

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków
 rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych
 za 2008 r.

801 80101

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	I .Stan środków obrotowych na początku roku	13900,00	13937,92	
	II.Przychody	1000,00	1124,00	112,4
	w tym:			
O970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	1124,00	112,40
	Suma bilansowa I + II	14900,00	15061,92	
	III.Wydatki	14900,00	1820,88	12,22
	w tym			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	65,44	99,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,35	94,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3503,00	1302,80	37,19
4240		8900,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	22,29	2,23
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000,00	0,00	0,00
	IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	13241,04	
	Suma bilansowa III +IV	14900,00	15061,92	

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków
 rachunku dochodów własnych Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych
 za 2008 r.

921 92195

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	I .Stan środków obrotowych na początku roku	5 600,00	5 676,82	
	II.Przychody	9 000,00	13 198,14	146,65
	w tym:			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,51	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	13 161,63	146,24
	Suma bilansowa I + II	14 600,00	18 874,96	
	III.Wydatki	14 600,00	12 007,93	82,25
	w tym			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,00	6 538,20	91,70
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	353,15	17,66
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	232,46	48,49
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 850,00	1 764,12	95,36
	IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	6 867,03	
	Suma bilansowa III +IV	14 600,00	18 874,96	

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków
 rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych
 za 2008 r.

854 85401

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	I .Stan środków obrotowych na początku roku	32 940,00	32 941,79	
	II.Przychody w tym:	98 000,00	92 420,88	94,31
0920	Pozostałe odsetki	0,00	709,98	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	91 710,90	93,58
	Suma bilansowa I + II	130 940,00	125 362,67	
	III.Wydatki w tym	130 940,00	69 107,13	52,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 515,97	37,9
4220	Zakup środków żywności	119 440,00	67 321,94	56,36
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	269,22	8,97
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
	IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	56 255,54	0
	Suma bilansowa III +IV	130 940,00	125 362,67	95,74

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 r.

900 - 90011

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	I .Stan środków obrotowych na początku roku	8 400,00	8 400,91	
0690	II. Przychody w tym: Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 525,97	126,30
	Suma bilansowa I + II	10 400,00	10 926,88	
	III.Wydatki w tym	10 400,00	1 793,15	17,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	174,03	8,70
4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 619,12	19,28
	IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	9 133,73	
	suma bilansowa III +IV	10 400,00	10 926,88	

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , KTÓRE UTWORZYŁY
RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

- 1 Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych
- 2 Gminne Centrum Informacji w Czernicach Borowych

Limity wydatk

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jst
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Budowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Czernice Borowe 2009-2011	1 800 000,00		
2	010	01010	6058 6059	Modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie gminy Czernice Borowe 2009-2011	3 487 602,00		
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Chojnowie 2009	337 000,00		
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Olszewiec-Kijewice-Przasnysz 2009	428 000,00		
5	600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz 2009-2011	8 342 216,00		

6	600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe, Powiat przasnyski 2009-2010	4 949 190,00		
7	720	72095	6058 6059	Rozwój E-Usług na terenie Gminy Czernice Borowe 2009-2010	469 760,00		
8	801	80101	6050	Przystosowanie istniejącego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych na halę sportową - budowa zadaszania 2010	650 000,00		
9	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej 2009-2011	10 500 000,00		
10	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe 2008-2011	1 652 000,00	152 000,00	52 000,00
11	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Czernice Borowe 2009	20 000,00		
12	900	90095	6050	Odnowa wsi (3 projekty) 2008-2011	5 995 000,00	55 000,00	55 000,00
Ogółem					38 630 768,00	207 000	107 000

Kwoty na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011

Wydatki w 2008 roku			Planowane wydatki w 2009 r.			
Źródła finansowania			2009 r.			
kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienio- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne jst	środki wymienio- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki do pozyskania z innych źródeł	dochody własne jst
9	10	11	12	13	14	15
	A. B. C. ...		90 000,00	510 000,00		90 000,00
	A. B. C. ...		14 640,00	82 960,00		309 031,00
	A. B. C. ...		169 000,00		168 000,00	
	A. B. C. ...		214 100,00		213 900,00	
	A. B. C. ...		14 713,00	83 375,00		526 997,00

	A. B. C. ...		332 674,00	1 885 149,00		409 705,00
	A. B. C. ...		62 201,00	352 469,00		8 264,00
	A. B. C. ...					97 500,00
	A. B. C. ...		525 000,00	2 975 000,00		525 000,00
	A. B.100 000,00 C. ...		125 000,00	375 000,00		125 000,00
	A. B. C. ...		20 000,00			
	A. B. C. ...		500 000,00	1 480 000,00		500 000,00
0	100 000,00	0	2 067 328,00	7 743 953,00	381 900,00	2 591 497,00

w złotych

datki w latach następnych					organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonani
2010 r.		2011			
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Sodki do pozyskania z innych źródeł	dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Sodki do pozyskania z innych źródeł	
16	17	18	19	20	21
510 000,00		90 000,00	510 000,00		Urząd Gminy Czernice Borowe
1 751 171,00		199 470,00	1 130 330,00		
2 986 311,00		709 624,00	4 021 196,00		Urząd Gminy Czernice Borowe

