

## SPRAWOZDANIE

z dnia 20 marca 2009 r.

### roczne z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2008 rok

Budżet gminy za 2008 r. zrealizowany został w następujący sposób:

Łączne planowane dochody zamknęły się kwotą 13.433.071 zł., zrealizowane zaś 13.591.978 zł., co stanowi 94,2 % planu rocznego. Planowane wydatki to kwota 14.279.464zł., z czego realizacja roczna wynosi 14.006.899 zł., co stanowi 98,1 % planu rocznego.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach i z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody to kwota 117.236 zł. na plan roczny 122.585 zł., co stanowi 95,6% realizacji, w tym:

- wpływy z usług wykonanych koparką - 29.480zł. na plan 28.585zł.
- za dzierżawę obwodów łowieckich planowane dochody to kwota 2.200zł., z czego roczne wpływy wynosiły 3.566 zł,
- wpłaty ludności na budowę sieci wodociagowych to kwota – 84.190 zł. przy planowanych dochodach 91.800zł.

#### Dział 400 – Wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan dochodów własnych to kwota 356.920 zł., z czego zrealizowano dochody w kwocie 375.163 zł., co stanowi 105,1 % realizacji, w tym:

- z rozliczenia za dostarczane ogrzewanie z kotłowni gminnej wpłynęły dochody w kwocie 22.270 zł. na plan roczny 16.800 zł., co stanowi 132,6 % realizacji;
- za wodę dostarczaną z wodociagów wiejskich uzyskane dochody wynoszą 352.893 zł. do planu rocznego 340.120 zł., co stanowi 103,7 % realizacji, natomiast realizacja w stosunku do wymiaru opłat dokonanego w 2008 r. przedstawia się następująco:

- saldo początkowe (zaległości minus nadpłaty)	51.730 zł.
- wymiar dokonany w 2008 r. (przypisy)	351.312 zł.
- odpisy ogółem (korekta wymiaru):	3.490 zł.
- wpływy ogółem	352.893 zł.
z tego:	
- na poczet wymiaru bieżącego	318.827 zł.
- na poczet zaległości	34.066 zł.
- saldo końcowe	
- zaległości (na 31.12.2008)	47.606 zł.
- nadpłaty	765 zł.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2008 w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zmniejszyło się o kwotę 4.939 zł. Na poczet zaległości za wodę w 2008 r. wystawiono 105 szt. wezwań na kwotę 47.858 zł., na poczet czego wpływy wynosiły 20.323 zł.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów rocznych to kwota 525.197 zł. a realizacja to kwota 533.143 zł., co stanowi 101,5 % planu rocznego, w tym:

1. wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości to kwota 4.020 zł. na plan roczny 3.620 zł. – 111,0 % realizacji przy należnościach rocznych 4.112 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2008 r. to kwota 202 zł. na którą zostały wystawione upomnienia.

2. dochody z najmu i dzierżawy (najem lokali i dzierżawa gruntów) to kwota 137.643zł. na plan roczny 133.327 zł., co stanowi 103,2 % realizacji planu rocznego, w tym:

– z tytułu najmu lokali to dochody w kwocie 134.324 zł. na plan roczny 130.600zł. przy zaległościach na 31.12.2008 r. – 26.454 zł.

Na zalegających wystawiane są upomnienia, w trakcie roku wystawiono 25 szt. upomnień na kwotę 24.621 zł.

– z tytułu dzierżawy gruntów zrealizowane dochody stanowią kwotę 3.319 zł. na plan roczny 2.727 zł. przy należnościach rocznych 3.319 zł. Na dzień 31.12.2008r. w dochodach z tytułu dzierżawy gruntów nie występują zaległości.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały osiągnięte dochody w wysokości 1.150 zł. (nie planowane);
4. Wpływy z różnych opłat czyli dochód związany z pokryciem kosztów procesu ze Spółdzielnią Ogrodniczo – Pszczelarską – 2.400zł.
5. Wpływy ze zbycia praw majątkowych to planowana kwota 385.850zł., zrealizowane dochody z tego tytułu kwota 387.930zł. – 100,5% realizacji, w tym:
  - ze sprzedaży Szkoły Podstawowej w Borowie – 272.080zł.,
  - ze sprzedaży działek w m. Sobota – 115.850zł.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

W budżecie gminy na 2008 r. zaplanowano dochody własne w kwocie 303 zł. z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wpływy z tego tytułu uzyskano w wysokości 537 zł.

W zakresie tego działu osiągnięto również dochód w kwocie 148 zł. za wynajem sali w UG.

#### Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Łącznie planowane dochody tego działu to kwota 2.639.789 zł., z czego w trakcie roku zrealizowano dochody w kwocie 2.765.188 zł., co stanowi 104,8 % realizacji planu rocznego.

W przekroju poszczególnych źródeł dochodów realizacja przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – to kwota dochodów do budżetu gminy 527.189 zł. na plan roczny 543.025 zł. – 97,1 % realizacji, w tym:
  - podatek od nieruchomości – osiągnięte wpływy do budżetu to kwota 455.625zł. na plan roczny 478.120 zł. - % realizacji 95,3

a realizacja tych dochodów w stosunku do wymiaru przedstawia się następująco:

1) zaległości minus nadpłaty na 01.01.2008 r.	11.854 zł
2) przypisy roku 2008	498.881 zł
3) odpisy ogółem	6.557 zł
4) wpływy ogółem	455.626 zł

w tym:

– na poczet wymiaru bieżącego	450.318 zł	
– na poczet zaległości	5.307 zł	
5) saldo końcowe: zaległości ogółem na 31.12.2008 r.		48.571 zł

Jest to zaległość od jednego dłużnika, płatność została odroczone do 2010 roku.

- **podatek rolny** – osiągnięte dochody do budżetu to kwota 15.287 zł. na plan roczny 15.365 zł., co stanowi 99,5 % realizacji planu budżetowego.

Realizacja w stosunku do należności roku bieżącego przedstawia się następująco:

1) saldo początkowe (zaległości minus nadpłaty) na 1. I. 2008 r.	427 zł
2) przypisy	15.721 zł
3) odpisy ogółem:	574 zł
4) wpływy ogółem	15.287 zł

w tym:

– na poczet wymiaru bieżącego	14.854 zł
– na poczet zaległości	433 zł

5) saldo końcowe:	
– zaległości na 31.12.2008 r.	744 zł

- **podatek leśny** – to kwota dochodów do budżetu 46.885 zł. co stanowi 100,0% realizacji planu rocznego dochodów i 100,0 % realizacji w stosunku do należności rocznych.

- **podatek od środków transportowych** – osiągnięte wpływy do budżetu stanowią kwotę 2.656 zł. na plan roczny 2.655 zł. co stanowi 100,0 % realizacji planu budżetowego i 100,0 % realizacji wymiaru rocznego.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – osiągnięte zostały wpływy do budżetu gminy w kwocie 6.736 zł z tytułu przekazanych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych przez Urzędy Skarbowe (nie planowane na etapie uchwalenia budżetu).

2. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – kwota dochodów ogółem do budżetu gminy 926.149 zł. na plan roczny 917.047 zł. – 101,0 % realizacji, w tym:

- **podatek od nieruchomości** – wpływy 89.090 zł. na plan roczny 94.547 zł – 94,2 % realizacji;
- **podatek rolny** – wpływy 661.104 zł. na plan roczny 670.000 zł. – 98,7 % realizacji;
- **podatek leśny** – wpływy 9.228 zł na plan roczny 8.700 zł – 106,1 % realizacji;

Realizacja dochodów z łącznego zobowiązania pieniężnego w stosunku do wymiaru przedstawia się następująco:

– saldo początkowe (zaległości minus nadpłaty) na 01.01.2008 r.	150.499 zł.
---	-------------

w tym:

– zaległości	152.252 zł.
--------------	-------------

– przypisy	813.775 zł.
– odpisy ogółem	31.186 zł.

w tym:

– z tytułu umorzenia	6.980 zł.
– z tytułu zastosowania art. 70 ordynacji podatkowej – przedawnienia	2.465 zł.

- z tytułu ulgi inwestycyjnej	618 zł.
- z tytułu zastosowania ulgi na kupno ziemi	1.849 zł.
- korekty wymiaru	18.991 zł.
- z tytułu ulgi żołnierskiej	238 zł.
- wpływy ogółem	759.422 zł.
w tym:	
- na poczet wymiaru bieżącego	696.166 zł.
- na poczet zaległości	63.257 zł.
- saldo końcowe – zaległości na 31.12.2008 r.	168.983 zł.
- nadpłaty	2.296 zł.

Na poczet zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w trakcie roku wystawiono 489 upomnień na kwotę 132.427 zł., na poczet wystawionych upomnień wpłynęła kwota 61.231 zł.

- **podatek od środków transportowych** – wpływy 65.935 zł. na plan 55.900 zł. – 117,9 % realizacji – stan zaległości na 31.12.2008 r. – 14.787 zł.

W kwocie zaległości 14.787 zł. zaległości tylko jednego płatnika stanowią kwotę 10.990 zł, co stanowi 74,3% wszystkich zaległości. Na dzień 20.03.2009 r. na poczet zaległości wpływy stanowią kwotę 10.990 zł.

- **pozostałe dochody**
  - podatek od spadków i darowizn 14.137 zł. na plan 3.700zł. -382,1% realizacji
  - wpływy z opłaty targowej 9.057 zł. na plan12.000 - 75,5% realizacji
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 67.931 zł. na plan 65.000 zł. 104,5% realizacji
  - wpływy z opłaty skarbowej 38.496 zł. na plan 40.700 94,6 % realizacji
  - brak wpływów z opłaty od posiadania psów (planowane 200 zł.)
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9.667 zł. na plan 7.000 zł. – 138,1 %
  - wpływy z innych lokalnych opłat – 167 zł. (nie planowane)
  - wpływy z opłat za licencje i koncesje – 10.086zł. (nie planowane)

### 3. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej to zrealizowane dochody w kwocie – 10.491 zł. na plan roczny 11.000zł. – 95,4 % realizacji.

