

## SPRAWOZDANIE

### w sprawie wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za rok 2008

Załącznik Nr 1

#### DOCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13.672</b>	<b>13.680,38</b>	<b>100,06</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	13.672	13.680,38	100,06
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	2.009,54	100,48
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.672	11.670,84	100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>481.450</b>	<b>13.287,76</b>	<b>2,76</b>
	<b>02001</b>		Gospodarka leśna	481.450	13.287,76	2,76
		<b>0840</b>	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	481.450	13.287,76	2,76
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>777.000</b>	<b>770.751,80</b>	<b>99,20</b>
	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe	31.000	24.751,80	79,84
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	31.000	24.751,80	79,84
	<b>60017</b>		Drogi wewnętrzne	46.000	46.000,00	100,00
		<b>2440</b>	Dotacje otrzymane funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46.000	46.000,00	100,00
	<b>60078</b>		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700.000	700.000,00	100,00
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	700.000	700.000,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>345.650</b>	<b>73.946,28</b>	<b>21,39</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345.650	73.946,28	21,39
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50	48,44	96,88
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	45.000	44.392,84	98,65
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000	28.909,00	9,64
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	600	596,00	99,33

710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5.000</b>	<b>1.464,00</b>	<b>29,28</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5.000	1.464,00	29,28
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000	1.464,00	29,28
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41.950</b>	<b>41.871,00</b>	<b>99,81</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.950	41.871,00	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.700	41.700,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	171,00	68,40
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7.048</b>	<b>6.108</b>	<b>86,66</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	276	276,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	276	276,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2.869	2.329,00	81,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.869	2.329,00	81,18
	75109		Wybory do rad gmin	3.903	3.503,00	89,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.903	3.503,00	89,75
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.500	2.500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.500	2.500,00	100,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>728.516</b>	<b>763.885,72</b>	<b>104,86</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	295.700	285.412,47	96,52
		0310	Podatek od nieruchomości	230.000	219.685,47	95,52
		0320	Podatek rolny	1.700	1.656,00	97,41
		0330	Podatek leśny	61.000	61.503,00	100,82
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000	2.568,00	85,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	180.300	202.562,30	112,35
		0310	Podatek od nieruchomości	80.000	84.927,12	106,16
		0320	Podatek rolny	70.000	80.064,58	114,38

		<b>0330</b>	Podatek leśny	9.000	9.298,10	103,31
		<b>0340</b>	Podatek od środków transportowych	10.000	10.658,00	106,58
		<b>0360</b>	Podatek od spadków i darowizn	100	0,00	0,00
		<b>0430</b>	Wpływy z opłaty targowej	100	0,00	0,00
		<b>0500</b>	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.000	11.752,70	167,90
		<b>0560</b>	Zaległości z podatków zniesionych	1.900	1.977,80	104,09
		<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	2.822,20	141,11
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	200	1.061,80	530,90
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	37.771	37.720,00	99,86
		<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	6.000	6.240,00	104,00
		<b>0460</b>	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.590	8.588,83	100,00
		<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22.181	22.121,17	99,73
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	1.000	770,00	77,00
	<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	214.745	238.190,95	110,92
		<b>0010</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	213.245	236.516,00	110,91
		<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.500	1.674,95	111,66
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2.943.818</b>	<b>2.961.978,25</b>	<b>100,62</b>
	<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	1.768.324	1.768.324,00	100,00
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.768.324	1.768.324,00	100,00
	<b>75807</b>		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.068.537	1.068.537,00	100,00
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.068.537	1.068.537,00	100,00
	<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	5.000	23.160,25	463,21
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	5.000	23.017,25	460,35
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych opłat	0	143,00	0,00
	<b>75831</b>		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101.957	101.957,00	100,00
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101.957	101.957,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21.241</b>	<b>15.148,30</b>	<b>71,32</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	13.160	7.067,53	53,70
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.160	7.067,53	53,70
	<b>80195</b>		Pozostała działalność	8.081	8.080,77	100,00
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.081	8.080,77	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.177.043</b>	<b>1.051.273,85</b>	<b>89,31</b>
	<b>85202</b>		Domy pomocy społecznej	3.600	4.551,36	126,43
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	3.600	4.551,36	126,43
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	991.400	864.737,92	87,22
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	991.400	864.737,92	87,22

			zleconych gminie ustawami			
		<b>2360</b>	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	282,92	0,00
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.300	2.294,51	99,76
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.300	2.294,51	99,76
	<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55.300	54.964,62	99,39
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.300	25.084,36	99,15
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.000	29.880,26	99,60
	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	35.100	35.100,00	100,00
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.100	35.100,00	100,00
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.764	16.764,00	100,00
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.764	16.764,00	100,00
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	72.579	72.578,52	100,00
		<b>2023</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31.000	31.000,00	100,00
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.000	32.000,00	100,00
		<b>2440</b>	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.579	9.578,52	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>66.861</b>	<b>64.886,60</b>	<b>97,05</b>
	<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów	66.861	64.886,60	97,05
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.861	64.886,60	97,05
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23.000</b>	<b>20.949,85</b>	<b>91,09</b>
	<b>90001</b>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18.000	17.888,83	99,38
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	18.000	17.888,83	99,38
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami	5.000	3.061,02	61,22
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	5.000	3.061,02	61,22
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>		Biblioteki	4.000	4.000,00	100,00
		<b>2020</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	4.000	4.000,00	100,00