2 321 662,00					
46 826,00					
552 500,00					Urząd Gminy Czernice Borowe
2 975 000,00		525 000,00	2 975 000,00		Urząd Gminy Czernice Borowe
375 000,00		125 000,00	375 000,00		Urząd Gminy Czernice Borowe
1 480 000,00		500 000,00	1 480 000,00		Urząd Gminy Czernice Borowe
12 998 470,00		2 149 094,00	10 491 526,00		x

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2008 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2008 r.	z nakładów ogółem przypada na:				uzyskany efekt
						środki własne gminy	kredyty pożyczki	dotacje	Dotacja UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Odmulenie zbiorników wodnych w miejscowościach: Turowo, Czernice Borowe, Pawówek	79 947,53	79 947,53				Odmulono staw wodny w miejscowości Pawłówko
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Rostkowo-Skierki	158 388,75	58 388,75		100 000,00		Wykonano trzykrotne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami oraz zagęszczenie i profilowanie podbudowy żwirowej na odcinku o długości 2 250 m i szerokości 4m.
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Węgra-Chojnowo	119 267,78	69 267,78		50 000,00		Wyrównano i profilowano podłoże oraz wykonano nawierzchnię żwirową z kruszywa na odcinku o długości 3 060 m i szerokości 4 m.
4	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego pojazdów i osób na drogach zarządzanych przez Powiat Przasnyski na obszarze administracyjnym Gminy Czernice Borowe	100 000,00	100 000,00				Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu Wykonano w ramach dotacji chodniki w miejscowości Olszewiec na odcinku Strona lewa 105 mb, strona prawa 117 mb, Grójec Strona lewa -45mb, strona prawa 74,40 mb, Borkowo Falenta 42 mb
5	700	70095	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Czernicach Borowych	69 593,14	69 593,14				Wykonano chodnik i parking przy budynku Ośrodka Zdrowia o pow. 350 m2, posadzki w budynku OZ oraz malowanie ścian i lamperii w budynku OZ.
6	750	75023	6060	Zakup wertykali do pomieszczeń Urzędu Gminy Czernice Borowe	3 745,03	3 745,03				Zakupiono wertykale do pomieszczeń Urzędu Gminy o pow. 89,60 m2

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2008 roku

7	750	75023	6060	Zakup regałów do archiwum Urzędu Gminy Czernice Borowe	4 936,12	4 936,12				Zakupiono regały do archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy
8	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego typu furgon dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu	11 000,00	11 000,00				Przekazano dotację na rachunek Funduszu Wsparcia Policji. Zakupiono samochód FIAT DUCATO 3,0 MJ Furgon 3,3 KROTKI
9	754	75404	6170	Dofinansowanie do samochodu policyjnego	3 500,00	3 500,00				Przekazano dotację na rachunek Funduszu Wsparcia Policji. Zakupiono samochód osobowy KIA cee`d
10	754	75412	6060	Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pawłowo	55 000,00	5 000,00		50 000,00		Zakupiono średni używany samochód ratowniczo - gaśniczy marki Daimler Benz LF 508D dla OSP Pawłowo
11	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych	78 653,13	28 653,13		50 000,00		Wykonano roboty budowlane związane z wykończeniem stanu surowego piwnic w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych oraz roboty saanitarne wykonano docieplenie ściany szczytowej budynku o pow. 72,8 m styropianem, uzupełniono tynkiem wykonano obróbki blacharskie oraz pomalowano elewację budynku, wykonano instalację elektryczną w adaptowanej części piwnic oraz wykonano zabezpieczenie p.poż. budynku
12	801	80101	6050	Budowa parkingu i chodników przy Szkole Podstawowej i Gminazjum w Czernicach Borowych	14 379,94	14 379,94				Wykonano zatoczkę autobusową przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2008 roku