### 4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – to uzyskane dochody w kwocie 1.252.606 zł. na plan roczny 1.128.017zł. – 111,0 % realizacji w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.246.672 zł. na plan 1.124.017 zł. 100,2 % realizacji
- podatek dochodowy od osób prawnych 5.934 zł. na plan 4.000 zł. 148,3 % realizacji

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Uzyskane dochody to kwota 6.410.668 zł co stanowi 100,2 % realizacji rocznej, w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej to kwota 3.745.434 zł., co stanowi 100,0 % realizacji planu rocznego
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 2.629.924 zł. i stanowi 100,0 % realizacji planu rocznego.
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym to uzyskane wpływy 19.339 zł. na planowane do budżetu 9.000 zł., co stanowi 214,9 % realizacji.
4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin to kwota 15.441zł. i stanowi 100% realizacji.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W zakresie tego działu dochodami własnymi budżetu są wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach (tzw. czesne) – 24.300zł. oraz darowizny dla Szkoły Podstawowej w Sobocie i Przedszkola w Bielawach po 1.000zł.

Zrealizowane dochody stanowią kwotę 26.300 zł. na plan 21.500 zł. – tj. 122,3 % realizacji planu rocznego.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody z tytułu pobieranych przez gminę opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, osiągnięte zostały w kwocie 67.796 zł., co stanowi 104,3 % realizacji planu w budżecie.

#### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

W zakresie tego działu osiągnięte zostały dochody do budżetu gminy w kwocie 3.534 zł. z tytułu:

- zwrotu od dłużników alimentacyjnych zaliczek alimentacyjnych (50 % zwróconej kwoty) – 722zł.

- funduszu alimentacyjnego (odpowiednio 20% lub 40%) – 222 zł.

- odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 2.520zł.

- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego – 70zł.

Na realizację Projektu Systemowego „Nowe umiejętności szansą na nową jakość życia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pozyskano środki do budżetu w formie dotacji rozwojowej w wysokości 59.742 zł. (100% wykorzystanie środków).

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Pozyskane zostały dochody za umieszczenie tablicy reklamowej Nowego Łowiczanina w kwocie 885 zł. (nie planowane).

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W trakcie wykonywania budżetu pozyskane zostały środki w kwocie 7.850 zł. w formie darowizn na organizację „Turnieju Wsi” w Bielawach.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W zakresie tego działu zostały pozyskane środki z Unii Europejskiej na rozbudowę i modernizację boiska gminnego w m. Bielawy w kwocie 257.957zł.

### **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY**

Na realizację własnych zadań bieżących gminy plan dotacji po zmianach w kwocie 286.362 zł. zrealizowany został w 100 %, w tym:

### 1. Oświata i wychowanie

- dotacja celowa planowana w kwocie 15.640 zł przeznaczona na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych w roku szkolnym 2007 / 2008 otrzymana została do wysokości potrzeb tj. 15.640 zł.
- dotacja celowa planowana w kwocie 8.081zł. przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników otrzymana została do wysokości potrzeb, czyli 8.081zł.

### 2. Pomoc społeczna – plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie pomocy społecznej to kwota po zmianach 184.905 zł., z realizacją w 100 %, w tym:

- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 68.526 zł;
- na finansowanie ośrodka pomocy społecznej – 76.482 zł;
- na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 39.897 zł.

### 3. Edukacyjna opieka wychowawcza – na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej opieki materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, przyznane w formie przedmiotowej, na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę przyznana została dotacja w kwocie 77.736 zł z realizacją w 100 % planu.

## **DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymane środki to kwota 2.575.285 zł. na plan roczny po zmianach 2.585.883 zł., co stanowi 99,6 % realizacji.

W przekroju poszczególnych działów realizacja przedstawiała się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Do budżetu gminy przyznana została dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 519.961 zł.

#### **Dział 750 –Administracja publiczna**

Na realizację zadań bieżących z zakresu urzędu wojewódzkiego plan dotacji po zmianach wynosił 92.281 zł. z realizacją w 100 % planu.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, plan dotacji to kwota 920 zł. z realizacją w 100 %.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na zadania zlecone z zakresu „obrony cywilnej” przyznana do budżetu gminy dotacja to kwota 1.700 zł., z realizacją 100%.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dotacji celowych na realizację zadań z pomocy społecznej to kwota po zmianach 1.971.021 zł., a realizacja wynosi 1.960.423 zł., co stanowi 99,5 % planu, w tym:

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – otrzymane środki – 1.357.209 zł. - 100 % realizacji (do wysokości potrzeb).
2. Plan dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej to kwota 14.567 zł., co stanowi 100,0 % planu rocznego (do wysokości potrzeb).
3. Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne – to otrzymana dotacja 588.647 zł., tj. 98,9 % planu rocznego (do wysokości potrzeb).

#### **DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do budżetu gminy otrzymano dotacje w kwocie 3.184 zł, na:

- w zakresie działu 010 – Rolnictwo i Leśnictwo, jako prowizja od pobranych opłat melioracyjnych w wysokości 684 zł;
- na sfinansowanie działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Sobocie w wysokości 2.500 zł w ramach dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

#### **DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

W trakcie realizacji budżetu pozyskano środki pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 101.000 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Realizację dochodów budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i źródeł dochodów obrazuje zał. Nr 1.

## **STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.**

Kwota zadłużenia z tytułu pożyczek długoterminowych w WFOŚiGW na dzień 31.12.2008 r. wynosi 340.367 zł, z tytułu:

- pożyczki na budowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: Łazin – Helin – Marywil – Walewice, Bielawy – Bielawska Wieś, Waliszew – Psary i Leśniczówka – 78.367zł.,
- pożyczki na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Piotrowicach – Gaju – 262.000zł.

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umorzona została w części pożyczka na budowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: Łazin – Helin – Marywil – Walewice, Bielawy – Bielawska Wieś, Waliszew – Psary i Leśniczówka w wysokości 125.752 zł z przeznaczeniem całości umorzonej kwoty na zadanie „budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Piotrowicach – Gaju”.

### **PRZYCHODY**

Przy uchwalaniu budżetu planowane były przychody na 2008 r. w kwocie 3.863.616 zł, w tym:

- kredyty - 3.098.902 zł.
- inne źródła (wolne środki) – 764.714zł. po stronie planu i wykonania.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian rezygnując z kredytów, ponieważ nie była realizowana modernizacja oświetlenia ulicznego, realizacja tego zadania została przesunięta na 2009 rok. Zrezygnowano również z kredytu na inwestycje na drogach (koszty zadania zostały pokryte ze środków własnych oraz ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) oraz z kredytu na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”.

### **ROZCHODY**

Zrealizowane rozchody w 2008 r. na dzień 31 grudnia 2008 r. to kwota spłat pożyczek do WFOŚiGW w wysokości 180.320 zł. na budowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: Łazin, Helin – Marywil – Seligi – Walewice, Bielawy – Bielawska Wieś, Waliszew – Psary i Leśniczówka.

### **DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA**

Dochody z zakresu administracji rządowej związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie pobierania opłat za wydawane nowe dowody osobiste uzyskano w kwocie 10.174 zł. na planowane roczne 5.700 zł., a uzyskane dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych, stanowią kwotę 29 zł. na plan 58 zł.

Do budżetu państwa przekazano również dochody z tytułu zwrotu od dłużników zaliczek alimentacyjnych w wysokości 722 zł., funduszu alimentacyjnego w wysokości 508 zł. oraz odsetek w kwocie 17 zł. ( dochody nie planowane).

Realizację dochodów budżetu państwa obrazuje załączona tabela Nr 2

## WYDATKI BUDŻETU

Łączne wydatki budżetu za 2008 roku wynoszą 14.006.899 zł na plan 14.279.464 zł, co stanowi 98,1 % realizacji planu rocznego. Realizacja wydatków w przekroju poszczególnych działów przedstawia się następująco:

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane wydatki to kwota 801.499 zł na plan 929.444 zł, co stanowi 86,2%.

W ramach wydatków bieżących finansowano działania izb rolniczych poprzez 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego na poczet czego wydatki z budżetu gminy w 2008 r. poniesione zostały w kwocie 11.205zł. na planowane 13.707zł.

### Realizacja wydatków inwestycyjnych

Z zaplanowanych do realizacji w 2008 r. zadań inwestycyjnych poniesiono nakłady w kwocie 790.294 zł na planowane 915.737 zł, z przeznaczeniem na:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Sobocie – na realizację tego zadania w 2008 roku poniesiono nakłady w kwocie 16.390 zł. za budowę wodociągu o długości 75 mb. oraz za nadzór inwestorski .Łączny nakład na to zadanie to kwota 19.761 zł.
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Piotrowicach – Gaju, nakłady poniesione w 2008 roku na realizację tego zadania to kwota 672.558zł. na plan 798.000 zł. Wykonano sieć o długości 11.838 mb i 57 szt. przyłączy. Końcowa zapłata za roboty budowlane nastąpiła w 2009 roku.
3. Rozbudowa sieci wodociągowej Bielawy – nakłady poniesione w 2008 roku na realizację tego zadania to kwota 25.000 zł. – wykonano sieć wodociągową o długości 380 mb o średnicy 110 mm.
4. Budowa studni dla stacji wodociągowej w Starym Waliszewie – nakłady poniesione w 2008 r. to kwota 76.346 zł, i dotyczyła robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Łączny nakład na to zadanie to kwota 161.772zł.

### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki tego działu to kwota 262.060 zł na plan 267.234 zł co stanowi 97,7 % realizacji.

W ramach wydatków bieżących finansowano: dostarczanie wody z wodociągów wiejskich, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 247.057 zł na plan 251.004 zł – 98,4 %, w tym:

- |  |            |         |            |
|--|------------|---------|------------|
| - wynagrodzenia stanowią kwotę przy zatrudnieniu w osobach 4 pracowników (w etatach 3,5) | 76.416 zł  | na plan | 76.430 zł  |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 11.642 zł  | na plan | 11.650 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące z czego do najważniejszych kwotowo wydatków zaliczyć należy: | 158.999 zł | na plan | 162.924 zł |
| - koszty energii na stacjach – 68.127 zł.,   |            |         |            |

- opłaty za wodę pobieraną z sieci wodociagowych (z gmin sąsiednich) – 25.096 zł
- opłaty za dozór techniczny – 2.216 zł.,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 19.827 zł
- naprawy i remonty na stacjach – 23.005 zł
- za badania wody – 10.980 zł.