			rządowej			
			<b>RAZEM:</b>	<b>6.638.749</b>	<b>5.805.731,79</b>	<b>87,45</b>

Załącznik Nr 2

### WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13.272</b>	<b>13.150,50</b>	<b>99,08</b>
	<b>01030</b>		Izby rolnicze	1.600	1.479,66	92,48
		<b>2850</b>	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.600	1.479,66	92,48
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	11.672	11.670,84	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	230	228,84	100,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	11.442	11.442,00	100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>59.000</b>	<b>2.250,00</b>	<b>3,81</b>
	<b>02001</b>		Gospodarka leśna	59.000	2.250,00	3,81
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	0,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	54.000	2.250	4,17
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.395.500</b>	<b>1.022.271,45</b>	<b>73,25</b>
	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe	281.000	24.751,80	8,81
		<b>4270</b>	Zakup usług pozostałych	31.000	24.751,80	79,84
		<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000	0,00	0,00
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	150.980	37.881,78	25,09
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	684,48	97,78
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	150	117,60	78,40
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	8.600	8.600,00	100,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	71.530	27.259,70	38,11
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	1.220,00	1,74
	<b>60017</b>		Drogi wewnętrzne	72.500	70.515,29	97,26
		<b>4270</b>	Zakup usług pozostałych	72.500	70.515,29	97,26
	<b>60078</b>		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	891.020	889.122,58	99,79
		<b>4270</b>	Zakup usług pozostałych	891.020	889.122,58	99,79
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>331.100</b>	<b>220.753,54</b>	<b>66,67</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210.000	115.613,64	55,05
		<b>4170</b>	Wynagrodzenie bezosobowe	8.300	8.210,00	98,92
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.195,41	23,91

		4260	Zakup energii	25.000	21.364,23	85,46
		4270	Zakup usług remontowych	74.700	12.421,08	16,63
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	30.070,92	75,18
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	8.084,00	53,89
		4480	Podatek od nieruchomości	35.000	28.476,00	81,36
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	7.000	5.792	82,74
	70095		Pozostała działalność	121.100	105.139,90	86,82
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	4.200,00	21,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.100	100.939,90	99,84
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10.000</b>	<b>1.382,00</b>	<b>13,82</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000	1.382,00	13,82
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	1.382,00	13,82
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.030.496,48</b>	<b>92,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	130.000	129.435,38	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.100	104.092,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500	5.426,91	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.800	12.546,58	98,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100	2.023,70	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137	100,41	73,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400	3.316,40	97,54
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.813	1.813,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150	115,90	77,27
	75022		Rady gmin	39.000	24.782,73	63,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000	23.308,20	66,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.216,93	40,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	257,60	25,76
	75023		Urzędy gmin	865.900	851.480,06	98,33
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.800	2.464,00	88,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532.000	531.519,32	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.650	35.620,50	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.000	79.714,60	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.500	13.143,32	97,36
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13.000	12.690,00	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	27.658,13	92,19
		4260	Zakup energii	34.000	33.747,84	99,26
		4270	Zakup usług remontowych	15.500	15.492,30	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	90,00	11,25
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	28.054,77	87,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000	1.900,60	47,52
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.000	13.589,32	97,07

		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	20.000	18.711,13	93,56
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	100	40,00	40,00
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	16.050	16.018,00	99,80
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7.000	6.056,00	86,51
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	783,54	78,35
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.500	14.186,69	97,84
	<b>75045</b>		Komisje poborowe	500	17,80	3,56
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	500	17,80	3,56
	<b>75075</b>		Promocja jst	50.000	9.387,40	18,77
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200	1.179,00	98,25
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800	584,50	6,64
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	40.000	7.623,90	19,07
	<b>75095</b>		Pozostała działalność	34.600	15.393,11	44,49
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	100,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4.000	3.537,44	88,44
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	495,16	70,74
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	800	716,21	89,53
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	400	205,61	51,40
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	200	175,00	87,50
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	28.000	9.869,09	35,25
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	300	194,60	64,87
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7.048</b>	<b>6.108,00</b>	<b>86,66</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	276	276,00	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	35	35,63	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	6	5,75	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	235	234,62	100,00
	<b>75108</b>		Wybory do Sejmu i Senatu	2.869	2.329,00	81,18
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.530	990,00	64,71
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	101	101,12	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	16	16,31	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	666	665,68	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	421	420,56	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	25	25,00	100,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	110	110,33	100,00
	<b>75109</b>		Wybory do rad gmin	3.903	3.503,00	89,75
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.590	2.190,00	84,56
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	71	70,77	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	11	11,41	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	466	465,98	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349	348,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324	324,04	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	92	91,94	100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>72.850</b>	<b>53.391,14</b>	<b>73,29</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	3.000	2.939,13	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.939,13	97,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59.700	45.271,93	75,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	784,02	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	10.920,00	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000	19.286,68	71,43
		4270	Zakup usług pozostałych	10.200	10.094,90	98,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.300	195,00	5,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	964,33	48,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.027,00	75,68
	75414		Obrona cywilna	2.150	120,60	5,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	40,60	81,20
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	80,00	80,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8.000	5.059,48	63,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800	1.047,48	27,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200	4.012,00	95,52
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>17.200</b>	<b>15.446,63</b>	<b>89,81</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17.200	15.446,63	89,81
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7.100	7.006,96	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	692,99	69,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.437,08	88,74
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	932,00	93,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	396,93	79,39
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.600	1.980,67	76,18
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>10.000</b>	<b>1.944,82</b>	<b>19,45</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	10.000	1.944,82	19,45
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	10.000	1.944,82	19,45
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21.929</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21.929	0,00	0,00



		<b>4810</b>	Rezerwy	21.929	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.101.567</b>	<b>1.957.031,26</b>	<b>93,12</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	1.136.776	1.014.432,30	89,24
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45.150	44.570,09	98,72
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607.240	607.182,56	99,99
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.886	45.886,00	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.100	106.315,23	99,27
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	16.963	16.848,22	99,32
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	21.850	21.833,02	99,92
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.670	5.663,59	99,89
		<b>4260</b>	Zakup energii	25.760	25.750,93	99,96
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	60.250	60.243,09	99,99
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	780	776,00	99,49
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5.000	4.998,15	99,96
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.620	2.617,11	99,89
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1.014	1.009,98	99,60
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	606	605,64	99,94
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	40.737	40.737,00	100,00
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	149,94	99,96
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	29.245,75	19,50
	<b>80103</b>		Oddziały przedszkolne w Sz.P.	40.036	39.364,55	98,32
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.555	2.092,10	81,88
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.470	25.426,71	99,83
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.561	1.560,20	99,95
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.550	4.489,67	98,67
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	720	711,48	98,82
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1.760	1.759,31	99,96
		<b>4240</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	740	704,18	95,16
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	200	140,90	70,45
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	2.480	2.480	100,00
	<b>80110</b>		Gimnazja	662.079	654.910,28	98,92
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31.100	30.698,95	98,71
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437.143	433.691,17	99,21
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.058	28.057,97	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.440	68.695,11	96,16
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	11.371	10.977,19	96,54
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500	9.460,04	99,58
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.110	6.103,67	99,90