13	801	80101	6060	Zakup wyposażenia Biblioteki Szkolnej w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych	3 537,84	3 537,84			Zakupiono wyposażenie do Biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych -krzesła uczniowskie 30 szt.,regalik pod sprzęt 2 szt.,krzesło tapicerowane 1 szt, stół multimedialny 1 szt.
14	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Węgrze	109 183,86	59 183,86	50 000,00		Wykonano remont dachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
15	801	80101	6050	Modernizacja boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie	44 707,02	14 707,02	30 000,00		Wykonano ogrodzenie boiska, montaż piłkochwyłów,zakupiono plac zabaw , siatki do bramek 2 zestawy, zestaw do koszykówki dla dzieci młodszych,wybudowano chodniki i plac przy szkole.
16	801	80101	6060	Zakup dodatkowych elementów pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych	18 035,21	18 035,21			Piec centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych funkcjonuje.
17	801	80110	6060	Zakup wyposażenia biblioteki Szkolnej w Gimnazjum w Czernicach Borowych	4 573,06	4 573,06			Zakupiono meble do biblioteki szkolnej w Gimnazjum w Czernicach Borowych- Lada biblioteczna - 1 szt, stół uczniowski 2 osobowy 8 szt, tabliczka 60x80 2 szt, szafka katalogowa 20-szufladkowa 1szt.
18	801	80110	6060	Zakup wyposażenia do sekretariatu Gimnazjum w Czernicach Borowych	5 415,99	5 415,99			Zakupiono meble do sekretariatu Gimnazjum w Czernicach Borowych -system Syriusz 1 szt., stół i krzesła 1 zestaw, wieszak 1 szt, Krzesło MANAGER 1 szt,szafa metalowa ze skarbczykiem 1 szt.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2008 roku

19	801	80195	6060	Zakup mikrobusu 9-cio osobowego	119 560,00	30 000,00		89 560,00	Zakupiono mikrobus 9-cio osobowy marki OPEL VIVARO KOMBI przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	
20	852	85212	6060	Zakup zestawu komputerowego do obsługi osób uprawnionych do alimentów	6 400,00			6 400,00	Zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, telefon.	
21	852	85219	6068, 6069	Zakup zestawu komputerowego (laptop z systemem operacyjnym) Zakup drukarki laserowej, zakup szafy	4 349,00	456,77		195,58	3 696,65	Notebook Toshiba 1 szt, Drukarka 1 szt, meble- szafa
22	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe	151 816,80	51 816,80		100 000,00		Wybudowano 20 szt przydomowych oczyszczalni ścieków
23	900	90095	6050	Odnowa wsi (3 projekty)	55 306,47	55 306,47				Opłacono prace projektowe odnowy trzech miejscowości Pawłowo Kościelne , Chojnowo i Węgra
24	921	92195	6059	Centrum sportu i rekreacji we wsi Obrębiec	203 811,63	203 811,63				Budynek murowany o pow. zab. 255 m2, pow.użytk. 176,90 m2, kub. 974 m3 niepodpiwniczony, więźba dachowa drewniana , kryty blachodachówką, woda bieżąca, instalacja elektryczna

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2008 roku

										Wykonano oświetlenie uliczne zewnętrzne drogi do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych. Zainstalowano 10 szt lamp - koszt oświetlenia- 27 023,00 zł. Wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czernice Borowe w następujących miejscowościach: Poluby montaż przewodu o długości 350 m, montaż opraw ośw. ul. 3 szt. montaż wysięgn. 3 szt, montaż sterowania w stacji trafo 1kpl, Żebry montaż opraw ośw. ul. 1 szt., montaż wysięgn. 1 szt, Olszewiec montaż przewodu o długości 300 m, montaż opraw ośw. ul. 4 szt. montaż wysięgn. 4 szt, montaż sterowania w stacji trafo 1kpl, Nałęcz montaż przewodu o długości 1 350 m, montaż opraw ośw. ul. 7 szt. montaż wysięgn. 7 szt, montaż sterowania w stacji trafo 1kpl, Szczepanki montaż przewodu o długości 320 m, montaż opraw ośw. ul. 3 szt. montaż wysięgn. 3 szt, montaż sterowania w stacji trafo 1kpl - koszt 38 855,17 zł , przyłącza -1 245,63 zł.
25	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernice Borowe	67 123,80	67 123,80				
				Razem	1 492 232,10	962 379,87		526 155,58	3 696,65	

W 2008 r. roku wydatki finansowane z rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych obejmowały zakup produktów do sporządzania posiłków w stołówce szkolnej oraz gaz, środki czystości , artykuły hydrauliczne ,grzejniki halogenowe - 2 szt,piłki oraz ponoszono koszty przesyłek. Również wydatkowano środki finansowe na utrzymanie rachunku bankowego rachunku dochodów własnych.

Wydatki finansowane z rachunku dochodów własnych Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych w 2008 r. obejmowały zakup materiałów biurowych, papieru kserograficznego, części do kopiarki oraz akcesorii komputerowych .Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne. Środki wydatkowano również na organizację imprez kulturalnych oraz utrzymanie rachunku bankowego.