Pozostała działalność – utrzymanie i koszty eksploatacji sprzętu koparki „Ostrówek” to wydatki bieżące w kwocie 15.003 zł na plan 16.230 zł, tj. 87,4 % realizacji.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| - zakup paliwa i oleju               | 12.137 zł |
| - zakup części do bieżących remontów | 811 zł    |
| - pozostałe wydatki bieżące          | 1.232 zł  |
| w tym:                               |           |
| - zakup rozrusznika i akumulatora    |           |

#### Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w łącznej kwocie 788.787 zł zrealizowany został w 99,1 % co stanowi kwotę 781.476 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych to kwota 50.120 zł na plan 50.300 zł w ramach których finansowano:

1. Zakup znaków drogowych, rur i cementu do ich zamontowania – 8.067 zł.
2. Zakup kręgów w ilości 8 szt. dla wsi Trzaskowice – 1.648 zł.
3. Zakup mieszanki asfaltowej w ilości 50 t – 29.585 zł dokonano uzupełnienia ubytków w nawierzchni asfaltowej na drogach na terenie gminy.
4. Pozostałe wydatki to profilowanie dróg gminnych – 4.630 zł., koszenie poboczy – 3.064, oraz pozostałe wydatki (zakup paliwa, rękawic roboczych, wycinanie zakrzaceń przy drogach gminnych).

Pozostała działalność - zimowe utrzymanie dróg – wydatkowana kwota to 805 zł. na plan 8.000 zł na zakup soli do posypywania dróg.

Na wydatki inwestycyjne poniesiono nakłady w kwocie 577.997 zł. na następujące zadania:

1. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Oszkowice – Żdźary, koszt robót wyniósł 465.800 zł w tym środki własne 364.800 zł. i środki pochodzące z WFOGR – 101.000 zł. Zmodernizowano odcinek drogi o długości 2.250 mb.
2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Leśniczówka, całkowity koszt zadania to kwota 93.207 zł. Zmodernizowano odcinek drogi o długości 450 mb.
3. Wykup nieruchomości pod drogę w Brzozowie, nakłady poniesione na ten cel to kwota 18.990 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 81.610 zł., na następujące zadania:

- zakup samochodu ciężarowego „KAMAZ” za kwotę 20.000 zł.
- zakup koparko – ładowarki CATERPILLAR za kwotę 61.610 zł.

Pozostała działalność – utrzymanie i koszty eksploatacji sprzętu: koparki Atlas do oczyszczenia rowów przydrożnych i samochodów „Kamaz” i „Star”, to wydatki bieżące w kwocie 70.944 zł na plan 68.990 zł tj. 102,0 % realizacji.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- |  |           |
|--|-----------|
| - zakup paliwa do pracy sprzętów   | 63.276 zł |
| - zakup części do remontów i koszty remontów   | 6.010 zł  |
| - pozostałe wydatki to kwota 2.463zł. dotyczą opłaty za korzystanie ze środowiska, przeglądy techniczne i ubezpieczenie sprzętu. |           |

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących w kwocie 163.433 zł zrealizowany został w wysokości 151.830 zł, tj. 92,9 % planu rocznego, w tym:

- gospodarka gruntami – to poniesione wydatki bieżące w wysokości 5.315 zł, za wypisy, wyrisy geodezyjne, ogłoszenia prasowe oraz koszty wyceny działek.

Do większych kwotowo wydatków zaliczyć można:

- wycena działek w Sobocie – 2.440 zł.
- wycena działek w Piotrowicach – 1.220 zł.

- gospodarka nieruchomościami – to wydatkowana kwota 138.704 zł w zakresie finansowania kosztów utrzymania bieżącego i remontu budynków komunalnych, z tego:

- wynagrodzenia (przy zatrudnieniu 4 osób, tj. 1,5 etatu) 22.789zł
- pochodne od wynagrodzeń 4.020 zł

Pozostałe wydatki to:

- wymiana drzwi wejściowych w budynku po GOK 4.200 zł
- koszty energii elektrycznej 8.705 zł
- wywóz nieczystości i pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków 17.994 zł
- pozostałe wydatki (art. BHP, odpis ZFŚS, ekwiwalent za odzież, opłata roczna za najem budynku Ośrodka Zdrowia w Bielawach) 10.085 zł
- zakup opału 60.712 zł
- opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza 2.749zł
- za obsługę pieca C.O. Domu Nauczyciela Borów 7.450 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono nakłady w wysokości 21.161 zł. na wymianę pokrycia dachu na budynku komunalnym w Brzozowie w wysokości.

W 2008 roku z budżetu gminy przyznano środki na remonty świetlic wiejskich we wsiach Borówek, Leśniczówka, Łazin, Stare Orenice i Gaj. Wydatki poniesione na w/w zadanie to kwota 7.811 zł.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

To wydatki bieżące w kwocie 2.991 zł na plan 4.000 zł – tj. 74,8 % z przeznaczeniem na utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i pomnikami wojennymi. Wydatki te dotyczyły głównie zakupu kwiatów i zniczy na Święto Zmarłych i Rocznicę Września oraz oświetlania Pomnika w Walewicach.

Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego – to wydatkowana kwota ogółem 14.010zł. za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Bielawy.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących w kwocie 1.789.161 zł zrealizowany został w wysokości 1.775.550 zł, co stanowi 99,2 % realizacji rocznej, z tego:

1. Rady gmin – na finansowanie rady gminy i jej organów poniesione zostały wydatki w kwocie 57.415 zł tj. 97,7 % planu rocznego i są to wydatki przede wszystkim na wypłaty diet radnych i sołtysów, za udział w sesjach, komisjach oraz diety Przewodniczącego Rady Gminy – 54.382 zł oraz pozostałe wydatki organizacyjne związane z działalnością Rady Gminy – 3.033 zł.
2. Urzędy gmin – wydatki bieżące związane z finansowaniem urzędu gminy, to kwota 1.421.237 zł na plan 1.431.075 zł, co stanowi 99,3 % realizacji rocznej, w tym:
  - Wynagrodzenia – 968.974 zł na plan 975.918 zł przy zatrudnieniu w osobach 59 w przeliczeniu na etaty 34 z czego 6 etatów to pracownicy w ramach robót publicznych i stażyści
  - Pochodne od wynagrodzeń – 165.468 zł na plan 165.860 zł
  - Pozostałe wydatki bieżące – 286.796 zł. na plan 289.297 zł.  
w tym:  
do największych kwotowo wydatków bieżących zaliczyć należy:
    - podróże służbowe i ryczałty samochodowe 29.580 zł.
    - energia elektryczna 11.766 zł.
    - opłaty pocztowe i telefoniczne 35.468 zł.
    - materiały biurowe, wyposażenie biur, biuletyny, sprzęt, M.P. i Dz. U. 41.998 zł.
    - opłata za aktualizację oprogramowania „LEX”, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, serwis pogwarancyjny „Pakiet dla Administracji” 15.252 zł.
    - opał 70.713 zł.
    - szkolenia, kursy, wynagrodzenie radcy, 25.233 zł.
    - odpis na ZFŚS 26.982 zł.
    - pozostałe wydatki to przede wszystkim: naprawy sprzętu, konserwacja ksero, monitoring budynku, ubezpieczenie obiektu, składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Bzury i Związku Gmin Regionu Łódzkiego, opłaty za korzystanie ze środowiska 29.804 zł.

#### Wydatki inwestycyjne

- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne to nakłady w kwocie 8.620 zł, - na plan 10.000 zł i dotyczyły zakupu 1 zestawu komputerowego z oprogramowaniem.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku UG”, to nakłady w wysokości 272.929zł. na plan 273.141zł. W ramach tego zadania zostały wymienione okna (37 szt.) , drzwi wejściowe, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu, wykonanie podjazdu, wykonanie elewacji tynkiem mineralnym. Całkowicie koszt zadania został pokryty ze środków własnych.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2008 r. poniesiono wydatki związane z promocją gminy w kwocie 15.348 zł. na promowanie gminy poprzez zakup reklamy prasowej, smyczy z nadrukiem Urząd Gminy Bielawy – 2.318zł., na opłacenie składki członkowskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 2.000zł., zakup wizytówek z kalendarzykami – 350zł., zakup banerów promujących gminę

- 3.233zł., zakup książek „Między Piątkiem a Sobotą” – 6.000zł. oraz zakupiono projekt logo gminy – 1.220zł..

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

##### Ochotnicze straże pożarne

Poniesione wydatki bieżące to kwota 158.819 zł na plan 162.472 zł, co stanowi 97,7 % realizacji rocznego planu. Do największych kwotowo wydatków zaliczyć należy:

- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów	34.545 zł
- pochodne od wynagrodzeń	5.090 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaszenia pożarów	7.391 zł
- ubezpieczenia pojazdów i kierowców	18.622 zł
- badania lekarskie strażaków, udział w zawodach i szkoleniach pożarniczych	7.916 zł
- opłaty telefoniczne	1.094 zł
- energia elektryczna	8.447 zł
- środki na bieżące remonty strażnic	14.672 zł
- zakup paliwa, oleje, części zamienne do bieżących remontów sprzętu	24.090 zł
- przeglądy techniczne pojazdów i gaśnic	4.325 zł
- zakup butów, hełmów i mundurów strażackich dla 7 jednostek OSP	15.112 zł
- pozostałe wydatki	

to m.in.:

- naprawa motopompy dla OSP w Bielawach – 3.660 zł,
- oleju opałowego dla OSP Waliszew – 2.760 zł,
- węży strażackich, akumulatorów, materiałów biurowych, itp.

Wydatki na zakupy inwestycyjne to wydatki w wysokości 20.000zł. na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Oszkowicach.

#### Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Pobór podatków – to wydatki ogółem w kwocie 71.077 zł na plan 71.105 zł tj. 99,9 % w tym wynagrodzenia prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych to kwota 56.683 zł na plan 56.700 zł. Pozostała kwota wydatków 14.394 zł dotyczy zakupu druków, formularzy podatkowych, opłat pocztowych i pozostałych wydatków związanych z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

##### Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W 2008 r. wydatkowano kwotę 18.830 zł na plan 19.295 zł tj. 97,6 % na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w tym:

1. na budowę sieci wodociągowych z przyłączami we wsiach: Leśniczówka – Walewice – Marywil – Seligi, Psary, Łazin, Bielawy – Bielawska Wieś – 16.839 zł.
2. poniesiono koszty w kwocie 1.991 zł. jako prowizje bankowe za obsługę kredytu na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy”

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Na prowizje bankowe z tytułu prowadzenia i obsługi rachunku bankowego wydatkowano kwotę 10.821 zł na planowaną w budżecie 11.000 zł – 98,4 % realizacji.

