

**WÓJT GMINY KŁODAWA**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KŁODAWA  
ZA 2008 ROK**

## W S T Ę P

Rada Gminy Kłodawa uchwałą Nr XVIII/106/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodawa na 2008rok uchwaliła budżet Gminy w następujących wielkościach :

- dochody budżetu w kwocie	16.795.514,00 zł	
w tym :		
<i>dochody bieżące w kwocie –</i>	<i>15.770.514,00zł</i>	
<i>dochody majątkowe -</i>	<i>1.025.000,00 zł</i>	
- wydatki budżetu w kwocie	18.547.118,00 zł	-
	<hr/>	
	- 1.751.604,00 zł	

Uchwała budżetowa określiła, że źródłem pokrycia deficytu budżetu na 2008r. będzie kredyt długoterminowy.

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były jego zmiany przeprowadzone przez organy Gminy , które działały w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1891 z późn.zm.)
- - ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)
- ustawę z dnia 29 listopada 2003r.o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966).

Budżet Gminy Kłodawa w 2008 roku został wykonany w następujących wysokościach:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>dochody</b>	<b>17.938.820,00</b>	<b>17.536.825,61</b>
<b>wydatki</b>	<b>20.723.016,00</b>	<b>17.885.086,43</b>
		<hr/>
		<b>- 348.260,82</b>

Wykonanie budżetu Gminy Kłodawa w 2008r.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2008r.	Wykonanie stan na 31.12.2008	Uwagi %
Dochody	16.795.514,00	17.536.825,61	104,42
Wydatki	18.547.118,00	17.885.086,43	96,43
Planowane przychody w postaci kredytu i pożyczek	2.164.144,00	0	
Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	712.510,00	712.510,00	100,00

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2008 rok.:

**Zadłużenie Gminy Kłodawa z tytułu kredytów wynosi :  
5.583.264,00 , z tego:**

- dwa kredyty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wlkp. –  
pozostaje do spłaty :
- 1.499.904,00zł ( *spłata 12.2017r*)
- 2.833.320,00zł ( *spłata 12.2018r.*)
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska 1.250.040,00zł ( *spłata 12.2013r.*)

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PODANIEM WYSOKOŚCI  
PROCENTOWEGO WYKONANIA NA DZIEŃ 31 grudnia 2008 ROKU**

**Wykonanie dochodów i wydatków według grup rodzajowych**

Wyszczególnienie	Plan ( po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
	w pełnych złotych		
1.	2.	3.	4.
<b>A. DOCHODY</b>	<b>17.938.820,00</b>	<b>17.536.825,61</b>	<b>97,76</b>
<b>B. WYDATKI ( B1+B2)</b>	<b>20.723.016,00</b>	<b>17.885.086,43</b>	<b>86,31</b>
B1. Wydatki bieżące	16.462.042,00	14.865.310,66	90,30
B2. Wydatki majątkowe	4.260.974,00	3.019.775,77	70,87
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-2.784.196,00</b>	<b>-348.260,82</b>	<b>12,51</b>
<b>D. FINANSOWANIE ( D1-D2)</b>	<b>2.784.196,00</b>	<b>620.082,00</b>	<b>22,28</b>
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>3.496.706,00</b>	<b>1.332.592,00</b>	<b>38,11</b>
D11. kredyty i pożyczki W tym :	2.164.114,00	0	
D 111 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych			
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0	0	--
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym :	0	0	--
D 131.środki na pokrycie deficytu	0	0	--
D14. papiery wartościowe	0	0	--
D 141 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0	0	
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0	0	--
D 151 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0	0	
D16. prywatyzacja majątku jst	0	0	--
D17. inne źródła w tym:	1.332.592,00	1.332.592,00	100,00
D171 środki na pokrycie deficytu	1.332.592,00	1.060.770,82	79,61
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>712.510,00</b>	<b>712.510,00</b>	<b>100,00</b>
D21.spłaty kredytów i pożyczek W tym :	712.510,00	712.510,00	100,00

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan ( po zmianach)</b>	<b>Wykonanie od początku roku</b>	<b>%</b>
D 211 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D22.pożyczki (udzielone)	0	0	
D23. wykup papierów Wartościowych W tym :	0	0	
D 231 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0	0	--
D24.wykup obligacji samorządowych w tym :	0	0	--
D241 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0	0	
D25 inne cele	0	0	

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

**NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROK**  
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach na 2008.</i>	<i>Wykonanie w 2008</i>	<i>%</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150.970,00	150.969,34	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	117.456,00	117.456,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.156.820,00	578.707,06	50,03
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61.500,00	61.410,00	99,86
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73.570,00	75.920,66	103,20
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	940,00	940,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	86.067,000	91.116,96	105,87
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.028.766,00	9.203.129,25	101,94
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.258.251,00	4.315.081,68	101,34
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	231.486,00	220.149,43	95,11
852	POMOC SPOŁECZNA	2.446.488,00	2.426.515,59	99,19
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	122.351,00	112.541,72	91,99
854	EUDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	152.364,00	112.409,46	73,78
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29.000,00	33.785,92	116,51
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21.125,00	35.026,54	165,81
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.066,00	1.066,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>17.938.820,00</b>	<b>17.536.825,61</b>	<b>97,76</b>

**PLAN DOCHODÓW**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 2008R</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% 6:5</b>
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>150.970,00</b>	<b>150.969,34</b>	<b>100,00</b>
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150.970,00	150.969,34	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	150.970,00	150.969,34	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>117.456,00</b>	<b>117.456,00</b>	<b>100,00</b>
60016		Drogi publiczne gminne	10.000,00	10.000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	107.456,00	107.456,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	107.456,00	107.456,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.156.820,00</b>	<b>578.707,06</b>	<b>50,03</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.156.820,00	578.707,06	50,03
	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000,00	30.301,59	202,01
	O690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	0,00	

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 2008R</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% 6:5</b>
	O750	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	100.000,00	97.979,70	97,98
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.000,00	22.090,11	220,91
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.025.000,00	427.295,58	41,69
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	185,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	854,88	104,26
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.410,00</b>	<b>99,86</b>
71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	36.500,00	36.650,00	100,41
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16.500,00	16.500,00	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	20.000,00	20.000,00	100,00
71035		Cmentarze	25.000,00	24.760,00	99,04
	O690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	24.760,00	99,04
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73.570,00</b>	<b>75.920,66</b>	<b>103,20</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	60.800,00	58.647,50	96,46
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	57.800,00	57.800,00	100,00



<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 2008R</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% 6:5</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	847,50	28,25
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.350,00	1.387,04	102,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.350,00	1.387,04	102,75
75095		Pozostała działalność	11.420,00	15.886,12	139,11
	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	6.200,00	8.315,12	134,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.220,00	7.571,00	145,04
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>100,00</b>
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940,00	940,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86.067,00</b>	<b>91.116,96</b>	<b>105,87</b>

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 2008R</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% 6:5</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	84.067,00	86.451,76	102,84
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.400,00	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	42.967,00	42.951,78	99,97
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	40.500,00	40.500,00	100,00
75495		Pozostała działalność	2.000,00	4.665,20	233,26
	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.000,00	4.665,20	233,26
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9.028.766,00</b>	<b>9.203.129,25</b>	<b>101,94</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.000,00	13.884,56	86,78
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16.000,00	13.884,56	86,78
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.736.107,00	2.575.873,55	94,15
	O310	Podatek od nieruchomości	2.458.659,00	2.299.659,66	93,54
	O320	Podatek rolny	24.322,00	18.449,95	75,86
	O330	Podatek leśny	234.126,00	235.688,00	100,67

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 2008R</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% 6:5</b>
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16.000,00	21.751,00	135,95
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	236,94	7,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.534.811,00	1.539.975,48	100,34
	O310	Podatek od nieruchomości	649.822,00	618.470,31	95,18
	O320	Podatek rolny	400.988,00	345.500,35	86,17
	O330	Podatek leśny	801,00	626,00	78,16
	O340	Podatek od środków transportowych	55.000,00	56.545,39	102,81
	O360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	26.842,00	178,95
	O370	Opłata od posiadania psów	3.000,00	4.400,00	146,67
	O430	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	4.050,00	81,00
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000,00	474.090,86	118,53
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	7.167,57	179,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	2.283,00	190,25
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	663.100,00	449.612,94	67,81
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	51.877,97	259,39
	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00	49.758,40	99,52
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93.100,00	93.146,95	100,05
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>(opłata planistyczna)</i>	500.000,00	248.829,62	49,77

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 2008R</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% 6:5</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6.000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.078.748,00	4.623.782,72	113,37
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.058.748,00	4.501.646,00	110,92
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	122.138,72	610,69
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.258.251,00</b>	<b>4.315.081,68</b>	<b>101,34</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.409.790,00	3.409.790,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.409.790,00	3.409.790,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	812.302,00	812.302,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	812.302,00	812.302,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	31.110,00	87.940,68	282,68
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>( kara Woj .Inspektor Transp. Drog.)</i>	0,00	23.340,00	
	O920	Pozostałe odsetki	30.000,00	46.111,63	153,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>( odszkodowanie z firm ubezpieczeniowych za szkody)</i>	1.110,00	18.489,05	1665,68
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5.049,00	5.049,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5.049,00	5.049,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>231.486,00</b>	<b>220.149,43</b>	<b>95,11</b>
80101		Szkoły podstawowe	62.320,00	56.462,50	90,60

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 2008R</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% 6:5</b>
	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 <i>(dochody za wynajem Sali w ZSZ Różanki)</i>	33.000,00	24.550,00	74,40
	0830	Wpływy z usług <i>(za wynajem autobusu)</i>	3.000,00	5.592,50	186,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	26.320,00	26.320,00	100,00
80104		Przedszkola	93.500,00	103.153,24	110,33
	O830	Wpływy z usług	93.500,00	103.153,24	110,33
80110		Gimnazja	19.162,00	13.413,98	70,01
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) powiatów ( związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.162,00	13.413,98	70,01
80195		Pozostała działalność	56.504,00	47.119,71	83,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	56.504,00	47.119,71	83,40
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.446.488,00</b>	<b>2.426.515,59</b>	<b>99,19</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.734.500,00	1.717.241,44	99,01
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.723.500,00	1.704.284,93	98,89