Powyższe środki wydatkowano zgodnie z planem wydatków zatwierdzonym przy tworzeniu rachunków dochodów własnych.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	465 776,00	462 776,31	99,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 500,00	4 500,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	4 500,00	60,00
	01095		Pozostała działalność	458 276,00	458 276,31	100,00
		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	2 845,00	2 845,51	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	455 431,00	455 430,80	100,00
600			Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	154 309,00	47 717,34	30,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 309,00	47 717,34	30,92
		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	51 000,00	44 186,60	86,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	103 209,00	3 507,43	3,40
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	23,31	23,31
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 946,00	182 457,87	160,13
	75011		Urzędy Wojewódzkie	39 288,00	38 958,81	99,16
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	38 593,00	38 591,31	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	695,00	367,50	52,88
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		<u>74 658,00</u>	<u>144 895,60</u>	<u>194,08</u>
		Wpływy z różnych dochodów	0970	60 000,00	100 524,25	167,54
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	14 658,00	44 371,35	302,71
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>0,00</u>	<u>-1 396,54</u>	<u>0,00</u>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	0,00	-1 047,40	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2709	0,00	-349,14	0,00
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		600,00	599,25	99,88
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>600,00</u>	<u>599,25</u>	<u>99,88</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	600,00	599,25	99,88
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		50 500,00	50 500,00	100,00
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00</u>
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	50 000,00	50 000,00	100,00
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>		<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	500,00	500,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 379 006,00	2 404 576,74	101,07
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	4 000,00	6 169,00	154,23
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	6 162,00	154,05
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,00	0,00
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	225 774,00	226 393,20	100,27
		O310	Podatek od nieruchomości	214 652,00	214 693,30	100,02
		O320	Podatek rolny	3 727,00	4 023,00	107,94
		O330	Podatek leśny	6 330,00	6 511,00	102,86
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 065,00	1 165,90	109,47
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	1 463 364,00	1 429 937,55	97,72
		0310	Podatek od nieruchomości	114 853,00	122 014,16	106,24
		0320	Podatek rolny	1 098 093,00	1 060 488,78	96,58
		0330	Podatek leśny	13 185,00	14 045,40	106,53
		0340	Podatek od środków transportowych	190 450,00	180 962,50	95,02
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 409,00	1 423,00	100,99
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	940,00	94,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 830,00	42 072,00	111,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 229,10	111,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 544,00	5 762,61	126,82
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	84 139,00	73 942,73	87,88
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 477,13	68,26
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	17 751,90	88,76
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 839,00	31 839,70	100,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00	3 874,00	176,09
		O920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	601 729,00	668 134,26	111,04
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	599 348,00	664 751,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 381,00	3 383,26	142,09
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 259 583,00	4 269 859,35	100,24
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 541 718,00	2 541 718,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 541 718,00	2 541 718,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 717 365,00	1 717 365,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 717 365,00	1 717 365,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	10 776,35	2 155,27
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	10 776,35	2 155,27
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	398 074,00	394 514,69	99,11
	80101	Szkoły podstawowe	201 240,00	201 231,51	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	19 740,00	19 740,00	100,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 625,00	38 618,63	99,98
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 875,00	12 872,88	99,98
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00
	80110	Gimnazja	51 500,00	50 390,10	97,84
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 625,00	37 792,57	97,84
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 875,00	12 597,53	97,84
	80195	Pozostała działalność	145 334,00	142 893,08	98,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 334,00	53 333,08	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92 000,00	89 560,00	97,35
852		POMOC SPOŁECZNA	1 645 151,98	1 593 301,84	96,85

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 127 168,00	1 131 395,39	100,38
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,84	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 117 000,00	1 117 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 768,00	7 837,55	208,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 400,00	6 400,00	100,00
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	15 300,00	10 213,96	66,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 300,00	10 213,96	66,76
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	169 021,00	166 524,23	98,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 021,00	134 524,40	98,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	31 999,83	100,00
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	147 909,98	147 909,98	100,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	55 289,93	55 289,93	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 926,82	2 926,82	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 800,00	85 800,00	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3 697,50	3 697,50	100,00
		6209	Dotacje rozwojowe	195,73	195,73	100,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	185 753,00	137 258,28	73,89
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	114 653,00	66 184,27	57,73
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%

854	85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	71 100,00	71 074,01	99,96
		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 713,00	61 813,43	94,07
		Pomoc materialna dla uczniów	65 713,00	61 813,43	94,07
900	90001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	65 713,00	61 813,43	94,07
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	148 950,00	99,30
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	148 500,00	99,00
921	92195	O970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	48 500,00	97,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		Pozostała działalność	0,00	450,00	0,00
		O970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 569,00	197 569,00	100,00
		Pozostała działalność	197 569,00	197 569,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	197 569,00	197 569,00	100,00
		RAZEM	10 030 727,98	9 965 135,82	99,35

Realizacja planu dochodów zadań ustawowo zleconych gminie
za 2008 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	455 431,00	455 430,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	455 431,00	455 430,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	455 431,00	455 430,80	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 593,00	38 591,31	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	38 593,00	38 591,31	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 593,00	38 591,31	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	600,00	599,25	99,88
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	599,25	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	599,25	99,88
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 275 721,00	1 268 138,36	99,41
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 123 400,00	1 123 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 117 000,00	1 117 000,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 400,00	6 400,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 300,00	10 213,96	66,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 300,00	10 213,96	66,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 021,00	134 524,40	98,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 021,00	134 524,40	98,18
		RAZEM		1 770 845,00	1 763 259,72	99,57