Plan rezerwy ogólnej uchwalonej w kwocie 58.000 zł w trakcie roku został rozdysponowany w całości z przeznaczeniem na:

- na częściowe pokrycie inwestycji modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 55.400 zł
- na odłapywanie bezdomnych psów – 2.600 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

W przekroju poszczególnych zadań w zakresie „oświaty” realizacja przedstawia się następująco:

#### 1. Szkoły podstawowe – wydatki bieżące na finansowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę wynoszą 2.556.694 zł na plan 2.575.148 zł w tym:

- wynagrodzenia przy zatrudnieniu 40,54 etatu nauczycieli i 14,88 etatu pracowników obsługi	1.715.894 zł
- pochodne od wynagrodzeń	316.369 zł
- pozostałe wydatki:	524.431 zł
to:	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	131.182 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie szkół (węgiel kamienny, olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, bieżące wyposażenie placówek, usługi telekomunikacyjne, przeglądy, ubezpieczenia, energia elektryczna, woda, delegacje, książki i pomoce naukowe)	289.510 zł
- odpis na ZFŚS	103.739 zł

Dotacje – na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Waliszewie przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic przekazano dotację w kwocie 429.349 zł, tj. 100,0 % realizacji planu.

Zadania inwestycyjne – plan 59.500 zł. wydatkowano 59.026zł. na utwardzenie placu przed Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Bielawach.

#### 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynoszą 66.983 zł. na plan 67.316 zł., w tym:

- wynagrodzenia przy zatrudnieniu 2 nauczycieli	47.804 zł
- pochodne od wynagrodzeń	9.419 zł
- pozostałe wydatki:	9.759 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	5.195 zł
- odpis na ZFŚS	4.564 zł

Dotacje – na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Starym Waliszewie, przekazano dotację 28.450zł. tj. 100% realizacji planu.

#### 3. Przedszkola

Na finansowanie Przedszkola Samorządowego w Bielawach i w Sobocie poniesione wydatki to kwota 396.934 zł na plan roczny 401.326 zł, w tym:

- wynagrodzenia przy zatrudnieniu 6,51 nauczycieli i 2 pracowników obsługi	286.511 zł
- pochodne od wynagrodzeń	50.044 zł
- pozostałe wydatki	60.379 zł

to:		
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	19.092	zł
- wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli	24.617	zł
- odpis na ZFŚS	16.670	zł

Dotacje – na prowadzenie Publicznego Przedszkola w Starym Waliszewie przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic przekazano dotację z budżetu gminy w kwocie 41.700 zł. na plan 41.700 zł.

#### 4. Gimnazja

Plan wydatków bieżących na finansowanie gimnazjum prowadzonego przez gminę to kwota 1.283.679 zł z czego zrealizowano wydatki w kwocie 1.279.476 zł w tym:

- wynagrodzenia przy zatrudnieniu 20,59 etatów nauczycieli i 5 etatów pracowników obsługi	887.412	zł
- pochodne od wynagrodzeń	166.996	zł
- pozostałe wydatki:	225.068	zł
to:		
- wydatki na bieżące utrzymanie gimnazjum	105.233	zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	68.427	zł
- odpisy na ZFŚS	51.408	zł

Dotacje – na prowadzenie Gimnazjum w Starym Waliszewie przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic przekazano dotację 215.174 zł, tj. 100,0 % realizacji planu.

#### 5. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów poniesione zostały wydatki w kwocie 291.325 zł na plan 292.821 zł.

- wynagrodzenia przy zatrudnieniu 3 pracowników obsługi	105.352	zł
- pochodne od wynagrodzeń	19.278	zł
- pozostałe wydatki:	166.695	zł
to:		
- zakupy materiałów eksploatacyjnych oraz bieżących napraw, badania techniczne, ubezpieczenia pojazdów	163.975	zł
- odpis na ZFŚS	2.720	zł

#### 6. Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – to wydatkowana kwota 157.045 zł na plan 159.149 zł, w tym:

- wynagrodzenia przy zatrudnieniu 3 etatów pracowników administracyjnych	109.910	zł
- pochodne od wynagrodzeń	19.622	zł
- pozostałe wydatki:	27.513	zł
to:		
- materiały biurowe, naprawy sprzętu, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe	24.793	zł
- odpis na ZFŚS	2.720	zł

7. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – plan 16.478 zł., wydatki 12.909 zł., - wykorzystano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, oraz delegacje służbowe na szkolenia.
8. Pozostała działalność – plan 31.306 zł., z tytułu odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów z realizacją wydatków w 100 %.
9. Stołówki szkolne – na prowadzenie stołówki szkolnej poniesiono wydatki w kwocie 33.301 zł. na plan 34. 756zł.:
 

- wynagrodzenie przy zatrudnieniu 1,5 etatu	26.758zł.
- pochodne od wynagrodzeń	4.355zł.
- pozostałe wydatki to:	
- wydatki na bieżące utrzymanie	828zł.
- odpisy na ZFŚS	1.360zł.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

#### 1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi ustalony plan wydatków to kwota 65.000 zł, a wydatkowano kwotę 64.311 zł, tj. 98,9 % z przeznaczeniem na:

- |  |           |
|--|-----------|
| - wynagrodzenia  | 5.448 zł  |
| - diety za udział w pracach komisji                            | 720 zł    |
| - realizacje programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży | 57.029 zł |
| - pozostałe wydatki (delegacje służbowe, zakup papieru itp.)   | 1.114 zł  |

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na zadania własne tego działu to planowana kwota 312.947 zł z czego wydatkowano kwotę 302.763 zł – 96,7 % realizacji.

W przekroju poszczególnych zadań w zakresie pomocy społecznej realizacja przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej – wydatkowana kwota 52.357 zł. na plan 52.358 zł. i dotyczy odpłatności za pobyt w DPS – za 5 pensjonariuszy.
2. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – to wydatkowana kwota 60.629 zł na plan 67.243 zł, co stanowi 90,1 % realizacji. Pomoc otrzymało 174 osoby w formie zasiłków celowych głównie na zakup żywności, zakup opału, odzieży, kosztów edukacyjnych oraz pokrycie kosztów leczenia, energii elektrycznej i rehabilitacji.
3. Dodatki mieszkaniowe – wydatkowana kwota 13.959 zł na plan 14.000 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wypłaty 124 dodatków mieszkaniowych.

4. Ośrodki pomocy społecznej – na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania własne z zakresu pomocy społecznej wydatkowano łącznie 80.839 zł na plan 84.366 zł, co stanowi 95,8 % realizacji, w tym:

- wynagrodzenia	59.514 zł
- pochodne od wynagrodzeń	11.163 zł
- pozostałe wydatki bieżące to: stałe wydatki administracyjne – materiały biurowe, paliwo i ubezpieczenie samochodu służbowego, opłaty pocztowe i telefoniczne, odpisy na ZFŚS	10.162 zł

Dożywianie uczniów – wydatkowana kwota środków własnych 28.229 zł na plan 28.230 zł.

#### Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Plan wydatków to kwota 66.750zł. wydatki wykonane 66.750 zł., w tym:

- wynagrodzenia – 19.574zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 2.315 zł.
- pozostałe wydatki – 41.492 zł.

W ramach pozostałych wydatków zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, wyposażenie (meble biurowe, tablica informacyjna), materiały biurowe, szkolenia, badania lekarskie, środki czystości.

W wyniku udziału w projekcie, 5 beneficjentów projektu podniosło lub zmieniło swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów – plan 33.037 zł., wydatki 13.627 zł. Wyplacono 27 uczniom stypendia, którzy mieli trudną sytuację materialną.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łącznie poniesione wydatki tego działu to kwota 381.330 zł na plan 395.858 zł, co stanowi 96,3 % realizacji, w tym:

1. **Oczyszczanie miast i wsi** – to poniesione wydatki w wysokości 917 zł na plan 1.000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania czystości na rynkach i skwerach w os. Bielawy i Sobota.
2. **Utrzymanie zieleni** – to plan wydatków 5.500 zł, a wydatkowano 5.455 zł (dotyczy kosztów utrzymania skwerów w Bielawach i Sobocie) oraz zakupu nożyc do cięcia żywopłotu i kosiarki spalinowej.
3. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – poniesione wydatki bieżące na oświetlenie dróg to kwota 123.696 zł, w ramach tych wydatków finansowano:
  - koszty oświetlenia ulicznego – 81.865 zł,
  - zakup żarówek i świetlówek – 5.834 zł,
  - umowa – zlecenie na wykonanie prac konserwacyjnych w okresie I – XII 2008r. – 20.716 zł,
  - pozostałe wydatki dotyczą wykonania zaleceń pokontrolnych Zakładu Energetycznego w oświetleniu ulicznym - 15.006.

Z planu wydatków na inwestycje w 2008 roku w ogólnej kwocie 242.058 zł, poniesiono nakłady w wysokości 233.082 zł na:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na dobudowę oświetlenia ulicznego dla 13 wsi – 39.284zł.
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Bielawy, to poniesione nakłady w wysokości 65.954zł.
- budowa oświetlenia ulicznego w Trzaskowicach z poniesionymi nakładami w kwocie – 11.695zł.
- dobudowy oświetlenia ulicznego we wsiach:
  - o Leśniczówka - 24.589 zł
  - o Brzozów - 22.751 zł
  - o Wola Gosławska - 21.350 zł
  - o Borówek - 10.679 zł
  - o Stary Waliszew - 15.977 zł
  - o Sobota – Wojdówka - 20.293 zł
  - o Przewiska - 510 zł

4. **Pozostała działalność** – z kwoty 5.317 zł przeznaczonej na remont chodnika w Sobocie wydatkowano kwotę 3.048 zł., natomiast na remont chodnika w Woli Gosławskiej wydatkowano 2.269zł.

W 2008 roku poniesiono wydatki na odlapywanie bezdomnych zwierząt w wysokości 11.460 zł. do planu 13.500zł.

5. W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono nakłady w wysokości 1.403zł. na zakup map d/c projektowych – projekt modernizacji rynku w Bielawach.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na prowadzenie działalności samorządowej instytucji kultury ustalono plan dotacji na 2008 rok w wysokości 82.600 zł, przekazano dotację w kwocie 77.929 zł, tj. 94,3 %.