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 2008R</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% 6:5</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.500,00	5.456,51	155,90
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.500,00	7.500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00	22.818,08	99,21
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	23.000,00	22.818,08	99,21
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	410.888,00	408.356,07	99,39
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	227.888,00	225.376,58	98,90
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183.000,00	182.979,49	99,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78.100,00	78.100,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.100,00	78.100,00	100,00
85295		Pozostała działalność	200.000,00	200.000,00	100,00

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 2008R</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% 6:5</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200.000,00	200.000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>122.351,00</b>	<b>112.541,72</b>	<b>91,99</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36.964,00	36.964,00	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostką samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36.964,00	36.964,00	100,00
85395		Pozostała działalność	85.387,00	75.577,72	88,52
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	76.934,00	68.039,15	88,44
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8.453,00	7.538,57	89,19
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>152.364,00</b>	<b>112.409,46</b>	<b>73,78</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	152.364,00	112.409,46	73,78
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152.364,00	112.409,46	73,78
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29.000,00</b>	<b>33.785,92</b>	<b>116,51</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.000,00	29.785,92	119,15
	O690	Wpływy z różnych opłat ( wplaty za przyłącza kanalizacji)	25.000,00	29.785,92	119,15
90095		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4.000,00	4.000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21.125,00</b>	<b>35.026,54</b>	<b>165,81</b>

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 2008R</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% 6:5</b>
92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	0,00	5.332,33	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) powiatów ( związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5.332,33	
92195		Pozostała działalność	21.125,00	29.694,21	140,57
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) powiatów ( związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8.569,67	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) powiatów ( związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21.125,00	21.124,54	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.066,00</b>	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.066,00	1.066,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.066,00	1.066,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>17.938.820,00</b>	<b>17.536.825,61</b>	<b>97,76</b>

## DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.



#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, za najem i dzierżawę, spłata rat za wykup nieruchomości i sprzedaż mienia. W 2008r. sprzedano 7 działek w miejscowości Wojcieszyce, 1 działkę w Różankach, 3 działki sprzedano w Rybakowie i 2 w Chwałęcicach na rzecz użytkowników wieczystych,

#### Dział 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale to opłaty za miejsce cmentarne.

#### Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale do dotacje celowe, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dzierżawa nieruchomości nad jeziorem w Kłodawie.

#### Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa.

Dochody w tym dziale to dotacje na aktualizację rejestru wyborców .

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

Dochody w tym dziale to mandaty i kary od ludności. ( w 2008 r. wystawiono 31 szt mandatów na kwotę 4.550,00zł )

#### Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe, wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych , opłata eksploatacyjna , opłata za sprzedaż alkoholu, udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza ,część równoważąca oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych .

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale to dotacja na naukę języka angielskiego ,wpływy z usług to opłaty za czesne i żywienie w przedszkolach .

#### Dział 852 Pomoc społeczna .

Dochody to dotacje na zadania zlecone i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale to dotacja celowa na realizację zadań dotyczących pomocy materialnej dla uczniów.

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

Dochody w tym dziale to opłaty za przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe.

**Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych  
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat  
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty  
w 2008r.**

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

**UMORZENIA - OSOBY FIZYCZNE**

- Masny Ewa	290,00 zł.
- Jaroszevska Ewa	714,50 zł.
• Urbanowicz Mirosław	5.876,00 zł.
• Jaroszevska Ewa	900,00 zł.
• Baczyński Henryk	45,00 zł. ( odpracowanie)
a) Grzegolec Krystyna	1.382,00 zł.
b) Kapusta Stanisław	428,00 zł.
c) Łuc Marzanna, Piotr	2.842,00 zł.
d) Kowalczyk Jolanta	294,00 zł.
e) Łyczkowska-Goetz Janina	200,00 zł.
f) Kozioł Genowefa	193,00 zł.
-----	
<b>Razem:</b>	<b>13.164,50 zł.</b>

**UMORZENIA - OSOBY PRAWNE**

I. PHU "GRANDEL" Iwona Tracz	2.357,00 zł.
II. "Drewmax" Hanna Maksym	642,67 zł.
-----	
<b>Razem:</b>	<b>2.999,67 zł.</b>

**ODROCZENIA / ROZŁOŻENIA NA RATY – OSOBY FIZYCZNE**

<b>1. Drąsejko Paweł</b> Rozłożono na 4 raty ( termin upływa 30.06.2008r.)	<b>244,00 zł.</b> (wpłacono 1 ratę , pozostałe odpracowuje)
<b>2. Andrzejewski Piotr</b> Rozłożono na 5 rat ( termin upływa 10.08.2008r.) będzie wszczęta egzekucja)	<b>441,20 zł.</b> ( niedotrzymano terminu ,
<b>3. Szadny Mieczysław, Elżbieta</b> Rozłożono na 8 rat ( termin upływa 30.11.2008r.)	<b>404,00 zł.</b> ( spłaca)
<b>4. Józefa Ptaszkiewicz</b> Odroczenie terminu płatności do 31.07.2008r.	<b>152,70 zł.</b> ( spłacono)
<b>5. Rzyzkowska Irena</b> Odroczenie terminu płatności do 30.09.2008r. będzie wszczęta egzekucja)	<b>604,00 zł.</b> ( niedotrzymano terminu
<b>6. Żołądziejewski Jerzy</b> Odroczenie terminu płatności do 15.12.2008r. będzie wszczęta egzekucja)	<b>715,80 zł.</b> ( niedotrzymano terminu

<b>7. Łabęcki Józef</b>	Rozłożono na 12 rat ( termin upływa 30.06.2009r.)	<b>2.298,40 zł.</b>
<b>8. Czubaj Aleksander</b>	Rozłożono na 9 rat ( termin upływa 25.06.2009r.)	<b>869,00 zł.</b>
<b>9. Kazmierczak Wiesław</b>	Rozłożono na 5 rat ( termin upływa 10.04.2009r.)	<b>1.104,40 zł.</b>
<b>10. Obidowska Maria</b>	Odroczono termin płatności do dnia 31.1.2009r.	<b>644,00 zł.</b>
<b>11. Jaroszevska Ewa</b>	Rozłożono na trzy raty ( termin upływa 15.03.2009r.)	<b>2.323,00 zł.</b>
-----		
<b>Razem :</b>		<b>9.800,50 zł.</b>

#### **ODROCZENIA / ROZŁOŻENIA NA RATY – OSOBY PRAWNE**

<b>II. Przedsiębiorstwo "LEMAR"s.c.</b>		
Odroczenie terminu płatności do dnia 30.04.2008r.		<b>7.621,00 zł. ( spłacone)</b>
Odroczenie terminu płatności do dnia 30.06.2009r		<b>32.601,00 zł. ( spłaca)</b>
-----		
<b>Razem :</b>		<b>40.222,00 zł.</b>

#### **PODATEK ROLNY**

#### **UMORZENIA – OSOBY FIZYCZNE**

<b>LP</b>	<b>NAZWISKO I IMIĘ</b>	<b>KWOTA</b>
<b>1</b>	<b>Hajduk Ireneusz</b>	<b>146,00ZŁ</b>
<b>2</b>	<b>Skowron Benedykt</b>	<b>46,00 zł.</b>
<b>3</b>	<b>Stankiewicz Janusz</b>	<b>176,00 zł.</b>
<b>4</b>	<b>Studnicki Janusz</b>	<b>42,00 zł.</b>
<b>5</b>	<b>Bożko Zygmunt</b>	<b>764,00 zł.</b>
<b>6</b>	<b>Lis Wiesława</b>	<b>320,00 zł.</b>
<b>7</b>	<b>Zdanowicz Agnieszka</b>	<b>77,00 zł.</b>
<b>8</b>	<b>Niedźwiecka Małgorzata</b>	<b>90,00 zł.</b>
<b>9</b>	<b>Krawczykowski Zdzisław</b>	<b>253,00 zł.</b>
<b>10</b>	<b>Żołędziejewski Adam</b>	<b>708,00 zł.</b>
<b>11</b>	<b>Nurski Leszek</b>	<b>1.467,00 zł.</b>

<b>LP</b>	<b>NAZWISKO I IMIĘ</b>	<b>KWOTA</b>
12	Onyśko Michał	73,00 zł.
13	Pecyna Mieczysław	138,00 zł.
14	Łosiński Bogdan	34,00 zł.
15	Medenecki Zdzisław	220,00 zł.
16	Mazur Kazimierz	123,00 zł.
17	Kwiatkowski Jarosław	77,00 zł.
18	Rokita Krystyna	25,00 zł.
19	Burzawa Marek	68,00 zł.
20	Legan Andrzej	180,00 zł.
21	Żołędziejewski Zbigniew	47,00 zł.
22	Potapczuk Norbert	46,00 zł.
23	Gordziejewska Kamila	64,00 zł.
24	Widajewicz Łukasz	29,00 zł.
25	Rogowski Antoni + Kuria	1.062,00 zł.
26	Potapczuk Czesław	129,00 zł.
27	Rogowski Andrzej	103,00 zł.
28	Horoszczak Andrzej	352,00 zł.
29	Sobociński Stanisław	46,00 zł.
30	Kuźmińska Agnieszka	514,00 zł.
31	Pardyka Piotr	2.660,00 zł.
32	Omeluk Kazimierz	49,00 zł.
33	Potocki Jan	343,00 zł.
34	Modrzejewski Tomasz	225,00 zł.
35	Barabasz Kazimierz	110,00 zł.
36	Więckowski Krzysztof	397,00 zł.
37	Żak Krzysztof	45,00 zł.
38	Chrzanowski Adam	729,00 zł.

<b>LP</b>	<b>NAZWISKO I IMIĘ</b>	<b>KWOTA</b>
39	Pierzecka Barbara	108,00 zł.
40	Ptaszkiewicz Józefa	150,00 zł.
41	Kołodziejski Lech	188,00 zł.
42	Jesis Jerzy	31,00 zł.
43	Dejneko Danuta	119,00 zł.
44	Piela Hieronim	185,00 zł.
45	Kuźmiński Cezary	2.077,00 zł.
46	Lewicki Robert	153,00 zł.
47	Dawidowicz Krzysztof	51,00 zł.
48	Pierzecka Cecylia	214,00 zł.
49	Cichoński Andrzej	48,00 zł.
50	Mróz Ryszard	475,00 zł.
51	Szambelan Andrzej	144,00 zł.
52	Jakubowski Kazimierz	174,00 zł.
53	Kosmowski Władysław	127,00 zł.
54	Obidowska Maria	532,00 zł.
55	Rudomina Mieczysław	160,00 zł.
56	Jachimowska Dorota	231,00 zł.
57	Żołędziejewski Henryk	102,00 zł.
58	Wawrzyniak Maria	371,00 zł.
59	Krystyniak-Oszust Krystyna	344,00 zł.
60	Lipa Dorota	155,00 zł.
61	Paterek Grzegorz	79,00 zł.
62	Bożko Zygmunt	764,00 zł.
63	Mularski Maciej	27.519,00 zł.
64	Kołodziejski Lech	174,00 zł.
65	Ptaszkiewicz Józefa	150,00 zł.