Wykonanie planu dochodów ze środków uzyskanych z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2008 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 839,00	31 839,70	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 839,00	31 839,70	100,00
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 839,00	31 839,70	100,00
			Razem	31 839,00	31 839,70	100,00

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,00</u>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	100,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00</u>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	130000,00	130000,00	100,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>130000,00</u>	<u>130000,00</u>	<u>100,00</u>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100,00
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,00</u>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
			Razem	380 000,00	380 000,00	100,00

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	114 653,00	66 184,27	57,73
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>114 653,00</u>	<u>66 184,27</u>	<u>57,73</u>
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	114 653,00	66 184,27	57,73
			Razem	115 153,00	66 684,27	57,91

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA
2008 r.**

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	559 022,00	558 549,08	99,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	79 947,53	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 947,53	99,93
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 554,00	1 553,50	99,97
	O1022	4300	Zakup usług pozostałych	1 554,00	1 553,50	99,97
	O1030		Izby rolnicze	22 037,00	21 617,25	98,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 037,00	21 617,25	98,10
	O1095		Pozostała działalność	455 431,00	455 430,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 452,82	7 452,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,12	436,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,92	69,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	971,15	971,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	446 500,99	446 500,79	100,00
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	594 320,00	572 319,42	96,30
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	494 320,00	472 319,42	95,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	9 318,00	64,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 285,00	76 399,56	85,57
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 399,97	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	69 585,00	67 545,36	97,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 950,00	277 656,53	99,54
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	69 593,14	99,42
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	69 593,14	99,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 593,14	99,42
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 483,00	111 954,52	95,29
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	116 983,00	111 454,52	95,29
		4300	Zakup usług pozostałych	116 983,00	111 454,52	95,29
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
720		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
			INFORMATYKA	28 583,00	23 173,32	81,07
	72095		Pozostała działalność	28 583,00	23 173,32	81,07
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 314,91	90,09
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 583,00	7 858,41	67,84
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 559 634,00	1 420 650,92	91,09
	75011		Urzędy Wojewódzkie	38 593,00	38 591,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 861,00	28 861,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 367,00	2 366,60	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 784,00	4 783,75	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	766,96	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 262,00	78 968,86	71,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 542,00	77 248,66	87,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 720,00	1 720,20	7,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 381 779,00	1 279 660,08	92,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 018,00	23,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 452,00	734 277,88	97,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 622,00	54 621,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 809,00	120 902,19	87,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 621,00	19 151,81	97,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 425,00	37 931,90	93,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 307,00	110 098,66	95,48
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 457,35	72,29
		4270	Zakup usług remontowych	32 688,00	31 486,90	96,33
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	35 155,52	74,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	7 152,25	89,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	5 162,05	86,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	8 601,05	86,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	24 813,78	93,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 497,03	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	32 194,00	32 072,16	99,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 661,00	18 661,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 024,28	62,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	3 779,08	37,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 700,00	5 114,36	19,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	8 681,15	78,92

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	23 430,67	80,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 077,00	63,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 895,32	85,97
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
751		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	9 458,35	76,90
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	600,00	599,25	99,88
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>600,00</u>	<u>599,25</u>	<u>99,88</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	77,78	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,47	95,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	509,00	509,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	141 535,00	122 526,60	86,57
	75404		<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>14 500,00</u>	<u>14 500,00</u>	<u>100,00</u>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 500,00	14 500,00	100,00
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>116 535,00</u>	<u>107 526,60</u>	<u>92,27</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	21 993,36	91,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 810,00	1 810,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	17 835,38	84,53
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 208,68	53,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 013,68	97,22
		4430	Różne opłaty i składki	5 525,00	4 665,50	84,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 037,00	46 560,26	81,63
	75647		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>57 037,00</u>	<u>46 560,26</u>	<u>81,63</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 151,00	42 417,00	82,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 886,00	3 620,50	93,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	316,28	31,63
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	206,48	20,65