#### Pozostała działalność

Na pokrycie kosztów zorganizowania imprezy pn.: „Turniej Wsi - 2008 r.” przeznaczono środki w kwocie 19.206 zł., środki te przeznaczono na zakup nagród, zabezpieczenie medyczne, ochronę imprezy, oprawę muzyczną, itp.

Na pozostałe imprezy o charakterze kulturalnym wydatkowano kwotę 3.003zł.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Kwota poniesionych wydatków bieżących 35.803 zł na plan łączny 38.100 zł, w tym:

1. Obiekty sportowe – boisko gminne – wydatki bieżące to kwota 6.579 zł to koszty zakupu trawy i nawozu, opryski, oświetlenia boiska i zakupu paliwa do wykaszania trawy na boisku oraz zakup zraszacza do trawy (1.830zł.), wykonanie uziemia do masztu- 1.500zł.
2. Wydatki inwestycyjne – remont i modernizacja boiska sportowego w Bielawach. W 2008 roku poniesiono nakłady w kwocie 553.538 zł. Zadanie to realizowane było w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – to kwota wydatków 29.223 zł, w tym: dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 24.000 zł.

Dotacje otrzymały kluby sportowe:

- „Victoria” – Bielawy - 19.000 zł
- „Bzura” Sobota - 5.000 zł

Pozostałe koszty dotyczą organizacji imprez o charakterze sportowym (Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej, Bielawska Liga Halowej Piłki Nożnej i Siatkowej itp.)

## II. WYDATKI NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

#### 1. Szkoły podstawowe

Dotację w wysokości 15.640 przyznano na naukę języka angielskiego w kl. I i II Szkoły Podstawowej. Wydatkowano 15.640 zł na:

- wynagrodzenia	13.284 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2.356 zł

Dotacja była wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami do nauki języka angielskiego.

#### 2. Pozostała działalność

Plan 8.081 zł, wykorzystanie 8.081 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracownikom kosztów przygotowania zawodowego 1-ego młodocianego pracownika.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – łączny plan wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin z dotacji celowych to kwota 184.905 zł., i wydatkowana 184.905 zł., z czego na:

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 68.526 zł., tj. 100,0 % realizacji planu na wypłaty zasiłków okresowych w ilości 215 świadczeń.

#### Ośrodki Pomocy Społecznej

Na finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2008 r. wydatkowano kwotę 76.482 zł. na plan 76.482 zł. w tym:

- wynagrodzenia	61.433 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10.151 zł
- pozostałe wydatki to:	
stałe koszt administracyjne związane z funkcjonowaniem Ośrodka (materiały biurowe, czasopisma, opłaty telefoniczne, delegacje, odpis na ZFŚS)	4.898 zł

#### Pozostała działalność

Na realizację programu rządowego pn.: „Posilek dla potrzebujących” przyznano do budżetu gminy środki z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 39.897 zł i wykorzystano

w 100,0 %. Pomocą w formie dożywiania objętych zostało 249 dzieci – w formie zasiłków celowych.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 77.736 zł, wykorzystano 77.736 zł z tego za kwotę 68.406 wypłacono stypendia o charakterze socjalnym 134 uczniom. Kwotę 9.330 zł wydatkowano na zakup podręczników dla kl. „0”, I, II, III dla 73 uczniów.

**III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDY TERYTORIALNEGO**

**Dział 010 – Melioracje wodne**

Wydatkowano kwotę 684 zł jako prowizję od opłat melioracyjnych w ramach zawartego porozumienia

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**1. Szkolne schroniska młodzieżowe**

Na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego w Sobocie wpłynęła dotacja w wysokości 2.500 zł. Schronisko funkcjonowało w miesiącu lipcu i sierpniu 2008 r. Na jego działalność wydatkowano:

- wynagrodzenia	2.110 zł
- pochodne od wynagrodzeń	390 zł

**IV. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Realizacja wydatków w przekroju poszczególnych działów i zadań przedstawiała się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wykorzystano kwotę 519.961zł na plan 519.961zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Na zadania zlecone z zakresu urzędu wojewódzkiego plan wydatków określony został w kwocie 92.281 zł z czego wydatkowano kwotę 92.281 zł tj. 100,0 % planu, w tym:

- wynagrodzenia	54.661 zł
- pochodne od wynagrodzeń	9.645 zł
- pozostałe wydatki (to zakup druków, koszty transportu dowodów osobistych, delegacji, szkoleń, zakup regału, nadzoru serwisowego i odpisu na ZFŚS)	27.975 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przyznane środki do budżetu to kwota 920 zł która została wykorzystana w 100,0 %.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania zlecone w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i obronnych przez gminę przyznane środki w formie dotacji celowej na wydatki bieżące w kwocie 1.700 zł. wykorzystano w kwocie 1.700 zł na ubezpieczenie sprzętu w magazynie O. C., przeglądu gaśnic, zakup czasopism i wyposażenia magazynu O.C.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączny plan wydatków na realizację zadań zleconych w zakresie opieki społecznej to kwota 1.971.021 zł, który został zrealizowany w kwocie 1.960.424 zł, tj. 99,5 % planu. W przekroju poszczególnych zadań realizacja przedstawia się następująco.

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – poniesione wydatki bieżące to kwota 1.357.209 zł na plan 1.357.209 zł tj. 100,0 %. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wypłatę 8.873 świadczeń zasiłków rodzinnych oraz 4.051 świadczeń dodatków do zasiłków rodzinnych, 1.391 zasiłków pielęgnacyjnych i 140 świadczenia pielęgnacyjne, pokryto koszty ubezpieczeń społecznych za 8 osób, w kwocie łącznej 9.843 zł, oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 40.900 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 28.185 zł
  - pochodne od wynagrodzeń - 3.851 zł
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy-społecznej poniesione wydatki to kwota 14.567 zł na plan 14.567 zł tj. 100,0 % realizacji planu. Opłacano składki za osoby pobierające zasiłki stałe, zasiłki okresowe gwarantowane i renty socjalne za 42 osoby.
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – poniesione wydatki to kwota 588.648 zł na plan roczny 599.245 zł – 98,2 % realizacji planu. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:
  - zasiłki stałe dla 34 osób, tj. 352 świadczenia,
  - jednorazową pomoc dla 472 gospodarstw, które ucierpiały w wyniku suszy na kwotę 448.500zł.

### VI. WYDATKI NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH

#### Dział 600 – Transport i łączność

W wyniku otrzymanej dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 101.000zł na zadanie realizowane pn.: „modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Oszkowice - Żdźary.

## FUNDUSZE CELOWE

### I. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu osiągnięte zostały w kwocie 22.277 zł, na plan roczny 17.823 zł, w tym:

- z opłat pieniężnych za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza – 19.577 zł na plan 15.123 zł;
- dotacja na dofinansowanie zadania: selektywna zbiórka odpadów z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łowiczu – 2.700 zł.

Wydatki poniesione z funduszu to kwota 14.251 zł, z tego na:

- gospodarkę odpadami – 11.376, w tym na:
  - prowadzenie selektywnej zbiórki odpadami – 5.400 zł;
  - opracowanie Koncepcji technologicznej i Raportu oddziaływania na środowisko Regionalnego Zakładu Zagospodarowania odpadów Komunalnych – 5.976 zł.
- programy szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska – 1.000 zł;
- prowizje bankowe – 14 zł
- badanie gleb – 1.861 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2008 r. – 10.903 zł.

## SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Przeznaczona dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności samorządowej instytucji kultury to kwota 82.600 zł. Poniesione wydatki to kwota 77.929 zł., w ramach której finansowano:

- wynagrodzenia	50.566 zł
- pochodne od wynagrodzeń	8.304 zł
- zakup książek	6.206 zł
- opłata za telefony i stałe łącze	2.692 zł
- prowadzenie obsługi GBP	4.800 zł
- pozostałe wydatki	5.361 zł

to:

zakup prasy, papieru, tonerów, prowizje bankowe za prowadzenie rachunku, środki czystości, odpis na ZFŚS, energia, ubezpieczenie wyposażenia

Gminna Instytucja Kultura pozyskała dotację z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie w ramach programu operacyjnego „promocja czytelnictwa” na: zakup nowości wydawniczych, w kwocie 8.100 zł.

W układzie tabelarycznym realizacja przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
921	92116	4010	42.302	42.302
		4040	3.464	3.464
		4110	7.204	7.204
		4120	1.100	1.100
		4170	4.800	4.800
		4210	5.319	5.319
		4240	6.206	6.206
		4260	740	740
		4300	1.277	1.277
		4350	1.491	1.491
		4370	1.201	1.201
		4410	805	805
		4443	432	432
		4440	1.588	1.588
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>77.929</b>	<b>77.929</b>

Stan zobowiązań - 0

w tym:

-wymagalne- 0

Stan należności - 0

## Załącznik Nr 1

## D o c h o d y b u d ż e t u g m i n y z a 2 0 0 8 r .

Dział	Rozdz.	§	Treść-źródła dochodów	Plan na 2008 r.		Dochody WYKONANIE	%
				Wg uchwały Rady Gminy	Po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			<b>Cz. I - Dochody własne</b>	<b>10.250.759</b>	<b>10.456.642</b>	<b>10.626.147</b>	<b>101,6</b>
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>114.144</b>	<b>122.585</b>	<b>117.236</b>	<b>95,6</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91.800	91.800	84.190	91,7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91.800	91.800	84.190	91,7
	01095		Pozostała działalność	22.344	30.785	33.046	107,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – za dzierżawę obwodów łowieckich.	2.200	2.200	3.566	162,1
		0830	Wpływy z usług – odpłatność z usług za kopalni	20.144	28.585	29.480	103,1
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>356.920</b>	<b>356.920</b>	<b>375.163</b>	<b>105,1</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	16.800	16.800	22.270	132,6
		0830	Wpływy z usług - za ciepło dostarczane z kotłowni UG	16.800	16.800	22.270	132,6
	40002		Dostarczanie wody	340.120	340.120	352.893	103,7

w złotych

	0830	Wpływy z usług - za wodę dostarczaną z wodociągów wiejskich	340.120	340.120	352.893	103,7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397.347	525.197	533.143	101,5
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	397.347	525.197	533.143	101,5
	0690	Wpływy z różnych opłat- koszty procesu ze Spółdzielnią Ogrodniczo Pszczelarską	3.620	3.620	4.020	111,0
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dochoody z najmu lokali	-	2.400	2.400	100,0
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dochoody z dzierżawy gruntów	121.000	130.600	134.324	102,8
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dochoody z dzierżawy gruntów	2.727	2.727	3.319	121,7
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	1.150	-
	0780	Dochoody ze zbycia praw majątkowych	270.000	385.850	387.930	100,5
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	303	303	685	226,1
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	303	303	685	226,1
	75023	Urzędy gmin	-	-	537	177,2
	0830	Wpływy z usług – za wynajem sali	-	-	148	-
			-	-	148	-