<b>LP</b>	<b>NAZWISKO I IMIĘ</b>	<b>KWOTA</b>
66	Arciszewski Ryszard	623,00 zł.
67	Karwowski Krzysztof	111,00 zł.
68	Karwowska Irena	102,00 zł.
69	Judziński Marek	135,00 zł.
71	Lis Wiesława	414,00 zł.
72	Lewicki Robert	154,00 zł.
73	Lipa Dorota	155,00 zł.
74	Sawicka Teresa	107,00 zł.
75	Gordziejewska Kamila	129,00 zł.
76	Michalski Zbigniew	518,00 zł.
77	Żołędziejewski Adam	662,00 zł.
78	Turtoń Józef	286,00 zł.

-----  
Razem : 52.568,00 zł.

Podatek umarzany był ze względu na panującą suszę.

#### **ODROCZENIA – OSOBY FIZYCZNE**

##### **Mularski Maciej**

Odroczono termin płatności do dnia 30.10.2008r. 42.336,00 zł. ( spłacone)

#### **UPOMNIENIA** podatek od nieruchomości osoby prawne

Wysłanych upomnień – 35 ; Główni dłużnicy:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	177.129,70	porozumienie
2	“Liko”	16.612,36	Wystaw. tytuł wykonaw.
3	“Lemar”	30.669,80	Odrocz.term.płat./spaca
4	“Impuls”	6.075,60	Wystaw. tytuł wykonaw.
5	“Grap”	11.699,70	Wystaw. tytuł wykonaw.
6	SM “Trzynastka”	17.436,27	Upadłość-odpisane=brak środków do spłaty zadłużenia

podatek rolny osoby prawne

Wysłanych upomnień – 3

Podatek rolny i od nieruchomości – osoby fizyczne

Wysłanych upomnień – 2 890

Główni dłużnicy:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwisko i imię</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1	Filipiak Irena	2.012,00	Upomnienie
2	Jurand Laura -	5.400,00	Rozłożono na raty/splaca
3	Dubieńska Stanisława -	157,92	Wystaw. tytuł wykonaw.
4	Guszpit Marian -	1.243,80	Wystaw. tytuł wykonaw./raty
5	Januchowska Anna -	799,40	Wystaw. tytuł wykonaw.
6	Kopeć Joanna -	1.973,74	Wystaw. tytuł wykonaw.
7	Kowalczyk Ryszard -	4.438,20	Rozłożenie na raty, hipoteka na 431,70 zł., wyst.tyt.wykon.
8	Okulska Irena -	2.098,00	Wystaw. tytuł wykonaw.
9	Kozioł Robert -	826,00	Wystaw. tytuł wykonaw.
10	Nikitycz Daniel -	643,00	Wystaw. tytuł wykonaw.
11	Mularski Maciej	16.143,00	Upomnienie
12	Ptaszkiewicz-Łęgiewska Magorzata -	1.212,00	Wystaw.t tytuł wykonaw.
13	Szugzdzinis Henryk -	551,00	Wystaw. tytuł wykonaw.
14	Łuc Jerzy -	27.005,90	Wystaw. tytuł wykonaw.
15	Szmagaj Zbigniew	507,00	Upomnienie
16	Chmielewski Arkadiusz -	855,00	Upomnienie
17	Czubaj Aleksander -	897,00	Upomnienie/raty
18	Kałos Marta -	8.458,00	Wystaw. tytuł wykonaw.
19	Kałużny Wiesław-	4.806,10	Wystaw. tytuł wykonaw.
20	Derymacki Michał -	977,20	Upomnienie
21	Libelt Jan -	2.988,00	Wystaw. tytuł wykonaw.
22	Medenecka Maria -	1.701,47	Wystaw. tytuł wykonaw.
23	Opszlaski Aleksander -	1.212,00	Wystaw. tytuł wykonaw.
24	Szafoni Ewa -	1.836,70	Rozłożenie na raty
25	Wiernicki Zdzisław –	2.405,00	Wystaw. tytuł wykonaw.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwisko i imię</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
26	Wildanger Edward -	775,20	Wystaw. tytuł wykonaw.
27	Kałużny Bartosz -	2.071,00	Wystaw. tytuł wykonaw.
28	Rzyszkowski Tomasz -	1.664,20	Wystaw. tytuł wykonaw.
29	Korbik Krzysztof -	411,00	Upomnienie
30	Kosicki Leszek -	1.673,00	Upomnienie
31	Krajewski Edward -	1.334,20	Upomnienie
32	Słobodzian Czesław -	1.219,10	Upomnienie
33	Wesołowski Józef -	1.254,50	Upomnienie

### CZYNSZE / DZIERŻAWY

W 2008 roku wystawiono łącznie 21 upomnień. Pomimo wysyłanych upomnień należności nie są regulowane, w szczególności przez głównych dłużników. Pozostali dłużnicy regulują zaległości w miarę możliwości finansowych.

#### WYKAZ GŁÓWNYCH DŁUŻNIKÓW :

1. Miklaszewska Grażyna , - 30.507,56 zł. ( wystawiono tytuł wykonawczy)
2. Szkuta Zbigniew , - 29.725,26 zł. ( wystawiono tytuł wykonawczy)
3. Cichowski Jan , - 18.585,69 zł ( wystawiono tytuł wykonawczy)
4. Taurogiński Andrzej , - 16.834,41 zł. ( wystawiono tytuł wykonawczy)
5. Woźniak Ryszard , - 5.667,02 zł. ( wystawiono tytuł wykonawczy)

Tytuły wykonawcze wystawione na w/w osoby zostały skierowane do komornika w celu egzekucji należności.

W przypadku Pana A. Taurogińskiego komornik umorzył egzekucję – brak możliwości egzekucji długu.

1. Purol Jacek, Kłodawa - 9.975,95 zł. ( egzekucja komornicza )
2. Lebioda Jadwiga - 9.415,72 zł. ( egzekucja komornicza )
8. Miklaszewski Karol, - 3.012,85 zł. ( upomnienia )
9. Lenartowski Andrzej, - 9.739,58 zł. ( upomnienia, spłaca w miarę możliwości finansowych )
10. Legenza Hanna, - 1.575,77 zł. ( upomnienia)

Skierowano cztery pozwy do sądu o wyroki eksmisyjne dotyczy to : Szkuta Zbigniew, Cichowski Jan , Taurogiński Andrzej , Miklaszewska Grażyna.



**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
W 2008R.  
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

<i>DZ.</i>	<i>NAZWA</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie w 2008r.</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	463.970,00	365.543,31	78,79
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.025.956,00	1.700.058,08	83,92
630	TURYSTYKA	62.500,00	38.027,35	60,85
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.126.000,00	629.679,97	55,93
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	618.500,00	267.658,65	43,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.536.479,00	2.464.104,04	97,15
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			100,00
751		940,00	940,00	
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	736.993,00	724.964,31	98,37
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60.000,00	52.308,45	87,18
756				
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	384.000,00	383.991,23	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	260.228,00	0,00	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.691.268,00	4.438.165,69	94,67
851	OCHRONA ZDROWIA	703.100,00	646.036,71	91,89
852	POMOC SPOŁECZNA	2.982.274,00	2.901.498,73	97,30
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	137.475,00	127.665,72	92,78
853				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168.364,00	125.395,46	74,48
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.290.616,00	1.601.370,65	69,91
900				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.291.753,00	1.239.224,46	95,94
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	182.000,00	177.853,62	97,73
<b>Razem:</b>		<b>20.723.016,00</b>	<b>17.885.086,43</b>	<b>86,31</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KŁODAWA**

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>463.970,00</b>	<b>365.543,31</b>	<b>78,79</b>
	O1008		Melioracje wodne	20.300,00	20.239,43	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(Usługi spółki wodnej)</i>	20.300,00	20.239,43	99,70
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	282.500,00	186.346,93	65,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>( materiały do budowy sieci wodociągowej w ramach inicjatyw społecznych)</i>	37.000,00	36.974,46	99,93
		4270	Zakup usług remontowych <i>( naprawa przepompowni Santocko)</i>	33.000,00	5.578,99	16,91
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(projekty, mapy do celów projektowych , nadzór inwestorski, kosztorysy, mapy powykonawcze, ksero )</i>	92.100,00	39.314,60	42,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	104.078,88	86,73
	O1030		Izby rolnicze	7.200,00	7.126,83	98,98
		2850	Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.200,00	7.126,83	98,98
	O1095		Pozostała działalność	153.970,00	151.830,12	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>( koszty związane z obsługą akcyzy środki z dotacji)</i>	3.960,00	2.134,97	53,91

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych ( <i>ODR wyjazdy rolników</i> )	2.000,00	1.686,00	84,30
		4430	Różne opłaty i składki ( <i>wypłata akcyzy od paliwa</i> )	148.010,00	148.009,15	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.025.956,00</b>	<b>1.700.058,08</b>	<b>83,92</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	259.500,00	259.209,86	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Dopłata do PKS -173.066,28 i MZK – 86.143,58</i>	259.500,00	259.209,86	99,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57.000,00	0,00	--
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	57.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.413.500,00	1.165.384,78	82,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe ( <i>umowy zlecenia za nadzory inwestorskie –remonty dróg</i> )	4.000,00	3.856,00	96,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(piasek ,tablice z nazwami ulic, znaki drogowe spawalnicze ,materiał do remontu dróg)</i>	71.000,00	36.260,41	51,07
		4270	Zakup usług remontowych ( <i>bieżące remonty dróg gminnych, remont nawierzchni asfaltowych ,naprawy dróg gruntowych</i> )	818.500,00	772.512,48	94,38

