<u>15.474,48</u>	<u>97,94</u>
	75647	Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	15.800,00	15.474,48	97,94
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.800,00	14.671,52	99,13
		Pochodne od wynagrodzeń	600,00	554,75	92,46
		Wydatki bieżące	400,00	248,21	62,05

757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>45.000,00</u>	<u>44.819,67</u>	<u>99,60</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00	44.819,67	99,60
		Odsetki od kredytów	45.000,00	44.849,67	99,60
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>10.000,00</u>	<u>9.740,34</u>	<u>97,40</u>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	9.740,34	97,40
		Wydatki bieżące	10.000,00	9.740,34	97,40
				-	

801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>3.041.310,98</u>	<u>2.932.607,61</u>	<u>96,43</u>
	80101	Szkoły Podstawowe	1.715.037,00	1.678.753,61	97,88
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	952.305,00	952.260,23	99,99
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67.654,00	67.653,11	100,0
		Pochodne od wynagrodzeń	211.603,00	200.276,69	94,65
		Wynagrodzenia bezosobowe	12.300,00	10.544,21	85,73
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.644,00	116.643,90	100,0
		Wydatki bieżące	354.531,00	331.375,47	93,47
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44.582,00	37.120,81	83,26
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.980,00	24.389,06	90,40
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.540,00	1.203,65	78,16
		Pochodne od wynagrodzeń	5.320,00	5.183,98	97,44
		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	
		Wydatki bieżące	10.242,00	6.344,12	61,94
	80104	Przedszkola	341.762,00	338.245,19	98,97
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.000,00	202.950,01	99,98
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.440,00	12.454,17	92,66
		Pochodne od wynagrodzeń	42.930,00	42.488,18	98,97
		Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.332,44	97,18
		Wydatki bieżące	79.992,00	78.020,39	97,54
	80110	Gimnazja	622.824,00	579.660,48	93,07

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	333.950,00	319.172,72	95,58
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.000,00	25.998,21	96,29
		Pochodne od wynagrodzeń	76.800,00	66.822,46	87,0
		Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	100,0
		Wydatki bieżące	183.674,00	166.267,09	90,52
80113		Dowożenie uczniów do szkół	127.277,00	125.476,60	98,59
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.130,00	26.100,78	99,89
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00	1.986,30	99,31
		Pochodne od wynagrodzeń	5.440,00	5.313,73	97,68
		Wydatki bieżące	93.707,00	92.075,79	98,26
80114		Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	72.307,00	64.141,34	88,71
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.900,00	44.257,15	92,39
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.800,00	2.778,07	99,22
		Pochodne od wynagrodzeń	9.300,00	8.907,71	95,78
		Wydatki bieżące	12.307,00	8.198,41	66,62
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.933,00	3.545,00	71,86
		Wydatki bieżące	4.933,00	3.545,00	71,86
80195		Pozostała działalność	112.588,98	105.664,58	93,85
		Wynagrodzenia bezosobowe	31.841,88	31.841,88	100,0
		Pochodne od wynagrodzeń	3.672,76	3.672,76	100,0
		Wydatki bieżące	77.074,34	70.149,94	91,02

851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>15.000,00</u>	<u>14.325,26</u>	<u>95,50</u>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15.000,00	14.325,26	95,50
		Wynagrodzenia bezosobowe	2.450,00	2.360,00	96,32
		Pochodne od wynagrodzeń	600,00	315,90	52,65
		Wydatki bieżące	11.950,00	11.649,36	97,48
852		<u>POMOC SPOLECZNA</u>	<u>1.054.226,00</u>	<u>1.043.910,30</u>	<u>99,02</u>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	720.301,00	714.694,87	99,22
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	864,00	745,25	86,26
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.264,00	11.252,73	99,90
		Pochodne od wynagrodzeń	2.646,00	2.400,32	90,72
		Wynagrodzenia bezosobowe	2.214,00	2.195,00	99,14
		Wydatki bieżące	698.813,00	693.699,20	99,27
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.402,37	97,83
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	890,00	889,20	99,91
		Wydatki bieżące	890,00	889,20	99,91
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214.897,00	214.770,74	99,94
		Wydatki bieżące	214.897,00	214.770,74	99,94
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	96.264,00	93.752,59	97,39
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.610,00	67.548,00	99,91

		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.289,00	4.288,36	99,99
		Pochodne od wynagrodzeń	12.684,00	12.586,46	99,23
		Wydatki bieżące	11.681,00	9.329,77	79,87
		Pozostała działalność	21.874,00	19.802,90	90,53
	85295	Wydatki bieżące	21.874,00	19.802,90	90,53
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>16.059,00</u>	<u>16.031,33</u>	<u>99,83</u>
	85395	Pozostała działalność	16.059,00	16.031,33	99,83
		Wynagrodzenia osobowe	12.534,00	12.517,00	99,86
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	746,00	745,68	99,68
		Pochodne od wynagrodzeń	2.006,00	2.001,92	99,8
		Wydatki bieżące	773,00	766,73	99,1
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>126.620,73</u>	<u>114.734,41</u>	<u>90,61</u>
	85401	Świetlica szkolna	49.321,00	48.493,20	98,32
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.888,00	32.647,74	99,27
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.320,00	2.316,20	99,84
		Pochodne od wynagrodzeń	7.180,00	7.110,12	99,03
		Wydatki bieżące	6.933,00	6.419,14	92,59
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.160,00	2.160,00	100,0

		Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.160,00	2.160,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75.139,73	64.081,21	85,28
		Wynagrodzenia bezosobowe	13.110,00	12.610,00	96,19
		Wydatki bieżące	62.029,73	51.471,21	82,98
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>202.175,00</u>	<u>186.890,55</u>	<u>92,44</u>
	90002	Gospodarka odpadami	3.800,00	3.780,66	99,49
		Wydatki bieżące	3.800,00	3.780,66	99,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65.000,00	54.850,24	84,38
		Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	9.600,00	100,0
		Wydatki bieżące	55.400,00	45.250,24	81,68
	90095	Pozostała działalność	133.375,00	128.259,65	96,16
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.094,00	70.800,50	99,59
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.400,27	5.389,41	99,80
		Pochodne od wynagrodzeń	14.645,00	13.395,96	91,47
		Wydatki bieżące	42.235,73	38.673,78	91,57
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>310.674,00</u>	<u>308.466,47</u>	<u>99,29</u>
	92109	Domy i ośrodki kultur, świetlice, kluby	295.574,00	295.166,47	99,86
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.943,00	15.868,48	99,53
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	803,00	803,25	100,0
		Pochodne od wynagrodzeń	2.456,00	2430,15	98,95

		Wydatki bieżące	3.049,00	3.028,23	99,32
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273.323,00	273.036,36	99,89
	92116	Biblioteki	1.600,00	1.600,00	100,0
		Wydatki bieżące	1.600,00	1.600,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	13.500,00	11.700,00	86,67
		Wydatki bieżące	13,500,00	11.700,00	86,67
926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,0</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25.000,00	25.000,00	100,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00	25.000,00	100,0
Razem:			6.663.647,27	6.439.655,15	96,64