756	Dochoody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem	2.639.789	2.639.789	2.765.185	104,8
75601	Wplywy z podatku dochodowego od osb fizycznych	11.000	11.000	10.491	95,4
	0350 <i>Podatek od dzialalnosci gospodarczej osb fizycznych, oplacany w formie karty podatkowej</i>	11.000	11.000	10.491	95,4
75615	Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatkow i oplac lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych	543.025	543.025	527.189	97,1
	0310 <i>Podatek od nieruchomosci</i>	478.120	478.120	455.625	95,3
	0320 <i>Podatek rolny</i>	15.365	15.365	15.287	99,5
	0330 <i>Podatek leśny</i>	46.885	46.885	46.885	100,0
	0340 <i>Podatek od srodkow transportowych</i>	2.655	2.655	2.656	100,0
	0500 <i>Podatek od czynnosci cywilnoprawnych</i>	-	-	6.736	-
75616	Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadkow i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatkow i oplac lokalnych od osb fizycznych	917.047	917.047	926.149	101,0
	0310 <i>Podatek od nieruchomosci</i>	94.547	94.547	89.090	94,2
	0320 <i>Podatek rolny</i>	670.000	670.000	661.104	98,7
	0330 <i>Podatek leśny</i>	8.700	8.700	9.228	106,1
	0340 <i>Podatek od srodkow transportowych</i>	55.900	55.900	65.935	117,9
	0360 <i>Podatek od spadkow i darowizn</i>	3.700	3.700	14.137	382,1
	0370 <i>Oplata od posiadania psow</i>	200	200	-	-
	0430 <i>Wplywy z oplaty targowej</i>	12.000	12.000	9.057	75,5
	0500 <i>Podatek od czynnosci cywilnoprawnych</i>	65.000	65.000	67.931	104,5
	0910 <i>Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i oplac</i>	7.000	7.000	9.667	138,1
75618	Wplywy z innych oplac stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw	40.700	40.700	48.749	119,8
	0410 <i>Wplywy z oplaty skarbowej</i>	40.700	40.700	38.496	94,6

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	167	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	10.086	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.128.017	1.128.017	1.252.606	111,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.124.017	1.124.017	1.246.672	100,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000	4.000	5.934	148,3
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.399.799</b>	<b>6.399.799</b>	<b>6.410.668</b>	<b>100,2</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.745.434	3.745.434	3.745.434	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.745.434	3.745.434	3.745.434	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.629.924	2.629.924	2.629.924	100,0
	2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	2.629.924	2.629.924	2.629.924	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	9.000	9.000	19.869	214,9
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	9.000	9.000	19.339	214,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	530	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15.441	15.441	15.441	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	15.441	15.441	15.441	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19.500</b>	<b>21.500</b>	<b>26.300</b>	<b>122,3</b>
80101		Szkoły podstawowe	-	1.000	1.000	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1.000	1.000	100,0
80104		Przedszkola	19.500	20.500	25.300	123,4
	0830	Wpływy z usług - opłaty stałe za przedszkola (czesne)	19.500	19.500	24.300	124,6
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1.000	1.000	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>67.796</b>	<b>104,3</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.000	65.000	67.796	104,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000	65.000	67.796	104,3
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-</b>	<b>59.742</b>	<b>63.276</b>	<b>105,9</b>

85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	2.520	-
	0830	Wpływy z usług- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej				2.520	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	1.014	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: - z tytułu zaliczki alimentacyjnej - z tytułu funduszu alimentacyjnego	-	-	-	944	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego)	-	-	-	722 222	-
85295		Pozostała działalność	-	-	-	70	-
	2008	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	-	-	59.742	59.742	100,0
	2009	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	-	-	3.004	3.004	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>885</b>	-
90095		Pozostała działalność				885	-
	0830	Wpływy z usług- za umieszczenie tablicy reklamowej Nowego Łowiczanina				885	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	<b>7.850</b>	<b>100,0</b>
92195		Pozostała działalność	-	-	7.850	7.850	100,0
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na organizację imprezy „Turniej Wsi”	-	-	7.850	7.850	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>257.957</b>	<b>257.957</b>	<b>257.957</b>	<b>257.957</b>	<b>100,0</b>
92601		Obiekty sportowe	257.957	257.957	257.957	257.957	100,0

	6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane dla innych źródeł</i>	257.957	257.957	257.957	100,0
		<b>Cz. II. - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>122.472</b>	<b>286.362</b>	<b>286.362</b>	<b>100,0</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>23.721</b>	<b>23.721</b>	<b>100,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-	15.640	15.640	100,0
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	-	15.640	15.640	100,0
	80195	Pozostała działalność	-	8.081	8.081	100,0
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	-	8.081	8.081	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>122.472</b>	<b>184.905</b>	<b>184.905</b>	<b>100,0</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38.130	68.526	68.526	100,0
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	38.130	68.526	68.526	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	63.888	76.482	76.482	100,0
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	63.888	76.482	76.482	100,0
	85295	Pozostała działalność	20.454	39.897	39.897	100,0
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	20.454	39.897	39.897	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>77.736</b>	<b>77.736</b>	<b>100,0</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	77.736	77.736	100,0
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	-	77.736	77.736	100,0

		<u>334</u>	<u>3.184</u>	<u>3.184</u>	<u>100,0</u>
<b>Cz. III. - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>					
<b>010</b>		334	684	684	100,0
	01008	334	684	684	100,0
	2320	334	684	684	100,0
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>					
<b>854</b>		-	2.500	2.500	100,0
	85417	-	2.500	2.500	100,0
	2320	-	2.500	2.500	100,0
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>					
		<b>1.594.702</b>	<b>2.585.883</b>	<b>2.575.285</b>	<b>99,6</b>
<b>Cz. IV. - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>					
<b>010</b>		-	519.961	519.961	100,0
	01095	-	519.961	519.961	100,0
	2010	-	519.961	519.961	100,0
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:</i>					
<b>750</b>		72.281	92.281	92.281	100,0
	75011	72.281	92.281	92.281	100,0
	2010	72.281	92.281	92.281	100,0
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tego:</i>					

					71.278	91.278	91.278	100,0
				-utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej				
				-koszt transportu dowodów osobistych	853	853	853	100,0
				-akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	150	150	150	100,0
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>100,0</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920	920	920	100,0
		2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	920	920	920	100,0
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>100,0</b>
	75414			Obrona cywilna	1.700	1.700	1.700	100,0
		2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.700	1.700	1.700	100,0
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.519.801</b>	<b>1.971.021</b>	<b>1.960.423</b>	<b>99,5</b>
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.333.814	1.357.209	1.357.209	100,0
		2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.333.814	1.357.209	1.357.209	100,0
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.496	14.567	14.567	100,0
		2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.496	14.567	14.567	100,0
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168.491	599.245	588.647	98,2

	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168.491	599.245	588.647	98,2
		<b>Cz. VI. – Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	-	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>100,0</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>100,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	-	101.000	101.000	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	101.000	101.000	100,0
		<b>Ogółem: cz. I + II + III + IV + V + VI</b>	<b>11.968.267</b>	<b>13.433.071</b>	<b>13.591.978</b>	<b>94,2</b>

## Załącznik Nr 2

## Dochody budżetu państwa za 2008 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść-źródła dochodów	Plan na 2008 r.		Dochody przekazane	% 7:6
				Wg uchwały Rady Gminy	Po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>Dochody budżetu państwa</b>	<b>5.758</b>	<b>5.758</b>	<b>11.450</b>	<b>198,8</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.758</b>	<b>5.758</b>	<b>10.203</b>	<b>177,2</b>
			Urzędy wojewódzkie	5.758	5.758	10.203	177,2
			Wpływy z różnych opłat				
		0690	- wpływy z opłat za wydawane nowe dowody osobiste	5.700	5.700	10.174	178,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58	58	29	50,0
			- opłaty za udostępnienie danych osobowych				
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	<b>1.247</b>	-
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1.247	-
			Wpływy z różnych dochodów - zaliczka alimentacyjna			722	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - fundusz alimentacyjny			508	-
		0920	Pozostałe odsetki			17	-

## Załącznik Nr 3

## W y d a t k i b u d ż e t u g m i n y z a 2 0 0 8 r .

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008r. (5+11)	Z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Cz. I Wydatki na zadania własne</b>			<b>13.934.055</b>	<b>8.767.721</b>	<b>4.404.174</b>	<b>868.850</b>	<b>823.673</b>	<b>38.000</b>	-	<b>5.166.334</b>	
		<i>Plan po zmianach</i>	11.303.035	8.645.402	4.453.386	789.022	821.273	19.295	-	2.657.633	
		<i>Wykonanie</i>	11.040.308	8.521.648	4.426.394	785.781	816.602	18.830	-	2.518.660	
		<i>% wykonania</i>	97,7	98,5	99,4	99,6	99,4	97,6	-	94,8	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>556.444</b>	<b>13.707</b>	-	-	-	-	-	<b>542.737</b>	
		<i>Plan po zmianach</i>	929.444	13.707	-	-	-	-	-	915.737	
		<i>Wykonanie</i>	801.499	11.205	-	-	-	-	-	790.294	
		<i>% wykonania</i>	86,2	81,7	-	-	-	-	-	86,3	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	542.737	-	-	-	-	-	-	542.737	
		<i>Plan po zmianach</i>	915.737	-	-	-	-	-	-	915.737	
		<i>Wykonanie</i>	790.294	-	-	-	-	-	-	790.294	
		<i>% wykonania</i>	86,3	-	-	-	-	-	-	86,3	
01030		Izby rolnicze – odpis z podatku rolnego na działalność Izby Rolniczej	13.707	13.707	-	-	-	-	-	-	
		<i>Plan po zmianach</i>	13.707	13.707	-	-	-	-	-	-	
		<i>Wykonanie</i>	11.205	11.205	-	-	-	-	-	-	
		<i>% wykonania</i>	81,7	81,7	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>271.234</b>	<b>271.234</b>	<b>66.010</b>	<b>11.650</b>				
		<i>Plan po zmianach</i>	267.234	267.234	76.430	11.650				
		<i>Wykonanie</i>	262.060	262.060	76.416	11.642				
		<i>% wykonania</i>	97,7	97,9	99,9	99,9				
40001		Dostarczanie ciepła – modernizacja sieci C.O w kotłowni przy UG	4.000	4.000	-	-				
		<i>Plan po zmianach</i>	-	-	-	-				
		<i>Wykonanie</i>	-	-	-	-				
		<i>% wykonania</i>	-	-	-	-				
40002		Dostarczanie wody	247.434	247.434	66.010	11.650				
		<i>Plan po zmianach</i>	251.004	251.004	76.430	11.650				
		<i>Wykonanie</i>	247.037	247.037	76.416	11.642				
		<i>% wykonania</i>	98,4	98,4	99,9	99,9				
40095		Pozostała działalność – utrzymanie sprzętu „Ostrówek” do remontu sieci wodociagowych.	19.800	19.800	-	-				
		<i>Plan po zmianach</i>	16.230	16.230	-	-				
		<i>Wykonanie</i>	15.003	15.003	-	-				
		<i>% wykonania</i>	87,4	87,4	-	-				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>825.349</b>	<b>186.700</b>	-	-				<b>638.649</b>
		<i>Plan po zmianach</i>	687.787	127.290	-	-				560.497
		<i>Wykonanie</i>	680.476	121.869	-	-				558.607
		<i>% wykonania</i>	98,9	95,7	-	-				99,7
60016		Drogi publiczne gminne	721.349	105.700	-	-				615.649