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych ( <i>wywóz wód opadowych ,likwidacja zastoin, zimowe utrzymanie dróg, montaż znaków drogowych ,tablic ,mapy ,ksero dokumentacji , opłaty za zajęcie pasa drogowego</i> )	110.000,00	84.705,96	77,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410.000,00	268.049,93	65,38
	60017		Drogi wewnętrzne	295.956,00	275.463,44	93,08
		4270	Zakup usług remontowych ( <i>naprawa dróg rolniczych w miejscowości Chwałęcice, Santocko,Mironice</i> )	283.556,00	263.656,64	92,08
		4300	Zakup usług pozostałych ( <i>nadzór inwestorski, mapy</i> )	12.400,00	11.806,80	95,22
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>62.500,00</b>	<b>38.027,35</b>	<b>60,85</b>
	63095		Pozostała działalność	62.500,00	38.027,35	60,85
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów no dofinansowanie zadań bieżących	2.500,00	0,00	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe ( <i>wynagrodzenie ratowników na plaży w Kłodawie</i> )	11.000,00	10.900,00	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( <i>sprzęt dla ratowników, apteczki ,tuba</i> )	21.200,00	508,04	2,40
		4260	Zakup energii ( <i>woda i energia w szaletach na plaży</i> )	1.000,00	395,14	39,51

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych ( <i>nawiezenie piasku na plaże gminne , mapa szlaków turystycznych, wywóz nieczystości z plaż gminnych, tablice ostrzegawcze )</i>	25.000,00	24.729,90	98,92
		4430	Różne opłaty i składki ( <i>opłaty i składki za udział w Stowarzyszeniu Kraina Szlaków Turystycznych</i> )	1.800,00	1.494,27	83,02
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>629.679,97</b>	<b>55,93</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.126.000,00	629.679,97	55,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe ( <i>umowa zlec. Za wywóz wody z podtopionych budynków gminnych</i> )	1.000,00	250,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( <i>materiały do naprawy drzwi w mieszkaniu w Wojcieszycach</i> )	600,00	253,92	42,32
		4260	Zakup energii ( <i>za wodę ścieki w budynkach komunalnych</i> )	2.000,00	1.666,26	83,31
		4270	Zakup usług remontowych ( <i>remont w WTZ _ wymiana okien ,naprawa dachu w budynku komunalnym</i> )	5.900,00	5.181,60	87,82
		4300	Zakup usług pozostałych ( <i>czynsze mieszkaniowe, założenie książek obiektów, przegląd obiektów komunalnych , mapy, podziały, ogłoszenia prasowe</i> )	139.500,00	138.693,09	99,42

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4430	Różne opłaty i składki ( opłaty notarialne, wpisy do za wpisy do ksiąg wieczystych)	2.000,00	1.605,44	80,27
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ( odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę )	50.000,00	567,00	1,13
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( wpłata zgodnie z porozumieniem do ANR)	525.000,00	442.289,24	84,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( projekt i koszty przyłącz energii do budowy mieszkań w Wojcieszycach )	300.000,00	39.173,42	13,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>618.500,00</b>	<b>267.658,65</b>	<b>43,28</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	568.500,00	234.058,65	41,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (koszty komisji urbanistycznej , wynagrodzenie architekta za decyzje o warunkach zabudowy)	60.000,00	23.662,54	39,44
		4300	Zakup usług pozostałych (opracowanie miejscowego planu zagosp. przestrzennego ,mapy , ogłoszenia prasowe)	508.500,00	210.396,11	41,38
	71035		Cmentarze	50.000,00	33.600,00	67,20

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(koszty związane z bieżącym utrzymanie cmentarzy przez Zakład Komunalny 2.800,00x12)</i>	50.000,00	33.600,00	67,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.536.479,00</b>	<b>2.464.104,04</b>	<b>97,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.800,00	57.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.900,00	37.900,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.696,00	2.696,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.345,00	5.345,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	902,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153,00	153,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.732,00	4.732,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.572,00	2.572,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	277,00	277,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	166,00	166,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.490,00	1.490,00	100,00

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	152.965,00	143.382,15	93,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113.465,00	108.610,00	95,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	113,90	56,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.250,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00	13.663,32	99,01
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	195,20	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	13.100,00	13.034,90	99,50
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.648,90	54,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	208,66	16,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	655,84	32,79
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	386,43	96,61
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	3.615,00	90,38
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2.127.232,00	2.089.824,79	98,24
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( wydatki BHP – zwrot za szkła do okularów)	1.500,00	1.340,00	89,33



DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>(wynagrodzenie pracowników UG, wypłata 4 nagród jubileuszowych – na kwotę 34.007,60 )</i>	1.275.262,00	1.275.261,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.900,00	87.858,22	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.970,00	189.793,32	92,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.000,00	28.375,22	97,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(wynagrodzenie radcy prawnego, inspektora BHP, informatyka i inne )</i>	70.100,00	67.811,64	96,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(materiały biurowe, środki czystości, prasa, wydawnictwa branżowe, cenniki, krzesła, meble biurowe )</i>	74.000,00	62.181,13	84,03
		4260	Zakup energii	25.200,00	25.115,17	99,66
		4270	Zakup usług remontowych <i>(naprawa sprzętu biurowego)</i>	2.500,00	2.403,95	96,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>(badania okresowe pracowników UG)</i>	2.500,00	2.262,00	90,48
		4300	Zakup usług pozostałych <i>( opłaty pocztowe, płaata bankowa, dzierżawa ksero, monitoring budynku, wywóz nieczystości )</i>	93.000,00	92.459,28	99,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.800,00	3.673,90	63,34

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23.600,00	23.367,52	99,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33.000,00	30.775,26	93,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	43.000,00	43.000,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.500,00	3.827,23	85,05
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia )	6.400,00	6.356,90	99,33
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.200,00	29.162,00	99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.800,00	20.259,88	97,40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.700,00	5.362,50	94,08
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75.300,00	75.253,38	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	13.925,29	99,47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101.400,00	87.365,55	86,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie tłumacz j.niemieckiego, obsługa medyczna na Majówce)	1.900,00	1.900,00	100,00

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(materiały promocyjne , koszulki , długopisy ,plakaty na imprezy, flagi państwowe, unijne )</i>	29.000,00	28.800,93	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(kalendarze, druk Wieści Kłodawskich, koszty organizacyjne Kłodawskiej Majówki )</i>	70.000,00	56.164,62	80,24
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	97.082,00	85.731,55	88,31
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów no dofinansowanie zadań bieżących	16.782,00	16.455,00	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	410,11	68,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(wydatki sołectwa Kłodawa)</i>	3.000,00	2.995,00	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(wydatki sołectw)</i>	67.200,00	57.287,08	85,25
		4260	Zakup energii <i>( energia sołectwo Wojcieszycy)</i>	2.000,00	1.286,35	64,32
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(wydatki sołectw)</i>	7.500,00	7.298,01	97,31
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>100,00</b>

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	124,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816,00	816,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>736.993,00</b>	<b>724.964,31</b>	<b>98,37</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	562.521,00	561.954,35	99,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.114,00	20.979,20	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.886,00	3.885,15	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	634,27	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	95,21	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.569,00	40.569,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2.055,00	2.055,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	685,00	685,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.580,00	74.558,47	99,97
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12.933,00	12.931,44	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.311,00	4.310,54	99,99
		4228	Zakup środków żywności	4.620,00	4.618,71	99,97
		4229	Zakup środków żywności	1.540,00	1.540,00	100,00

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4260	Zakup energii	13.900,00	13.831,82	99,51
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	34.975,19	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.280,00	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	10.900,00	10.817,01	99,24
		4308	Zakup usług pozostałych	4.208,00	4.207,95	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1.402,00	1.402,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.656,96	97,47
		4418	Podróże służbowe krajowe	125,00	124,12	99,30
		4419	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,37	98,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.320,00	1.313,89	99,54
		4430	Różne opłaty i składki	14.600,00	14.525,30	99,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.939,00	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261.000,00	260.977,75	99,99
	75414		Obrona cywilna	25.700,00	25.428,53	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	31,29	78,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	206,00	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.950,00	14.915,70	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	2.600,00	2.530,54	97,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7.600,00	7.445,00	97,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	75416		Straż Miejska	145.272,00	134.081,43	92,30

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4010	Wynagrodzenie osobowe	45.827,00	45.202,47	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.520,00	2.519,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.800,00	7.385,68	94,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.120,00	1.120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.398,00	6.936,70	60,86
		4260	Zakup energii	2.000,00	961,32	48,07
		4270	Zakup usług remontowych	6.700,00	6.490,26	96,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.162,17	38,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000,00	2.614,42	65,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.350,00	4.345,48	99,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	714,77	95,30
		4430	Różne opłaty i składki	4.200,00	3.581,20	85,27
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	250,00	35,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.890,00	99,78
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3.500,00	3.500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.500,00	3.500,00	100,00

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60.000,00</b>	<b>52.308,45</b>	<b>87,18</b>
<b>756</b>						
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	60.000,00	52.308,45	87,18
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (wynagrodzenie <i>soltysów</i> )	25.000,00	24.393,69	97,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (za <i>dostarczenie nakazów płatniczych</i> )	5.000,00	4.889,93	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700,00	2.311,78	30,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	9.463,08	99,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ( <i>opłata za telefony soltysów</i> )	3.300,00	3.216,80	97,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( <i>koszty komornicze</i> )	3.500,00	2.383,35	68,10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	905,24	90,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	4.744,58	94,89
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>384.000,00</b>	<b>383.991,23</b>	<b>100,00</b>

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
	75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	384.000,00	383.991,23	100,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów <i>(odsetki od rat kredytów)</i>	384.000,00	383.991,23	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>260.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260.228,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	260.228,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.691.268,00</b>	<b>4.438.165,69</b>	<b>94,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2.239.032,00	2.093.641,50	93,51
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.406.000,00	1.406.000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.034,00	15.026,46	99,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe	496.674,00	481.133,81	96,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.835,00	69.118,44	89,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.755,00	11.572,12	90,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	956,79	38,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.684,00	27.266,41	98,49
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2.921,00	2.762,87	94,59
		4260	Zakup energii	52.061,00	44.507,19	85,49
		4270	Zakup usług remontowych	1.350,00	1.302,35	96,47



DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	7.198,73	75,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	405,25	67,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400,00	1.570,17	65,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.120,00	1.391,88	65,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.320,00	1.787,54	53,84
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.799,00	11.925,70	57,34
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	250,00	126,79	50,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.900,00	4.160,00	4,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.429,00	5.429,00	100,00
	80104		Przedszkola	900.375,00	844.475,87	93,79
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	629.200,00	619.700,00	98,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.201,00	4.340,34	52,92
		4010	Wynagrodzenie osobowe	176.210,00	147.896,04	83,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.716,00	15.874,63	69,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.106,00	2.555,37	62,24

