

SPRAWOZDANIE

Z

WYKONANIA BUDŻETU

GMINY LUBRZA

ZA ROK 2008

MARZEC 2009 r.

Budżet Gminy Lubrza na rok 2008 uchwalony został dnia 28 grudnia 2007 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XII/86/2007, przyjmując do realizacji dochody wg. planu w wysokości **8 205 523,00 zł** a wydatki **9 267 866,00 zł**.

W 2008 roku Rada Gminy podjęła osiem uchwał zmieniających kształt budżetu, Wójt trzema zarządzeniami dokonał przeniesienia wydatków w działach i na dzień 31 grudnia 2008 roku budżet Gminy Lubrza po zmianach, po stronie planowanych dochodów wyniósł **10 439 911,00**, natomiast wydatki po zmianach ukształtowały się na poziomie **11 961 331,00 zł**.

Niedobór budżetu w kwocie **1 521 420,00** zostanie pokryty wolnymi środkami oraz w części kredytem. (Tabela Nr 3)

Zmiany w planie dochodów dotyczyły:

- wzrostu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **222 176,00**,
- wzrostu środków na dofinansowanie własnych inwestycji (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **46 545,00**
- wpływy z różnych dochodów w tym VAT z roku 2007) **22 216,00**,
- zwiększenia wpływów ze sprzedaży usług **54 250,00**
- wpływu darowizn pieniężnych od osób fizycznych i prawnych **10 690,00**,
- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę **-24 700,00**
- wzrostu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę **90 651,00**
- wzrostu dochodów od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (łącznie z odsetkami) **1 433 361,00**
- wzrostu subwencji ogólnej o kwotę **318 899,00**,
- wpływu z pozostałych odsetek (głównie z lokat bankowych) **34 000,00**
- wzrostu wpływu z dzierżaw mienia **3 850,00**
- wzrostu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp **22 450,00**

Zmiany w planie budżetowym po stronie wydatków wynikają ze zmian wprowadzonych w planie dochodów.

Planowane na rok 2008 dochody budżetowe wykonane zostały w 102,8 %.

Prawidłowo przebiegła realizacja budżetu w zakresie pozyskiwania dochodów z podatków i opłata lokalnych.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w roku 2008 ze skutkiem pozytywnym dla naszej Gminy zakończyło się prowadzone od roku 2005 postępowanie podatkowe w sprawie podatku od nieruchomości dwóch podatników.

Z tego tytułu do budżetu Gminy w roku 2008 wpłynęła łącznie z odsetkami kwota 1 158 304,35 zł.

Słabo natomiast przebiegła realizacja założonych dochodów z gospodarki nieruchomościami. W roku 2008 nie sprzedaliśmy żadnej z zakładanych w planie dochodów działek budowlanych w miejscowościach Przełazy i Lubrza. Na ogłoszony w miesiącu grudniu przetarg na sprzedaż działek nie wpłynęła ani jedna oferta.

W roku 2008 sprzedano jedno mieszkanie w drodze przetargu oraz dwa mieszkania najemcom, w tym jedno z rozłożeniem należności na raty.

Jak co roku Gmina czyniła starania celu pozyskania środków finansowych z innych źródeł na dofinansowanie swoich zadań bieżących i inwestycyjnych.

I tak:

W pierwszym półroczu 2008 roku na rachunek dochodów Gminy wpłynęły środki za pośrednictwem Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr na dofinansowanie imprez plenerowych w wysokości 91 3069,21

Tytułem darowizn pieniężnych od sponsorów nie będących jednostkami sektora finansów publicznych pozyskano kwotę 12 300,00 zł, a tytułem sprzedaży usług promujących firmy w czasie trwających imprez plenerowych kwotę 20 286,19

Za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. pozyskaliśmy środki finansowe w wysokości 84 615,79 na współfinansowane zadanie inwestycyjne pn. „Zintegrowany system rozwoju turystyki w Gminie Lubrza a za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotację w wysokości 43 530,00 na zrealizowane zadanie pn. „zabezpieczenie miejsc zimowania i rozrodu nietoperzy”.

Dochody z tych źródeł zaewidencjonowane są w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Sołectwo Bucze tytułem darowizn pozyskało kwotę 4 044,85, sołectwo Nowa Wioska kwotę 1 405,00 a sołectwo Mostki kwotę 300,00.

Były to darowizny celowe i zgodnie z wolą darczyńcy zostały wykorzystane w poszczególnych sołectwach.

Sołectwa pozyskiwały także środki z wynajmu świetlic, i tak:

- sołectwa Bucze - 545,00
- sołectwo Buczyna 735,00
- sołectwo Nowa Wioska 1230,00
- sołectwo Staropole 545,00

Środki finansowe pozyskiwały także działające na terenie naszej gminy szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubrzy oraz Publiczne Gimnazjum w Lubrzy w roku 2008 kończyły realizowane od roku 2007 projekty.