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- wymiana pokrycia dachu na budynku komunalnym w Brzozowie	20.000	-	-	-	-	-	-	20.000
		Plan po zmianach	174.595	153.433	25.000	4.415	-	-	-	21.162
		Wykonanie	165.180	144.019	22.789	4.020	-	-	-	21.161
		% wykonania	94,7	93,9	91,2	91,0	-	-	-	99,9
		Pozostała działalność - Rady								
	70095	Soleckie	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
		Plan po zmianach	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	7.811	7.811	-	-	-	-	-	-
		% wykonania	78,11	78,11	-	-	-	-	-	-
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>27.420</b>	<b>27.420</b>	<b>10.000</b>	-	-	-	-	-
		Plan po zmianach	18.620	18.620	1.200	-	-	-	-	-
		Wykonanie	17.001	17.001	1.200	-	-	-	-	-
		% wykonania	91,3	91,3	100,0	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego – zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	23.420	23.420	10.000	-	-	-	-	-
		Plan po zmianach	14.620	14.620	1.200	-	-	-	-	-
		Wykonanie	14.010	14.010	1.200	-	-	-	-	-
		% wykonania	95,8	95,8	100,0	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-
		Plan po zmianach	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	2.991	2.991	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		% wykonania	74,8	74,8	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.851.660</b>	<b>1.481.660</b>	<b>960.658</b>	<b>164.360</b>	-	-	-	<b>370.000</b>
		<i>Plan po zmianach</i>	<i>1.789.161</i>	<i>1.506.020</i>	<i>975.918</i>	<i>165.860</i>	-	-	-	<i>283.141</i>
		<i>Wykonanie</i>	<i>1.775.549</i>	<i>1.494.000</i>	<i>968.974</i>	<i>165.468</i>	-	-	-	<i>281.549</i>
		% wykonania	99,2	99,2	99,3	99,8	-	-	-	99,4
75022		Rady Gmin	64.860	64.860	-	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	<i>58.745</i>	<i>58.745</i>	-	-	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	<i>57.415</i>	<i>57.415</i>	-	-	-	-	-	-
		% wykonania	97,7	97,7	-	-	-	-	-	-
75023		Urzędy gmin	1.763.500	1.393.500	960.658	164.360	-	-	-	370.000
		w tym:								
		- zakupy inwestycyjne	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000
		<i>Wykonanie</i>	<i>8.620</i>	-	-	-	-	-	-	<i>8.620</i>
		% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-
		- termomodernizacja budynku UG i docieplenie ścian	273.141	-	-	-	-	-	-	273.141
		<i>Wykonanie</i>	<i>272.929</i>	-	-	-	-	-	-	<i>272.929</i>
		<i>Plan po zmianach</i>	<i>1.714.216</i>	<i>1.431.075</i>	<i>975.918</i>	<i>165.860</i>	-	-	-	<i>283.141</i>
		<i>Wykonanie</i>	<i>1.702.786</i>	<i>1.421.237</i>	<i>968.974</i>	<i>165.468</i>	-	-	-	<i>281.549</i>
		% wykonania	99,3	99,3	99,3	99,8	-	-	-	99,4
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23.300	23.300	-	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	<i>16.200</i>	<i>16.200</i>	-	-	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	<i>15.348</i>	<i>15.348</i>	-	-	-	-	-	-
		% wykonania	94,7	94,7	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona P. Pożarowa</b>	<b>219.472</b>	<b>199.472</b>	<b>35.600</b>	<b>5.972</b>	-	-	-	<b>20.000</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Plan po zmianach</i>	182.472	162.472	35.600	5.972	-	-	-	20.000
		<i>Wykonanie</i>	178.819	158.819	34.545	5.090	-	-	-	20.000
		<i>% wykonania</i>	97,7	97,7	97,0	85,2	-	-	-	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	215.472	195.472	35.600	5.972	-	-	-	20.000
		w tym:								
		- remonty strażnic	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	182.472	162.472	35.600	5.972	-	-	-	20.000
		<i>Wykonanie</i>	178.819	158.819	34.545	5.090	-	-	-	20.000
		<i>% wykonania</i>	97,9	97,8	97,0	85,2	-	-	-	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
756		<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>55.000</b>	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	71.105	71.105	56.700	-	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	71.077	71.077	56.683	-	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	99,9	99,9	99,9	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	69.000	69.000	55.000	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Plan po zmianach</i>	71.105	71.105	56.700					
		<i>Wykonanie</i>	71.077	71.077	56.683					
		<i>% wykonania</i>	99,9	99,9	99,9					
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	-	-	-	<b>38.000</b>	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	19.295	19.295	-	-	-	19.295	-	-
		<i>Wykonanie</i>	18.830	18.830	-	-	-	18.830	-	-
		<i>% wykonania</i>	97,6	97,6	-	-	-	97,6	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38.000	38.000	-	-	-	38.000	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	19.295	19.295	-	-	-	19.295	-	-
		<i>Wykonanie</i>	18.830	18.830	-	-	-	18.830	-	-
		<i>% wykonania</i>	97,6	97,6	-	-	-	97,6	-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	-	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	11.000	11.000	-	-	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	10.821	10.821	-	-	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	98,4	98,4	-	-	-	-	-	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	11.000	11.000	-	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	11.000	11.000	-	-	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	10.821	10.821	-	-	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	98,4	98,4	-	-	-	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	58.000	58.000	-	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>5.706.552</b>	<b>5.642.552</b>	<b>2.178.550</b>	<b>670.137</b>	<b>714.673</b>	-	-	<b>64.000</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Plan po zmianach</i>	5.636.152	5.576.652	3.193.808	587.494	714.673	-	-	59.500
		<i>Wykonanie</i>	5.599.672	5.540.646	3.179.641	586.083	714.673	-	-	59.026
		<i>% wykonania</i>	99,3	99,3	99,6	99,8	100,0	-	-	99,2
80101		Szkoły podstawowe	3.114.360	3.050.360	1.763.981	371.380	429.349	-	-	64.000
		<i>Plan po zmianach</i>	3.063.997	3.004.497	1.726.723	316.480	429.349	-	-	59.500
		<i>Wykonanie</i>	3.045.069	2.986.043	1.715.894	316.369	429.349	-	-	59.026
		<i>% wykonania</i>	99,4	100,6	99,4	99,39	100,0	-	-	99,2
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92.645	92.645	44.456	9.793	28.450	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	95.766	95.766	47.807	9.563	28.450	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	95.433	95.433	47.804	9.419	28.450	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	99,6	99,6	99,9	98,5	100	-	-	-
80104		Przedszkola	411.723	411.723	256.170	54.920	41.700	--	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	443.026	443.026	289.562	50.131	41.700	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	438.634	438.634	286.511	50.044	41.700	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	99,0	99,0	98,9	99,8	100,0	-	-	-
80110		Gimnazja	1.531.644	1.531.644	895.706	192.177	215.174	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	1.498.853	1.498.853	887.689	167.977	215.174	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	1.494.650	1.494.650	887.412	166.996	215.174	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	99,7	99,7	99,9	99,4	100,0	-	-	-
80113		Dowozenie uczniów do szkół	294.013	294.013	85.484	16.341	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	292.821	292.821	105.355	19.278	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	291.325	291.325	105.352	19.278	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	99,5	99,5	99,9	100,0	-	-	-	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	169.861	169.861	105.992	20.261	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Plan po zmianach</i>	159.149	159.149	109.911	19.630	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	157.045	157.045	109.910	19.622	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	98,7	98,7	99,9	99,9	-	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.378	23.378	-	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	16.478	16.478	-	-	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	12.909	12.909	-	-	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	78,3	78,3	-	-	-	-	-	-
80148		Stolówki szkolne	35.586	35.586	26.761	5.265	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	34.756	34.756	26.761	4.435	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	33.301	33.301	26.758	4.355	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	95,8	95,8	99,9	98,2	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	33.342	33.342	-	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	31.306	31.306	-	-	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	31.306	31.306	-	-	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>3.500</b>	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	65.000	65.000	5.600	-	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	64.311	64.311	5.448	-	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	98,9	98,9	97,3	-	-	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	2.804	2.804	-	-	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	93,5	93,5	-	-	-	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.000	62.000	3.500	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Plan po zmianach</i>	62.000	62.000	5.600	-	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	61.507	61.507	5.448	-	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	99,2	99,2	97,3	-	-	-	-	-
852		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>266.166</b>	<b>266.166</b>	<b>69.856</b>	<b>12.316</b>	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	312.947	312.947	81.430	13.631	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	302.763	302.763	79.088	13.478	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	96,7	96,7	97,1	98,9	-	-	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	41.200	41.200	-	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	52.358	52.358	-	-	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	52.357	52.357	-	-	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	99,9	99,9	-	-	-	-	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75.000	75.000	-	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	67.243	67.243	-	-	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	60.629	60.629	-	-	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	90,2	90,2	-	-	-	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	23.000	23.000	-	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	14.000	14.000	-	-	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	13.959	13.959	-	-	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	99,7	99,7	-	-	-	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93.366	93.366	69.856	12.316	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	84.366	84.366	61.856	11.316	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	80.839	80.839	59.514	11.163	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	104,4	104,4	96,2	98,6	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność – dożywianie uczniów	33.600	33.600	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
	<i>Plan po zmianach</i>		1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
	<i>Wykonanie</i>		917	917	-	-	-	-	-	-
	% wykonania		91,7	91,7	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4.500	4.500	-	-	-	-	-	-
	<i>Plan po zmianach</i>		5.500	5.500	-	-	-	-	-	-