		4260	Zakup energii	18.510	18.503,97	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	4.080	4.070,87	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	522	521,50	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2.840	2.734,30	96,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.078	4.076,15	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.780	2.776,94	99,85
		4440	Odpisy na ZFŚS	28.106	28.106,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.661	5.661	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	570	568,46	99,73
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	210	206,99	98,57
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	58.000	54.333,12	93,68
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000	54.333,12	93,68
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	172.637	167.762,24	97,18
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240	240	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.960	114.973,86	96,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.443	8.442,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.050	19.016,07	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.014	3.013,52	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600	6.580,24	99,70
		4260	Zakup energii	4.000	3.987,40	99,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	191,00	95,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900	1.806,02	95,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.170	2.166,14	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	34,90	17,45
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.230	4.230,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	304,63	50,77
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.030	2.775,86	91,61
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.000	3.750,00	41,67
		3250	Stypendia różne	4.000	2.800,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	950,00	19,00
	80195		Pozostała działalność	23.039	22.478,77	97,57
		4300	Zakup usług pozostałych	11.081	10.520,77	94,94
		4440	Odpisy na ZFŚS	11.958	11.958,00	100,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>22.181</b>	<b>22.178,80</b>	<b>100,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.733	3.732,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.833	1.832,53	100,00

		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1.600	1.600,00	100,00
	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18.448	18.446,27	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	73	72,92	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4.918	4.917,90	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6.704	6.703,17	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	6.633	6.632,28	100,00
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120	120,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.386.143</b>	<b>1.228.605,33</b>	<b>88,63</b>
	<b>85202</b>		Domy pomocy społecznej	23.400	18.176,94	77,68
		<b>4330</b>	Zakup usług przez jst od innych jst	23.400	18.176,94	77,68
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	991.400	864.737,92	87,22
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120	120,00	100,00
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	948.809	822.148,10	86,65
		<b>4010</b>	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16.593	16.593,31	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.266	10.264,72	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	445	444,96	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2.053	2.053,51	100,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	3.863	3.862,65	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1.353	1.352,69	100,00
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80	79,61	100,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	141	140,70	100,00
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	907	907,00	100,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660	660,00	100,00
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	97	97,48	100,00
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.013	6.013,19	100,00
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.300	2.294,51	99,76
		<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.300	2.294,51	99,76
	<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93.290	92.281,62	98,92
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	93.290	92.281,62	98,92
	<b>85215</b>		Dodatki mieszkaniowe	500	0,00	0,00
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	250	0,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	250	0,00	0,00
	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	146.860	137.662,43	93,74
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	360	360,00	100,00

		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.600	94.176,00	94,55
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.545	7.544,26	99,99
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.600	16.562,59	89,05
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2.550	2.492,23	97,73
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1.635	1.189,82	72,91
		<b>4260</b>	Zakup energii	500	499,20	99,84
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	150	0,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	8.900	8.747,29	98,28
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	811,06	81,11
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	600	392,00	65,33
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	2.720	2.720,00	100,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	340,00	68,00
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	77,35	38,68
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	1.750,63	87,53
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.764	16.764,00	84,82
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	19.764	16.764,00	84,82
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	108.629	96.687,91	89,01
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	50.000	49.998,28	100,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000	11.539,00	88,76
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000	845,94	84,59
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600	2.014,39	77,48
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	400	303,45	75,86
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	80	44,85	56,06
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	63	35,00	55,56
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	9.579	0,00	0,00
		<b>4303</b>	Zakup usług pozostałych	31.000	31.000,00	100,00
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	907	907,00	100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7.000</b>	<b>6.681,62</b>	<b>95,45</b>
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	7.000	6.681,62	95,45
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.720,00	94,40
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2.000	1.961,62	98,08
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>66.861</b>	<b>64.886,60</b>	<b>97,05</b>
	<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów	66.861	64.886,60	97,05
		<b>3260</b>	Inne formy pomocy dla uczniów	66.861	64.886,60	97,05
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.073.900</b>	<b>99.719,05</b>	<b>9,29</b>
	<b>90001</b>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	958.900	0,00	0,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958.900	0,00	0,00
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami	5.000	0,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5.000	0,00	0,00

	<b>90003</b>		Oczyszczanie miast i wsi	55.000	50.363,23	91,57
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	144,42	7,22
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	53.000	50.218,81	94,75
	<b>90004</b>		Utrzymywanie zieleni w miastach i Gminach	10.000	8.400,00	84,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10.000	8.400,00	84,00
	<b>90015</b>		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45.000	40.955,82	91,01
		<b>4260</b>	Zakup energii	23.000	20.440,43	88,87
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	22.000	20.515,39	93,25
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>234.290</b>	<b>214.000,00</b>	<b>91,34</b>
	<b>92109</b>		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152.820	136.000,00	88,99
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152.820	136.000,00	88,99
	<b>92116</b>		Biblioteki	71.470	68.000,00	95,14
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71.470	68.000,00	95,14
	<b>92120</b>		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	10.000,00	100,00
		<b>2720</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000	10.000,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4.000</b>	<b>124,00</b>	<b>3,10</b>
	<b>92605</b>		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.000	124,00	3,10
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	124,00	3,10
			<b>RAZEM:</b>	<b>7.953.841</b>	<b>5.960.421,22</b>	<b>74,94</b>

