

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2008

1. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy za rok 2008

Budżet na rok 2008 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 27 grudnia 2007 Uchwałą Rady Gminy Nr XVII(96)2007 i po stronie dochodów zamykał się kwotą zł **16.652.365** zaś po stronie wydatków zamykał się kwotą zł **17.038.915**

Dnia 10 stycznia 2008 roku na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Nr 3)08 został opracowany układ wykonawczy na uchwalone kwoty dochodów i wydatków.

Ponadto w budżecie zostały zaplanowane :

a) przychody -**694.700**

w tym:

- kredyty – 400.000

- innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – 294.700

b) rozchody – **308.150**

W oparciu o dokonane zmiany w planie wydatków i dochodów na przestrzeni roku budżet na dzień 31 grudnia 2008 roku ostatecznie zamknął się po stronie :

DOCHODÓW - 17.688.950,12 ZŁ

WYDATKÓW - 18.475.500,12 ZŁ

Budżet gminy za rok 2008 został zrealizowany następująco :

DOCHODY - 17.506.189,21 ZŁ TJ 98,96%

WYDATKI - 17.718.172,54 ZŁ TJ 95,90%

2. Omówienie różnic w wykonaniu dochodów i wydatków w roku 2008

2.1. Realizacja dochodów

DZ.	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	20.311,91	20.525,88	101,0
	W tym:			
	- program odnowy wsi	15.111,50	15.111,50	100,0
	- zwrot podatku akcyzowego (dotacja celowa)	5.200,41	5.120,83	98,4
	- pozostałe dochody	-	293,55	-

600	Transport i łączność W tym:	143.700	132.716,32	92,3
	- dotacja z Urzędu marszałkowskiego (dojazd do pól)	78.000	65.868,11	84,4
	Wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego	63.000	63.883,39	101,4
	- odsetki	2.700	2.710	100,3
	- pozostałe odsetki	-	254,82	-
700	Gospodarka mieszkaniowa W tym:	593.610	594.043,16	100,07
	- czynsze z mienia komunalnego	146.000	146.522,04	100,3
	- pozostałe dochody	2.550	2.840,88	111,4
	Sprzedaż działek	445.060	444.680,24	99,9
750	Administracja publiczna W tym:	52.500	62.300,01	118,6
	- dotacja celowa z budżetu wojewody	44.000	44.000	100,0
	- odsetki z tytułu oprocentowania rachunku bankowego	8.500	9.761,25	114,8
	- wpływy z różnych opłat oraz dochodów	-	8.538,76	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.240	2.240	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W tym :	12.972	13.260,35	102,2
	- dotacja Obrona Cywilna – Starostwo Powiatowe	9.972	9.972	100,0
	- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących (dotacja)	3.000	3.000	100,0
	- pozostałe dochody	-	288,35	-
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W tym:	7.654.112,28	7.605.306,58	99,3
	- wpływy z karty podatkowej	14.980,28	11.062,22	73,8
	- podatek od nieruchomości	1.595.000	1.481.791,50	92,9
	- podatek rolny	212.300	211.889,90	99,8

	- podatek leśny	500	689,10	137,8
	- podatek od środków transportowych	80.000	77.895,98	97,3
	- podatek od spadków darowizn	64.235	71.871	111,8
	- opłata od posiadania psa	5.700	5.925	103,9
	- opłata targowa	3.000	3.427	114,2
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	112.300	155.337,60	138,3
	- wpływy z różnych opłat	-	500	-
	- odsetki od nieterminowych zobowiązań	58.800	59.630,17	101,4
	- opłata skarbowa	45.000	34.138,77	75,8
	- koncesje alkoholowe	121.875	121.901,60	100,02
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	5.000	5.591	111,8
	- opłata eksploatacyjna	514.664	499.177,36	96,9
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.811.758	4.853.460	100,8
	- podatek dochodowy od osób prawnych	9.000	11.018,38	122,4
758	Różne rozliczenia	6.344.036	6.344.036	100,0
	Subwencje z budżetu państwa			
801	Oświata i wychowanie	653.540	637.730,11	97,5
	W tym:			
	- przygotowanie posiłków dla dzieci przedszkolnych	114.700	133.829	116,6
	- dotacje z budżetu wojewody	176.840	176.680,17	99,9
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (sala gimnastyczna w Czernicy)	362.000	317.591,35	87,7
	- pozostałe dochody	-	9.629,59	-
852	Pomoc społeczna (dotacje celowe)	1.774.992,93	1.736.207,35	97,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80.835	48.644,73	60,2
	W tym:			
	- stypendia dla uczniów	78.165	46.713,50	59,7
	- podręczniki i mundurki dla uczniów szkół podstawowych	2.670	1.931,23	72,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356.100	309.178,72	86,8
	W tym			
	-wpływy z usług (ZOK)	350.000	301.133,15	86,0
	- opłata za trwałe zarząd (ZOK)	1.300	1.321,32	101,6

	- pozostałe dochody	4.800	6.724,25	140,0
	OGÓLEM	17.688.950,12	17.506.189,21	98,9

2.2. Realizacja wydatków

Nie zrealizowano wydatków na kwotę **zł 757.327,58** oraz nie zrealizowanych dochodów w kwocie **zł 182.760,91**

Wykonanie wydatków w działach kształtuje się następująco :

DZ.	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	430.698,91	412.473,96	95,7
600	Transport i Łączność	1.177.323,50	1.121.829,63	95,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	79.500	71.586,63	90,0
710	Działalność usługowa	30.788	30.334,90	98,5
750	Administracja publiczna	2.935.274	2.859.535,38	97,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.240	2.240	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263.622	248.030,54	94,0
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.000	47.535,60	88,0
757	Obsługa długu publicznego	295.050	295.050	100,0
758	Różne rozliczenia	10.000	-	-
801	Oświata i wychowanie	7.577.335	7.134.181,70	94,1
851	Ochrona zdrowia	141.875	141.265,53	99,5
852	Pomoc społeczna	2.102.292,93	2.046.555,33	97,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	303.201	249.839,15	82,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.461.693	2.450.843,30	99,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424.600	423.110	99,6
926	Kultura fizyczna i sport	186.006,78	183.760,89	98,7
	OGÓLEM	18.475.500,12	17.718.172,54	95,9

3. Omówienie dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych przez gminę.

3.1. DOTACJE NAZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONEJ GMINIE ORAZ NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE ,ZADANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ZAWARTE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ(UMÓW) ORAZ INNE

I DOCHODY

DZ.	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	20.311,91	20.232,33	99,6
750	Administracja publiczna	44.000	44.000	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.240	2.240	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.972	9.972	100,0
801	Oświata i wychowanie	538.840	494.271,52	91,7
852	Pomoc społeczna	1.774.992,93	1.736.207,35	97,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80.835	48.644,73	60,2
	OGÓLEM	2.471.191,84	2.355.567,93	96,5

II WYDATKI

DZ.	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.311,91	20.232,33	99,6
750	Administracja publiczna	44.000	44.000	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy	2.240	2.240	100,0

	państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.972	9.972	100,0
801	Oświata i Wychowanie	538.840	494.271,52	91,7
852	Pomoc społeczna	1.774.992,93	1.733.595,84	97,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80.835	48.644,73	60,2
	OGÓLEM	2.471.191,84	2.352.956,42	95,2

3.2 ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ INNEJ JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

DZ.	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	240.000	240.000	100,0
600	Transport i Łączność	403.602,76	352.900,21	87,4
750	Administracja publiczna	58.374	57.965,94	99,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58.000	55.790,61	96,1
801	Oświata i wychowanie	34.440	32.426,55	94,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.500	1.288	85,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.434.113	1.431.751,25	99,8
	OGÓLEM	2.230.029,76	2.172.122,56	97,4

DODATKOWE INFORMACJE

W roku 2008 zostały również przekazane środki na fundusz celowy policji jako partycypacja w kosztach zakupu samochodu w kwocie zł **14.182**

W budżecie gminy oprócz w)w zrealizowanych zadań po stronie dochodów i wydatków otrzymano również dodatkowe środki finansowe w kwocie zł **422.187,96** według następującego rozbicia :

- 1) Program – przedsięwzięcia w zakresie odnowy wsi - **15.111,50**
- 2) Urząd Marszałkowski – dotacja na dofinansowanie dojazdu do pól - **65.868,11**

- 3) Porozumienie z Starostwem w Rybniku - dotacja w kwocie zł - **2.300,00**
(konkurs ekologiczny)
- 4) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji –Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
za pośrednictwem Banku Gospodarki Krajowej - **317.591,35**
(budowa Sali gimnastycznej w Czernicy)
- 5) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł -**3.000**
(dotacja otrzymana na wyposażenie placówki OSP Gaszowice)
- 6) Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – **18.317**
(dotacja przeznaczona na realizację programu „kapitał ludzki” przez pomoc społeczną
w roku 2008 otrzymano 50 % planowanych środków)

W roku 2008 utworzone zostały dwie lokaty terminowe na łączną kwotę zł **600.000**
(2 x 300.000).

Dane statystyczne na koniec okresu sprawozdawczego tj na dzień 31 12 2008 roku:
- brak zobowiązań wymagalnych ,
- zadłużenie wynosi 3.862.000 zł względem instytucji bankowych ,
- przychody w kwocie 600.000 zł (bank NORDEA) oraz rozchody w kwocie 308.220,63 zł.
Powyższe dane z realizacji budżetu za rok 2009 nie powodują naruszenia relacji
procentowych zapisanych w ustawie o finansach publicznych.

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Rachunek funduszu ochrony środowiska jest zasilany wpływami pochodzącymi
z opłat za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego.

Przychody w roku 2008 wyniosły **17.317,01** (w tym stan środków na koniec okresu
sprawozdawczego -9.803,19), zaś wydatki zamknęły się kwotą zł **9.435,23** dofinansowanie
konkursu ekologicznego oraz utylizacji odpadów)

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł - 7.881,78

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA ROK 2008

l.p.	NAZWA	Stan fund. Obr na dzień 1.01.2008	Przychody		Wydatki		Stan fund. ochr. na dzień 31.12.08
			plan po zmianach	wykona- nie	plan po zmianach	wykona- nie	
1.	Fundusz Ochrony Środowiska	9.803,19	13.500	7.513,82	13.500	9.435,23	7.881,78
	Ogółem:	9.803,19	13.500	7.513,82	13.500	9.435,23	7.881,78

**ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW
I WYDATKÓW W ZAKRESIE REALIZOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONEJ GMINIE ,
ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH , INWESTYCYJNYCH I ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA W ZAKRESIE
ZAWARTYCH POROZUMIENÍ (UMÓW) ORAZ INNYCH ZA ROK 2008**

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Budżet gminy		WYKONANIE	WSKAŹNIK %	
				Wg. uchwały R.G. na pocz. roku	Plan po zmianach		7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			I DOCHODY ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZLECONYCH GMINIE ORAZ INWESTYCYJNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ , POWIATU ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	2.092.467	2.471.191,84	2.355.567,93	112,5	95,2
010			Rolnictwo i Łowiectwo	-	20.311,91	20.232,33	-	99,6
	01095		Pozostała działalność	-	20.311,91	20.232,33	-	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	5.200,41	5.120,83	-	98,4
		6630	Dotacje celowe otrzymane z	-	15.111,50	15.111,50	-	100,0

			samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między js.t.					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43.370	44.000	44.000	101,4	100,0
	75011		Urząd Wojewódzki	43.370	44.000	44.000	101,4	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43.370	44.000	44.000	101,4	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500	2.240	2.240	89,6	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.500	2.100	2.100	84,0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.500	2.100	2.100	84,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	140	140	-	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	-	140	140	-	100,0