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	530,00	53,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9300,00	8.704,54	93,60
		4220	Zakup środków żywności	20.800,00	20.707,76	99,56
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	750,00	467,68	62,36
		4260	Zakup energii	14.000,00	10.826,82	77,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.849,53	61,65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	431,16	86,23
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.163,00	5.163,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.429,00	5.429,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.339.837,00	1.297.671,70	96,85
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	876.620,00	876.620,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.470,00	8.368,21	98,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe	308.799,00	288.512,24	93,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.685,00	42.287,23	94,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.452,00	7.075,79	94,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.608,00	1.441,21	31,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.603,00	17.033,89	91,57
		4220	Zakup środków żywności	5.312,00	1.783,64	33,58

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3.100,00	2.356,83	76,03
		4260	Zakup energii	27.300,00	25.243,90	92,47
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	831,49	92,39
		4300	Zakup usług pozostałych	11.020,00	8.518,40	77,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00	233,68	73,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	999,50	83,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	880,00	732,62	83,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.128,82	94,07
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.798,00	14.335,05	76,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	170,00	169,20	99,53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130.520,00	130.256,91	99,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84.400,00	84.400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	3.309,00	3.309,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	503,62	70,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	81,14	64,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.940,00	1.940,00	100,00

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.874,00	21.861,93	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	2.203,00	2.202,22	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	15.733,00	15.733,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226,00	226,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	81.504,00	72.119,71	88,49
		4300	Zakup usług pozostałych	56.504,00	47.119,71	83,39
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.000,00	25.000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>703.100,00</b>	<b>646.036,71</b>	<b>91,89</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	726,58	36,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	726,58	72,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.100,00	86.345,28	94,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie komisji GKPA)	28.000,00	25.567,50	91,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki świetlic)	31.400,00	30.079,44	95,79
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	73,20	36,60
		4300	Zakup usług pozostałych	26.400,00	26.338,22	99,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	514,99	51,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.900,00	1.651,35	86,91

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	2.120,58	96,39
	85195		Pozostała działalność	610.000,00	558.964,85	91,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>( zakup wyposażenia do ośrodka zdrowia w Różankach)</i>	30.200,00	21.274,46	70,45
		4260	Zakup energii <i>( energia w ośrodkach zdrowia)</i>	6.400,00	3.150,95	49,23
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(za przyłącze energii ,mapy, wywóz nieczystości )</i>	3.400,00	3.389,40	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570.000,00	531.150,04	93,18
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.982.274,00</b>	<b>2.901.498,73</b>	<b>97,30</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	12.970,00	1.848,86	14,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12.970,00	1.848,86	14,25
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.731.000,00	1.711.924,93	98,90
		3110	Świadczenia społeczne	1.639.970,00	1.621.163,20	98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.300,00	32.270,85	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.640,00	1.639,37	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.100,00	26.908,10	99,29

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	783,53	99,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.740,00	4.736,09	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	11.800,00	11.773,30	99,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	316,90	99,03
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.440,00	1.435,46	99,68
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.050,00	1.050,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	494,00	493,70	99,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.355,00	1.354,43	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00	7.500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00	22.818,08	99,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.000,00	22.818,08	99,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	446.154,00	443.622,07	99,43
		3110	Świadczenia społeczne	446.154,00	443.622,07	99,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80.000,00	44.921,25	56,15
		3110	Świadczenia społeczne	80.000,00	44.921,25	56,15

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339.910,00	331.709,89	97,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.630,00	208.297,62	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.900,00	14.885,97	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.000,00	35.542,51	91,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00	5.432,97	98,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00	5.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.470,00	8.058,72	95,14
		4260	Zakup energii	8.400,00	8.119,95	96,67
		4270	Zakup usług remontowych	470,00	469,70	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	505,00	91,82
		4300	Zakup usług pozostałych	17.450,00	15.544,38	89,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	660,00	82,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoniistacjonarnej	5.260,00	4.478,90	85,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.690,00	10.945,07	93,63
		4430	Różne opłaty i składki	930,00	921,00	99,03
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.370,00	5.364,11	88,89
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	790,00	785,39	99,42
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	6.100,00	6.098,60	99,98
	85295		Pozostała działalność	349.240,00	344.653,65	98,69

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		3110	Świadczenia społeczne	175.394,00	171.675,49	97,88
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.300,00	4.153,34	96,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.330,00	38.114,00	99,44
		4220	Zakup środków żywności	86.606,00	86.606,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44.610,00	44.104,82	98,87
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>137.475,00</b>	<b>127.665,72</b>	<b>92,87</b>
	85311			46.964,00	46.964,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46.964,00	46.964,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	90.511,00	80.701,72	89,16
		3118	Świadczenia społeczne	4.080,00	4.080,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	1.044,00	1.044,00	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.050,00	10.050,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.800,00	2.800,00	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.017,00	2.016,58	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,00	536,46	99,99
		4128	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2.730,00	2.730,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	670,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7.460,50	4.740,51	63,54



DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	989,50	572,37	57,84
		4308	Zakup usług pozostałych	42.018,00	35.517,19	84,53
		4309	Zakup usług pozostałych	6.585,00	6.417,36	97,45
		4438	Różne opłaty i składki	765,00	765,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	135,00	135,00	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,00	18,77	93,85
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4,00	3,31	82,75
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	7.534,00	7.533,40	99,99
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	712,00	711,77	99,97
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>168.364,00</b>	<b>125.395,46</b>	<b>74,48</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	168.364,00	125.395,46	74,48
		3240	Stypendia dla uczniów	16.000,00	12.990,00	81,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	152.364,00	112.405,46	73,77
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.290.616,00</b>	<b>1.601.370,65</b>	<b>69,91</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.627.116,00	1.035.841,72	63,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	0,00	0

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(mapy do celów projektowych, opracowanie projektów na rozbudowę sieci kanalizacyjnej,)</i>	50.000,00	14.266,99	28,53
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych <i>( udział przeznaczony jest na budowę kolektora w różankach i projekt rozbudowy kanalizacji)</i>	1.214.616,00	797.000,00	65,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(Wybudowano odcinek kanalizacji w Santocku – 11.681,69 , oczyszczalnia Łośno projekt, wyposażenie – 45.744,00)</i>	152.500,00	57.035,89	37,40
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170.000,00	167.538,84	98,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71.000,00	63.439,13	89,35
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.000,00	3.591,05	89,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(za sprzątnięcie przystanków autobusowych)</i>	37.500,00	32.932,00	87,82

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>( farba do odnowienia przystanków ,kwietniki , worki naśmięci, rękawice robocze, paliwo do kosiarek)</i>	15.500,00	13.208,74	85,22
		4300	Zakup usług pozostałych <i>( wywóz nieczystości z pojemników rad sołeckich, wykonanie ławek do Rybakowa, transport ziemi na plac w Wojcieszyczach)</i>	14.000,00	13.707,34	97,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56.000,00	55.645,20	99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>( umowa zlecenie za nasadzenia )</i>	500,00	250,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(dzrewa, krzewy, kwiaty do nasadzeń na terenie Gminy ,paliwo i żyłka do kosiarek ,kosa spalinowa)</i>	14.000,00	13.992,24	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(wycinka i podcinka drzew, nowe nasadzenia,)</i>	41.500,00	41.402,96	99,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450.000,00	397.733,60	88,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup lamp ,opraw i innych materiałów do oświetlenia ulicznego)</i>	10.000,00	6.793,92	67,94
		4260	Zakup energii <i>(opłata za oświetlenie uliczne)</i>	221.000,00	173.854,63	78,67

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(opłata eksploatacyjna)</i>	129.000,00	128.740,88	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	88.344,17	98,16
	90095		Pozostała działalność	86.500,00	48.711,00	56,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>(pracownicy interwencyjni i społecznie użyteczni)</i>	39.680,00	8.184,20	20,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.100,00	1.006,24	91,48
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.000,00	5.958,58	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	984,75	48,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(przeprowadzenie szkolenia dla mieszkańców z zakresu odnowa i rozwój wsi)</i>	9.000,00	7.602,00	84,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>( wyposażenie pracowników interwencyjnych w sprzęt )</i>	2.500,00	2.313,15	82,53
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.609,16	94,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>(badania przyjmowanych do pracy prac.interw.)</i>	600,00	486,50	81,08
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(wylapywanie bezpańskich psów, wywózi utylizacja padłych zwierząt ,utylizacja azbestu, utylizacja odpadów)</i>	15.300,00	12.407,22	81,09
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.720,00	2.720,00	100,00

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji ( <i>program na stanowisko ochrony środowiska</i> )	600,00	439,20	73,20
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.291.753,00</b>	<b>1.239.224,46</b>	<b>95,94</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.140.500,00	1.100.965,50	96,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317.000,00	317.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe ( <i>umowy zlecenia za remonty sali wiejskiej Chwałęcice, projekt remontu Sali w Santocku</i> )	33.900,00	33.801,00	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( <i>materiały na remont Sali w Chwałęcicach, zakup mebli do Sali w Santocznie i Kłodawie</i> )	20.000,00	19.042,92	95,21
		4260	Zakup energii ( <i>energia elektryczna , gaz i woda na salach wiejskich</i> )	34.000,00	31.624,40	93,01
		4270	Zakup usług remontowych ( <i>remont sal wiejskich Santocko, GOK Wojcieszycie Kłodawa</i> )	210.000,00	204.865,56	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych ( <i>wywóz nieczystości z sal wiejskich, nadzór inwestorski nad remontami sal</i> )	15.600,00	5.386,76	34,53
		4430	Różne opłaty i składki ( <i>ubezpieczenie sal i wyposażenia</i> )	10.000,00	2.387,00	23,87

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495.000,00	482.081,86	97,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.776,00	95,52
	92116		Biblioteki	135.750,00	123.623,58	91,07
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.310,00	62.914,22	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.666,00	3.662,11	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.380,00	10.744,80	94,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.652,84	91,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.130,00	4.130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.445,00	9.685,50	92,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000,00	13.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	7.600,00	6.489,74	85,39
		4270	Zakup usług remontowych	320,00	320,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	237,50	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.350,00	1.386,30	58,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.250,00	591,70	47,34
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.250,00	771,64	61,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.089,94	72,66
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	34,00	4,25