Końcowe rozliczenie projektów potwierdziło, iż na ten cel w roku 2008 szkoły otrzymały środki w wysokości łącznej 130 680,56.

Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy tytułem wynajmu pomieszczeń pozyskał kwotę 4 125,00.

Zorganizowany letni wypoczynek młodzieży pozwolił na pozyskanie z tego tytułu kwoty netto dochodu w wysokości 3 425,28.

Prowadzona w czasie Nocy Nenufarów loteria fantowa powiększyła budżet ZSS w Lubrzy o kwotę 3 059,58 a od sponsorów na konto ZSS wpłynęła kwota 3 920,00.

Z lokat terminowych oraz wolnych środków w roku 2008 uzyskano łącznie kwotę 67 775,01.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2008 wyniosły 223 115,49.

Uchwalając budżet na rok 2008 Rada Gminy zmieniła również stawki podatkowe, obniżając ich górne stawki, nie obniżyła średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny skupu drewna.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zrealizowane zostały w 107,34 % a wpływy od osób fizycznych w 112,15%.

Wyższe od planowanych wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych wynikają z realizacji przypisów podatków za lata ubiegłe.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy jest mniejszy wpływ do budżetu kwoty 281 055,09, z tego :

- podatku od nieruchomości 130 081,50

- podatku od środków transportowych 11 413,09

Obniżone stawki podatku od nieruchomości dla osób prowadzących działalność mają na celu zachęcenie potencjalnych (przyszłych) oraz obecnych przedsiębiorców do inwestowania na terenie naszej Gminy.

Skutki udzielonych ulg w postaci umorzeń zaległości podatków lokalnych o opłat w roku 2008 wyniosły 6 115,30, z tego podatku od nieruchomości 5 429,80 i podatku rolnego 685,50.

Wszystkie decyzje Wójta były poprzedzone dogłębными analizami stanu faktycznego wnioskodawców.

Tabela Nr 1

Tytuł dochodu	Wykonanie 31-12 2007 r	Wykonanie 31-12- 2008 r
1	2	3
Subwencja ogólna	2 962 052,00	3 069 506,00
Podatek od nieruchomości	1 835 181,52	2 458 147,32
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 302 939,59	1 333 671,05

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	971 722,08	128 145,79
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	864 218,67	1 076 115,24
Wpływy gospodarki ściekowej	349 175,33	551 911,23
Podatek rolny	275 645,90	415 875,29
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 820,13	209 657,81
Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 699,73	223 115,49
Inne dochody o charakterze podatkowym	168 909,86	140 241,52
Podatek leśny	127 454,98	140 646,67
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 610,12	221 989,77
Wpływy z gospodarki gruntami	119 512,74	78 481,85
Inne dochody	643 960,81	684 060,53
Ogółem dochody	10 157 903,46	10 731 565,56

Tabela Nr 2

Należności wymagalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r

w złotych

Tytuł należności	Stan na 31-12-2007	Stan na 31-12-2008
od zobowiązań pieniężnych ogółem	308 114,61	336 118,17
w tym:		
- podatek od nieruchomości osoby prawne	256 318,94	270 425,72
- podatek rolny osoby prawne	1 398,54	8 220,54
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	27 689,62	24 109,28
- podatek rolny osoby fizyczne	22 429,18	32 537,18
- inne tytuły podatkowe	278,33	825,45
dzierżawa i wynajem	37 410,26	28 552,42
gospodarka ściekami		14 857,26
Inne należności	85 399,07	87 966,99
Odsetki od wszystkich należności , w tym od zobowiązań pieniężnych	56 442,34	88 290,91 70 173,00

Do dnia 28 -02-2009 osoby fizyczne wpłaciły łącznie 25 292,85 zł a osoby prawne 18 594,60 zł tytułem zaległych zobowiązań podatkowych.

Należnością, z którą borykamy się od roku 2007 są naliczone kary umowne nierzetelnemu wykonawcy realizującemu projekt pn. "Zintegrowany system rozwoju turystyki w Gminie Lubrza".

Na dzień 31-12-2008 jest to kwota w wysokości 70 010,11.

Ważniejsze tytuły należności wymagalnych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego charakteryzuje powyższa tabela.

Tabela Nr 3

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na dzień 31-12-2008 r.

Wyszczególnienie	Plan	w złotych
		Wykonanie 31-12-2008
Przychody budżetu	2 104 224,00	1 246 904,34
w tym:		
Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych W tym: na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków strukturalnych	1 128 320,00	271 000,00
Z pożyczek W tym: 1/ prefinansowanie 2/ na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków strukturalnych	0,0	0,0
Z prywatyzacji majątku gminy	0,0	0,0
Z nadwyżki z lat ubiegłych	0,0	0,0
Inne przychody	975 904,00	975 904,34
Dochody budżetu	10 439 911,00	10 731 565,56
Razem przychody i dochody budżetu	12 544 135,00	11 978 469,90
Rozchody budżetu	582 804,00	535 644,94
w tym:		
Splata kredytów i pożyczek w tym: na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków strukturalnych z tego: pożyczki na prefinansowanie	582 804,00 582 804,00	535 644,94 535 644,94
Udzielone pożyczki	0,0	
Wykup papierów wartościowych	0,0	
Wydatki budżetu	11 961 331,00	9 388 839,73
Razem rozchody i wydatki budżetu	12 544 135,00	9 924 484,67
Wolne środki	0	2 053 985,23

Szczegółowe wykonanie planu dochodów w zakresie działów, rozdziałów stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania.