Załącznik Nr 3

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2008 ROK

### I. DOTACJE:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11.672</b>	<b>11.670,84</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	11.672	11.670,84	100,00
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.672	11.670,84	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	41.700	41.700,00	100,00
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	41.700	41.700,00	100,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7.048</b>	<b>6.108,00</b>	<b>86,66</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	276	276,00	100,00
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	276	276,00	100,00
	<b>75108</b>		Wybory do Sejmu i Senatu	2.869	2.329,00	81,18
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.869	2.329,00	81,18
	<b>75109</b>		Wybory do rad gmin	3.903	3.503,00	89,75
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.903	3.503,00	89,75
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.035.764</b>	<b>908.880,79</b>	<b>87,75</b>
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	991.400	864.737,92	87,22
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	991.400	864.737,92	87,22
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.300	2.294,51	99,76
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.300	2.294,51	99,76
	<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25.300	25.084,36	99,15
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.300	25.084,36	99,15
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.764	16.764,00	100,00
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.764	16.764,00	100,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>1.096.184</b>	<b>968.359,63</b>	<b>88,34</b>

## II. WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
-----	--------	---	-------	------	-----------	---

1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11.672</b>	<b>11.670,84</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	11.672	11.670,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230	228,84	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.442	11.442,00	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.700	41.700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000	33.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400	1.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.750	5.750,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	800	800,00	100,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7.048</b>	<b>6,108,00</b>	<b>86,66</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	276	276,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35	35,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6	5,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235	234,62	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2.869	2.329,00	81,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.530	990,00	64,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101	101,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	666	665,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421	420,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25	25,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110	110,33	100,00
	75109		Wybory do rad gmin	3.903	3.503	89,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.590	2.190,00	84,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71	70,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	11,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	466	465,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349	348,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324	324,04	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	92	91,94	100,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.035.764</b>	<b>908.880,79</b>	<b>87,75</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	991.400	864.737,92	87,22
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120	120,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	948.809	822.148,10	86,65
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16.593	16.593,31	100,00

		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.266	10.264,72	100,00
		<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	445	444,96	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2.053	2.053,51	100,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	3.863	3.862,65	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1.353	1.352,69	100,00
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80	79,61	100,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	141	140,70	100,00
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	907	907,00	100,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	660	660,00	100,00
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	97	97,48	100,00
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.013	6.013,19	100,00
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.300	2.294,51	99,76
		<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.300	2.294,51	99,76
	<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25.300	25.084,36	99,15
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	25.300	25.084,36	99,15
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.764	16.764,00	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	16.764	16.764,00	100,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>1.096.184</b>	<b>968.359,63</b>	<b>88,34</b>

Załącznik Nr 4

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FUNDUSZY CELOWYCH ZA ROK 2008

### GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Treść	Przychód	Koszty
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10.207,42</b>	<b>120,00</b>
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.207,42	120,00
		Stan środków na 01.01.2008.	10.207,42	
		Zakup usług pozostałych		120,00
		Stan środków na 31.12.2008.	10.087,42	

Załącznik Nr 5

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW



## RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2008 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Przychód	Koszty
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.745,77</b>	<b>2.114,47</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.583,18</b>	<b>1.957,47</b>
		Stan środków na 01.01.2008	1.493,56	
		Wpływy ze sprzedaży zup	2.034,30	
		Naliczone odsetki bankowe	55,32	
		Zakup środków żywności		1.648,47
		Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa		309,00
		Razem szkoły podstawowe	3.583,18	1.957,47
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>162,59</b>	<b>157,00</b>
		Stan środków na 01.01.2008	5,51	
		Wpływy z usług	151,78	
		Naliczone odsetki bankowe	5,30	
		Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa		157,00
		Razem gimnazja:	162,59	157,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3.745,77</b>	<b>2.114,47</b>

Załącznik nr 6

## PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ RAT POŻYCZEK I KREDYTÓW ZA ROK 2008

### PRZYCHODY:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.050.000,00	0,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	303.692,00	303.692,39
	<b>RAZEM</b>	<b>1.353.692,00</b>	<b>303.692,39</b>

### ROZCHODY:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	38.600,00	38.600,00

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI ZADAŃ INSTYTUCJI KULTURY GMINY TYRAWA WOŁOSKA  
ZA 2008 ROK**

**I. GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU, REKREACJI i TURYSTYKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie
921	92109	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	120,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.412,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.668,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.210,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.725,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.775,71
		4260	Zakup energii	17.965,62
		4270	Zakup usług remontowych	207,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.025,25
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	2.280,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.503,51
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.965,00
		4700	Szkolenia pracowników	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.058,58
			<b>RAZEM:</b>	<b>170,368,62</b>

**II. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie
921	92116	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.728,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.516,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	994,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.255,96
		4240	Zakup książek	7.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.501,10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonar.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00

		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	136,00
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	1.058,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	0,00
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograf.	192,72
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.288,78
			<b>RAZEM:</b>	<b>68.406,81</b>

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA ZA 2008 ROK**

Lp.	Zadanie	Wartość środków wydatkowanych za 2008 r.	Ogółem wartość inwestycji od początku realizacji
1.	Budowa chodników	1.220,00	3.433,40
2.	Amfiteatr w lipach	85.325,21	85.325,21
3.	Scena letnia	15.614,69	15.614,69
4.	Sala gimnastyczna	24.192,75	75.696,86
5.	Boisko	5.053,00	5.753,00
	<b>Razem</b>	<b>131.405,65</b>	<b>185.823,16</b>

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
MIENIA WIEJSKIEGO ZA ROK 2008**

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
1.	Tyrawa Wołoska	Podatek leśny		980,00
		Konserwacja bazy systemu		61,00
		Dochody z dzierżawy	1.465,50	
		Sprzedaż drewna	1.002,70	
		<b>Razem</b>	<b>2.468,20</b>	<b>1.041,00</b>
		<b>Plus saldo z 2007</b>	<b>+ 23.422,22</b>	
		<b>Stan na 30.06.2008</b>	<b>+ 24.849,42</b>	

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
2.	Rozpucie	Gaz i energia elektryczna		1.758,88
		Podatek od nieruchomości		1.520,77
		Podatek leśny		2.308,00
		Konserwacja bazy systemu		61,00
		Ogłoszenie o sprzedaży działek		192,00