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.034,00	2.029,07	99,76
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	153,88	15,39
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	9.315,00	4.730,34	50,78
	92195		Pozostała działalność	15.503,00	14.635,38	94,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakupy związane z organizacją dożynek gminnych)</i>	300,00	222,19	74,06
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(wydatki na organizację dożynek gminnych)</i>	15.203,00	14.413,19	94,80
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>182.000,00</b>	<b>177.853,62</b>	<b>97,73</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	182.000,00	177.853,82	97,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00	57.900,00	96,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>( za sędziowanie na turnieju halowym piłki nożnej)</i>	1.000,00	711,60	71,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>( zakup trawy, nawozów, wyposażenia do nawadniania boisk ,zakupy na turniej halowy, puchary )</i>	6.500,00	5.822,83	89,58
		4260	Zakup energii	4.400,00	3.865,85	87,86

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(nawożenie ziemi na boiska ,ogłoszenia prasowe o konkursie ,koszenie trawy na boiskach)</i>	30.000,00	29.756,64	99,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.500,00	71.197,70	99,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.600,00	8.599,00	99,99
			<b>Razem</b>	<b>20.723.016,00</b>	<b>17.885.086,43</b>	<b>86,31</b>



**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE  
ZA rok 2008**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150.970,00</b>	<b>150.969,34</b>	<b>100,00</b>
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150.970,00	150.969,34	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	150.970,00	150.969,34	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57.800,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.800,00	57.800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	57.800,00	57.800,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008r.	%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	940,00	940,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.981.888,00</b>	<b>1.959.979,59</b>	<b>98,89</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.731.000,00	1.711.784,93	98,89
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.723.500,00	1.704.284,93	98,89
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.500,00	7.500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008r.	%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00	22.818,08	99,21
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	23.000,00	22.818,08	99,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	227.888,00	225.376,58	98,89
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	227.888,00	225.376,58	98,89
			<b>Razem</b>	<b>2.192.198,00</b>	<b>2.170.288,93</b>	<b>99,00</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE  
ZA I PÓŁROCZE 2008R**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150.970,00</b>	<b>150.969,34</b>	
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150.970,00	150.969,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.135,00	2.134,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825,00	825,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	148.010,00	148.009,34	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57.800,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.800,00	57.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.900,00	37.900,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.696,00	2.696,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.345,00	5.345,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	902,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153,00	153,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.732,00	4.732,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.572,00	2.572,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	277,00	277,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	166,00	166,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.490,00	1.490,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	124,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816,00	816,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.981.888,00</b>	<b>1.959.979,59</b>	<b>98,89</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.731.000,00	1.711.784,93	98,90
		3110	Świadczenia społeczne	1.639.970,00	1.621.163,20	98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.300,00	32.130,85	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.640,00	1.639,37	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.100,00	26.908,10	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	783,53	99,06
		4270	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.740,00	4.736,09	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	11.800,00	11.773,30	99,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	316,90	99,03
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.440,00	1.435,46	99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.050,00	1.050,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.355,00	1.354,43	99,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	494,00	493,70	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00	7.500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00	22.818,08	99,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.000,00	22.818,08	99,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	227.888,00	225.376,58	98,90
		3110	Świadczenia społeczne	227.888,00	225.376,58	98,90
			<b>Razem</b>	<b>2.192.198,00</b>	<b>2.170.288,93</b>	<b>99,00</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KŁODAWA  
W 2008 ROKU**

<b>L.P.</b>	<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJE</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 2008r.</b>	<b>%</b>
	801			<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>	3.313.220,00	3.303.720,00	99,71
	921			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.996.220,00	2.986.720,00	99,68
				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	317.000,00	317.000,00	100,00
<b>1</b>	<b>801</b>			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ KŁODAWA</b>	<b>1.258.000,00</b>	<b>1.258.000,00</b>	<b>100,00</b>
		80101	2590	Szkoły podstawowe	740.000,00	740.000,00	100,00
		80110	2590	Gimnazjum	475.000,0	475.000,00	100,00
		80113	2590	Dowożenie uczniów do szkół	43.000,00	43.000,00	100,00
<b>2</b>	<b>801</b>			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ RÓŻANKI</b>	<b>1.109.020,00</b>	<b>1.109.020,00</b>	<b>100,00</b>
		80101	2590	Szkoły podstawowe	666.000,00	666.000,00	100,00
		80110	2590	Gimnazjum	401.620,00	401.620,00	100,00
		80113	2590	Dowożenie uczniów do szkół	41.400,00	41.400,00	100,00
<b>3</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>2590</b>	<b>PRZEDSZKOLE KŁODAWA</b>	<b>363.200,00</b>	<b>353.700,00</b>	<b>97,40</b>
<b>4</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>2590</b>	<b>PRZEDSZKOLE RÓŻANKI</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>100,00</b>

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJE	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008r.	%
5	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W WOJCIESZYCACH	317.000,00	317.000,00	100,00

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REWALIZOWANE PRZEZ INNE PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY KŁODAWA W 2008 ROKU**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Tytuł DOTACJI	Plan	Wykonanie	%
				<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>96,50</b>
2	926	92605	2830	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Klub Sportowy FC Kłodawa – 16.000,00 Klub Sportowy Junior Różanki -5.000,00 Klub Sportowy SHR Róża Wojcieszycy – 16.800,00 Klub Sportowy Róża Różanki – 15.600,00 Gorzowski Klub Rowerzystów „CYKLISTA”- 4.500,00zł	60.000,00	57.900,00	96,50



**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
WYKONANIE W 2008 R**

<b>L.P.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA 2008 R.</b>	<b>Wykonanie 2008r.</b>	<b>%</b>
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>40.000,00</b>	<b>44.304,43</b>	<b>110,76</b>
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.557,17</b>	<b>152,79</b>
1	Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	20.000,00	28.790,42	143,95
2	Inne wpłaty	0	1.766,75	
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>60.000,00</b>	<b>26.788,27</b>	<b>44,65</b>
1	Wydatki bieżące	10.000,00	2.128,57	21,29
2	Wydatki na edukację ekologiczną	5.000,00	0	
3	Urządzanie i utrzymanie zieleni	25.000,00	24.659,70	98,64
4	Badania i opinie	5.000,00	0	
5	Zakup alternatywnych źródeł energii do obiektów komunalnych	15.000,00	0	
<b>IV</b>	<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>48.073,33</b>	
1	Środki pieniężne	0	48.073,33	
2	Należności	0	0	
3	Zobowiązania	0	0	

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH  
WYKONANIE W 2008 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Miejscowości</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Uwagi</b>
<b>1</b>	Sołectwo Kłodawa	18.300,00	20.924,89	<ul style="list-style-type: none"> <li>- obsługa sali wiejskiej –umowa zlecenie</li> <li>- wyposażenie sali w AGD,</li> <li>- zakup lodówki, kina domowego LG, pamięci przenośnej,</li> <li>- artykuły spożywcze, dekoracyjne, wiązanki, paliwo, znicze, materiały budowlane itp.</li> <li>- spotkanie opłatkowe, paczki choinkowe, spotkanie ze strażakami OSP K-wa, spotkanie Klubu Seniora, zakupy do biblioteki Kłodawa, spotkanie z gośćmi z Niemiec,</li> <li>- Dzień Kobiet, Festyn Majowy, festyn w szkole –WOŚP, Festyn Bezpieczna Szkoła, dożynki wiejskie,</li> <li>- dofinansowanie wyjazdu dzieci na lodowisko,</li> <li>- dofinansowanie wyjazdu Zespołu Kłodawianek do Kłodzka, Witnicy</li> </ul>
<b>2</b>	Sołectwo Różanki	7.000,00	7.004,22	<ul style="list-style-type: none"> <li>- artykuły spożywcze, kwiaty, nagrody ( konkurs kołęd), zakupy dla Klubu Seniora, materiały budowlane ,</li> <li>- Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki wiejskie, Dzień Seniora, paczki dla dzieci,</li> <li>- dofinansowanie wyjazdu do kina, na basen</li> </ul>
<b>3</b>	Sołectwo Wojcieszycy	6.500,00	6.589,21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- artykuły spożywcze, dekoracyjne, materiały biurowe, nagrody na turniej, piłki plażowe, itp.,</li> <li>- paczki choinkowe, Dzień Dziecka, spotkanie Seniora,</li> <li>- rower stacjonarny dla Klubu Seniora,</li> <li>- wyjazd do Glisna (dożynki)</li> <li>- opłaty za zużycie prądu w Sali W-cach,</li> <li>- opał do sali wiejskiej W-ce, opłata za wywóz nieczystości stałych</li> </ul>
<b>4</b>	Sołectwo Chwałęcice	6.500,00	6.464,87	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dzień Seniora, Dzień Dziecka, paczki choinkowe, festyn Bezpieczna Szkoła,</li> <li>- usługi- remont świetlicy ( półki, stół, tablica korkowa, itp.),</li> <li>- wyposażenie sali wiejskiej ( wieszak, szafka, lodówko-zamrażarka,</li> </ul>

				wyposażenie łazienki),
<b>5</b>	Sołectwo Santocko	6.000,00	5.267,13	- paczki choinkowe, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki wiejskie, spotkanie Klubu Seniora, - wyposażenie sali, głośniki-kolumny, - figurka Św. Floriana dla OSP S-cko, - doposażenie w odzież OSP S-cko
<b>6</b>	Sołectwo Łośno	6.000,00	6.408,12	- paczki choinkowe, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, dożynki wiejskie, festyn Bezpieczna Szkoła, - artykuły spożywcze, kwiaty, środki czystości, koszulki, rolety, nagrody na festyn sportowy, wieża SONY itp.
<b>7</b>	Sołectwo Rybakowo	4.000,00	3.068,42	- wyposażenie sali w AGD, regał, ogrzewacz przepływowy OSKAR, - artykuły chemiczne, farba, drzewo na opał itp., - paczki choinkowe, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki wiejskie
<b>8</b>	Sołectwo Santoczno	4.000,00	4.463,14	- artykuły spożywcze i chemiczne, materiał na wykonanie tablic itp. - meble kuchenne, piec elektryczny do sali wiejskiej, - usługi fotograficzne, wykonanie kroniki
<b>9</b>	Sołectwo Zdroisko	3.500,00	3.499,81	- artykuły spożywcze, instrumenty muzyczne itp., - spotkanie kulturalne Romowie 2008, spotkanie z gośćmi z Niemiec,
<b>10</b>	Sołectwo Mironice	3.500,00	3.495,94	- materiały biurowe, materiały na sprzątanie cmentarza, słodczyce dla Seniorów itp., - paczki choinkowe, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Pieczenie Ziemniaka, festyn Bezpieczna Szkoła,
<b>11</b>	Sołectwo Różanki Szkl.	4.000,00	2.090,80	- artykuły dekoracyjne, części do kosiarki, itp. - wyposażenie : stolik, krzesła balkonowe, szyny do mebli kuchennych, - Dzień Kobiet, wycieczka do Szczecina, pokaz iluzji dla dzieci
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>69.300,00</b>	<b>69.276,55</b>	