WYDATKI

Na planowane wydatki po uwzględnieniu wszystkich zmian budżetowych w wysokości **11 961 331,00** zrealizowano kwotę **9 388 839,73** , co stanowi **78,49 %** realizacji rocznego budżetu.

Stosunkowo niskie zaangażowanie planowanych wydatków budżetowych wynika z nie podpisania umów na realizację projektów współfinansowanych funduszami unijnymi w okresie 2007-2013.

Wynikiem budżetowym za rok 2008 r jest nadwyżka w wysokości **1 342 725,83**. Główne kategorie wydatków oraz źródło ich finansowania określa tabela Nr 4. Jak z niej wynika, źródłem finansowania wydatków w kwocie 9 281 339,73 były dochody Gminy, natomiast kwota wydatków w wysokości 107 500,00 została sfinansowana kredytem bankowym.

Szczegółowe wykonanie wydatków, zgodnie z klasyfikacją określa załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Tabela Nr 4

Kategorie wydatków oraz źródła ich finansowania

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Źródło finansowania
1. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminy - w tym:	7 800 364,81	7 800 364,81- Dochody gminy
- wynagrodzenia i pochodne (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla osób objętych świadczeniami)	3 389 967,67	Dochody gminy
- dotacje	691 590,28	Dochody gminy
- wydatki związane z obsługą długu	72 871,72	Dochody gminy
- pozostałe wydatki	3 645 935,14	Dochody gminy
2. Wydatki majątkowe- w tym :	1 588 474,92	1 480 974,92 - Dochody gminy 107 500,00 - Kredyt BGK
- odpłatne przejęcie sieci wodociągowej Osiedla Zacisze w Lubrzy	17 650,08	Dochody gminy
- kanalizacja północnej części Gminy Lubrza – dokumentacja	376 755,00	269 255,00 - Dochody gminy, 107 500,00 kredyt BGK
- wodociąg południowej części Gminy Lubrza- dokumentacja	32 380,00	Dochody gminy
- wodociąg Bucze – Boryszyn dokumentacja	40 000,00	Dochody gminy
- kanalizacja Mostki Przełazy, Zagórze- dodatkowe pompy, projekt przebudowy pompowni w Mostkach	22 629,61	Dochody gminy
- remont drogi w miejscowości Przełazy	54 595,00	Dochody gminy
- remont drogi w miejscowości Mostki	22 496,80	Dochody gminy
- remont drogi w miejscowości Nowa Wioska	15 485,06	Dochody gminy
- remont drogi w miejscowości Zagórze- Mostki	40 726,92	Dochody gminy
- remont ulic w miejscowości Lubrza	80 630,02	Dochody gminy
- dokumentacja na budowę drogi w miejscowości Mostki	20 932,00	Dochody gminy

- dokumentacja na budowę drogi w miejscowości Nowa Wioska	18 200,00	Dochody gminy
- wykonanie pomostu w miejscowości Lubrza	179 327,66	Dochody gminy
- dokumentacja rewitalizacji „Pętli Boryszyńskiej”	19 520,00	Dochody gminy
- wykonanie małej architektury na „Pętli Boryszyńskiej”	44 083,30	Dochody gminy
- zakup działki pod szkołę podstawową w miejscowości Mostki	67 607,00	Dochody gminy
- remont świetlicy w miejscowości Bucze – wymiana podłogi	13 093,65	Dochody gminy
- wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Mostki	5 340,63	Dochody gminy
- wykonie zadaszenia sceny w miejscowości Buczyna	9 317,96	Dochody gminy
- wymiana podłogi w budynku EKO – FORT i remizie OSP w Lubrzy	5 370,67	Dochody gminy
- remont OSP przy świetlicy w miejscowości Nowa Wioska	3 002,75	Dochody gminy
- wykonanie dokumentacji technicznej budynków Gminnych przewidzianych do modernizacji	39 736,00	Dochody gminy
- nieodpłatne nabycie działek pod pompownie w miejscowości Mostki i Zagórze (koszt założenia ksiąg wieczystych)	3 266,08	Dochody gminy
- montaż dwóch punktów świetlnych przy boisku w miejscowości Staropole	8 515,60	Dochody gminy
- komputeryzacja Urzędu Gminy w Lubrzy	70 264,79	Dochody gminy
- remont budynku administracyjnego w Lubrzy	74 187,93	Dochody gminy
- zabezpieczenie miejsc zimowania i rozrodu nietoperzy	76 776,60	Dochody gminy
- remont dachu nad remizą w miejscowości Mostki	27 998,71	Dochody gminy
- zakup motopompy dla OSP w Lubrzy	2 922,00	Dochody gminy
- wykonanie dodatkowego zasilania energetycznego w budynku administracyjnym urzędu gminy – potrzeby obrony cywilnej	10 767,62	Dochody gminy
- czyszczenie instalacji CO w PSP w Lubrzy	7 980,00	Dochody gminy
montaż instalacji w Sali gimnastycznej w PSP w Lubrzy	9 000,00	Dochody gminy