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00	65 248,39	93,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	65 248,39	93,21
758	75814	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	70 000,00	65 248,39	93,21
			RÓŻNE ROZLICZENIA	61 235,00	17 598,59	28,74
			Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	17 598,59	87,99
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 598,59	87,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 235,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	41 235,00	0,00	0,00
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 849 649,00	3 688 242,62	95,81
			Szkoły podstawowe	2 292 922,00	2 200 222,16	95,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 395,00	78 602,49	96,57
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	2 900,00	96,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 705,00	1 162 465,40	98,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 844,00	82 841,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 490,00	197 036,11	96,35
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	447,74	99,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	149,21	100,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 955,00	31 338,34	98,07
		4128	Składki na Fundusz Pracy	71,00	70,39	99,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,45	97,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 880,00	12 552,60	79,05
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 929,00	3 927,26	99,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 309,00	1 309,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 093,00	164 762,38	88,06
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	883,00	881,92	99,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	293,99	99,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 930,32	41,86
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	733,00	732,82	99,98
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	245,00	244,28	99,71
		4260	Zakup energii	55 500,00	51 702,56	93,16
		4270	Zakup usług remontowych	9 150,00	8 093,53	88,45
		4300	Zakup usług pozostałych	41 388,00	31 773,05	76,77
		4308	Zakup usług pozostałych	3 883,00	3 881,78	99,97
		4309	Zakup usług pozostałych	1 294,00	1 293,94	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	596,81	45,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 710,00	5 379,98	69,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 749,00	753,74	27,42
		4430	Różne opłaty i składki	10 987,00	7 381,90	67,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 313,00	76 313,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	681,84	40,11
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	363,28	72,66

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 400,00	246 923,95	98,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 100,00	21 573,05	89,51
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>152 747,00</u>	<u>132 266,95</u>	<u>86,59</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 122,00	8 322,84	91,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 628,00	91 993,01	90,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 555,00	4 153,22	54,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 485,00	15 959,03	81,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 897,00	2 545,25	87,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,00	482,57	46,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 852,00	1 851,03	48,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960,00	6 960,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>18 060,00</u>	<u>12 749,85</u>	<u>70,60</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 743,00	3 434,00	39,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247,00	1 246,06	99,92
	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 070,00	8 069,79	100,00
			<u>Gimnazja</u>	<u>863 286,00</u>	<u>845 357,11</u>	<u>97,92</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 800,00	46 861,72	98,04
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 032,00	533 799,85	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 740,00	38 739,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 765,00	92 765,82	97,89
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,00	505,87	99,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	168,52	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	14 704,01	98,68
		4128	Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,17	98,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,66	98,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 930,00	3 381,00	68,58
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 954,00	3 953,63	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 318,00	1 317,87	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 721,03	79,42
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 014,00	4 538,46	90,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 512,83	90,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 988,34	99,71
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 121,00	769,42	68,64
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	374,00	256,48	68,58
		4270	Zakup usług remontowych	612,00	611,83	99,97

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 301,13	93,01
		4308	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 699,85	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 899,98	100,00
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 507,37	60,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 634,04	54,47
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 238,00	24,76
		4438	Różne opłaty i składki	202,00	201,75	99,88
		4439	Różne opłaty i składki	68,00	67,25	98,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 843,00	38 843,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	216,13	43,27
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45,00	42,78	95,07
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,00	14,26	95,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 989,05	99,89
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>248 747,00</u>	<u>236 109,83</u>	<u>94,92</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	18 294,12	79,54
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>14 172,00</u>	<u>6 821,06</u>	<u>48,13</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 914,00	6 301,00	70,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 258,00	520,06	9,89
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>259 715,00</u>	<u>254 715,66</u>	<u>98,08</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 437,60	95,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 942,00	48 941,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 326,00	59 827,82	99,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 066,00	2 067,30	50,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 881,00	22 881,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	119 560,00	98,00
851			OCHRONA ZDROWIA	61 433,00	28 489,28	46,37
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>3 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>57 933,00</u>	<u>28 489,28</u>	<u>49,18</u>
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 124,20	28,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 341,42	41,77
		4300	Zakup usług pozostałych	27 839,00	12 018,08	43,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 094,00	9 935,58	98,43

852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 070,00	59,14
		POMOC SPOŁECZNA	1 856 285,98	1 762 496,47	94,95
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>18 000,00</u>	<u>12 732,84</u>	<u>70,74</u>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	12 732,84	70,74
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 123 400,00</u>	<u>1 123 400,00</u>	<u>100,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 068 093,70	1 068 093,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 305,03	18 305,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 386,02	1 386,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 832,19	14 832,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	501,39	501,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	45,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 659,17	8 659,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910,00	1 910,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,10	58,10	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1 813,00	1 813,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	655,40	655,40	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	741,00	741,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 400,00	100,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>15 300,00</u>	<u>10 213,96</u>	<u>66,76</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00	10 213,96	66,76
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>194 021,00</u>	<u>191 328,26</u>	<u>98,61</u>
		3110	Świadczenia społeczne	194 021,00	191 328,26	98,61
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>60 000,00</u>	<u>41 919,29</u>	<u>69,87</u>
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	41 919,29	69,87
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>200 411,98</u>	<u>190 390,82</u>	<u>95,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	25,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	7 287,00	7 287,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 465,29	86 007,97	95,07
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 325,87	16 325,73	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,13	769,27	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 561,00	6 530,32	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 862,63	15 110,25	95,26
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,05	2 052,35	91,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,25	96,67	80,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 463,08	2 305,18	93,59
		4128	Składki na Fundusz Pracy	389,16	313,09	80,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,34	14,75	80,43
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 292,21	2 292,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	414,56	108,00	26,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,23	1 297,28	81,12