+

**WYDATKI INWESTYCYJNE I WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE BUDŻETU  
GMINY KŁODAWA WYKONANIE W 2008ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy <i>Wydatki wodociąg Zdroiskio (zakup dmuchawy)- 9.508,88 wodociąg w Różankach ul.Leśna- 39.570,00 , wodociąg ul. Jeziorna Kłodawa – 55.000,00</i>	120.000,00	104.078,88	86,73
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu – dokumentacja na przebudowę drogi Kłodawa- Marwice	57.000,00	0,00	--
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne na drogi gminne <i>Ul.Leśna, Spokojna Jabłoniowa, Tęczowa Kłodawa -209.985,28 . budowa odcinka chodnika w Rybakowie – 58.064,65</i>	410.000,00	268.049,93	65,38
700	70005	6060	Wykup nieruchomości na potrzeby gminy	100.000,00	0,00	--
700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych <i>(projekt i przyłącze energetyczne, do miejsca budowy mieszkań socjalnych w Wojcieszycach)</i>	300.000,00	39.173,42	13,06
750	75023	6060	Zakup nowego serwera	14.000,00	13.925,29	99,94
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Kłodawa ( II rata)	261.000,00	260.977,75	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Rybakowie	50.000,00	49.939,00	99,88
754	75416	6050	Wydatki inwestycyjne Strażnika Gminnego (zakup samochodu)	50.000,00	49.890,00	99,78
754	75421	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na zakup cysterny do wody pitnej	3.500,00	3.500,00	100,00
801	80101		Projekt na budowę szkoły i hali sportowej w Kłodawie (za odstąpienie od wykonania projektu)	99.900,00	4.160,00	4,16
	80101	6060	Zakupy inwestycyjne do Zespołu Szkół w Różankach zakup zmywarki	5.429,00	5.429,00	100,00
	80104	6060	Zakupy inwestycyjne do Przedszkola w Wojcieszycach – zakup zmywarki	5.429,00	5.429,00	100,00
851	85195	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Różankach i Kłodawie	570.000,00	531.150,04	93,18
852	85212	6060	Wydatki inwestycyjne wyposażenie stanowiska do spraw funduszu alimentacyjnego w sprzęt komputerowy	7.500,00	7.500,00	100,00
900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do PWiK Gorzów Wlkp.(środki na budowę kolektora i projekt i budowy kanalizacji)	1.214.616,00	797.000,00	65,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji w gminie , udział w budowie oczyszczalni i kanalizacji w Łośnie <i>Wybudowano odcinek kanalizacji w Santocku – 11.291,89 , oczyszczalnia Łośno projekt, wyposażenie – 45.744,00</i>	152.500,00	57.035,89	37,40
900	90001	6650	Budowa kanalizacji - zadanie inwestycyjne realizowane w ramach MG -6 <i>Wkład Gminy w II etap budowy kanalizacji</i>	170.000,00	167.538,84	98,55
900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy <i>Przygotowanie dokumentacji , rozbudowa oświetlenia drogowego: Chwalecice 2pkt, Różanki – 4 pkt, Kłodawa 3pkt</i>	90.000,00	88.344,17	98,16
921	92109	6050	Gminny Ośrodek Kultury Wojcieszycy sala wiejskiej Santoczno , sala Zdroisko	495.000,00	482.081,86	97,39
921	92109	6060	Wydatki inwestycyjne – <i>zakup patelni elektrycznej do Sali wiejskiej w Kłodawie</i>	5.000,00	4.776,00	95,52
926	92605	6050	Budowa i modernizacja boisk sportowych : <i>Wojcieszycy płyta boiska wraz z nawodnieniem -57.106,70 Łośno dowóz ziemi i niwelacja terenu – 14.091,00</i>	71.500,00	71.197,70	99,58
926	92605	6060	Wydatki inwestycyjne <i>Zakup kosiarki na boisko Różanki</i>	8.600,00	8.599,00	99,99
			<b>RAZEM</b>	<b>4.260.974,00</b>	<b>3.019.775,77</b>	<b>70,87</b>

**PRZYCHODY I KOSZY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 31.grudnia 2008R**  
**PRZYCHODY**

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
O690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	1.160,25	38,67
O830	Wpływy z usług	647.000,00	625.163,35	96,62
	<b>Razem</b>	<b>650.000,00</b>	<b>626.323,60</b>	96,36
	<i>Stan środków na początku roku</i>	24.178,00	24.178,47	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>674.178,00</b>	<b>650.502,07</b>	96,49

**KOSZTY**

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.000,00	240.872,31	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.500,00	40.123,91	92,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	5.711,17	95,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190.900,00	184.126,60	96,45
4260	Zakup energii	35.000,00	34.417,76	98,34
4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	29.057,03	96,86
4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	34.565,68	98,76
4410	Podróże służbowe	5.000,00	4.682,94	93,66
4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	19.060,91	95,30
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.600,00	8.159,49	94,88
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	50.000,00	25.036,77	50,07
	<b>RAZEM</b>	<b>665.000,00</b>	<b>625.814,57</b>	<b>94,11</b>
	Podatek dochodowy		4.742,00	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	9.178,00	19.945,50	217,32

<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	<b><i>Ogółem</i></b>	<b>674.178,00</b>	<b>650.502,07</b>	<b>96,49</b>

Wydatki inwestycyjne – 25.036,77

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych

- środki własne - 25.036,77

- środki pieniężne na dzień 31.12.2008r. - 19.160,17

- Należności - 42.364,30

- Zobowiązania - 41.578,97

Stan środków obrotowych - 19.945,50



## **WYDATKI**

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

Rozdział 01008 Melioracje wodne –

Opłaty za czyszczenie rowów melioracyjnych - usługi spółki wodnej  
01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – budowa wodociągu w m. Santocko w ramach inicjatywy społecznej ,mapy, projekty na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy , naprawa stacji pomp w Santocku , budowa wodociągu na ul. Jeziornej w Kłodawie .

01030 Izby rolnicze –

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01095 Pozostała działalność –

Zwrot akcyzy ,koszty związane z wypłatą akcyzy ( środki z dotacji)

### **Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy -

Dopłata do transportu lokalnego PKS -173.066,28 zł i MZK – 86.143,58 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne –

Zakup tłucznia, żwiru, znaki drogowe, tablice z nazwami ulic ,  
zakup usług remontowych – remonty dróg gminnych –  
zakup usług pozostałych , zimowe utrzymanie dróg gminnych, mapy, wywóz wód opadowych

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

zakup usług pozostałych- dokumentacja techniczna dotycząca remontu dróg rolniczych  
remont dróg rolniczych w miejscowościach : Chwałęcice, Santocko, Mironice

### **Dział 630 Turystyka –**

63095 Pozostała działalność -

wydatki na utrzymanie plaż gminnych , przegląd pomostu nad jeziorem w Kłodawie ,  
nawiezienie piasku na plaże gminne , wynagrodzenia dla ratowników .

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -

Wydatki związane z przygotowaniem mienia do sprzedaży, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, wpłata na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnej za grunty,  
inventaryzacja obiektów budowlanych, założenie ksiąg obiektów,  
czynsze mieszkaniowe, koszty związane z utrzymaniem lokali komunalnych.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego –

Wydatki związane z opłatami za sporządzenie planów zagospodarowania dla gminy, diety członków Komisji Urbanistycznej , zapłata za wydane decyzje o warunkach zabudowy, mapy do decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

71035 Cmentarze -

koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

75011 Urzędy Wojewódzkie -

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem USC .

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) –

Wydatki w tym dziale związane są z obsługą Rady Gminy , diety radnych.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) –

Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i pochodne od wynagrodzeń ,wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego –

Wydatki związane z realizacją projektu Majówka Kłodawska, materiały promocyjne ,

75095 Pozostała działalność

Składka członkowska do stowarzyszenia gmin, wydatki sołectw -

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji

spisów wyborców jest to zadanie zlecone,

## **Dział 752 Obrona narodowa**

75212 Pozostałe wydatki obronne

Koszty przejazdu na szkolenie z zakresu Zarządzania kryzysowego i OC

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

75412 Ochotnicze straże pożarne –

Wydatki na zorganizowanie zawodów strażackich ,wydatki na paliwo i remonty samochodów OSP, utrzymanie jednostek OSP, remont remizy w Rybakowie , wpłata drugiej raty za samochód dla OSP Kłodawa

75414 Obrona cywilna -

wydatki na obronę cywilną ,wyposażenie magazynku OC, koszty związane z noclegami na szkoleniu pracowników z zakresu obrony cywilnej, zakup laptopa, aparatu fotograficznego.

75416 Straż Miejska

Wydatki na utrzymanie strażnika gminnego, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, koszt utrzymania samochodu, zakup nowego samochodu do użytku służbowego.

75421 Zarządzanie kryzysowe

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu gorzowskiego – zakup cysterny do wody pitnej.

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

75647 Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki na wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za zebrane podatki i dostarczone nakazy płatnicze, wydatki związane z egzekucją należności podatkowych koszty egzekucyjne, koszty upomnień.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Są to koszty obsługi długu - odsetki od kredytów w GBS Gorzów Wlkp. i BOŚ Gorzów Wlkp.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego, i rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ( 50.000,00 zł)

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

Wydatki w tym dziale to dotacje dla szkół podstawowych, gimnazjów , przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i na dowożenie uczniów do szkół , Wydatek inwestycyjny – przygotowanie do rozpoczęcia rozbudowy szkoły w Kłodawie , zakupy inwestycyjne dokonane przez Zespół Szkół w Różankach.

Po zmianie organizacyjnej szkoły funkcjonują jak jednostki budżetowe i od września otrzymują środki a nie dotację .