- zakup kserokopiarki dla PSP w Lubrzy	4 068,70	Dochody gminy
- urządzenie placu zabaw w miejscowości Przełazy	56 211,79	Dochody gminy
- zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Staropole	18 517,78	Dochody gminy
- ułożenie kostki polbruk na placu zabaw w Buczynie	5 544,38	Dochody gminy
- zakup kosza do koszykówki i karuzeli na plac zabaw w Lubrzy	6 936,33	Dochody gminy
- zakup komputera do ewidencji świadczeń rodzinnych	4 500,00	Dochody gminy
- dotacja inwestycyjna dla Zakładu Budżetowego EKO-FORT	15 616,5	Dochody gminy
- zakup kina domowego do świetlicy socjoterapeutycznej w Lubrzy	8 300,00	Dochody gminy
- dokumentacja –boiska „Orlik 2012”	48 220,00	Dochody gminy
3. Razem wydatki	9 388 839,73	9 281 339,73 - Dochody gminy 107 500,00 - Kredyt BGK

Ze względu na analityczne przedstawienie wydatków inwestycyjnych w tabeli Nr 4, w opisie wydatków w poszczególnych rozdziałach wymieniona jest kwota wydatków majątkowych ogółem.

Wynagrodzenia i pochodne obejmują paragrafy od 4010-4170

I. DZIAŁ 010 ROLNICTWO **575 561,15**

a/ Wydatki bieżące 86 146,46
– dotacja 5 000,00

b/ Wydatki majątkowe 489 414,69 ,

1/ Rozdział 01009 Spółki wodne

a/ Wydatki bieżące 5 000,00
– dotacja 5 000,00

2/ Rozdział 01010 Infrastruktura sanitacyjna wsi 489 820,41

a/ Wydatki bieżące - 405,72

b/ Wydatki majątkowe 489 414,69

3/ Rozdział 01030 Izby rolnicze 9 299,20

a/ Wydatki bieżące – 9 299,20
zgodnie z ustawą 2% zainkasowanego podatku rolnego odprowadzono na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej.

4/ Rozdział 01038 Rozwój obszarów wiejskich 4 000,00

a/ Wydatki bieżące – 4 000,00
w tym wynagrodzenia i pochodne 4 000,00
Wydatki przeznaczono na szkolenie zespołów wiejskich przystępujących do pisania projektów.

5/ Rozdział 01095 Pozostała działalność 67 441,54

a/ Wydatki bieżące – 67 441,54

W rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników.

Zadanie to zostało zlecone gminom do realizacji.

II. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ, WODĘ 12 842,00

1/ Rozdział 40002 Dostarczanie wody 12 842,00

a/ Wydatki bieżące 12 842,00 w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 72,00
- opłata za dostęp do hydroforni w Mostkach 12 000,00
- inne (demontaż studni przy UG w Lubrzy , prace koparką) 770,00

III.DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 253 065,80

1/ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 253 065,80

b/ Wydatki majątkowe 253 065,80

IV. DZIAŁ 630 TURYSTYKA 246 430,96

1/ Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 246 430,96

a/ Wydatki bieżące 3 500,00 w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 3 500,00

b/ Wydatki majątkowe 242 930,96 w tym

V. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 274 474,03

1/ Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 274 474,03

a/ Wydatki bieżące - 123 885,12 w tym:

Wydatki dotyczące gospodarki nieruchomościami dotyczyły m. innymi zakupu :

- usług mających na celu wycenę, wznowienia granic, podziału nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Lubrzy i Przelazach oraz lokali w Buczynie i Zagajach – 39 833,52
- usług w zakresie uzupełniania ksiąg wieczystych dla nieruchomości będących własnością Gminy 18 618,00

Ponadto w ramach tego rozdziału wykonano:

- projekt zagospodarowania parku w Zagórze - 2 989,00
- pielęgnację boiska sportowego w Lubrzy za kwotę 4 026,00
- decyzje o warunkach zabudowy 34 160,00

Na oświetlenie parku w Lubrzy oraz szatni sportowych wydano w roku 2008 kwotę 2 914,59.