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.972	9.972	9.972	100,0	100,0
	75414		Obrona Cywilna	9.972	9.972	9.972	100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostek samorządu terytorialnego	9.972	9.972	9.972	9.972	100,0
801			Oświata i Wychowanie	362.000	538.840	494.271,52	136,5	91,7
	80101		Szkoły podstawowe	362.000	388.320	343.911,35	95,0	88,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin)	-	26.320	26.320	-	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	362.000	362.000	317.591,35	87,7	87,7
	80195		Pozostała działalność	-	150.520	150.360,17	-	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań	-	150.520	150.360,17	-	99,8

			bieżących					
852			Pomoc Społeczna	1.674.625	1.774.992,93	1.736.207,35	103,6	97,8
	85212		Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.446.886	1.431.346	1.417.490,64	97,9	99,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2.069,95	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1.446.886	1.426.046	1.410.180,69	97,4	98,8
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (ustawami)	-	5.300	5.240	-	98,8
	85213		Składki na bezp., zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.700	9.700	6.439,64	66,4	66,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane Z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	9.700	9.700	6.439,64	66,4	66,4

			rządowej zadań zleconych gminie					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	149.687	196.184	193.807,17	129,4	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54.720	56.217	54.051,32	98,7	96,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	94.967	139.967	139.763,43	147,1	99,8
		2910	Wpływy z zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości	-	-	-7,58	-	-
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	52.330	58.287	57.337	109,6	98,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	52.330	58.287	57.337	109,6	98,4
	85295		Pozostała działalność	16.022	79.475,93	61.132,90	381,5	76,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	16.022	42.840	42.815,90	267,2	99,9

			bieżących					
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej Finansowanie z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	-	34.793,90	17.396	-	49,9
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną	-	1842,03	921	-	49,9
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	-	80.835	48.644,73	-	60,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	80.835	48.644,73	-	60,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	-	80.835	48.644,73	-	60,1

			WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE ZLECONYCH GMINIE ORAZ INWESTYCYJNE ADMINISTRACJI RZĄWOEJ , POWIATU , SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	2.092.467	2.471.191,84	2.352.956,42	112,4	95,2
010			Rolnictwo i Łowiectwo	-	20.311,91	20.232,33	-	99,6
	01095		Pozostała działalność	-	20.311,91	20.232,33	-	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	-	5.100	5.020,42	-	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100,41	100,41	-	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.111,50	15.111,50	-	100,0
750			Administracja publiczna	43.370	44.000	44.000	101,4	100,0
	75011		Urząd Wojewódzki	43.370	44.000	44.000	101,4	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	25.000	24.900	24.900	99,6	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie Roczne	10.000	8.774	8.774	87,7	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	7.000	5.925	5.925	84,6	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1.370	1.432,59	1.432,59	104,5	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	445,34	445,34	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.008	2.008	-	100,0
		4410	Podróże służbowe, krajowe	-	25,07	25,07	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	490	490	-	100,0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500	2.240	2.240	89,6	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.500	2.100	2.100	84,0	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.100	1.100	73,3	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	140	140	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	140	140	-	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.972	9.972	9.972	100,0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.500	7.500	7.500	100,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.272	2.272	2.272	100,0	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	200	200	200	100,0	100,0
801			Oświata i Wychowanie	362.000	538.840	494.271,52	95,0	63,8
	80101		Szkoły podstawowe	362.000	388.320	343.911,35	7,2	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22.367	22.367	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	3.405	3.405	-	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	-	548	548	-	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362.000	362.000	317.591,35	87,7	87,7

	80195		Pozostała działalność	-	150.520	150.360,17	-	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	132	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	150.388	150.360,17	-	99,9
852			Pomoc Społeczna	1.674.625	1.774.992,93	1.733.595,84	103,5	97,6
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.446.886	1.431.346	1.415.420,69	97,8	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	1.379.356	1.354.312	1.340.472,40	97,1	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.300	30.092,20	29.089	84,8	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.090	2.090	1.882,20	90,0	90,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.870	23.035,09	22.715,99	78,6	98,6
		4120	Składki na fundusz pracy	890	890	762,43	85,6	85,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	7.368,02	7.300,54	7300,5	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.800	2.501	-	89,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	30	30	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	420	420	-	100,0
		4410	Podróże służbowe, krajowe	50	91	90,26	180,5	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230	906,61	906,61	73,7	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.500	1.499,18	-	99,9
		4750	Zakup akcesoria komputerowe w tym	-	2.511,08	2.511,08	-	100,0

			programów i licencji					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.300	5.240	-	98,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	9.700	9.700	6.439,64	66,3	66,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.700	9.700	6.439,64	66,3	66,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	149.687	196.184	193.814,75	94,6	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	149.687	196.184	193.814,75	129,4	98,7
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	52.330	58.287	57.337	109,5	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000	43.957	43.007	113,1	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	3.000	3.000	100,0	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	920	920	920	100,0	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	330	330	330	100,0	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.080	1.080	1.080	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	16.022	79.475,93	60.583,76	378,1	76,2
		3110	Świadczenia społeczne	16.022	42.840	42.815,90	267,2	99,9
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6.732,01	2.243,16	-	33,3

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	356,39	118,74	-	33,3
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.080,78	360,26	-	33,3
		4119	Składki na fundusz pracy	-	57,21	19,07	-	33,3
		4128	Składki na fundusz pracy	-	164,88	54,96	-	33,3
		4129	Składki na fundusz pracy	-	8,73	2,91	-	33,3
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.562,41	284,92	-	8,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	188,59	15,08	-	8,0
		4288	Zakup usług zdrowotnych	-	237,43	142,46	-	60,0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	-	12,57	7,54	-	59,9
		4308	zakup usług pozostałych	-	22.617,52	13.788,77	-	60,9
		4309	Zakup usług pozostałych	-	1.197,41	729,99	-	60,9
		4418	Podróże służbowe, krajowe	-	398,88	-	-	-
		4419	Podróże służbowe, krajowe	-	21,12	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	80.835	48.644,73	-	60,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-				
		3240	Stypendia dla uczniów	-	78.165	46.713,50	-	59,7
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	2.670	1.931,23	-	72,3

WYJAŚNIENIE :

W Dz.852 , rozdz. 85295 po stronie wydatków występują następujące końcówki klasyfikacji budżetowej :

- 8 - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych , funduszu spójności oraz funduszy unijnych

- finansujących Wspólną Politykę Rolną.
- 9 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.

**ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE WYDATKÓW NA ZADANIA PUBLICZNE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ
INNEJ JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA ROK 2008**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wg URG na początek .roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wska żnik 7:5	Wskaźnik 7 :6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			I WYDATKI NA ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	1.621.487	2.230.029,76	2.172.122,56	133,9	97,4
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	216.000	240.000	240.000	111,1	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	216.000	240.000	240.000	111,1	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	216.000	240.000	240.000	111,1	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290.000	403.602,76	352.900,21	121,6	87,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240.000	205.000	204.297,45	85,1	99,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między js.t.	240.000	205.000	204.297,45	85,1	99,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000	198.602,76	148.602,76	297,2	74,8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	78.371,43	78.371,43	-	100,0
		6620	Dotacje celowe	50.000	-	-	-	-

			przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między js.t.					
		6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	120.231,33	70.231,33	-	58,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56.374	58.374	57.965,94	102,8	99,3
	75023		Urząd Gminy	56.374	58.374	57.965,94	102,8	99,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50.000	52.000	51.591,94	103,1	99,2
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między js.t.	6.374	6.374	6374	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	38.000	58.000	55.790,61	146,8	96,1
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	-	20.000	20.000	-	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	20.000	20.000	-	100,0
	75416		Straż Miejska	38.000	38.000	35.790,61	94,1	94,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między js.t.	38.000	38.000	35.790,61	94,1	94,1
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.000	34.440	32.426,55	162,1	94,1
	80104		Przedszkola	10.000	16.940	15.009,75	150,0	88,6
		2540	Dotacja podmiotowa z	10.000	16.940	15.009,75	150,0	88,6

			budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10.000	17.500	17.416,80	174,1	99,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10.000	17.500	17.416,80	174,1	99,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1.500	1.288	-	85,8
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	1.500	1.288	-	85,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.500	1.288	-	85,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.001.113	1.434.113	1.431.751,25	143,0	99,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000.000	1.433.000	1.431.736,52	143,1	99,9
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1.000.000	1.433.000	1.431.736,52	143,1	99,9
	90095		Pozostała działalność	1.113	1.113	14,73	1,3	1,3
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1.113	1.113	14,73	1,3	1,3

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GASZOWICE ZA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wg URG na początek roku 2008	Plan po zmianach	Wykonanie	7:5%	7:6%
1	2	3	4		6	7	8	9
			I DOCHODY	16.652.365	17.688.950,12	17.506.189,21	105,1	98,9
			w tym :	10.792.459	11.344.914,12	11.162.153,21	103,4	98,3
			- pozostałe dochody					
			-subwencje	5.859.906	6.344.036	6.344.036	108,2	100,0
010			Rolnictwo i Łowiectwo	800.000	20.311,91	20.525,88	2,6	101,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800.000	-	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800.000	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność		20.311,91	20.525,88	-	101,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		-	293,55	-	-

			oraz innych umów o podobnym charakterze					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	5.200,41	5.120,83	-	98,4
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między js.t.	-	15.111,50	15.111,50	-	100,0
600			Transport i Łączność	43.000	143.700	132.716,32	308,6	92,3
	60016		Drogi publiczne gminne	43.000	65.700	66.848,21	155,4	101,7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	254,82	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	43.000	63.000	63.883,39	148,5	101,4
		0920	Pozostałe odsetki	-	2.700	2.710	-	100,3
	60017		Drogi wewnętrzne	-	78.000	65.868,11	-	84,4
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	-	78.000	65.868,11	-	84,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	356.000	593.610	594.043,16	166,8	100,07
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	146.000	148.550	149.362,92	102,3	100,5

			i komunalnej					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	146.000	146.000	146.522,04	100,3	100,3
		0830	Wpływy z usług	-	1.550	1.814,72	-	117,0
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.000	1.026,16	-	102,6
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	210.000	445.060	444.680,24	211,7	99,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	210.000	445.060	444.680,24	211,7	99,9
750			Administracja publiczna	47.370	52.500	62.300,01	131,5	118,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.370	44.000	44.790,62	103,2	101,8
		0690	Wpływ z różnych opłat	-	-	790,62	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admn. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43.370	44.000	44.000	101,4	100,0
	75023		Urząd Gminy	4.000	8.500	17.509,39	244,0	114,8
		0920	Pozostałe odsetki	4.000	8.500	9.761,25	244,0	114,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	7.748,14	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500	2.240	2.240	89,6	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.500	2.100	2.100	84,0	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.500	2.100	2.100	84,0	100,0
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	-	140	140	-	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	140	140	-	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.972	12.972	13.260,35	132,9	102,2
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	-	3.000	3.288,35	-	109,6
		0830	Wpływy z usług	-	-	288,35	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3.000	3.000	-	100,0
	75414		Obrona Cywilna	9.972	9.972	9.972	100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9.972	9.972	9.972	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz	7.046.992	7.654.112,28	7.605.306,58	107,9	99,3

			wydatki związane z ich poborem					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.000	14.980,28	11.178,45	74,5	74,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15.000	14.980,28	11.062,22	73,7	73,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	116,23	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	495.000	497.300	474.887,83	95,9	95,4
		0310	Podatek od nieruchomości	495.000	495.000	472.468,03	95,4	95,4
		0320	Podatek rolny	-	2.300	2.305	-	100,2
		0330	Podatek leśny	-	-	10	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	19	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	85,80	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.524.235	1.585.735	1.544.308,95	101,3	97,3
		0310	Podatek od nieruchomości	1.100.000	1.100.000	1.009.323,47	91,7	91,7
		0320	Podatek rolny	210.000	210.000	209.584,90	99,8	99,8

		0330	Podatek leśny	500	500	679,10	135,8	135,8
		0340	Podatek od środków transportowych	80.000	80.000	77.895,98	97,3	97,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11.735	64.235	71.871	607,2	111,8
		0370	Podatek od posiadania psa	4.000	5.700	5.925	148,1	103,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000	3.000	3.427	114,2	114,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105.000	112.300	155.318,60	147,2	138,3
		0690	Wpływy z różnych rozliczeń	-	-	500	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	10.000	9.783,90	97,8	97,8
	75618		Wpływy z innych opłat samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	146.000	171.875	161.631,37	110,7	94,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000	45.000	34.138,77	75,8	75,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	101.000	121.875	121.901,60	120,6	100,02
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	5.000	5.591	-	111,8
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	296.664	563.464	548.821,60	184,9	97,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	256.664	514.664	499.177,36	194,4	96,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000	48.800	49.644,24	124,1	101,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.570.093	4.820.758	4.864.478,38	106,4	100,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.561.093	4.811.758	4.853.460	106,4	100,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9.000	9.000	11.018,38	122,4	122,4