	<i>Wykonanie</i>		5.455	5.455	-	-	-	-	-	-
	% wykonania		99,2	99,2	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.213.910	108.500	-	-	-	-	-	1.105.410
	<i>Plan po zmianach</i>		365.858	123.800	-	-	-	-	-	242.058
	<i>Wykonanie</i>		356.778	123.696	-	-	-	-	-	233.082
	% wykonania		97,5	99,9	-	-	-	-	-	96,3
90095	Pozostała działalność – przebudowa chodnika na ul. Podrzecznej i Garbarskiej w Bielawach		20.000	-	-	-	-	-	-	20.000
	<i>Plan po zmianach</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wykonanie</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania		-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność – remont chodników w m. Sobota i Wola Gosławska		-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Plan po zmianach</i>		8.000	8.000	-	-	-	-	-	-
	<i>Wykonanie</i>		5.317	5.317	-	-	-	-	-	-
	% wykonania		66,5	66,5	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095	Pozostała działalność – odlapywanie bezdomnych zwierząt	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	13.500	13.500	-	-	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	11.460	11.460	-	-	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	84,8	84,8	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność – zakup gruntów, budowa infrastruktury, utworzenie strefy ekonomicznej w Piaski Bankowe	1.700.000	-	-	-	-	-	-	1.700.000
		<i>Plan po zmianach</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność – uzbrojenie terenu strefa ekonomiczna Piaski Bankowe	50.000	-	-	-	-	-	-	50.000
		<i>Plan po zmianach</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	20.000	-	-	-	-	-	-	20.000
		- opracowanie dotyczące projektu modernizacji rynków, w tym:	20.000	-	-	-	-	-	-	20.000
		- w Bielawach	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000
		- w Sobocie	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000
		<i>Plan po zmianach</i>	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000
		<i>Wykonanie</i>	1.403	-	-	-	-	-	-	1.403
		<i>% wykonania</i>	70,2	-	-	-	-	-	-	70,2
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>102.240</b>	<b>102.240</b>	-	-	<b>85.000</b>	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	107.690	107.690	1.700	-	82.600	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wykonanie	100.139	100.139	1.610	-	77.929	-	-	-
		% wykonania	93,0	93,0	94,7	-	94,3	-	-	-
92116		Biblioteki	85.000	85.000	-	-	85.000	-	-	-
		Plan po zmianach	82.600	82.600	-	-	82.600	-	-	-
		Wykonanie	77.929	77.929	-	-	77.929	-	-	-
		% wykonania	94,3	94,3	-	-	-	-	-	-
92195		Pozostała działalność – imprezy kulturalne	17.240	17.240	-	-	-	-	-	-
		Plan po zmianach	25.090	25.090	1.700	-	-	-	-	-
		Wykonanie	22.210	22.210	1.610	-	-	-	-	-
		% wykonania	88,5	88,5	94,7	-	-	-	-	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>585.638</b>	<b>32.100</b>	-	-	<b>24.000</b>	-	-	<b>553.538</b>
		Plan po zmianach	591.638	38.100	-	-	24.000	-	-	553.538
		Wykonanie	589.340	35.802	-	-	24.000	-	-	553.538
		% wykonania	99,7	93,9	-	-	100,0	-	-	100,0
92601		Obiekty sportowe – boisko gminne	555.538	2.000	-	-	-	-	-	553.538
		w tym:								
		- remont i modernizacja boiska sportowego w Bielawach	553.538	-	-	-	-	-	-	553.538
		Plan po zmianach	561.538	8.000	-	-	-	-	-	553.538
		Wykonanie	560.117	6.579	-	-	-	-	-	553.538
		% wykonania	99,7	82,2	-	-	-	-	-	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.100	30.100	-	-	24.000	-	-	-
		Plan po zmianach	30.100	30.100	-	-	24.000	-	-	-
		Wykonanie	29.223	29.223	-	-	24.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		% wykonania	97,1	97,1	-	-	100,0	-	-	-
	<b>Cz. II</b>	<b>Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin z dotacji celowych z budżetu państwa</b>	<b>122.472</b>	<b>122.472</b>	<b>50.172</b>	<b>8.818</b>				
		<i>Plan po zmianach</i>	286.362	286.362	74.717	12.507				
		<i>Wykonanie</i>	286.362	286.362	74.717	12.507				
		% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0				
<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b>	-	-	-	-				
		<i>Plan po zmianach</i>	23.721	23.721	13.284	2.356				
		<i>Wykonanie</i>	23.721	23.721	13.284	2.356				
		% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0				
80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-				
		<i>Plan po zmianach</i>	15.640	15.640	13.284	2.356				
		<i>Wykonanie</i>	15.640	15.640	13.284	2.356				
		% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0				
80195		Pozostała działalność	-	-	-	-				
		<i>Plan po zmianach</i>	8.081	8.081	-	-				
		<i>Wykonanie</i>	8.081	8.081	-	-				
		% wykonania	100,0	100,0	-	-				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>122.472</b>	<b>122.472</b>	<b>50.172</b>	<b>8.818</b>				
		<i>Plan po zmianach</i>	184.905	184.905	61.433	10.151				
		<i>Wykonanie</i>	184.905	184.905	61.433	10.151				
		% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38.130	38.130	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Plan po zmianach</i>	68.526	68.526	-	-	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	68.526	68.526	-	-	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63.888	63.888	50.172	8.818	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	76.482	76.482	61.433	10.151	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	76.482	76.482	61.433	10.151	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność – realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania	20.454	20.454	-	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	39.897	39.897	-	-	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	39.897	39.897	-	-	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	77.736	77.736	-	-	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	77.736	77.736	-	-	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	77.736	77.736	-	-	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	77.736	77.736	-	-	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
<b>Cz. III Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>334</b>	<b>334</b>	<b>284</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Plan po zmianach</i>	3.184	3.184	2.691	493	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	3.184	3.184	2.691	493	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	334	334	581	103	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	684	684	581	103	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	684	684	581	103	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	334	334	581	103	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	684	684	581	103	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	684	684	581	103	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	2.500	2.500	2.110	390	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	2.500	2.500	2.110	390	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	2.500	2.500	2.110	390	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	2.500	2.500	2.110	390	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-
		<b>Cz. IV Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>1.594.702</b>	<b>1.594.702</b>	<b>83.795</b>	<b>23.937</b>	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	2.585.883	2.585.883	91.615	23.476	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	2.575.286	2.575.286	91.615	23.476	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	99,6	99,6	100,0	100,0	-	-	-	-
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	519.961	519.961	6.986	-	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	519.961	519.961	6.986	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	519.961	519.961	6.986	-	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	519.961	519.961	6.986	-	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>72.281</b>	<b>72.281</b>	<b>54.661</b>	<b>9.645</b>	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	92.281	92.281	54.661	9.645	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	92.281	92.281	54.661	9.645	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	<b>72.281</b>	<b>72.281</b>	<b>54.661</b>	<b>9.645</b>	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	92.281	92.281	54.661	9.645	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	92.281	92.281	54.661	9.645	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>783</b>	<b>137</b>	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	920	920	783	137	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	920	920	783	137	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	51,2	51,2	51,1	51,8	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>783</b>	<b>137</b>	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	920	920	783	137	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	920	920	783	137	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75414	Obrona cywilna	1.700	1.700	700	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	1.700	1.700	1.000	-	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	1.700	1.700	1.000	-	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.519.801</b>	<b>1.519.801</b>	<b>27.651</b>	<b>14.155</b>	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	1.971.021	1.971.021	28.185	13.694	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	1.960.424	1.960.424	28.185	13.694	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	99,5	99,5	100,0	100,0	-	-	-	-
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.333.814	1.333.814	27.651	14.155	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	1.357.209	1.357.209	28.185	13.694	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	1.357.209	1.357.209	28.185	13.694	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	14.567	14.567	-	-	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	14.567	14.567	-	-	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168.491	168.491	-	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	599.245	599.245	-	-	-	-	-	-
		<i>Wykonanie</i>	588.647	588.647	-	-	-	-	-	-
		<i>% wykonania</i>	98,2	98,2	-	-	-	-	-	-
	<b>Cz. V Wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych finansowanych z funduszy celowych</b>									
		<i>Plan po zmianach</i>	101.000	-	-	-	-	-	-	101.000
		<i>Wykonanie</i>	101.000	-	-	-	-	-	-	101.000
		<i>% wykonania</i>	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	101.000	-	-	-	-	-	-	101.000
		<i>Wykonanie</i>	101.000	-	-	-	-	-	-	101.000
		<i>% wykonania</i>	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0
	60016	Drogi publiczne i gminne	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Plan po zmianach</i>	101.000	-	-	-	-	-	-	101.000
		<i>Wykonanie</i>	101.000	-	-	-	-	-	-	101.000
		<i>% wykonania</i>	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0
	<b>Ogółem</b>		<b>15.651.563</b>	<b>10.485.229</b>	<b>4.538.425</b>	<b>901.655</b>	<b>823.673</b>	<b>38.000</b>	<b>-</b>	<b>5.166.334</b>
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>14.279.464</b>	<b>11.520.831</b>	<b>4.622.409</b>	<b>825.054</b>	<b>821.273</b>	<b>19.295</b>	<b>-</b>	<b>2.758.633</b>
		<i>Wykonanie</i>	<b>14.006.899</b>	<b>11.387.239</b>	<b>4.395.417</b>	<b>822.257</b>	<b>816.602</b>	<b>18.830</b>	<b>-</b>	<b>2.619.660</b>
		<i>% wykonania</i>	<b>98,1</b>	<b>98,8</b>	<b>95,1</b>	<b>99,7</b>	<b>99,4</b>	<b>97,6</b>	<b>-</b>	<b>95,00</b>