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	930,12	929,56	99,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,06	43,80	99,41
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
		4300	Zakup usług pozostałych	244,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	33 100,52	32 348,55	97,73
		4309	Zakup usług pozostałych	1 559,48	1 524,28	97,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 255,00	7 168,79	98,81
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	121,00	24,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 758,00	2 758,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	437,98	43,80
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 697,50	3 696,65	99,98
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	652,50	652,35	99,98
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>245 153,00</u>	<u>192 511,30</u>	<u>78,53</u>
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	114 865,02	96,53
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,00	2 829,78	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 788,00	99,79
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	18 162,00	18 162,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 674,01	99,54
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	4 217,00	4 217,00	100,00
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 791,00	2 791,00	100,00
		4303	Zakup usług pozostałych	81 653,00	37 264,49	45,64
		4703	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	920,00	18,40
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164 815,00	154 907,98	93,99
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>98 720,00</u>	<u>93 094,55</u>	<u>94,30</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 378,00	3 703,58	84,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 686,00	67 337,77	96,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 092,00	4 031,99	98,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 036,00	10 634,87	81,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 891,00	1 752,70	92,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	666,64	99,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 967,00	4 967,00	100,00
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>65 713,00</u>	<u>61 813,43</u>	<u>94,07</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	58 059,00	55 664,52	95,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 654,00	6 148,91	80,34
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>382,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4410	Podróże służbowe krajowe	382,00	0,00	0,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	426 692,00	420 769,05	98,61
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 000,00	151 816,80	99,89

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	151 816,80	99,89	
	<u>90002</u>		Gospodarka odpadami	8 000,00	7 050,00	88,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 050,00	88,13	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	
921	<u>90015</u>		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 570,00	200 781,35	97,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 660,00	66,55	
		4260	Zakup energii	62 000,00	61 484,49	99,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 946,00	68 513,06	96,57	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 124,00	67 123,80	100,00	
		<u>90095</u>		Pozostała działalność	61 122,00	61 120,90	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	5 815,00	5 814,43	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 307,00	55 306,47	100,00	
				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	362 247,00	349 951,20	96,61
		<u>92116</u>		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	100,00
		<u>92120</u>		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		<u>92195</u>		Pozostała działalność	292 247,00	279 951,20	95,79
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 133,00	26 799,06	98,77
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 051,27	97,68
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 795,00	4 625,73	96,47
			4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	705,67	92,24
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 434,00	94,34
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	17 790,41	90,31
			4260	Zakup energii	6 700,00	2 230,92	33,30
			4270	Zakup usług remontowych	168,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 333,87	77,80
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 096,30	54,82
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 478,38	70,81
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 619,28	87,31
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 021,00	68,07
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	982,00	982,00	100,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	543,63	54,36
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 428,05	89,25

926	92695	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 104,00	203 811,63	99,86
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 000,00	11 548,35	72,18
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 000,00</u>	<u>11 548,35</u>	<u>72,18</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 180,00	78,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 728,35	80,14
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 640,00	65,58
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
			RAZEM	9 998 570,98	9 427 178,44	94,29

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

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%		
Dz.	Rozdz.	§						
010	O1095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	455 431,00	455 430,80	100,00		
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>455 431,00</u>	<u>455 430,80</u>	<u>100,00</u>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 452,82	7 452,82	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,12	436,12	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,92	69,92	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	971,15	971,15	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	446 500,99	446 500,79	100,00		
		750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 593,00	38 591,31	100,00
					<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>38 593,00</u>	<u>38 591,31</u>	<u>100,00</u>
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 861,00	28 861,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 367,00	2 366,60	99,98		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 784,00	4 783,75	99,99		
4120	Składki na Fundusz Pracy			768,00	766,96	99,86		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			1 813,00	1 813,00	100,00		
751	75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	600,00	599,25	99,88
					<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>600,00</u>	<u>599,25</u>	<u>99,88</u>
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	77,78	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,47	95,92		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	509,00	509,00	100,00		
		754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	100,00
	<u>Obrona cywilna</u>			<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	500,00	100,00		
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	1 275 721,00	1 268 138,36	99,41		
			<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 123 400,00</u>	<u>1 123 400,00</u>	<u>100,00</u>		
		3110	Świadczenia społeczne	1 068 093,70	1 068 093,70	100,00		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 305,03	18 305,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 386,02	1 386,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 832,19	14 832,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	501,39	501,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	45,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 659,17	8 659,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910,00	1 910,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,10	58,10	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1 813,00	1 813,00	100,00
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	655,40	655,40	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	741,00	741,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 400,00	100,00
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	15 300,00	10 213,96	66,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00	10 213,96	66,76
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	137 021,00	134 524,40	98,18
		3110	Świadczenia społeczne	137 021,00	134 524,40	98,18
			RAZEM	1 770 845,00	1 763 259,72	99,57