758			Różne rozliczenia	5.859.906	6.344.036	6.344.036	108,2	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.388.339	4.872.469	4.872.469	111,0	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.388.339	4.872.469	4.872.469	111,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.471.567	1.471.567	1.471.567	100,0	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.471.567	1.471.567	1.471.567	100,0	100,0
801			Oświata i Wychowanie	462.000	653.540	637.730,11	138,0	97,5
	80101		Szkoły podstawowe	362.000	388.320	353.015,45	97,5	90,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	2.942,56	-	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	6.154,43	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	7,11	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	-	26.320	26.320	-	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,	362.000	362.000	317.591,35	87,7	87,7

			pozyskane z innych źródeł					
	80104		Przedszkola	100.000	114.700	133.832,95	133,8	116,6
		0830	Wpływy z usług	100.000	114.700	133.829	133,8	116,6
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	3,95	-	-
	80110		Gimnazja	-	-	519,01	-	-
		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	-	-	420	-	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	95	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	4,01	-	-
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	-	-	2,53	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	2,53	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	150.520	150.360,17	-	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	150.520	150.360,17	-	99,8
852			Pomoc Społeczna	1.674.625	1.774.992,93	1.736.207,35	103,6	97,8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.446.886	1.431.346	1.417.490,64	97,9	99,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2.069,95	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1.446.886	1.426.046	1.410.180,69	97,4	98,8

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)					
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje I zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	5.300	5.240	-	98,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia	9.700	9.700	6.439,64	66,4	66,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie	9.700	9.700	6.439,64	66,4	66,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	149.687	196.184	193.807,17	129,4	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie	54.720	56.217	54.051,32	98,7	96,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.967	139.967	139.763,43	147,1	99,8
		2910	Wpływy z zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych	-	-	-7,58	-	-

			w nadmiernej wysokości					
	85219		Ośrodki Pomocy społecznej	52.330	58.287	57.337	109,5	98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	52.330	58.287	57.337	109,5	98,3
	85295		Pozostała działalność	16.022	79.475,93	61.132,90	381,5	76,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.022	42.840	42.815,90	267,2	99,9
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowanie projektów i programów ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	-	34.793,90	17.396	-	50,0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	-	1.842,03	921	-	50,0
854			Edukacyjna opieka	-	80.835	48.644,73	-	60,1

			wychowawcza					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	80.835	48.644,73	-	60,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	80.835	48.644,73	-	60,1
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	350.000	356.100	309.178,72	88,3	86,8
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	350.000	351.300	302.454,47	86,4	86,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	1.300	1.321,32	-	101,6
		0830	Wpływy z usług	350.000	350.000	301.133,15	85,7	85,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	2.500	4.424,25	-	176,9
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	2.500	4.424,25	-	176,9
	90095		Pozostała działalność	-	2.300	2.300	-	100,0
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	2.300	2.300	-	100,0
			WYDATKI	17.038.915	18.475.500,12	17.718.172,54	103,9	95,9
			w tym :					
			wydatki bieżące	13.212.168	15.357.883,20	14.672.562,32	111,0	95,5
			wydatki majątkowe	3.826.747	3.117.616,92	3.045.610,22	79,6	97,6
010			Rolnictwo i Łowiectwo	1.729.060	430.698,91	412.473,96	23,8	95,7
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	15.000	15.239,20	15.202,78	101,3	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	206,30	206,30	-	100,0

		4270	Zakup usług remontowych	-	12.132,90	12.132,90	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	2.900	2.863,58	19,0	98,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.712.060	374.831	357.276,02	20,8	95,3
		2310	Dotacje celowe przekazane Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	216.000	240.000	240.000	111,1	100,0
		4260	Zakup energii	-	1.926	1.913,63	-	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.400	1.387,91	-	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.180	1.176,03	-	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	-	6.825	6.822,46	-	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.496.060	123.500	105.975,99	7,0	85,8
	01030		Izby rolnicze	2.000	5.204,80	4.651,33	232,5	89,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.000	5.204,80	4.651,33	232,5	89,3
	01095		Pozostała działalność	-	35.423,91	35.343,83	-	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100,41	100,41	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	5.100	5.020,42	-	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.223,50	30.223	-	100,0
600			Transport i Łączność	670.500	1.177.323,50	1.121.829,63	167,3	95,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	255.000	220.000	218.611,59	85,7	99,3

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	240.000	205.000	204.297,45	85,1	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000	14.314,14	95,4	95,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000	198.602,76	148.602,76	297,2	74,8
		2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	78.371,43	78.371,43	-	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	120.231,33	70.231,33	-	68,4
	60016		Drogi publiczne gminne	315.500	645.120,74	641.335,40	203,2	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	700	450	-	64,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	73.097,24	72.940,30	91,1	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	150.000	540.973,50	539.664,88	359,7	99,7

		4300	Zakup usług pozostałych	85.500	21.200	19.130,22	22,3	90,2
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9.150	9.150	-	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	50.000	113.600	113.279,88	226,5	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.800	3.499,70	-	92,1
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	109.800	109.780,18	219,5	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	75.000	79.500	71.586,63	95,4	90,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	65.000	71.500	68.898,79	105,9	96,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.440	4.890	4.800	108,1	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	26.500	25.277,05	194,4	95,3
		4260	Zakup energii	10.000	5.100	4.595,58	45,9	90,1
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	24.100	24.094,35	160,6	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	7.000	6.514,37	43,4	93,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.560	1.060	1.046,93	40,8	98,7
		4530	Podatek od towarów i usług	5.000	2.850	2.570,51	51,4	90,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000	8.000	2.687,84	26,8	33,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	6.600	2.342	30,4	35,4
		4530	Podatek od towarów działalność usług	2.000	1.400	345,84	17,2	24,7
710			Działalność usługowa	39.000	30.788	30.334,90	77,7	98,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000	15.220	15.219,50	76,0	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	15.220	15.219,50	76,0	99,9
	71014		Opracowania geodezyjno-kartograficzne	19.000	15.568	15.115,40	79,6	97,0
		4210	Zakup materiałów i	7.000	448	-	-	-

			wyposażenia					
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	15.120	15.115,40	125,9	99,9
750			Administracja publiczna	2.841.744	2.935.274	2.859.535,38	100,6	97,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.370	44.000	44.000	101,4	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000	24.900	24.900	99,6	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000	8.774	8.774	87,4	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.000	5.925	5.925	84,6	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1.370	1.432,59	1.432,59	104,5	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	445,34	445,34	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.008	2.008	-	100,0
		4410	Podróże służbowe , krajowe	-	25,07	25,07	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	490	490	-	100,0
	75022		Rada Gminy	147.000	131.000	125.654	85,4	95,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127.000	125.000	122.833,70	96,7	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	2.000	1.835,60	20,3	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	3.900	892,76	8,9	22,8
		4410	Podróże służbowe, krajowe	1.000	100	91,94	9,1	91,9
	75023		Urząd Gminy	2.596.374	2.677.394	2.608.229,84	100,4	97,4
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50.000	52.000	51.591,94	103,1	99,2

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.540.000	1.569.500	1.547.754,68	100,5	98,6
	3020	Wydatki i nagrody osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	3.000	2.294,89	-	76,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.000	82.273	82.273	78,3	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	321.000	226.500	221.514,60	69,0	97,8
	4120	Składki na fundusz pracy	41.000	41.280	41.279,41	100,6	99,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	20.000	26.620	24.293	121,4	91,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.400	2.400	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000	108.127	103.990,73	109,4	96,1
	4260	Zakup energii	17.000	16.300	13.111,58	77,1	80,4
	4270	Zakup usług remontowych	70.000	185.720	185.717,41	265,3	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2.000	1.050	-	52,5
	4300	Zakup usług pozostałych	138.000	151.228	139.861,49	101,3	92,4
	4350	Zakup usług do sieci Internet	7.000	5.000	3.216,86	45,9	64,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	4.100	2.953,46	-	72,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27.000	12.100	9.406,98	34,8	77,7
	4410	Podróże służbowe, krajowe	22.000	25.000	24.167,59	109,8	96,6
	4430	Różne opłaty i składki	22.000	22.000	18.809,76	85,5	85,5
	4480	Podatek od nieruchomości	10.000	400	305	3,0	76,2
	4530	Podatek od towarów i usług	48.000	98.000	97.649	203,4	99,6
	4580	Pozostałe odsetki	-	61	60,48	-	99,1
	4610	Koszty postępowania sądowego	-	1.091	380	-	34,8

			i prokuratorskiego					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000	7.700	6.613,78	55,1	85,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.000	7.500	6.361,15	70,6	84,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11.000	11.000	5.737,01	52,1	52,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	10.120	9.062,04	36,2	89,5
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6.374	6.374	6.374	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	3.710	3.432,06	-	92,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	640	610	-	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.960	1.802,26	-	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.090	1.000	-	91,7
		4750	Zakup akcesoria komputerowe, W tym programów i licencji	-	20	19,80	-	99,0
	75095		Pozostała działalność	55.000	79.170	78.219,48	142,2	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500	300	-	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	22.007	21.906,40	219,0	99,5

		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	29.863	29.268,08	292,6	98,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000	26.800	26.745	76,4	99,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500	2.240	2.240	89,6	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	2.500	2.100	2.100	84,0	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.100	1.100	73,3	100,0
	75108		Wybory do sejmu i senatu	-	140	140	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	140	140	-	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199.472	263.622	248.030,54	124,3	94,0
	75404		Komendy wojewódzkie policji	11.500	14.500	14.182	123,3	97,8
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11.500	14.500	14.182	123,3	97,8
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	-	20.000	20.000	-	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	20.000	20.000	-	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	140.000	181.150	168.085,93	120,0	92,7

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.800	33.360	33.356,80	104,8	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.000	46.689	43.624,70	70,3	94,3
		4260	Zakup energii	12.000	11.150	10.290,20	85,7	92,2
		4270	Zakup usług remontowych	4.600	20.015	19.954,85	433,8	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1.835	1.544,50	-	84,1
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500	16.810	10.166,04	75,3	60,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	440	435	-	98,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	300	35,67	8,9	11,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500	2.500	1.634,72	65,3	65,3
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	10.351	9.490,91	118,6	91,6
		4530	Podatek od towarów usług	200	200	62,54	31,2	31,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	5.000	1.500	1.500	30,0	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	36.000	35.990	-	99,9
	75414		Obrona Cywilna	9.972	9.972	9.972	100,0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.500	7.500	7.500	100,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.272	2.272	2.272	100,0	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	200	200	200	100,0	100,0
	75416		Straż Miejska	38.000	38.000	35.790,61	94,1	94,1

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	38.000	38.000	35.790,61	94,1	94,1
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.000	54.000	47.535,60	88,0	88,0
	75647		Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54.000	54.000	47.535,60	88,0	88,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.500	32.500	27.024	80,6	83,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000	21.000	20.451,60	102,2	97,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	60	12,0	12,0
757			Obsługa długu publicznego	170.000	295.050	295.050	173,5	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	170.000	295.050	295.050	173,5	100,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek kredytów	170.000	295.050	295.050	173,5	100,0
758			Różne rozliczenia	50.000	10.000	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50.000	10.000	-	-	-
		4810	Rezerwy	50.000	10.000	-	-	-