	Art. do malowania świetlicy		623,69
	Malowanie świetlicy		1.300,00
	Remont instalacji elektrycznej		4.640,00
	Środki czystości		156,05
	Kolana, rury, uchwyty		202,46
	Zwiększenie mocy		488,98
	Cyklinowanie i malowanie podłogi		3.090,00
	Materiały do malowania podłogi		1.975,49
	Prace przy remoncie dachu		2.400,00
	Materiały do remontu dachu		458,00
	Głowica do zaworu		26,45
	Wykreślenie obciążenia z księgi wieczystej działki		100,01
	Zamek do drzwi		64,59
	Koszenia trawy przy DL		160,00
	Wynajem sali i chłodni	4.645,92	
	Dzierżawa gruntów	244,00	
	Sprzedaż działki	6.520,00	
	<b>Razem</b>	<b>11.409,92</b>	<b>21.526,37</b>
	<b>Plus saldo z 2007</b>	<b>+ 15.584,36</b>	
	<b>Stan na 31.12.2008</b>	<b>5.467,91</b>	

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
3.	Hołuczków	Gaz i energia elektryczna (Dom Ludowy)		630,05
		Konserwacja bazy systemu		61,00
		Podatek od nieruchomości		984,44
		Podatek leśny		1.661,00
		Odsetki od kredytów		1.770,33
		Art. do malowania świetlicy		1.049,98
		Aktualizacja mapy		1.220,00
		Ogłoszenie o sprzedaży działek		192,00
		Cyklinowanie i malowanie podłogi		930,00
		Remont instalacji elektrycznej		366,00
		Wpłaty za salę	300,00	
		Sprzedaż drewna	10.990,64	
		<b>Razem</b>	<b>11.290,64</b>	<b>8.864,80</b>
		<b>Plus saldo z 2007</b>		<b>-132.501,34</b>
		<b>Stan na 31.12.2008</b>		<b>-130.075,50</b>

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
-----	-------------	-------	---------	---------

4.	Siemuszowa	Konserwacja bazy systemu		61,00
		Podatek leśny		506,00
		Wyznaczanie drzew do ścinki		2.250,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817,00</b>
		<b>Plus saldo z 2007</b>		<b>-2.067,23</b>
		<b>Stan na 31.12.2008</b>		<b>-4.884,23</b>

### WYKAZ WYDATKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH ZA 2008 ROK.

Nazwa jednostki	Treść	Kwota
1. OSP Tyrawa Wołoska	- Wynagrodzenie kierowców	4.620,00
	- ZUS kierowców	373,80
	- Paliwo	4.064,75
	- Oleje	25,10
	- Szczotka, lampa, żarówka, śr. czystości	104,51
	- Klocki do hamulca	150,00
	- Przegląd samochodu	706,67
	- Akumulatory	1.360,00
	- Wężę do motopompy	91,78
	- Nożyce do cięcia drutu	119,33
	- Materiały budowlane	178,00
	- Drzwi	238,00
	- Remont samochodu strażackiego	5.003,80
	- Badania lekarskie kierowcy	195,00
	- Opłata za zmianę dow. rejestracyjnego	48,50
	- Wąż tłoczny	180,00
	- Prądownica	173,73
	- Przegląd gaśnic	38,43
	- Ubezpieczenie samochodów	1.212,00
	- Ubezpieczenie strażaków	121,44
	<b>RAZEM:</b>	<b>19.004,84</b>
2. OSP Rakowa	- Wynagrodzenie kierowcy	1.800,00
	- Paliwo	286,80
	- Oleje	18,00
	- Świece zapłonowe	56,00
	- Hełmy	1.990,00
	- Przegląd samochodu	148,00
	- Ubezpieczenie samochodu	369,00
	- Ubezpieczenie strażaków	50,58
		<b>RAZEM:</b>
3. OSP Siemuszowa	- Wynagrodzenie kierowcy	900,00
	- ZUS kierowcy	136,74
	- Paliwo	538,02
	- Części do samochodu	152,70
	- Przegląd samochodu	149,00
	- Koszulki	94,16
	- Ubranie koszarowe czarne	1.920,00
	- Emblematy OSP tarcza	60,00

	- Ubezpieczenie samochodu	369,00
	- Ubezpieczenie strażaków	50,58
	<b>RAZEM:</b>	<b>4.370,20</b>
<b>4. OSP Rozpucie</b>	- Wynagrodzenie kierowcy	1.800,00
	- Kanister	36,50
	- Paliwo	803,04
	- Olej	39,00
	- Środki czystości	50,60
	- Drabina	649,00
	- Hełmy	1.120,00
	- Remont motopompy	2.562,00
	- Przegląd samochodu	204,00
	- Wąż tłoczny	179,99
	- Koszulki	161,98
	- Przegląd gaśnic	6,10
	- Ubezpieczenie samochodu	369,00
	- Ubezpieczenie strażaków	70,82
	<b>RAZEM:</b>	<b>8.052,03</b>
<b>5. OSP Hołuczków</b>	- Wynagrodzenie kierowcy	1.800,00
	- ZUS kierowcy	273,48
	- Paliwo	887,66
	- części do motopompy	58,56
	- płyn chłodniczy	60,00
	- naklejki na samochód strażacki	87,84
	- naprawa samochodu strażackiego	2.529,10
	- prądownica	173,72
	- koszulki	141,24
	- Ubranie koszarowe czarne	2.560,00
	- Emblematy OSP tarcza	80,00
	- Przegląd gaśnic	18,30
	- Ubezpieczenie samochodu	364,00
	- Ubezpieczenie strażaków	50,58
	- Olej, świece	42,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>9.126,48</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>45.271,93</b>

## INFORMACJA

### o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za rok 2008.

Budżet Gminy Tyrawa Wołoska uchwalony przez Radę Gminy z dnia 27 marca 2008 r. uchwałą Nr XV/86/2008 wynosił:

**I. DOCHODY: 5.737.072 zł**

**II. WYDATKI: 7.052.164 zł**

Zaplanowano **deficyt** w wysokości **1.315.092 zł**

Zaplanowane **przychody i rozchody** budżetu Gminy na 2008 rok:

**1. Przychody: 1. 353.692 zł**

- a) długoterminowy kredyt bankowy 1.050.000 zł  
b) wolne środki na rachunku bankowym 303.692 zł

**2. Rozchody: 38.600 zł**

- c) związane ze spłatą kredytów i pożyczek w wysokości 38.600 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2008 przedstawia **załącznik Nr 6**.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku plan budżetu Gminy na dzień 31.12.2008 r. wynosił:

**I. DOCHODY: 6.638.749 zł**

**II. WYDATKI: 7.953.841 zł**

## I. DOCHODY

Dochody budżetowe wykonano w wysokości **5.805.731,79 zł** co stanowi **87,45%** wykonania.

### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- wykonanie **100,06%**
- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie - 100,48%
- - dotacje celowe z budżetu państwa na podatek akcyzowy - 100,00%

### Dział 020 LEŚNICTWO

- wykonanie **2,76%**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, dochody ze sprzedaży drewna.

Niskie wykonanie jest spowodowane tym, iż cena drewna do sprzedaży jest bardzo niska, jak również brak nabywców na rynku.

### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- wykonanie **99,20%**
- w tym:
- drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe na podstawie porozumienia między jst - 79,84%
- drogi wewnętrzne - dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących z FOGR - 100,00%
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja - 100,00%

### Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- wykonanie **35,49%**
- w tym:
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie - 96,88%
- dochody z najmu lokali i dzierżawy - 98,65%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych działek i nieruchomości - 9,64% w 2008 r. Gmina dokonała sprzedaży nieruchomości i działek na kwotę 28.909,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 99,33%

### Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- wykonanie **29,28%**
- otrzymane darowizny

### Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

– **wykonanie 99,81%**

w tym:

- dotacje celowe na zadania administracji rządowej - 100,00%
- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej - 68,40%

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

– **wykonanie 86,66%**

- dotacje celowe na zadania administracji rządowej

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

– **wykonanie 100,00%**

- otrzymane darowizny dla OSP

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

– **wykonanie 103,25%**

w tym:

- podatek od nieruchomości - 98,26%
- podatek rolny - 113,98%
- podatek leśny - 101,14%
- podatek od środków transportowych - 106,58%
- podatek od spadków i darowizn - 0,00%
- wpływy z opłaty targowej - 0,00%
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 143,21%
- zaległości od podatków zniesionych - 104,09%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 141,11%
- pozostałe odsetki - 530,90%
- wpływy z opłaty skarbowej - 104,00%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 100,00%
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 99,73%
- wpływy z różnych opłat - 77,00%
- udziały PDOF - 110,91%
- udziały PDOP - 111,66%

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

– **wykonanie 100,62%**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 100,00%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 100,00%
- część równoważąca subwencji ogólnej - 100,00%
- różne rozliczenia finansowe – naliczone odsetki od kapitału - 463,21%



- wpływy z różnych dochodów - 0,00%

W rozdziale 75814 § 092 Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych – zgodnie z umową bank nalicza odsetki na dzień 31.12.

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

- **wykonanie 71,32%**
- dotacje celowe na zadania własne

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

- **wykonanie 89,31%**
- w tym:
  - dotacje celowe na zadania administracji rządowej - 87,75 %
  - dotacje celowe na podstawie porozumień - 100,00%
  - dotacje celowe na zadania własne - 99,88%
  - dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej - 0,00%
  - wpływy z usług – odpłatność za DPS - 126,43%
  - dotacje z funduszy celowych - PFRON - 100,00%

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

- **wykonanie 97,05%**
- dotacja celowa na zadania własne

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- **wykonanie 91,09%**
- wpływy z usług za ścieki i odpady

#### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- **wykonanie 100,00%**
- dotacje na zadania bieżące na zakup książek

**Znaczne odchylenia w realizacji dochodów dotyczą:**

<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>020</b>	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	481.450	13.287,76	2,76
<b>700</b>	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000	28.909,00	9,64
<b>710</b>	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000	1.464,00	29,28

Przedstawione dochody zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych dochodów zarówno własnych jak i z Urzędów Skarbowych oraz z Ministerstwa Finansów. W przypadku nie płacenia podatków i innych należności wysyłane są upomnienia, a następnie sporządza się tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej oraz są dokonywane wpisy do ksiąg hipotecznych. Ściągalność przez poborców skarbowych jest dość słaba, natomiast przez Urząd Skarbowy przesyłane są postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o nieściągalności ze względu na zubożalność społeczeństwa. Nadmienia się również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a brak jest użytkownika lub jest nieznan.

Odnośnie należności zaległych jak i nieterminowe dokonywanie opłat z tytułu czynszów najmu wysyłane są upomnienia, wezwania oraz ponaglenia do zapłaty, a także prowadzone są rozmowy z dłużnikami.

Poza tym prowadzone są postępowania sądowe co do osób nie płacących czynszów najmu oraz z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (za drewno).

Na dzień 31.12.2008 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu i innych opłat w wysokości 110.290,03 zł

w tym:

dział 020 Leśnictwo 15.110,77 zł

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 11.154,21 zł

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 53.617,07 zł

w tym: naliczone odsetki o zaległości

pozostałych 26.772,25 zł

dział 852 Pomoc społeczna 27.971,66 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.436,32 zł

oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2008. w dziale 756 w wysokości 2.320,00 zł

Należności z tytułu nadpłat zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach na dzień 31.12.2008 r. wynoszą ogółem 3.276,51 zł

## II WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 5.960.421,22 zł

co stanowi 74,94% wykonania.

### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

– wykonanie 99,39%

– Izby Rolnicze - 99,08%

wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

– pozostała działalność - 100,00%

zwrot podatku akcyzowego

### Dział 020 LEŚNICTWO

– wykonanie 3,81%

Gospodarka leśna

Wyznaczenie drzew do ścinki drewna

w lasach mienia wiejskiego Siemuszowa wydatki w wysokości 2.317,50 zł

### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

– wykonanie 73,25%

w tym:

Drogi publiczne powiatowe 23.876,80 zł

z tego:

– utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych

– pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na remont drogi powiatowej – zadanie nie realizowane ze względu na brak środków z UE

Drogi publiczne gminne - 25,09%

w tym:

– wydatki bieżące - 45,27%

z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne za sporządzenie kosztorysów oraz nadzór inwestorski 9.402,08 zł
- b) utrzymanie i remonty dróg gminnych 23.782,70 zł
- oraz akty notarialne i podział działek pod drogi w Siemuszowej i Hołuczków 3.477,00 zł

– wydatki majątkowe - 1,74%

(zlecenie wykonania dalszej dokumentacji pod budowę chodników na kwotę 1.220,00 zł)

Drogi wewnętrzne - 97,26%

– remont dróg dojazdowych do pól w miejscowości Rakowa (w tym: środki FOGR 46.000 zł)

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 99,79%

– remont dróg po powodziowych w miejscowości:

Tyrawa Wołoska 70.095,34 zł

Hołuczków 49.500,77 zł

Siemuszowa 330.712,48 zł

Łaski 438.813,99 zł

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

– **wykonanie 66,67%**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

– wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne za odnowienie świetlicy w Rozpuciu 7.720,00 zł

a) wydatki związane z opłatą za energię,

b) usługi remontowe – szczegółowe remonty na wsie przedstawia wykaz wydatków mienia wiejskiego, pozostałe usługi w tym:

wznowienie granic, podział działek w miejscowości:

– Siemuszowa 5.718,70 zł

– Hołuczków 14.026,80 zł

– Rozpucie 5.734,00 zł

– Tyrawa Wołoska 1.708,00 zł

c) ubezpieczenie nieruchomości i obiektów mienia komunalnego (gminnego)

e) oraz podatek od nieruchomości i podatek leśny

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

– **wykonanie 13,82%**

Plany zagospodarowania przestrzennego.

– wydatki bieżące – wydawanie decyzji o warunkach zabudowy pod budownictwo indywidualne oraz opłaty za usługi powiatowej komisji urbanistycznej.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

– **wykonanie 92,01%**

w tym:

– Urzędy wojewódzkie - 99,57%

w tym:

– wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 109.519,39 zł

– pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 14.570,28 zł

– pozostałe wydatki bieżące 5.345,71 zł

– Rady Gmin - 63,55%

– wydatki bieżące

– Urzędy Gmin - 98,33%

– wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 567.139,82 zł

– pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 92.857,92 zł

– pozostałe wydatki bieżące 191.482,32 zł

– Komisje poborowe - 3,56%

– - Promocja jst - 17,77%

wydatki bieżące w tym:

wykonanie rzeźb promowanych gminę, foldery, przewóz osób, młodzieży w ramach podpisanej współpracy Polsko-Słowackiej do Słowacji.

– Pozostała działalność - 44,49%

wydatki bieżące w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne PUP 4.748,81 zł

b) pozostałe wydatki (prowizja bankowa)

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

– **wykonanie 86,66%**

w tym:

– urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - 100,00%

– wybory do sejmu i senatu - 81,18%

– wybory do rad gmin - 89,75%

Przekroczenie planu w poszczególnych paragrafach spowodowane jest tym, że plan uchwalany przez Radę Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy jest w pełnych złotych, zaś wykonanie realizowane jest w groszach.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

– **wykonanie 73,29%**

w tym:

– jednostki terenowe Policji - 97,97%

– utrzymanie OSP na terenie Gminy - 75,83%

wydatki bieżące:

– obrona cywilna - 5,61%

– zarządzanie kryzysowe - 63,24%

wydatki bieżące w tym: wydatki związane z zabezpieczeniem przeciw powodziowym

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

– **wykonanie 89,81%**

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatki bieżące:

wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, usługi, opłaty

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

– **wykonanie 19,45%**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

– spłata odsetek od zaciągniętego kredytu

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

– **wykonanie 0,00%**

– rezerwy ogólne

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

– **wykonanie 93,12%**

Przekroczenie planu w poszczególnych paragrafach spowodowane jest tym, że plan uchwalany przez Radę Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy jest w pełnych złotych, zaś wykonanie realizowane jest w groszach.

w tym:

I. Szkoły podstawowe - 89,24%

w tym:

– wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 653.068,56 zł

– pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 123.163,45 zł

– pozostałe wydatki bieżące - 208.954,54 zł

w tym: remonty łazienki i biblioteki w Szkole Podstawowej 51.202,03 zł

wydatki majątkowe - 29.245,75 zł

(rozbudowa szkoły – za dokumentację)

II. Oddziały przedszkolne w Sz. P. - 98,32%

w tym:

– wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26.986,91 zł

– pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 5.201,15 zł

– pozostałe wydatki bieżące - 7.176,49 zł

III. Gimnazja - 98,92%

w tym:

– wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 461.749,14 zł

– pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 79.672,30 zł

– pozostałe wydatki bieżące - 113.488,84 zł

IV. Dowożenie uczniów do szkół - 93,68%

wydatki bieżące

V. ZOE-AS - 97,18%

w tym:

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 123.416,46 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 22.029,59 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 22.316,19 zł

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 41,67%

- wydatki bieżące

VII. Pozostała działalność - 97,57%

wydatki bieżące w tym:

- odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczycieli
- programy edukacyjne dla młodzieży szkolnej
- zakup lektur dla bibliotek szkolnych
- kształcenie młodocianych pracowników

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

- **wykonanie 100,00%**

w tym:

- Zwalczanie narkomanii - 100,00%

wydatki bieżące zgodnie z przyjętym programem o narkomanii

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 100,00%

wydatki bieżące zgodnie z przyjętym programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

- **wykonanie 88,63%**

Przekroczenie planu w poszczególnych paragrafach spowodowane jest tym, że plan uchwalany przez Radę Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy jest w pełnych złotych, zaś wykonanie realizowane jest w groszach.

w tym:

I. Domy pomocy społecznej - 77,68%

odpłatność za pobyt podopiecznej w DPS II. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 87,22%

w tym:

- świadczenia społeczne - 822.148,10 zł
- wynagrodzenie osobowe - 16.593,31 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 10.709,68 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 15.286,83 zł

III. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 99,76%

IV. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 98,92%

V. Dodatki mieszkaniowe - 0,00%

VI. OPS - 93,74%

w tym:

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 101.720,26 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 19.054,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 15.887,35 zł