Wykonanie planu wydatków na realizację zadań
określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
za 2008 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
851			OCHRONA ZDROWIA	3 500,00	0,00	0,00
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>3 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
			RAZEM	3 500,00	0,00	0

Wykonanie planu wydatków związanych
z działalnością i profilaktyką antyalkoholową
za 2008 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
851			OCHRONA ZDROWIA	57 933,00	28 489,28	49,18
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>57 933,00</u>	<u>28 489,28</u>	<u>49,18</u>
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 124,20	28,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 341,42	41,77
		4300	Zakup usług pozostałych	27 839,00	12 018,08	43,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 094,00	9 935,58	98,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 070,00	59,14
			RAZEM	57 933,00	28 489,28	49,18

Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury
za 2008 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	60 000,00	100,00
			Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	100,00
			Razem	60 000,00	60 000,00	100,00

Wykonanie planu dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

za 2008 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
921	92120	2720	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem	10 000,00	10 000,00	100,00

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	114 653,00	66 184,27	57,73
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>114 653,00</u>	<u>66 184,27</u>	<u>57,73</u>
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,00	2 829,78	99,99
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	18 162,00	18 162,00	100,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	4 217,00	4 217,00	100,00
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 791,00	2 791,00	100,00
		4303	Zakup usług pozostałych	81 653,00	37 264,49	45,64
		4703	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	920,00	18,40
			Razem	115 153,00	66 684,27	57,91

Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 919,00	7 350,00	52,81
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>13 919,00</u>	<u>7 350,00</u>	<u>52,81</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13 919,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat		7 350,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	16 363,32	0,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>0,00</u>	<u>16 363,32</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 440,80	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 922,52	0,00
			Razem	13 919,00	23 713,32	170,37

Realizacja planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2008 roku

Nazwa programu						
Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Sektorowy Program Operacyjny restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Priorytet 2 "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich" Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" Nazwa projektu "Centrum sportu i rekreacji we wsi Obrębiec"						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	204 104,00	203 791,63	99,85
	<u>92195</u>		Pozostała działalność	204 104,00	203 791,63	99,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 104,00	203 791,63	99,85
Nazwa programu						
Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie Nazwa projektu: Szkoła Równych Szans Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 263,00	13 255,85	99,95
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>13 263,00</u>	<u>13 255,85</u>	<u>99,95</u>
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	447,74	99,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	149,21	100,14
		4128	Składki na Fundusz Pracy	71,00	70,39	99,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,45	97,71
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 929,00	3 927,26	99,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 309,00	1 309,07	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	883,00	881,92	99,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	293,99	99,66
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	733,00	732,82	99,98
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	245,00	244,28	99,71
		4308	Zakup usług pozostałych	3 883,00	3 881,78	99,97
		4309	Zakup usług pozostałych	1 294,00	1 293,94	100,00

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 2
 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do
 edukacji - promocja kształcenia przez całe życie Nazwa projektu: Szkoła Równych Szans

Gimnazjum w Czernicach Borowych

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 164,00	33 055,78	96,76
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>34 164,00</u>	<u>33 055,78</u>	<u>96,76</u>
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,00	505,87	99,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	168,52	99,72
	4128	Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,17	98,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,66	98,74
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 954,00	3 953,63	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 318,00	1 317,87	99,99
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 014,00	4 538,46	90,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 512,83	90,59
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 121,00	769,42	68,64
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	374,00	256,48	68,58
	4308	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 699,85	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 899,98	100,00
	4438	Różne opłaty i składki	202,00	201,75	99,88
	4439	Różne opłaty i składki	68,00	67,25	98,90
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45,00	42,78	95,07
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,00	14,26	95,07

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i
 upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
 przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe, nazwa projektu "Chcę być aktywnym"

852		POMOC SPOŁECZNA	69 853,75	68 454,05	98,00
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>69 853,75</u>	<u>68 454,05</u>	<u>98,00</u>
	3119	Świadczenia społeczne	7 287,00	7 287,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 325,87	16 325,73	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,13	769,27	99,89
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,05	2 052,35	91,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,25	96,67	80,39
	4128	Składki na Fundusz Pracy	389,16	313,09	80,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,34	14,75	80,43
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 292,21	2 292,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	414,56	108,00	26,05
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	930,12	929,56	99,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,06	43,80	99,41
	4308	Zakup usług pozostałych	33 100,52	32 348,55	97,73
	4309	Zakup usług pozostałych	1 559,48	1 524,28	97,74
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 697,50	3 696,65	99,98
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	652,50	652,35	99,98

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 743,00		
	80104		Przedszkola	8 743,00	3 434,00	39,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 743,00	3 434,00	39,28
			Ogółem	118 743,00	103 434,00	87,11