801			Oświata i Wychowanie	6.404.621	7.577.335	7.134.181,70	111,3	94,1
	80101		Szkoły podstawowe	3.721.704	4.407.408	4.169.504,91	112,0	94,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42.900	43.600	40.869,06	95,2	93,7
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.443.490	1.864.418	1.804.673,12	125,0	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.200	123.399,30	123.399,30	82,1	82,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	332.410	349.776	292.536,72	88,0	83,6
		4120	Składki na fundusz pracy	47.500	55.068	46.661,29	98,2	84,7
		4140	Wpłaty na PFRON	-	300	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400	1.900	552	23,0	29,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000	181.800,70	166.261,78	138,5	91,4
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych ,książki	10.000	10.000	6.252,97	62,5	62,5
		4260	Zakup energii	136.019	127.019	91.620,98	67,3	72,1
		4270	Zakup usług remontowych	9.000	155.150	141.583,31	1573,1	91,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.200	5.800	3.758,50	72,2	64,8
		4300	Zakup usług pozostałych	62.000	76.905	47.439	76,5	61,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	600,02	75,0	75,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.700	8.100	5.450,97	62,6	67,3
		4410	Podróże służbowe ,krajowe	6.000	5.200	1.573,31	26,2	30,2
		4430	Różne opłaty i składki	-	3.400	2.928	-	86,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	99.485	105.472	105.472	106,0	100,0

			świadczeń socjalnych					
		4480	Podatek od nieruchomości	900	900	147	16,3	16,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.236.700	1.255.400	1.255.349,98	101,5	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25.000	24.375,60	-	97,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49.447	68.607	56.675,08	114,6	82,6
		3020	Wydatki i nagrody osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.250	1.700	1.246,30	99,7	73,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.400	49.891	41.893,41	118,3	83,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	2.594	2.593,20	86,4	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.580	9.680	6.812,54	103,5	70,3
		4120	Składki na fundusz pracy	950	1.700	1.087,63	114,4	63,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.267	3.042	3.042	134,1	100,0
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	818.085	891.125	840.381,96	102,7	94,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10.000	16.940	15.009,75	150,0	88,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.360	14.210	11.377,26	69,5	80,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457.280	512.680	498.523,69	109,0	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.900	29.643	29.642,30	74,2	99,9

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86.650	85.582	76.591,85	88,3	89,4
		4120	Składki na fundusz pracy	12.370	13.970	12.261,07	99,1	87,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	800	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.700	45.280	42.347,52	142,5	93,5
		4220	Zakup środków żywności	83.892	74.592	71.286,32	84,9	95,5
		4240	Zakup naukowych pomocy dydaktycznych , książki	4.000	2.850	28	0,7	0,9
		4260	Zakup energii	24.000	36.162	30.979,37	129,0	85,6
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.720	1.882,87	37,6	32,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1.320	1.274	159,2	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	14.180	13.139,29	131,3	92,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	800	719,22	47,9	89,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.100	2.800	2.135,45	68,8	76,2
		4410	Podróże służbowe, krajowe	700	400	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.050	1.038	-	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.033	32.146	32.146	103,5	100,0
	80110		Gimnazja	1.454.132	1.652.189	1.549.144,98	106,5	93,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29.200	29.200	24.663,10	84,4	84,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904.600	1.068.600	1.018.191,15	112,5	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.300	72.165,47	72.165,47	84,6	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183.900	181.717	167.501,51	91,0	92,1

		4120	Składki na fundusz pracy	26.200	29.200	26.809,38	102,3	91,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	6.000	5.000	1.479	24,6	29,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.411	122.045,53	114.776,23	124,2	94,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych ,książki	8.000	8.000	3.410,98	42,6	42,6
		4260	Zakup energii	18.500	18.500	15.032,37	81,2	81,2
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	24.000	22.549,39	751,6	93,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.650	1.650	201,50	12,2	12,2
		4300	Zakup usług pozostałych	23.500	18.000	12.781,68	54,3	71,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	116	14,5	14,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.250	5.250	3.467,68	66,0	66,0
		4410	Podróże służbowe ,krajowe	2.900	2.900	1.360,54	46,9	46,9
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.500	1.278	-	85,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.621	63.361	63.361	101,1	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	300	300	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów	48.000	38.960	38.876,80	80,9	99,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10.000	17.500	17.416,80	174,1	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000	21.460	21.460	56,4	100,0
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjno szkół	192.017	239.640	224.249,48	116,7	93,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	600	6.600	6.525	1087,5	98,8

			zaliczane do wynagrodzeń					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.900	164.900	158.684,78	123,1	78,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	8.607,40	8.607,40	71,7	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.460	29.460	25.109,88	98,6	85,2
		4120	Składki na fundusz pracy	3.500	5.650	3.980,57	113,7	70,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	150	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	10.892,60	10.581,62	141,0	97,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	329	101	14,4	30,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5.800	5.300	3.473,93	59,8	65,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800	1.800	1.417,02	78,7	78,7
		4410	Podróże służbowe ,krajowe	1.000	1.000	905,28	90,5	90,5
		4430	Różne opłaty i składki	-	500	412	-	82,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.957	4.451	4.451	112,4	100,0
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	15.000	22.650	22.375,76	149,1	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	22.650	22.375,76	149,1	98,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	25.373	25.373	7.330,56	28,8	28,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.373	25.373	7.330,56	28,8	28,8
	80195		Pozostała działalność	80.863	231.383	225.642,17	279,0	97,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41.096	41.096	36.518	88,8	88,8
		4110	Składki na ubezpieczenie	5.840	6.013	5.119,36	87,6	85,1

			społeczne					
		4120	Składki na fundusz pracy	795	925	815,64	102,5	88,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	132	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	150.388	150.360,17	-	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.132	32.829	32.829	99,0	100,0
851			Ochrona Zdrowia	121.000	141.875	141.265,53	116,7	99,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	762,40	762,40	76,2	100,0
		4750	Zakup akcesoria komputerowe w tym programy i licencje	-	237,60	237,60	-	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000	121.323,46	121.323,46	121,3	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.600	14.015,90	14.015,90	95,9	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.000	71.490,60	71.490,60	123,2	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.800	20.700,92	20.700,92	139,8	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	13.949,16	13.949,16	126,8	100,0
		4410	Podróże służbowe ,krajowe	600	669,71	669,71	111,6	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	353,50	353,50	-	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	143,67	143,67	14,3	100,0
	85195		Pozostała działalność	20.000	19.551,54	18.942,07	94,7	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	19.520,54	18.911,07	94,5	96,8
		4580	Pozostałe odsetki	-	31	31	-	100,0
852			Pomoc Społeczna	1.954.625	2.102.292,93	2.046.555,33	104,7	97,3
	85202		Domy pomocy społecznej	-	9.800	9.795,73	-	99,9

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	9.800	9.795,73	-	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.446.886	1.431.346	1.415.420,69	97,8	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	1.379.356	1.354.312	1.340.472,40	97,1	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.300	30.092,20	29.089	84,8	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.090	2.090	1.882,20	90,0	90,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.870	23.035,09	22.715,99	78,6	98,6
		4120	Składki na fundusz pracy	890	890	762,43	85,6	85,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	7.368,02	7.300,54	7300,5	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.800	2.501	-	89,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	30	30	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	420	420	-	100,0
		4410	Podróże służbowe, krajowe	50	91	90,26	180,5	99,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230	906,61	906,61	73,7	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.500	1.499,18	-	99,9
		4750	Zakup akcesoria komputerowe w tym programów i licencji	-	2.511,08	2.511,08	-	100,0
		6060	Wydatki na zakupy	-	5.300	5.240	-	98,8

			inwestycyjne jednostek budżetowych					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne z pomocy społecznej	9.700	9.700	6.439,64	66,3	66,3
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.700	9.700	6.439,64	66,3	66,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	204.687	261.584	258.759,29	126,4	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	204.687	261.584	258.759,29	126,4	98,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.500	844,50	844,50	15,3	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	5.500	844,50	844,50	15,3	100,0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	267.390	293.798,50	285.429	106,7	97,1
		3020	Wydatki i nagrody osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	1.600	1.600	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.030	208.967	202.835,23	107,3	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.200	13.683	13.682,90	90,0	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.180	35.280	35.048,22	85,1	99,3
		4120	Składki na fundusz pracy	5.610	5.710	5.620,32	100,1	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	4.307,30	3.958,75	197,9	91,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	180	180	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.530	17.150	16.213,25	190,0	94,5
		4410	Podróże służbowe ,krajowe	1.330	1.630	1.503,10	113,0	92,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.510	4.759,70	4.759,70	105,5	100,0

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	531,50	27,53	-	5,2
	85295		Pozostała działalność	20.462	95.219,93	69.866,48	341,4	73,3
		3110	Świadczenia społeczne	16.022	57.840	51.354,62	320,5	88,8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6.732,01	2.243,16	-	33,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	356,39	118,74	-	33,3
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.080,78	360,26	-	33,3
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	57,21	19,07	-	33,3
		4128	Składki na fundusz pracy	-	164,88	54,96	-	33,3
		4129	Składki na fundusz pracy	-	8,73	2,91	-	33,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500	744	744	21,2	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.562,41	284,92	-	7,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	188,59	15,08	-	7,9
		4288	Zakup usług zdrowotnych	-	237,43	142,46	-	60,0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	-	12,57	7,54	-	59,9
		4300	Zakup usług pozostałych	940	-	-	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	-	22.617,52	13.788,77	-	60,9
		4309	Zakup usług pozostałych	-	1.197,41	729,99	-	60,9
		4418	Podróże służbowe, krajowe	-	398,88	-	-	-
		4419	Podróże służbowe, krajowe	-	21,12	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195.000	303.201	249.839,15	128,1	82,4
	85401		Świetlice szkolne	171.869	197.735	181.348,74	105,5	91,7

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.830	5.130	4.505,20	93,2	87,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.057	142.263,42	133.596,09	116,1	93,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.350	8.586,58	8.584,98	59,8	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.975	27.938	22.052,88	88,2	78,9
		4120	Składki na fundusz pracy	3.589	4.689	3.481,59	97,0	74,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.068	9.128	9.128	100,6	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	1.500	1.288	-	85,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.500	1.288	-	85,8
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	20.000	20.000	17.059,68	85,3	85,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	7.580	4.663,44	46,3	61,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	12.120	12.119,24	121,1	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	-	300	277	-	92,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	80.835	48.644,73	-	60,1
		3240	Stypendia dla uczniów	-	78.165	46.713,50	-	59,7
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	2670	1.931,23	-	72,3
	85446		Dokształcanie i doskonalenie	1.264	1.264	-	-	-

			zawodowe nauczycieli					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.264	1.264	-	-	-
	85495		Pozostała działalność	1.867	1.867	1.498	80,2	80,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.662	1.639	1.270	76,4	77,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175	195	195	111,4	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	30	33	33	110,0	100,0
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.969.393	2.461.693	2.450.843,30	124,4	99,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000.000	1.433.000	1.431.736,52	143,1	99,9
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między js.t.	1.000.000	1.433.000	1.431.736,52	143,1	99,9
	90002		Gospodarka odpadami	7.680	5.380	3.015,31	39,3	56,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	170	165,85	-	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7.680	5.210	2.849,46	37,1	54,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach gminach	-	1.600	1.482,40	-	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	700	604	-	86,2
		4300	Zakup usług pozostałych	-	900	878,40	-	97,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	15.600	16.300	13.963,27	89,5	85,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	700	671	-	95,8

		4300	Zakup usług pozostałych	15.600	15.600	13.292,27	85,2	85,2
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	245.000	257.000	253.350,52	103,4	98,5
		4260	Zakup energii	171.000	184.883	183.558,36	107,3	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	74.000	72.000	69.675,74	94,1	96,7
		4580	Pozostałe odsetki	-	117	116,42	-	99,5
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	700.000	745.000	744.980,55	106,4	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000	3.615,18	3.615,18	60,2	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.977	296.439,18	296.439,18	100,1	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.500	20.378,13	20.378,13	83,1	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.410	46.243,76	46.243,76	91,7	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	7.852	7.138,37	7.138,37	90,9	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	10.609	10.609	176,8	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181.261	221.750,41	221.750,41	122,3	100,0
		4260	Zakup energii	13.500	11.507,02	11.507,02	85,2	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	310	310	62,0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	100.000	99.980,55	124,9	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000	1.509,51	1.509,51	75,4	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	1.309,70	1.309,70	65,4	100,0
		4410	Podróże służbowe, krajowe	3.000	1.975,17	1.975,17	65,8	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	14.000	9.667	9.667	69,0	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	11.000	10.265,38	10.265,38	93,3	100,0