VII. Usługi opiekuńcze - 84,82%

odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

VIII. Pozostała działalność - 89,01%

w tym:

- koszty związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 65.687,91 zł
- program komponent B2 - 31.000,00 zł

#### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- **wykonanie 95,45%**

Pozostała działalność

- wydatki bieżące – dowożenie osób niepełnosprawnych na zabiegi rehabilitacyjne

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

- **wykonanie 99,35%**

Pomoc materialna dla uczniów- stypendia 57.331,00 zł

Dopłata do podręczników kl. O-III 7.555,60 zł

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- **wykonanie 97,05%**

w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kanalizacja sanitarna” w miejscowości Rozpucie - 0,00%

zadanie nie realizowane ze względu na brak dofinansowania ze środków unijnych

- Gospodarka odpadami - 0,00%
- Oczyszczanie miast i wsi - 91,57%

wydatki na opłatę za wywóz nieczystości, konserwację oraz pomoc bezdomnym zwierzętom

- Utrzymanie zieleni w miastach i Gminach - 84,00%
- wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie Gminy
- Oświetlenie ulic, placów i dróg zakup energii i konserwacje - 91,01%

#### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- **wykonanie 91,34%**

- 1) dotacje dla instytucji kultury

w tym:

I. GOK,S,RiT - 88,99%

Realizacja wydatków Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Rekreacji i Turystyki w Tyrawie Wołoskiej w roku 2008:

a)	dotacja z budżetu Gminy	136.000,-	
b)	środki z NCK na program „Rozwój inicjatyw lokalnych”		24.950,00
c)	dochody własne na najem Sali za	2008 5.638,72	
d)	darowizny	2.688,00	
e)	środki na rachunku bankowym	1.091,90	
	Razem środki przeznaczone na wydatki	170.368,62	
-	wynagrodzenia osobowe	49.412,60	
-	wynagrodzenia bezosobowe	19.725,80	
	w tym - wynagrodzenie świetlicowych	3.300,00	
-	wynagrodzenie 4 instruktorów	12.103,80	
-	konserwator	1.220,00	
-	zespoły dożynkowe	770,00	
-	członkowie jury NCK	1.900,00	
-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	9.878,71	
-	pozostałe wydatki bieżące	91.351,51	
	w tym m.in.		
-	nagrody w konkursach taboru pasterskiego	5.350,00	
-	zakupy (art. biurowe, czystości, dyktafon, komplet mikrofonów, kamera, statyw, telefon, ładowarka, chłodziarka, rakieta, siatka i inne	20.887,94	
-	zakupy ze środków NCK	3.887,77	
-	zakup energii	17.965,62	
-	remonty	207,60	
-	usługi	33.025,25	
-	w tym: - ze środków NCK	13.812,23	
-	wywóz nieczystości, aranżacja i kompozycja utworów, instalacja CO, doradztwo gospodarcze, konserwacja klimatyzacji i inne	19.213,02	
-	pozostałe usługi (telefony, szkolenie, licencje)	5.523,82	
-	delegacje i ryczałt na dojazdy	4.503,51	
	II. Biblioteka - 95,14%		
	z tego:		
a)	dotacja z budżetu Gminy	68.000,00	
b)	środki na rachunku bankowym	406,81	
	Razem środki przeznaczone na wydatki	68.406,81	
-	wynagrodzenia osobowe (nagroda jubileuszowa)	42.728,56	
-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	7.501,69	
-	pozostałe wydatki bieżące	18.167,56	
	w tym m.in.		
-	zakupy (art. biurowe, ferie zimowe i inne)	1.255,96	



- zakup książek 7.500,00
- z tego środki z Biblioteki Narodowej 4.000,00
- usługi (prasa, opł. poczt. polisa ubezpiec. i inne) 4.007,82
- zakup zestawu komputerowego i licencja 5.288,78
- delegacje 115,00
- 2) Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy Kościele zabytkowym w Tyrawie Wołoskiej Wpisanym do rejestru zabytków 10.000,00

#### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

- **wykonanie 3,10%**

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

wydatki bieżące – zakup nagród na turniej.

**Wydatki ogólnie realizowane są zgodnie z zaplanowanymi zadaniami i w miarę posiadanych środków jak i potrzeb.**

Gmina na dzień 31.12.2008. nie posiada **zobowiązań wymagalnych.**

**Na dzień 31.12.2008 r. Gmina posiada zadłużenia w wysokości 38.600 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w:**

- **WFOŚiGW 38.600 zł**

**Do 31.12.2008 r. Gmina spłaciła planowany kredyt w wysokości 38.600 zł**

- **WFOŚiGW 38.600 zł**

Na koniec 2008 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają **załączniki Nr 1 i 2** oraz **załącznik Nr 3** z zakresu administracji rządowej.

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

### **I. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska utworzony został na oddzielnym rachunku i służyć ma jako wsparcie finansowe na ochronę środowiska w gminie.

W roku 2008 Gmina nie otrzymała przychodów, zaś wydatki wyniosły 120,00 zł z tytułu opłat za prowizji bankowych,

Na koniec 2008 roku stan środków na koncie wynosi 10.087,42 zł **Wykonanie za rok 2008 przedstawia załącznik Nr 4.**

### **II. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

Wydzielony rachunek dochodów własnych został utworzony Uchwałą Nr XXII/116/05 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 28.02.2005. przy Publicznym Gimnazjum w Rakowej i uchwałą Nr XXII/117/05 przy Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej. Rachunek dochodów własnych funkcjonuje od 01.04.2005. Część wydatków zarówno w Szkole Podstawowej, jak i w Gimnazjum pokrywana jest ze środków w dziale 852 Pomoc Społeczna rozdz. 85295 § 3110 na podstawie wydawanych decyzji przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i przekazywane są na konta w/w dochodów po przedstawieniu noty obciążeniowej. Pozyskane dochody wydatkowane są na przygotowanie zup i zakup bułeczek w szkole i gimnazjum.

**Wykonanie za rok 2008 rok przedstawia załącznik Nr 5.**

**WÓJT GMINY**

**Mieczysław Czapor**