Za grunt przejęty od osoby fizycznej z przeznaczeniem na drogę gminną 2008 zapłaciliśmy odszkodowanie w wysokości 12 270,00

b/ Wydatki majątkowe - 150 588,91

VI. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1700 460, 60

a/ Wydatki bieżące : 1 483 573,68 w tym:
wynagrodzenia i pochodne i pochodne 999 885,93

b/ Wydatki majątkowe 216 886,92

1. Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie 53 344,00

a/ Wydatki bieżące związane z realizacją bieżącego zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom,
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne 45 971,00

b/ Wydatki majątkowe - 1 904,00

2. Rozdział 75022 rady gmin 35 696,97

Wydatki związane z bieżącą obsługą Rady Gminy Lubrza

3. Rozdział 75023 urzędy gmin 1 211 036,61

a/ Wydatki bieżące : 1 072 830,29 w tym:
wynagrodzenia i pochodne i pochodne 860 729,17

Pozostałe wydatki związane są bieżącą realizacją zadań Urzędu Gminy w Lubrzy.

b/ Wydatki majątkowe: 138 206,32 -

4. Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 353 652,58

a/ Wydatki bieżące 276 875,98 w tym:
wynagrodzenia i pochodne 76 205,89,

Wydatki bieżące związane były przede wszystkim z organizacją imprez ogólnie dostępnych, zarówno promujących jak i uatrakcyjnających Gminę Lubrza oraz wydatki na inne materiały ułatwiające potencjalnym turystom zwiedzanie naszej Gminy i tak na:

- organizację Międzynarodowego Zlotu Miłośników Historii
wydatkowaliśmy łącznie 123 551,86,

w tym wynagrodzenia i pochodne	26 564,81	
- na organizację Nocy Nenufarów		18 808,30

Za kwotę 12 351,98 zakupione zostały Bożonarodzeniowe dekoracje świetlne. W 2008 roku Gmina uczestniczyła w targach turystycznych w Szczecinie „Piknik nad Odrą”, we Frankfurcie N/O, w Targach Tur Salon w Poznaniu, w Drzonkowie, Katowicach i Poczdamie

b/ Wydatki majątkowe 76 776,60
Zadanie realizowane od roku 2007, współfinansowane dotacją z NFOŚi GW

5. Rozdział 75095 Pozostała działalność 46 730,44

a/ wydatki bieżące 46 730,44
w tym: wynagrodzenia i pochodne 16 979,87

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami o estetykę sołectw dbają wyznaczone przez Rady Sołeckie osoby. W tym celu między innymi w roku 2007 wszystkie Sołectwa Gminy Lubrza zostały wyposażone w kosiarki.

Koszty zakupu paliwa do kosiarek, wydatki na ich konserwację oraz wynagrodzenie za koszenie wyznaczonych miejsc obciążają budżet Gminy. Ponadto każde Sołectwo uzyskało możliwość sfinansowania wydatków ustalonych przez Radę Sołecka w wysokości 3,00 na każdego mieszkańca.

Plany wydatków zostały zaakceptowane przez Radę Gminy.

Dużym uznaniem cieszyły się imprezy okolicznościowe organizowane przez poszczególne Sołectwa, a były to imprezy między innymi z okazji Dnia Kobiet, z okazji Dnia Dziecka.

Na podkreślenie zasługuje zorganizowana w dniu 28-06-2008 roku w miejscowości Bucze uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej poległych lotników amerykańskich, otwarcie Izby Pamięci w remizie OSP oraz odsłonięcie pomnika Św. Floriana w Nowej Wiosce.

VII. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 485,00

1. Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 485,00

a/ Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel.

VIII. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 600,00

1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00

a/ Wydatki bieżące 600,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne 600,00

Wydatki bieżące zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel.

IX. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 148 114,88

a/ Wydatki bieżące 121 765,12
w tym: wynagrodzenia i pochodne 49 385,23

b/ Wydatki majątkowe 26 349,76

1. Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji 5 600,00

a/ Wydatki bieżące 5 600,00
- wpłaty jednostek na fundusz celowy - 5 600,00

2. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 80 493,99

a/ Wydatki bieżące 64 911,85 w tym:
wynagrodzenie i pochodne 18 186,76

Na zakup mundurów galowych, ubrań koszarowych i butów wydatkowano kwotę 7 833,12 z przeznaczeniem dla:

- OSP Mostki – 5 mundurów galowych i 4 pary butów,
- OSP Zagaje - 3 mundury galowe, 5 kompletów ubrań koszarowych i 6 par butów,
- OSP Bucze - 3 mundury galowe, 5 kompletów ubrań koszarowych i 6 par butów
- OSP Nowa Wioska – 3 mundury galowe
- OSP Lubrza - 6 par butów

Powyższe zostało dofinansowanie z MSWiA w kwocie 7 800,00

W pierwszym półroczu 2008 roku wykonano usługę w zakresie oczyszczania zbiornika p.poż. w miejscowości Zagórze. Na ten cel wydatkowano kwotę 12 932,00.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup energii, zakup usług pozostałych oraz ubezpieczenie mienia.