			świadczeń socjalnych					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500	1.321,32	1.321,32	88,0	100,0
		4740	Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i sprzętu kserograficznego	500	45,87	45,87	9,1	100,0
		4750	Zakup akcesoria komputerowe w tym programów i licencji	-	915	915	-	100,0
	90095		Pozostała działalność	1.113	3.413	2.314,73	207,9	67,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.300	2.300	-	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1.113	1.113	14,73	1,3	1,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383.000	424.600	423.110	110,4	99,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.000	17.000	15.510	62,0	91,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.500	60	1,2	4,0

		4300	Zakup usług pozostałych	5000	500	450	9,0	90,0
	92109		Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	243.000	287.600	287.600	118,3	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243.000	287.600	287.600	118,3	100,0
	92116		Biblioteki	115.000	120.000	120.000	104,3	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115.000	120.000	120.000	104,3	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	180.000	186.006,78	183.760,89	102,0	98,7
	92601		Obiekty sportowe	65.000	71.006,78	68.760,89	105,7	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	5.575	5.574,20	11,1	99,9
		4260	Zakup energii	14.500	14.214,69	12.216,61	84,2	85,9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.010	2.763,95	-	91,8
		4430	Różne opłaty i składki	500	502	501,10	100,2	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	47.705,09	47.705,03	-	99,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115.000	115.000	115.000	100,0	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115.000	115.000	115.000	100,0	100,0

WYJASNIENIE

W Dz 852 – pomoc społeczna , Rozdz. 85295 – pozostała działalność zastosowano następujące końcówki klasyfikacji budżetowej :

- 8 – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych , funduszu spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
- 9 – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY GASZOWICE ZA ROK 2008

Dz.	NAZWA	Dochody			Wydatki		
		plan po zmianach	Wykonanie	ponadplanowe dochody (4-3)	plan po zmianach	wykonanie	Niewykorzystane środki (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i Łowiectwo	20.311,91	20.525,88	213,97	430.698,91	412.473,96	18.224,95
600	Transport i Łączność	143.700	132.716,32	-10.983,68	1.177.323,50	1.121.829,63	55.493,87
700	Gospodarka Mieszkaniowa	593.610	594.043,16	433,16	79.500	71.586,63	7.913,37
710	Działalność usługowa				30.788	30.334,90	453,10
750	Administracja publiczna	52.500	62.300,01	9.800,01	2.935.274	2.859.535,38	75.738,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2.240	2.240	-	2.240	2.240	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.972	13.260,35	288,35	263.622	248.030,54	15.591,46
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.654.112,28	7.605.306,58	-48.805,70	54.000	47.535,60	6.464,40
757	Obsługa długu publicznego				295.050	295.050	-
758	Różne rozliczenia	6.344.036	6.344.036	-	10.000	-	10.000
801	Oświata i Wychowania	653.540	637.730,11	-15.809,89	7.577.335	7.134.181,70	443.153,30
851	Ochrona Zdrowia				141.875	141.265,53	609,47
852	Pomoc Społeczna	1.774.992,93	1.736.207,35	-38.785,58	2.102.292,93	2.046.555,33	55.737,60

854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	80.835	48.644,73	-32.190,27	303.201	249.839,15	53.361,85
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	356.100	309.178,72	-46.921,28	2.461.693	2.450.843,30	10.849,70
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego				424.600	423.110	1.490
926	Kultura fizyczna i sport				186.006,78	183.760,89	2.245,89
	OGÓLEM	17.688.950,12	17.506.189,21	-182.760,91	18.475.500,12	17.718.172,54	757.327,58

**OMÓWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA PRZESTRZENI
ROKU 2008**

Dz.	NAZWA	PLAN NA POCZĄTKU ROKU	PLAN PO ZMIANACH	+ ZWIĘKSZENIE - ZMNIJSZENIE	OMÓWIENIE ZMIAN
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1.729.060	430.698,91	-1.298.361,09	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3 /08 z dnia 10 01 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 13/08 z dnia 28 02 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/08 z dnia 05.03 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 19/08 z dnia 31.03 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 22/08 z dnia 16.04 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/08 z dnia 25.04 2008 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 26/08 z dnia 26.05 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/08 z dnia 29.05 2008r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 31/08 z dnia 18.06 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 33/08 z dnia 27.06 2008 r

					Zarządzenie Wójta Gminy Nr 34/08 z dnia 30.06 2008 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/08 z dnia 05.08 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41/08 z dnia 11.08 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/08 z dnia 29.08 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 50/08 z dnia 04.09 2008 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 60/08 z dnia 30.09 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 61/08 z dnia 30.09 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 63/08 z dnia 30.09 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/08 z dnia 31.10 2008 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 77/08 z dnia 13 11 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 80/08 z dnia 26.11 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 82/08 z dnia 02.12. 2008r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 83/08 z dnia 11.12.2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/08 z dnia 23.12. 2008 r
600	Transport i Łączność	670.500	1.177.323,50	+ 506.823,50	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10 01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/08 z dnia

					05.03 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 22/08 z dnia 16.04 2008r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/08 z dnia 25.04 2008r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/08 z dnia 29.05 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 33/08 z dnia 27 06 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/08 z dnia 05.08 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 54/08 z dnia 17.09 2008r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 60/08 z dnia 30.09 2008r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 63/08 z dnia 30.09 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 80/08 z dnia 26.11. 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 82/08 z dnia 02.12. 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 83/08 z dnia 11.12 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 84/08 z dnia 17 .12 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/08 z dnia 23.12.2008r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 90/08 z dnia 24.12. 2008 r

700	Gospodarka mieszkaniowa	75.000	79.500	+ 4.500	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10 01 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/08 z dnia 25.04 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 31/08 z dnia 128.06 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41/08 z dnia 11.08 2008r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 50/08 z dnia 04.09 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 54/08 z dnia 17.09 2008r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 66/08 z dnia 13.10 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/08 z dnia 31.10 2008r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/08 z dnia 23.12.2008r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 90/08 z dnia 24.12.2008 r
710	Działalność Usługowa	39.000	30.788	-8.212	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10 01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 60/08 z dnia 30.09 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/08 z dnia 31.10 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 84/08 z dnia 17.12.2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 93/08 z dnia 31.12. 2008 r.

750	Administracja publiczna	2.841.744	2.935.274	+ 93.530	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01.2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 6/08 z dnia 18.01.2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 13/08 z dnia 28.02.2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/08 z dnia 05.03.2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 19/08 z dnia 31.03.2008r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 22/08 z dnia 16.04.2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/08 z dnia 25.04.2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 24/08 z dnia 07.05.2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 26/08 z dnia 26.05.2008r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 31/08 z dnia 18.06.2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 34/08 z dnia 30.06.2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/08 z dnia 05.08.2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41/08 z dnia 11.08.2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 50/08 z dnia 04.09.2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 54/08 z dnia 17.09.2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 60/08 z dnia
-----	-------------------------	-----------	-----------	----------	--

					<p>30.09 2008r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 63/08 z dnia 30.09 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 66/08 z dnia 13.10 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 68/08 z dnia 22.10 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/08 z dnia 31.10 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 77/08 z dnia 13.11. 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 79/08 z dnia 18.11.2008 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 80/08 z dnia 26.11. 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 82/08 z dnia 02.12. 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 83/08 z dnia 11.12.2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 84/08 z dnia 17.12.2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/08 z dnia 23.12.2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 90/08 z dnia 24.12.2008r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 93/08 z dnia 31.12. 2008 r.</p>

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500	2.240	-260	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/08 z dnia 05.03 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/08 z dnia 25.04 2008 r.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199.472	263.622	+64.150	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/08 z dnia 05.03 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18/08 z dnia 12.03 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/08 z dnia 25.04 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/08 z dnia 29.05 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 34/08 z dnia 30.06 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/08 z dnis 05.08 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41/08 z dnia 11.08 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 42/08 z dnia 12.08 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 63/08 z dnia 30.09 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 68/08 z dnia 22.10 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy .Nr 76/08 zdnia 31.10 2008 r.

					Zarządzenie Wójta Gminy Nr 77/08 z dnia 13.11. 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 80/08 z dnia 26.11. 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 82/08 z dnia 02.12. 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 83/08 z dnia 11.12. 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/08 z dnia 23.12. 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 90/08 z dnia 24.12. 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 93/08 z dnia 31.12. 2008 r..
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.000	54.000	-	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 90/08 z dnia 24.12.2008 r.
757	Obsługa długu publicznego	170.000	295.050	+125.050	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/08 z dnia 29.08 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 63/08 z dnia 30.09 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/08 z dnia 31.10 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/08 z dnia 23.12. 2008r

758	Różne rozliczenia	50.000	10.000	-40.000	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 6/08 z dnia 18.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41/08 z dnia 11.08 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/08 z dnia 29.08 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 54/08 z dnia 17.09 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 63/08 z dnia 30.09 2008 r.
801	Oświata i Wychowanie	6.404.621	7.577.335	+1.172.714	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 6/08 z dnia 18.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/08 z dnia 05.03 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18/08 z dnia 12.03 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 24/08 z dnia 07.05 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/08 z dnia 29.05 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 31/08 z dnia 18.06 2008 r.. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/08 z dnia 05.08 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41/08 z dnia 11.08 2008 r.

					<p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/08 z dnia 29.08 2008 r.</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 54/08 z dnia 17.09 2008 r.</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 58/08 z dnia 22.09 2008 r.</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 60/08 z dnia 30.09 2008 r.</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 63/08 z dnia 30.09 2008 r.</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 66/08 z dnia 13.10 2008 r.</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 68/08 z dnia 22.10 2008 r.</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/08 z dnia 31.10.2008 r.</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 77/08 z dnia 13.11. 2008 r.</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 79/08 z dnia 18.11. 2008 r.</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 80/08 z dnia 26.11. 2008 r..</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 82/08 z dnia 02.12. 2008 r.</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 83/08 z dnia 11.12. 2008 r.</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 84/08 z dnia 17.12. 2008 r.</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/08 z dnia 23.12. 2008 r.</p>
--	--	--	--	--	--

					Zarządzenie Wójta Gminy Nr 90/08 z dnia 24.1.2 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 93/08 z dnia 31.12. 2008r
851	Ochrona Zdrowia	121.000	141.875	+ 20.875	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18/08 z dnia 12.03 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 34/08 z dnia 30.06 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/08 z dnia 05.08 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41/08 z dnia 11.08 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 63/08 z dnia 30.09 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 66/08 z dnia 13.10 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/08 z dnia 31.10 2008 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 80/08 z dnia 26.11. 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 83/08 z dnia 11.12. 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 84/08 z dnia 17.12. 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 90/08 z dnia 24.12. 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 93/08 z dnia 31.12. 2008 r.

852	Pomoc Społeczna	1.954.625	2.102.292,93	+147.667,93	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/08 z dnia 05.03 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 19/08 z dnia 31.03 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 26/08 z dnia 28.05 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 33/08 z dnia 27.06 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/08 z dnia 05.08 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 45/08 z dnia 26.08 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/08 z dnia 29.08 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 60/08 z dnia 30.09 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 61/08 z dnia 30.09 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 63/08 z dnia 30.09 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 68/08 z dnia 22.10. 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/08 z dnia 31.10. 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 77/08 z dnia 13.11. 2008 r.. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 79/08 z dnia 18.11. 2008 r
-----	-----------------	-----------	--------------	-------------	--

					Zarządzenie Wójta Gminy Nr 80/08 z dnia 26.11. 2008 r.. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 83/08 z dnia 11.12. 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 84/08 z dnia 17.12. 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 90/08 z dnia 24.12. 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 93/08 z dnia 31.12. 2008 r..
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	195.000	303.201	+108.201	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/08 z dnia 05.03 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/08 z dnia 25.04 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 31/08 z dnia 18.06 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 33/08 z dnia 27.06 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41/08 z dnia 11.08 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 50/08 z dnia 04.09 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 58/08 z dnia 22.09 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 63/08 z dnia 30.09 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 66/08 z dnia 13.10 2008 r.

					Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/08 z dnia 31.10 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 80/08 z dnia 26.11. 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 83/08 z dnia 11.12. 2008 r.
900	Gospodarka Komunalna I Ochrona Środowiska	1.969.393	2.461.693	+492.300	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/08 z dnia 05.03 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/08 z dnia 25.04 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 26/08 z dnia 28.05 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/08 z dnia 29.05 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 33/08 z dnia 27.06 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/08 z dnia 05.08 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/08 z dnia 29.08 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/08 z dnia 31.10.2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 80/08 z dnia 26.11. 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 83/08 z dnia 11.12. 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 84/08 z dnia 17.12. 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/08 z dnia

					23.12. 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 93/08 z dnia 31.12. 2008 r.
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	383.000	424.600	+41.600	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/08 z dnia 05.08 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 60/08 z dnia 30.09 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 80/08 z dnia 26.11. 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 82/08 z dnia 02.12. 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 83/08 z dnia 11.12. 2008 r..
926	Kultura fizyczna i sport	180.000	186.006,78	+6.006,78	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 13/08 z dnia 28.02 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 26/08 z dnia 28.05 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 34/08 z dnia 30.06 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41/08 z dnia 11.08 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 42/08 z dnia 12.08 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 50/08 z dnia 04.09 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 60/08 z dnia 30.09 2008 r.

					Zarządzenie Wójta Gminy Nr 63/08 z dnia 30.09 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/08 z dnia 31.1.0 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 77/08 z dnia 13.11. 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 82/08 z dnia 02.12. 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/08 z dnia 23.12. 2008 r.
	OGÓLEM	17.038.915	18.475.500,12	+1.436.585,12	

**OMÓWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA PRZESTRZENI
ROKU 2008**

Dz.	NAZWA	PLAN NA POCZĄTKU ROKU	PLAN PO ZMIANACH	+ ZWIĘKSZENIE - ZMNIJSZENIE	OMÓWIENIE ZMIAN
010	Rolnictwo i Łowiectwo	800.000	20.311,91	-779.688,09	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/08 z dnia 05.03 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 26/08 z dnia 28.05 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 33/08 z dnia 27.06 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/08 z dnia 05.08 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 50/08 z dnia 04.09 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 79/08 z dnia 18.11 2008 r.
600	Transport i Łączność	43.000	143.700	+100.700	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 19/08 z dnia 31.03 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 33/08 z dnia 27.06 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/08 z dnia 05.08 2008 r.

					Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/08 z dnia 23.12. 2008 r.
700	Gospodarka mieszkaniowa	356.000	593.610	+ 237.610	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/08 z dnia 25.04 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 24/08 z dnia 07.05 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/08 z dnia 29.05 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/08 z dnia 29.08 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/08 z dnia 23.12. 2008 r.
750	Administracja publiczna	47.370	52.500	+5.130	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 19/08 z dnia 31.03 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/08 z dnia 23.12. 2008 r
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli I ochrony prawa ora sądownictwa	2.500	2.240	-260	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/08 z dnia 05.03 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/08 z dnia 25.04 2008 r.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.972	12.972	+3.000	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 83/08 z dnia 11.12. 2008 r

756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	7.046.992	7.654.112,28	+607.120,28	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/08 z dnia 05.03 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/08 z dnia 29.05 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/08 z dnia 05.08 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/08 z dnia 29.08 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 60/08 z dnia 30.09 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/08 z dnia 31.1.0 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 83/08 z dnia 11.12. 2008r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/08 z dnia 23.12. 2008 r
758	Różne rozliczenia	5.859.906	6.344.036	+484.130	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/08 z dnia 05.03 2008 r
801	Oświat i Wychowania	462.000	653.540	+191.540	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18/08 z dnia 12.03 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 24/08 z dnia 07.05 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 31/08 z dnia 18.06 2008 r

					Zarządzenie Wójta Gminy Nr 79/08 z dnia 18.11. 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 82/08 z dnia 02.12. 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/08 z dnia 23.12. 2008 r
852	Pomoc społeczna	1.674.625	1.774.992,93	+ 100.367,93	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 19/08 z dnia 31.03 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 26/08 z dnia 28.05 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 45/08 z dnia 26.08 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 60/08 z dnia 30.09 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 68/08 z dnia 22.10 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/08 z dnia 31.1.0 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 77/08 z dnia 13.11. 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 79/08 z dnia 18.11. 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 80/08 z dnia 26.11. 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 83/08 z dnia 11. 12.2008 r
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	-	80.835	+80.835	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/08 z dnia 25.04 2008 r

					Zarządzenie Wójta Gminy Nr 63/08 z dnia 30.09 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/08 z dnia 31.10 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 80/08 z dnia 26.11. 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 83/08 z dnia 11.12. 2008 r
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	350.000	356.100	+ 6.100	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/08 z dnia 29.05 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/08 z dnia 05.08 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/08 z dnia 29.08 2008
	OGÓLEM	16.652.365	17.688.950,12	+1.036.585,12	

**OMÓWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ZAWIERA SZCZEGÓŁOWA
INFORMACJA**

Dz.	N A Z W A	WYKONANIE
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	412.473,96
	<p>-Melioracje wodne - 15.202,78 (czyszczenie i odbudowa rowów melioracyjnych oraz zakup materiałów)</p> <p>- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 357.276,02 w tym :</p> <p>a) dotacja celowa przekazana gminie Lyski na współfinansowanie oczyszczalni ścieków w Sumienie – 240.000</p> <p>b) koszty zużycia energii elektrycznej – 1.913,63</p> <p>c) wykonanie usług pozostałych i remontowych – 2.563,94 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie inspekcji technicznej -202,09 - usługi transportowe – 402,23 - udrożnienie ciągu – 232,78 - wykonanie podłącza wodociągowego -1.387,91 - pozostałe wydatki -338,93 <p>d) różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego) – 6.822,46</p> <p>e) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 105.975,99 z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa wodociągu w Czernicy – 44.178,93 - opracowanie aneksu do kosztorysu budowa kanalizacji sanitarnej Sumina Gaszowice Zad. IV czII – 9.262,24 - wykonanie przyłącza do sieci energetycznej – 6.251,54 - opracowanie studium budowy kanalizacji sanitarnej – 20.740 - aktualizacja map – 10.736 - wykonanie kosztorysu inwestorskiego wodociągu przy ul Hallera w Czernicy – 12.000 - pozostałe wydatki – 2.807,28 <p>- Izby rolnicze – 4.651,33 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - składki w wysokości 2 % podatku rolnego na rzecz izb rolniczych 4.651,33 <p>- Pozostała działalność – 35.343,83 w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wykonanie usług pozostałych – 100,41(obsługa prowadzenia rachunku związanego z wpłatą zwrotu podatku akcyzowego dla rolników) b) różne opłaty i składki- 5.020,42 (dofinansowanie dla rolników -zwrotu podatku akcyzowego z paliwa) c) budowa placu zabaw w Szczerbicach – 30.223 	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.121,829,63
	<p>- Lokalny transport zbiorowy – 218.611,59 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dotacja celowa przekazana dla Miasta Rybnik (przejazdy lokalne) - 204.297,45 	

<p>b) wykonanie usług pozostałych – 14.314,14 - Drogi publiczne powiatowe – 148.602,76 w tym: a) partycypacja w kosztach budowy chodnika w Czernicy przy ul Wolności – 48.719,56 b) partycypacja w kosztach opracowania dokumentacji kosztorysowej 9.728,03 c) partycypacja w kosztach remontu ciągu pieszego – 19.923,84 d) partycypacja w kosztach budowy kanalizacji deszczowej ul Rybnicka w Szczerbicach – 70.231,33 - Drogi publiczne gminne – 641.335,40 w tym: a) umowy-zlecenia (nadzory na robotami drogowymi) – 450 b) zakup materiałów i wyposażenia – 72.940,30 w tym : - znaki drogowe – 3.866,16 - materiały budowlane – 9.928,33 - kruszywo – 10.228,70 - obrzeża chodnikowe – 1.151,44 - asfaltobeton – 31.633,52 - tablice informacyjne – 1.564,04 - rury drenarskie , kręgi betonowe, oraz pokrywa betonowa – 5.015,36 - pozostałe materiały (deski , kątowniki ,materiały elektryczne , wodno-kanalizacyjne i inne) – 9.552,75 c) usługi pozostałe oraz remontowe – 558.795,10 w tym: - przebudowa drogi ul Zielona – 77.678,95 - nawierzchnia bitumiczna ul Biernackiego – 20.000,08 - wykonanie nakładki asfaltowej ul Polna – 27.604,13 - przebudowa drogi gminnej ul Wiejska – 39.240,60 - przebudowa drogi gminnej ul Dworska – 34.087,65 - przebudowa drogi gminnej ul Stara – 54.230,04 - przebudowa drogi gminnej ul Rybnicka – 41.355,56 - przebudowa drogi gminnej ul Pogwizdowska – 33.481,84 - przebudowa drogi gminnej ul Babiogórska , Rydułtowska – 50.964,85 - przebudowa drogi gminnej ul Wąwozowa – 18.093,27 - modernizacja drogi gminnej ul Łąkowa – 117.027,91 - usługa korytowania oraz inne - 25.900 - opłata za najem słupów wysokiego napięcia (umieszczenie kamer)- 439,20 - usługi transportowe (żużel , kruszywo, i inne) – 6.822,88 - usługa spycharką – 6.429,40 - zajęcie pasa drogowego – 4.188,74 - zabudowa lamp- 1.250 d) wydatki inwestycyjne – 9.150 w tym : - opracowanie studium związane z przebudową drogi- ul Górnicza.- 9.150 - Drogi wewnętrzne – 113.279,88</p>	
---	--

	w tym: a) umowy-zlecenia – 3.499,70 (nadzory , projekty) b) wykonanie usług remontowych (dojazd do pól) ul Dworska Łuków – 109.780,18	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71.586,63
	- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 68.898,79 w tym : - umowy –zlecenia – 4.800 - zakup materiałów i wyposażenia - 25.277,05 w tym: a) materiały budowlane (budynki będące własnością gminy)-10.506,95 b) zakup oleju – 13.163,36 c) opał – 1.606,74 -zużycie energii elektrycznej , wody - 4.595,58 - wykonanie usług remontowych – 24.094,35 w tym : a) wykonanie remontu dachu na budynku Winiarnia Piece-10.496,58 b) zakup okien – 12.658,37 c)wymiana zabezpieczenia licznika w budynku Winiarnia Piece-939,40 - wykonanie usług pozostałych – 6.514,37 w tym: a) usługi transportowe- 494,03 b) usługi kominiarskie – 468,40 c) przeglądy budowlane budynków – 3.608 d) wykonanie przyłącza do sieci – 1.863,94 e) ogłoszenie w prasie - 80 - ubezpieczenie budynków – 1.046,93 - podatek VAT - 2.570,51 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami -2.687,84 w tym: - wykonanie usług pozostałych - 2.342 w tym: a) usługi geodezyjne – 420 b)ogłoszenia w prasie – 522 c) odpisy z ksiąg wieczystych – 350 d) operaty szacunkowe – 1.050 - podatek VAT – 345,84	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.334,90
	Plany zagospodarowania przestrzennego - 15.219,50 w tym: a) wykonanie opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego – 14.945 b) ogłoszenie w prasie – 274,50 - Opracowania geodezyjno-kartograficzne - 15.115,40 w tym -wykonanie usług - 15.115,40 w tym a) usługi geodezyjne oraz wydzielenie drogi – 13.585,40 b) opłata z wypis z rejestru gruntu -66	

	c) wykonanie projektu podziału działki – 1.464	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.859.535,38
	<p>- Urząd Wojewódzki – 44.000 w tym: - płace i pochodne - 41.031,59 - zakup materiałów i wyposażenia – 445,34 w tym: a) biuletyn informacyjny Technika oraz zbiór norm prawnych - 139 b) druki- 306,34 c) zakup usług pozostałych – 2.008 w tym : - homologacja neseru – 495 - usługi serwisowe – 1.498 -opłaty – 15 d) delegacje służbowe – 25,07 e) szkolenia pracowników - 490 - Rada Gminy - 125.654 w tym - diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesji rady gminy - 122.833,70 - zakup materiałów i wyposażenia -1.835,60 - wykonanie usług pozostałych – 892,76 - delegacje służbowe – 91,94 - Urząd Gminy - 2.608.229,84 w tym : - dotacja celowa przekazana dla Miasta Rybnik w ramach realizowanego programu ISPA(utrzymanie biura) – 51.591,94 - wydatki i nagrody osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.294,89 - płace i pochodne -1.895.221,69 - wpłaty na PFRON – 24.293 -zakup materiałów i wyposażenia – 103.990,73 w tym: a) materiały budowlane ,wodno-kanalizacyjne , elektryczne i inne -4.977,40 b) materiały biurowe ,pieczątki – 3.440,58 c) druki – 8.184,81 d) opał – 6.454,34 e) prenumerata , fachowa literatura – 16.383,08 f) meble , regały , szafy – 34.031,74 g) zestaw z podpisem kwalifikowanym – 2.408,28 h) pozostałe materiały (sprzęt , środki czystości , woda źródlana)-28.110,50 -zużycie energii elektrycznej oraz wody – 13.111,58 - zakup usług remontowych – 185.717,41 w tym: a) wykonanie prac remontowych w budynku UG – 104.437,21 b) wykonanie stolarki okiennej – 1.746,38 c) wymiana tablicy licznikowo bezpiecznikowej – 1.361 d) wykonanie balustrad – 22.077,12</p>	