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Wydatki bieżące na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, działalność świetlic środowiskowych, diety członków komisji alkoholowej.

85195 Pozostała działalność

Wydatki na remont budynku przychodni w Różankach - przygotowanie projektu na remont budynku przychodni w Kłodawie

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dział Pomocy społecznej obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych i własnych, wpłata zasiłków i świadczenia w naturze, wypłata zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego , opłaty składek na ubezpieczenia i składek zdrowotnych za podopiecznych, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dowozy i dożywianie dzieci w szkołach .

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce środki własne Gminy , inne formy pomocy – pomoc materialna środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

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

90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód -

Wydatki na zakup materiałów na realizację zadania w ramach inicjatywy społecznej, mapy , wpłaty do MG6 udział własny gminy w budowie kanalizacji na terenie Gminy, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego (PWiK) wkład przeznaczony jest na budowę kolektora w Różankach i projekt rozbudowy kanalizacji .

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki na sprzątanie placów ,przystanków na terenie gminy, zakupiono ławki, kwietniki, wywóz nieczystości.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –

Wycinka drzew, wysadzanie kwiatów, koszenie trawników, utrzymanie zieleni.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg –

Opłata za oświetlenie uliczne, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego, nowe punkty świetlne w Chwałęcicach , Różankach , Kłodawie

90095 Pozostała działalność –

Wynagrodzenie pracowników interwencyjnych, utylizacja odpadów, likwidacja azbestu na obiektach gminnych , wyłapywanie psów.

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

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –

Wydatki w tym dziale to dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojcieszycach na działalność statutową i na działalność świetlic wiejskich , opłata za zużytą energię elektryczną , gaz i wodę w poszczególnych świetlicach , remont świetlic wiejskich ( Chwałęcice, Santocko ,GOK Wojcieszycy) , budowa sali w Santocznie .

92116 Biblioteki –

Wydatki związane z utrzymanie biblioteki, wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące.

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

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych działających na terenie gminy, wydatki na modernizację boisk sportowych ( Wojcieszycy , Łośno, Różanki )

## **ZOBOWIĄZANIA**

Na kwotę 671.689,91 zł zobowiązań niewymagalnych składają się następujące kwoty:

- Dział 600 – 882,24 zł obciążenie za zajęcie pasa drogowego zapłata do dnia 15.01.2009 – zapłacono,  
- Dział 700- 239.049,86 zł faktury za budowę mieszkań w Wojcieszycach wpłynęły do Urzędu 31 grudnia termin płatności styczeń2009 – zapłacono w styczniu 2009r.

- Dział 710 – 946,30 zł za wypis z rej, gruntów termin zapłaty styczeń 2009r ,

10.256,00 zł wstrzymanie wypłaty należności dla Jeleniogórskiego Biura Planowania i Projektowania ,Biuro nie dokończyło zleconego opracowania, należność zostanie wypłacona po wykonaniu całego zlecenia,

Dział 750 -123.217,75 zł jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wypłata nastąpiła w styczniu 2009r.

-Dział 754 – 100.000,00 zł III rata za samochód dla OSP Kłodawa termin płatności marzec 2009r.

4.421,97 zł -naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne strażnika gminnego – wypłacono w styczniu 2009r.

- Dział 801 – 88.103,90 jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników oświaty

-Dział 851 – 28.060,00 zł faktura za projekt rozbudowy ośrodka zdrowia w Kłodawie wpł.30.12.2008r. termin zapłaty styczeń 2009 – zapłacono.

45.266,88 zł wstrzymana wypłata należności na poczet kar za nieterminowe wykonanie robót na obiekcie ośrodka zdrowia w Różankach ( wykonawca nie zgadza się z naliczeniem kar sprawa sporu w sądzie)

-Dział 852 – 25.912,77 zł jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , za faktury otrzymane w styczniu , a koszty dotyczyły grudnia, faktury zostały zaksięgowane pod datą grudnia , zapłata nastąpiła w styczniu.

- Dział 921 – 5.572,24 zł jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Gminnej Biblioteki , należność za faktury otrzymane w styczniu , a koszty dotyczyły grudnia, faktury zostały zaksięgowane pod datą grudnia , zapłata nastąpiła w styczniu.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WOJCIESZYCACH  
ZA 2008 ROK**

Rada Gminy w Kłodawie w 2008r. przyznała Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach dotację na działalność statutową / § 2480 / w wysokości **317.000,00 zł.**

§ 0750- dochody własne zaplanowano w 2008r. na kwotę 19.000,00 zł. są to wpływy z najmu lokali oraz płatność z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego za projekt 78/06. Dochody te na koniec roku sprawozdawczego wyniosły 30.484,40 zł.

Ogółem w 2008r. dochody zaplanowano w wysokości **336.000,00 zł.** a zrealizowano w kwocie **349.425,77 zł.**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	+zwiększenia - zmniejszenia	Wykonanie w PLN
92109		B.O	0,00	+1.941,37	1.941,37
	2480	Dotacja	317.000,00	0,00	317.000,00
	0750	Dochody własne	19.000,00	+ 11.484,40	30.484,40
<b>OGÓLEM</b>			<b>336.000,00</b>	<b>+ 13.425,77</b>	<b>349.425,77</b>

Rozchody na 2008r. zaplanowano na kwotę **336.000,00 zł.** a wykonanie na koniec roku sprawozdawczego zamknęło się kwotą **349.353,40 zł.**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	+ zwiększenia - zmniejszenia	Wykonanie w PLN
92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników  / brutto/.	120.000,00	-1.188,40	118.811,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społ. / umowy o pracę i zlecenie odpr. przez zakład pracy /	36.000,00	+1.143,88	37.143,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	- 620,80	2.979,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /brutto/	75.000,00	+ 5.812,00	80.812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	- 11.022,08	33.977,92
	4260	Zakup energii elektr., gaz, c.o,	18.000,00	+2.077,37	20.077,37
	4270	Zakup usług remontowych - r-ki	3.000,00	-3.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - m.in. woda	25.000,00	+ 24.595,53	49.595,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.800,00	-2.624,38	2.175,62
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	- 864,00	1.136,00
	4440	Odpisy na ZFSS	3.600,00	-955,72	2.644,28
<b>RAZEM</b>			<b>336.000,00</b>	<b>+ 13.353,40</b>	<b>349.353,40</b>

§ 4010 – Wynagrodzenia dla pracowników GOK-u zaplanowano na kwotę 120.000,00. W paragrafie tym ujęto również nagrodę roczną dla pracowników – 3% . Plan wydatków w tym paragrafie na koniec roku uległ zmianie- został zmniejszony o kwotę 1.188,40 zł. i ostatecznie wyniósł **118.811,60 zł.**

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan w tym paragrafie przewidywał na początku roku wydatki na składki od umów o pracę i wynosił 36.000,00 zł. Na koniec roku sprawozdawczego wysokość przekazanych składek zamknęła się w kwocie **37.143,88 zł.**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy zaplanowano na kwotę 3.600,00 zł. Na półrocze kwota ta nie uległa zmianie, na koniec roku została pomniejszona o 620,80zł.. Ogółem w 2008r. przekazano na Fundusz Pracy **2.979,20zł.**

§ 4170 –wynagrodzenia bezosobowe –umowy zlecenia i umowy o dzieło. W paragrafie tym zaplanowano środki w wysokości 75.000,00 zł. z czego 66.815,00 zł./ brutto / dla instruktorów świetlic wiejskich. Pozostała kwota to środki przeznaczone na umowy zlecenie na realizację zadań z zakresu działalności podstawowej. Na koniec ub. r. wysokość wydatków w tym § zamknęła się kwotą **80.812,00zł.**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Środki zaplanowane na początku roku w tym paragrafie, to kwota 45.000,00. Plan wydatków nie uległ zmianie i na koniec I półrocza .

W drugim półroczu został zmniejszony o 11.022,08 zł. W roku sprawozdawczym wydatki świetlic wiejskich zamknęły się kwotą 6.946,61zł. a zespołów amatorskiego ruchu artystycznego kwotą 11.644,10zł. Ogółem rozchody na koniec roku w tym § wyniosły **33.977,92 zł.**

§ 4260 – Zakup energii . W paragrafie tym, zaplanowano kwotę 18.000,00zł. W kwocie tej zostały ujęte wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu. W związku z podwyżką ceny gazu we wrześniu 2008r. wydatki na gaz wzrosły o 2.077,37 i na koniec roku zamknęły się kwotą **20.077,37 zł.**

§ 4270 – Zakup usług remontowych / odśnieżanie dachu, drobne naprawy instalacji c. o. / Wysokość zaplanowanych środków w tym paragrafie się nie zmieniła w I półroczu wynosiła 3.000,00 zł. Środki te nie zostały jednak wykorzystane do końca roku.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych. W paragrafie tym na początku roku zaplanowano środki w wysokości 25.000,00zł. W trakcie roku sprawozdawczego kwotę tę zwiększono o 24.595,53zł. Wydatki na świetlice wiejskie wynoszą 7.268,91zł. a na zespoły amatorskiego ruchu artystycznego

7.915,27zł. W paragrafie tym ujęto również wydatki związane z transportem na imprezy m.in. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych i Zapustnych, „Mini Play Back Show”, „I Wakacyjne Spotkanie Kulturalne- Romowie”, „V Gminny Przegląd

Zespołów Ludowych”, „Wieczór Pieśni Patriotycznej”, „Nałogom mówimy NIE”, „Spotkanie Opłatkowe Zespołów Amatorskiego Ruchu Artystycznego”. Ogółem na koniec roku sprawozdawczego wydatki w tym § wyniosły **49.595,53 zł.**

§ **4410** - Podróże służbowe krajowe. Środki zaplanowane na początku roku to kwota 4.000,00 zł., W trakcie roku bez zmian natomiast wykonanie zamyka się w kwocie **2.175,62 zł.**

§ **4430** – Różne opłaty i składki. Plan na początku roku wynosił 2.000,00 zł. Wydatki z tytułu ubezpieczenia obiektu GOK i mienia poniesione w 2008r.to kwota **1.136,00 zł.**

§ **4440** – Odpisy na ZFSS. Środki zaplanowane na odpisy na początku roku to kwota 3.600,00 zł. Do końca 2008r. przekazano kwotę w wysokości **2.644,28 zł.**

#### **WYKONANIE :**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>349.425,77</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>349.353,40</b>
<b>STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2008r.</b>	<b>72,37</b>