b/ Wydatki majątkowe 15 582,14

3. Rozdział 75414	Obrona cywilna	61 021,09
a/ Wydatki bieżące	50 253,47	
w tym: wynagrodzenia i pochodne	31 198,47	
b/ Wydatki majątkowe	- 10 767,62	
4. Rozdział 75414	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	999,80
a/ Wydatki bieżące	999,80	
Środki finansowe w całości zostały przeznaczone na zakup paliwa dla WOPR celem zapewnienia bezpieczeństwa nad jeziorem Niesłysz.		
X. DZIAŁ 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 764,24
1. Rozdział 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42 764,24
a/ Wydatki bieżące	38 421,84 w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne (inkaso sołtysów)		31 120,00
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa informatyczna)		5 753,00
- inne wydatki		1 548,84
b/ Wydatki majątkowe		4 342,40
XI. DZIAŁ 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	72 871,72
1. Rozdział 75702	obsługa kredytów i pożyczek Prowizje i odsetki od kredytów inwestycyjnych	72 871,72
a/ Wydatki bieżące	72 871,72	
XII. DZIAŁ 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	
1. Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe w roku 2008 nie było realizacji wydatków w tym rozdziale	

XIII. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **2 942 992,22**

a/ Wydatki bieżące	2 924 943,52	w tym	
wynagrodzenia i pochodne			2 068 957,46
b/ Wydatki majątkowe	21 048,70		

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wydatki ogółem **1 802 874 ,27**

a/ Wydatki bieżące	1 781 825,57	w tym	
wynagrodzenia i pochodne			1 456 190,61
odpis na fundusz socjalny			71 270,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski			72 585,17
inne wydatki bieżące			181 779,79
b/ Wydatki majątkowe	21 048,70		

Wydatki na pełne utrzymanie poszczególnych szkół podstawowych ukształtowały się następująco:

1. PSP Lubrza 956 097,09 (liczba uczniów 126)
a/ Wydatki bieżące 935 048,39 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 766 930,47
b/ Wydatki majątkowe 21 048,70

2. PSP Mostki 441 552,71 (liczba uczniów 50)
a/ Wydatki bieżące 441 552,71 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 351 521,26

3. PSP Boryszyn 405 224,47 (liczba uczniów 68)
a/ Wydatki bieżące: 405 224,47 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 337 738,88

2. Rozdział 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych **49 584,95**

a/ Wydatki bieżące	49 584,95	w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	45 928,80		

Oddział przedszkolne zorganizowany jest przy Publicznej Szkole Podstawowej w Boryszynie.

3. Rozdział 80104 przedszkola **216 913,28**

a/ Wydatki bieżące	216 913,28	w tym:	
- dotacja do niepublicznego przedszkola			216 120,28

Niepubliczne przedszkola prowadzone są w dwóch miejscowościach: w Lubrzy i w Mostkach,

przy czym dotacja na 1 dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Lubrzy wynosi 210,00, natomiast w Mostkach 200,00.

Różnica w stawce dotacji podyktowana jest odmiennymi warunkami lokalowymi. Prowadzący przedszkole Lubrzy ogrzewa lokal z otrzymanej dotacji, natomiast w Mostkach koszty ogrzewania lokalu ponosi Gmina.

Prowadzący niepubliczne przedszkole przestawili sprawozdanie z wykorzystania przekazanej dotacji.

4. Rozdział 80110	Gimnazjum	688 440,97	(liczba uczniów 140)
a/ Wydatki bieżące	688 440,97	w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne			545 667,33
5. Rozdział 80113	Dowóz dzieci		100 476,84
a/ Wydatki bieżące	w tym:		100 476,84
6. Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 200,00
a/ Wydatki bieżące			2 200,00
7. Rozdział 80148	Stołówki szkolne		29 728,06
a/ Wydatki	29 728,06	w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne		21 170,72	
8. Rozdział 80195	Pozostała działalność		52 773,85
a/ Wydatki bieżące	52 773,85	, w tym:	
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów (byłych nauczycieli)			17 000,00
- stypendia sportowe (trzech sportowców)			2 050,00
- wydatki na realizowany projekt centrum kształcenia na odległość			1 338,94
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych			32 171,90

XIV. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **212 603,86**

a/ Wydatki bieżące 97 093,58
w tym wynagrodzenia i pochodne 60 990,45

b/ Wydatki majątkowe 115 510,28

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W roku 2008 nie było realizacji wydatków w tym rozdziale.

2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 211 603,86

a/ Wydatki bieżące 96 093,58, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60 990,45,

b/ Wydatki majątkowe 115 510,28

Wszystkie wydatki zaplanowane zostały w Gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi zatwierdzonym przez Radę Gminy a szczegółowe sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiono na sesji Rady Gminy Lubrza w dniu 22 -12- 2008 r.