<p>e) wymiana tabliczek informacyjnych – 5.044,70 f) podłączenie urządzenia klimatyzacji – 5.800 g) remont dachu i wymiana instalacji elektrycznej – 29.045 h) remont archiwum – 10.000 i) projekty przebudowy , kosztorys docieplenia budynku – 6.206 - zakup usług zdrowotnych – 1.050 - zakup usług pozostałych – 139.861,49 w tym: a) prowizje bankowe – 25.537,53 b)obsługa prawna – 27.029 c) usługi transportowe , kominiarskie i inne – 2.149,04 d) abonament za nadzór – 617,32 e) konserwacja centrali telefonicznej – 2.196 f) opłaty pocztowe , sądowe, egzekucyjne , komornicze – 2.792,10 g) usługi serwisowe- 1.498 h) usługi konserwacji ksero , faksu – 2.516,38 i) druk gazetki gminnej –16.689,60 k) programu komputerowe , aktualizacja , instalacja systemu monitorowania (serwis prawa pracy , LEX)– 21.046,92 l) przegląd techniczny budynku , gaśnic – 1.370,28 m) przesyłki listowe – 18.675,78 n) czyszczenie wykładzin montaż żaluzji , tablic informacyjnych – 4.940,10 o) pozostałe wydatki – 12.803,44 - zakup usług dostęp do sieci Internet – 3.216,86 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2.953,46 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 9.406,98 - delegacje służbowe , - 24.167,59 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku oraz urządzeń) – 18.809,76 - podatek od nieruchomości – 305 - podatek VAT - 97.649 - odsetki od nieterminowych wpłat – 60,48 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 380 - szkolenia – 6.613,78 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 6.361,15 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- 5.737,01 - wydatki i zakupy inwestycyjne (komputeryzacja UG) -9.062,04 w tym: a) zakup monitorów – 5.192,03 b) komputer- 3.870,01 - dotacje celowe przekazane do powiatu na wydatki inwestycyjne – program e-administracja – 6.374 - promocja jednostek samorządu terytorialnego – 3.432,06 w tym :</p>	
--	--

	<p>a) wynagrodzenia bezosobowe – 610 b) zakup materiałów i wyposażenia – 1.802,26 c) wykonanie usług pozostałych – 1.000 d) zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji – 19,80 -Pozostała działalność -78.219,48 w tym: -wynagrodzenia bezosobowe - 300 - zakup materiałów i wyposażenia – 21.906,40 - zakup usług pozostałych – 29.268,08 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.745</p>	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.240
	<p>- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.100 w tym: a) umowy –zlecenia – 1.000 b) zakup materiałów i wyposażenia – 1.100 - Wybory do sejm i senatu – 140 w tym : a) – wynagrodzenia bezosobowe - 140</p>	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	248.030,54
	<p>-Komendy wojewódzkie policji – 14.182 Partycypacja w zakupie samochodu dla potrzeb Policji - Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 20.000 Środki przekazane na podstawie porozumienia na wyposażenie straży. -Ochotnicze Straże Pożarne – 168.085,93 W tym : - umowy –zlecenia – 33.356,80 - zakup materiałów i wyposażenia – 43.624,70 w tym : a) wydatki ogólnogminne – 1.797,19 b) OSP Gaszowice – 21.766,94 c) OSP Szczerbice – 10.642,66 d) OSP Łuków Śl –6.938,36 e) OSP Czernica -2.479,55 -zużycie energii elektrycznej i wody - 10.290,20 - wykonanie usług remontowych – 19.954,85 w tym: a) OSP Gaszowice – 3.662,85 (remont dachu) b) OSP Łuków – 2.054 (płytkowanie , remont dachu) c) OSP Czernica – 6.145 (montaż pokrycia dachowego) d) OSP Szczerbice – 8.093 (projekt przebudowy budynku) - zakup u sług zdrowotnych – 1.544,50 (badania kierowców) - wykonanie usług pozostałych – 10.166,04 w tym:</p>	

	<p>a) wydatki ogólnogminne – 4.331,01 b) OSP Gaszowice – 5.024,36 c) OSP Szczerbice –409,30 d) OSP Łuków Śl.- 324,67 e) OSP Czernica – 76,70 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 435 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –35,67 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.634,72 - różne opłaty i składki – 9.490,91 (ubezpieczenia budynków i pojazdów oraz strażaków) - podatek VAT – 62,54 - szkolenia – 1.500 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 35.990 (samochód dla OSP Czernica) - Obrona Cywilna – 9.972 w tym: a) płace i pochodne – 9.972 - Straż Miejska – 35.790,61 w tym: a) dotacja przekazana dla Urzędu Miasta Rydułtowy na podstawie zawartego porozumienia – 35.790,61</p>	
756	<p>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W tym: - Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 47.535,60 z tego : a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) – - 27.024 b) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso dla sołtysów od zebranych opłat i zobowiązań podatkowych – 20.451,60 c) pozostałe wydatki - 60</p>	47.535,60
757	<p>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym : - odsetki od kredytów i pożyczek – 295.050</p>	295.050
801	<p>OŚWIATA I WYCHOWANIE - Szkoły podstawowe – 4.169.504,91 w tym: - wydatki i nagrody osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -40.869,06 w tym: a) ekwiwalent za odzież stypendia mleko – 8.849,46 b) dodatki mieszkaniowe – 32.019,60 - stypendia – 8.000</p>	7.134.181,70

<p>- płace i pochodne – 2.267.822,43 -zakup materiałów i wyposażenia –166.261,78 w tym: a) środki czystości – 9.418,50 b) prenumeraty – 6.240,07 c) materiały biurowe – 12.275,10 d) wyposażenie – 34.567,84 e) materiały budowlane związane z remontem szkół –29.963,76 f) opał – 73.796,51 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 6.252,97 - zakup energii – 91.620,98 w tym : a) energia elektryczna – 36.139,06 b) energia cieplna – 44.541,82 c) woda – 10.940,10 - zakup usług remontowych – 141.583,31 w tym: a) usługi remontowe –kotłownia SP Czernica – 8.577,25 b) wykonanie kanalizacji deszczowej SP Czernica 29.999,41 c) brukowanie placów szkolnych – 67.181,76 d) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej -2.858,61 e) wymiana okien – 1.562,09 f) płytkowanie i montaż paneli -2.501 g) montaż siatek na okna – 4.094,52 h) wymiana poręczy i naczynia wyrównawczego c.o. – 3.326,21 i) remont dachu – 9.764,06 f) naprawy oraz inne usługi –11.718,40 - zakup usług zdrowotnych –3.758,50 w tym: a) badania okresowe pracowników – 3.758,50 - zakup usług pozostałych –47.439 w tym: a) prowizje bankowe – 10.143,20 b) abonament - 587,10 c) wywóz nieczystości – 14.459,71 e) pozostałe usługi – 22.248,99 (usługi transportowe, przeglądy budynków, konserwacje itp.) - zakup usług dostępu do sieci Internet – 600,02 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.450,97 - podróże służbowe, delegacje –1.573,31 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) - 2.928 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 105.472 - podatek od nieruchomości- 147 - wydatki inwestycyjne – budowa Sali gimnastycznej w Czernicy – -1.255.349,98 - wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne – 24.375,60 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 56.675,08 w tym:</p>	
--	--

<p>a) wydatki i nagrody osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.246,30 (dodatki mieszkaniowe)</p> <p>b) płace i pochodne – 52.386,78</p> <p>c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.042</p> <p>- Przedszkola – 840.381,96</p> <p>w tym :</p> <p>- dotacja dla Miasta Rydułtowy - partycypacja w kosztach uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkola „Pod Nutką” oraz Niepublicznego przedszkola katolickiego – 15.009,75</p> <p>- wydatki i nagrody osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -11.377,26</p> <p>w tym :</p> <p>a) ekwiwalent za odzież roboczą - , mleko – 3.614,76</p> <p>b) dodatki mieszkaniowe –7.762,50</p> <p>- płace i pochodne – 617.018,91</p> <p>- zakup materiałów i wyposażenia -42.347,52</p> <p>w tym:</p> <p>a) środki czystości – 3.405,70</p> <p>b) materiały biurowe – 2.574,17</p> <p>c) materiały budowlane związane z remontem – 9.745,91</p> <p>d) opał – 14.052,93</p> <p>e) wyposażenie – 12.568,81</p> <p>- zakup środków żywności – 71.286,32</p> <p>w tym:</p> <p>a) Przedszkole Czernica – 30.145,98</p> <p>b) Przedszkole Gaszowice – 41.140,34</p> <p>- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych oraz książki – 28</p> <p>- zakup energii elektrycznej – 30.979,37</p> <p>w tym:</p> <p>a) energia elektryczna –1 8.151,56</p> <p>b) energia cieplna – 8.106,05</p> <p>c) woda – 4.721,76</p> <p>- zakup usług remontowych – 1.882,87</p> <p>w tym:</p> <p>a) wymiana okien – Przedszkole Czernica – 1.812,87</p> <p>b) pozostałe usługi -70</p> <p>- zakup usług zdrowotnych – 1.274 (badania lekarskie pracowników)</p> <p>- zakup usług pozostałych – 13.139,29</p> <p>w tym:</p> <p>a) prowizja bankowa – 4.708,23</p> <p>b) wywóz nieczystości – 1.622,33</p> <p>c) abonament –385,50</p> <p>d) pozostałe usługi – 6.423,23 (konserwacje , usługi transportowe, przeglądy , ogłoszenia</p> <p>- zakup usług dostępu do sieci Internet – 719,22</p> <p>- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.135,45</p> <p>- różne opłaty i składki – 1.038 (ubezpieczenia budynków)</p> <p>- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.146</p> <p>- Gimnazja – 1.549.144,98</p>	
---	--