3. Rozdział 85195 Pozostała działalność 1 000,00

a/ Wydatki bieżące 1 000,00

Wydatki przeznaczone na zakup usług z przeznaczeniem dla osób ociemniałych i niedowidzących z terenu naszej Gminy

XV. DZIAŁ 852 POMOC POŁECZNA 1 508 057,59

a/ Wydatki bieżące 1 503 557,59

w tym: wynagrodzenia i pochodne 170 239,00

b/ Wydatki majątkowe 4 500,00

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 16 515,96

a/ Wydatki bieżące 16 515,96

2. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 166 427,16

a/ Wydatki bieżące 1 161 927,16 w tym:

- wypłata świadczeń 1 085 360,56

- wynagrodzenia i pochodne 68 250,60

z tego:

składki na ubezpieczenia dla osób objętych świadczeniami

pielęgniacyjnymi 12 081,78

- inne wydatki bieżące 8 316,60

b/ Wydatki majątkowe 4 500,00

Łącznie świadczeniami rodzinnymi realizowanymi ze środków Budżetu Państwa objętych jest w Gminie Lubrza 291 rodzin, 197 rodzin pobiera zasiłek rodzinny oraz 23 rodziny pobierają zaliczki alimentacyjne.

Na realizację w.w zadania otrzymaliśmy za pośrednictwem LUW w Gorzowie Wlkp. kwotę dotacji w wysokości 1 140 152,20, brakującą kwotę 26 274,96 przeznaczono z budżetu Gminy.

2. Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5 174,04

a/ Wydatki bieżące 5 174,04
- wynagrodzenia i pochodne – 5 174,04

3. Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 131 018,57

Zasiłkami stałymi finansowanymi ze środków Budżetu Państwa objęto 16 rodzin, w tym 11 osób samotnie gospodarujących. Natomiast ze środków finansowych budżetu Gminy sfinansowano wypłacono zasiłki dla 78 rodzin (316 osób w rodzinach) 22 osobom wypłacono zasiłki okresowe z powodu bezrobocia (liczba świadczeń 120) , 5 z powodu długotrwałej choroby (liczba świadczeń 21), 41 osób objęto zasiłkami celowymi w naturze.

4. Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe 27 997,37

a/ Wydatki bieżące 27 997,37
Dodatki mieszkaniowe w całości pokrywane są z dochodów własnych gminy.

5. Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej 105 574,49

a/ Wydatki bieżące 105 574,49
Jest to kwota wydatków związana z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej, który zatrudnia łącznie z kierownikiem czterech pracowników, przy czym jeden zatrudniony jest na ½ etatu.
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 96 814,36

6. Rozdział 85295 pozostała działalność 55 350,00

a/ Wydatki bieżące 55 350,00

W rozdziale tym mieszczą się wszystkie wydatki związane z dożywianiem zarówno dzieci w szkołach oraz przedszkolu . W pierwszym półroczu z dożywiania skorzystały również osoby dorosłe.

W analizowanym okresie dożywianiem objęto 117 dzieci z 51 rodzin.

XV. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 39 648,58

1.Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 39 648,58

Pomoc materialna dla uczniów obejmuje stypendia szkolne dla najuboższych uczniów , udzielana w formie przedmiotowej na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Gminy w Lubrzy.

**XVI. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA 988 497,33**

1.Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 651 182,82

Wydatki bieżące związane z oddaną w miesiącu grudniu 2006 roku kanalizacją dla miejscowości Mostki, Przełazy i Zagórze wybudowaną przy współdziałaniu środków unijnych.

Odbiór ścieków dokonywany jest przez oczyszczalnię ścieków w Świebodzinie.

W roku 2008 dopłaciliśmy do odbieranych ścieków 99 271,59

2. Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi 10 814,14
a/ Wydatki bieżące 10 814,14

3. Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 729,09
a/ Wydatki bieżące 1 729,09
w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 226,60

4. Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 149 684,78

a/ Wydatki bieżące 149 684,78 z tego :

- zakup energii elektrycznej 72 631,57
- konserwację punktów oświetleniowych 77 053,21

5. Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej 175 086,50

a/ Wydatki bieżące 159 470,00 z tego:

- dotacja przedmiotowa (do 1 m ścieków) 159 470,00

dotacja na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 15 616,50

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Zakładu Budżetowego EKO FORT stanowi załącznik Nr 4.

Zestawienie zmian w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 5.

**XVII. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 257 806,22**

1. Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 7 806,22

a/ Wydatki bieżące 7 806,22

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

2. Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury 250 000,00

a/ Wydatki bieżące 250 000,00 w tym:

- dotacja 250 000,00

Szczegółowe wykonanie planu finansowego będące jednocześnie rozliczeniem udzielonej dotacji stanowi załącznik Nr 6 do sprawozdania.

XVIII. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 111 563,55

1. Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 111 563,55

a/ Wydatki bieżące 63 343,55, z tego :

- dotacja 61 000,00

- zakup dresów z nadrukiem PSP Lubrza dla dzieci szkolnych biorących udział w rozgrywkach sportowych 2 343,55

b/ Wydatki majątkowe 48 220,00

Rok 2008 Gmina Lubrza zamknęła nadwyżką budżetową w wysokości

1 342 725,83.

W roku 2008 spłaciliśmy 535 644,94 zł kredytów i pożyczek.