<p>tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki i nagrody osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –24.663,10 <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ekwiwalent za odzież – 4.393,10 b) dodatki mieszkaniowe – 20.270 - płace i pochodne – 1.284.667,51 - wpłaty na PFRON - 1.479 - zakup materiałów i wyposażenia – 114.776,23 <p>w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) środki czystości – 2.859,13 b) materiały biurowe –4.078,22 c) prenumerata – 2.153,87 d) opał – 82.078,55 e) wyposażenie – 18.149,63 f) materiały budowlane związane z remontem – 5.456,83 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 3.410,98 - zakup energii elektrycznej , zużycie wody – 15.032,37 <p>w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) energia elektryczna – 12.538,05 b) zużycie wody – 2.494,32 - zakup usług remontowych – 22.549,39 <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) remont dachu – 1.195,60 b) remont kominów – 9.912,50 c) remont budynku gimnazjum – 9.423,89 d) pozostałe usługi remontowe – 2.017,40 - zakup usług zdrowotnych –201,50 (badania okresowe pracowników - zakup usług pozostałych –12.781,68 <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prowizja bankowa – 3.630,17 b) abonament – 186,70 c) wywóz nieczystości – 894,99 d) pozostałe usługi – 8.069,82 (konserwacja , przeglądy , usługi transportowe) - zakup usług dostępu do sieci Internet - 116 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.467,68 - delegacje , podróże służbowe-1.360,54 - różne opłaty i składki – 1.278 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -63.361 - Dowożenie uczniów do szkół -38.876,80 <p>w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja dla Miasta Rybnik – 17.416,80 - wykonanie usług pozostałych – 21.460 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne –szkół -224.249,48 <p>w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki i nagrody osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -6.525 <p>W tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ekwiwalent za odzież – 395,20 	
---	--

	<p>b) odszkodowanie – 6.129,80 - płace i pochodne –196.382,63 - zakup materiałów i wyposażenia – 10.581,62 w tym: a) materiały biurowe – 5.099,81 b) prenumerata – 1.433,76 c) środki czystości – 33,01 d) wyposażenie – 3.519,53 e) materiały związane z remontem – 495,51 - zakup usług zdrowotnych – 101 - zakup usług pozostałych –3.473,93 w tym: a) prowizja bankowa – 2.245,73 b) pozostałe usługi –1.228,20 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.417,02 - delegacje - 905,28 - różne opłaty i składki - 412 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.451 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 22.375,76 (dofinansowanie dojazdu do szkół poza terenem gminy dzieci z określonym stopniem niepełnosprawności) - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.330,56 - Pozostała działalność – 225.642,17 w tym : - wydatki i nagrody osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 36.518 w tym: a) nagrody DEN – 28.980 b) zapomogi zdrowotne – 7.538 - składniki pochodne –5.935 - doskonalenie zawodowe młodocianych (świadczenia na rzecz rzemieślników w związku z wykształceniem uczniów) -150.360,17 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –32.829</p>	
851	OCHRONA ZDROWIA	141.265,53
	<p>- Zwalczanie narkomanii – 1.000 W tym : a) zakup materiałów i wyposażenia (ulotki informacyjne)-762,40 b) zakup akcesoria komputerowe w tym programów i licencji- 237,60 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 121.323,46 w tym: - wynagrodzenia członków komisji przeciwalkoholowej – 14.015,90 - umowy –zlecenia (półkolonie letnie , zimowe, oraz kółka prowadzone przez nauczycieli w ramach programu GKRPA) – 71.490,60 - zakup materiałów i wyposażenia – 20.700,92 w tym: a) karta graficzna -272 b) zakup artykułów spożywczych , biurowych , sportowych , - szkoleniowych oraz inne – 1.512,03 c) turniej siatkówki dzieci - 296</p>	

	<p>d) opaski odblaskowe – 1.253,70 e) zakup wyposażenia – 1.150 f) zakup instrumentów muzycznych , piłek siatkowych – 496,11 f) organizacja wypoczynku dla dzieci półkolonie letnie i zimowe – 15.721,08 - zakup usług pozostałych –13.949,16 (przewozy autokarowe dzieci oraz wykonanie usług pozostałych związanych z zimowym i letnim wypoczynkiem) - delegacje – 669,71 - różne opłaty i składki – 353,50 - zakup materiałów papierniczych – 143,67 - Pozostała działalność – 18.942,07 (finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w Ośrodku leczniczo-rehabilitacyjnym w Rybniku)</p>	
852	POMOC SPOŁECZNA	2.046.555,33
	<p>-Domy pomocy społecznej – 9.795,73 w tym : - pobyt w DPS Lyski mieszkanki Gminy – 9.795,73 - Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.415.420,69 w tym : - świadczenia społeczne (rodzinne i zaliczka alimentacyjna)- 1.340.472,40 - płace i pochodne w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych -54.449,62 - zakup materiałów i wyposażenia –7.300,54 w tym; a) materiały biurowe oraz wyposażenie – 7.300,54 - zakup usług remontowych – 2.501 (remont pomieszczenia biurowego) - zakup usług zdrowotnych - 30 - zakup usług pozostałych – 420 w tym: a) opłaty bankowe – 263,17 b) pozostałe wydatki – 156,83 - podróże służbowe – 90,26 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 906,61 - zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych oraz drukarek – 1.499,18 (zakup papieru) - zakup akcesoria komputerowe w tym programów i licencji – 2.511,08 W tym : a) oprogramowanie – 1.714,10 b) akcesoria komputerowe – 796,98 - wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputera, drukarki) dla potrzeb stanowiska związanego z świadczeniami – zaliczka alimentacyjna – 5.240 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6.439,64</p>	

<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) oraz świadczenia pielęgnacyjne -6.439,64 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 258.759,29 <p>w tym:</p> <p>zadania zlecone – 193.814,75</p> <p>z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zasiłki stałe - 54.051,32 b) zasiłki okresowe – 139.763,43 c) zadania własne – 64.944,54 <p>z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasiłki celowe (lekarstwa) –15.377,31 - zasiłki celowe (opał) - 7.552 - zasiłki celowe specjalne - 2.541,14 - zdarzenia losowe - 3.000 - zasiłek „Zielona szkoła - 1.350 - zasiłki celowe na żywność - 5.227,77 - dożywianie dzieci – 25.158,10 - paczki świąteczne - 3.040,15 - dopłata do programu „kapitał ludzki” – zasiłki celowe – 1.698,07 <p>-Ośrodek Pomocy Społecznej – 285.429</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.600 (ekwiwalent za używanie odzieży roboczej dla celów służbowych) - płace i pochodne – 257.186,67 - materiały i wyposażenie – 3.958,75 - zakup usług zdrowotnych - 180 - zakup usług pozostałych- 16.213,25 <p>w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) opłaty bankowe – 8.728,15 b) prenumerata i znaki pocztowe – 2.936 c) przeglądy ksera , naprawa drukarki – 623,60 d) opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych -2.257 e) usługi transportowe oraz pozostałe wydatki – 1.668,50 - delegacje służbowe – 1.503,10 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.759,70 - zakup materiałów papierniczych – 27,53 <p>- Pozostała działalność – 69.866,48</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjum – 51.354,62 b) usługi opiekuńcze – 744 (umowy-zlecenia) c) wynagrodzenia oraz pochodne – 2.799,10 d) zakup materiałów i wyposażenia -300 e) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) -150 f) zakup usług pozostałych -14.518,76 <p>Środki w wysokości 17.767,86 otrzymane w ramach realizowanego przez pomoc społeczną programu „kapitał ludzki „. Pozostała część</p>	
--	--

	środków będzie przekazana i wydatkowana w roku 2009. - Dodatki mieszkaniowe – 844,50	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	249.839,15
	<p>-Świetlice szkolne – 181.348,74 w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki i nagrody osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 4.505,20 (ekwiwalent za odzież roboczą) - płace i pochodne – 167.715,54 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.128 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1.288 <p>Przekazanie dotacji dla Urzędu Miasta Rydułtowy w ramach zawartego porozumienia –transport dziecka z terenu gminy do placówki opiekuńczej.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży – 17.059,68 (organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej) - Pomoc materialna dla uczniów – 48.644,73 w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) pomoc socjalna dla uczniów – 46.713,50 b) zakup podręczników i mundurków szkolnych dla dzieci szkół podstawowych – 1.931,23 <ul style="list-style-type: none"> - Pozostała działalność – 1.498 w tym : <ul style="list-style-type: none"> a) nagrody DEN – 1.270 b) składniki pochodne –228 	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.450.843,30
	<ul style="list-style-type: none"> - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.431.736,52 w tym: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa przekazana dla Miasta Rybnik na wydatki inwestycyjne w ramach porozumienia w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej –1.431.736,52 <ul style="list-style-type: none"> -Gospodarka odpadami – 3.015,31 w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia – 165,85 - wykonanie usług pozostałych (wywóz nieczystości) -2.849,46 <ul style="list-style-type: none"> -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.482,40 w tym : <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty rabatowe , choinki oraz sadzonki -) – 604 - wykonanie usługi podnośnikiem – 878,40 <ul style="list-style-type: none"> Schroniska dla zwierząt -13.963,27 w tym : <ul style="list-style-type: none"> a) identyfikatory dla psów – 671 b) zapłata według otrzymywanych rachunków na podstawie zawartej umowy z schroniskiem dla psów – 13.292,27 <ul style="list-style-type: none"> -Oświetlenie ulic placów i dróg – 253.350,52 w tym : <ul style="list-style-type: none"> - oświetlenie uliczne -183.558,36 	

<p>- konserwacja punktu świetlnego – 69.675,74 - pozostałe wydatki – 116,42 - Zakłady gospodarki komunalnej –744.980,55 w tym: - wydatki i nagrody osobowe niezaliczne do wynagrodzeń –3.615,18 W tym : a) napoje chłodzące, mleko – 804,60 b) środki czystości – 357,50 c) ubrania robocze , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej- 2.453,08 - płace i pochodne – 380.808,44 - zakup materiałów i wyposażenia –221.750,41 w tym: a) opał – 79.643,67 b) paliwo –49.305,73 c) materiały biurowe –779,26 d) części zamienne , materiały budowlane i inne (komputer, drukarka , piła, kamery monitoringowe – 90.345,24 e) wyposażenie - 1.676,51 - zakup energii - 11.507,02 - zakup usług zdrowotnych - 310 (badania lekarskie pracowników) - zakup usług pozostałych – 99.980,55 w tym: a) przeglądy samochodów – 617 b) odśnieżanie - 8.050,05 c) dowóz ścieków (opłata) – 32.254,89 d) naprawy i inne usługi -50.966,28 e) transport opału , żużlu – 4.544,04 f) prowizje bankowe – 3.548,29 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.509,51 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.309,70 - delegacje 1.975,17 - różne opłaty i składki - 9.667 w tym: a) ubezpieczenia samochodów –5.591 b) opłata środowiskowa - 4.076 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.265,38 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- 1.321,32 (opłata z tytułu trwałego zarządu) - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 45,87 - zakup akcesoria komputerowe , programy , licencje - 915 - Pozostała działalność – 2.314,73 w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 2.300 W tym : - zakup materiałów i wyposażenia – konkurs ekologiczny – 2.300</p>	
---	--

	- wydatki inwestycyjne – realizacja zadania wspólnie s starostwem Powiatowym w Rybniku ograniczenie niskiej emisji – 14,73	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	423.110
	<p>- Pozostałe zadania w zakresie kultury – 15.510 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 15.000 (wybór w drodze przeprowadzonego konkursu) <p>W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chór BEL-CANTO – 9.800 b) stowarzyszenie „GRONO”- 2.000 c) Hufiec ZHP – 3.200 <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów oraz wykonanie usług - 510 <p>Domy ośrodki kultury ,świetlice i kluby – 287.600 w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 287600 <p>z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach – 189.000 b) Ośrodek Kultury w Czernicy –98.600 <p>Biblioteki – 120.000 w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 120.000 	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	183.760,89
	<p>- Obiekty sportowe - 68.760,89 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia – 5.574,20 <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) materiały budowlane – 2.374,19 b) zakup okien – 3.200,01 <ul style="list-style-type: none"> - zużycie energii elektrycznej oraz zużycie wody – 12.216,61 - zakup usług pozostałych – 2.763,95 <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) abonament za nadzór – 1.195,25 b) usługa kominiarska – 68,70 c) wykonanie i montaż balustrad – 1.500 <ul style="list-style-type: none"> - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) -501,10 - wydatki inwestycyjne – 47.705,03 <p>W tym –</p> <ul style="list-style-type: none"> a) elementy ogrodzenia , panel , siatka – 39.905,04 b) wykonanie instalacji elektrycznej – 1.086,76 c) zakup materiałów elektrycznych – 6.713,23 <p>- Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – 115.000 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 115.000 	

	(wybór w drodze przeprowadzonego konkursu – kluby sportowe)	
	OGÓŁEM :	17.718.172,54