W dniu 31 grudnia 2008 roku zadłużenie z tytułu finansowania inwestycji przedstawiało się następująco:

- pożyczka z WFOŚi GW w Zielonej Górze 1 680 000,00

- kredyt w BGK 131 361,17

- kredyt w BGK na finansowanie dokumentacji 107 500,00

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan środków zgromadzonych na rachunku budżetu Gminy na dzień

31 grudnia 2008 r. wynosił 2 265 043,09

w tym: subwencja oświatowa na styczeń 2009 - 193 960,00
środki niewykorzystanych w roku 2008 dotacji - 55 374,07

WYKONANE DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	§	Opis klasyfikacji budżetowej	Plan na 2008 r.	Wykonanie 31-12-2008	% wykon planu
1	2	3	4	5	7	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			67 443,00	67 441,54	100,0
	01095		Pozostała działalność	67 443,00	67 441,54	100,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	67 443,00	67 441,54	100,0
020	LEŚNICTWO			0,00	4 574,84	0,0
	02001		Gospodarka leśna	0,00	4 574,84	0,0
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	0,00	4 574,84	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			155 014,00	78 481,85	50,6
	70005		gospodarka gruntami	155 014,00	78 481,85	50,6
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	3 814,00	4 461,27	117,0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	35,20	0,0
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	30 000,00	28 479,70	94,9
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycznym w prawo własności</i>	3 200,00	2 444,00	76,4
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	118 000,00	41 094,54	34,8
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	925,26	0,0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	1 041,88	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			323 585,00	413 009,70	127,6
	75011		urzędy wojewódzkie	45 600,00	45 620,60	100,1

	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	45 100,00	45 100,00	100,0
	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	500,00	520,60	104,1
75023	urzędy gmin		53 940,00	104 598,06	193,9
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	0,00	1 800,00	0,0
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	34 000,00	67 775,01	199,3
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	19 940,00	35 023,05	175,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		220 095,00	257 041,19	116,8
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	12 000,00	20 286,19	169,1
	0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	4 800,00	12 300,00	256,2
	2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	5 000,00	0,0
	2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	91 300,00	91 309,21	100,0
	6260	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowan. Lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych</i>	65 450,00	43 530,00	66,5
	6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	46 545,00	84 615,79	181,8
	75095	Pozostała działalność	3 950,00	5 749,85	145,6
	0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	3 950,00	5 749,85	145,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		485,00	485,00	100,0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	485,00	485,00	100,0
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	485,00	485,00	100,0

752	OBRONA NARODOWA		600,00	600,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,0
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	600,00	600,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		11 900,00	11 314,15	95,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 900,00	11 314,15	95,1
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	11 900,00	11 314,15	95,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		4 462 685,00	4 887 114,69	109,5
	75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	7 050,00	0,0
	0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	0,00	7 050,00	0,0
	75615	wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 381 071,00	2 555 746,82	107,3
	0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 872 388,00	1 976 759,12	105,6
	0320	<i>Podatek rolny</i>	42 608,00	42 608,10	100,0
	0330	<i>Podatek leśny</i>	126 167,00	139 550,00	110,6
	0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	0,00	18 000,00	0,0
	0440	<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	5 000,00	1 721,20	34,4
	0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	0,00	250,00	0,0
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	149,60	0,0
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	315 636,00	357 436,80	113,2
	2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	19 272,00	19 272,00	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	884 333,00	991 738,58	112,2
	0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	447 563,00	481 388,20	107,6
	0320	<i>Podatek rolny</i>	372 496,00	373 267,19	100,2
	0330	<i>Podatek leśny</i>	1 274,00	1 096,67	86,1

	0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	12 674,00	105,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	3 723,00	0,0
	0370	Podatek od posiadania psów	4 000,00	2 490,00	62,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	450,00	0,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	8 242,60	117,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	99 260,92	248,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 276,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 870,00	0,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		230 315,00	256 464,05	111,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	6 825,00	0,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 181,60	0,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	223 115,00	223 115,49	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 051,15	0,0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 200,00	7 214,81	100,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	76,00	0,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa		966 966,00	1 076 115,24	111,3
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	966 966,00	1 072 482,00	110,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	3 633,24	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 069 506,00	3 069 506,00	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej		2 453 682,00	2 453 682,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 453 682,00	2 453 682,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		603 953,00	603 953,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	603 953,00	603 953,00	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		11 871,00	11 871,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 871,00	11 871,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		214 855,00	237 168,18	110,4
80101	Szkoły podstawowe		113 030,00	126 311,36	111,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	2 750,00	5 473,00	199,0

		<i>publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>			
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	42 666,00	42 420,20	99,4
	0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	500,00	2 528,00	505,6
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	961,00	5 985,58	622,8
	2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	66 153,00	69 904,58	105,7
	80104	Przedszkola	0,00	6 028,00	0,0
	2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	6 028,00	0,0
	80110	Gimnazja	69 652,00	62 555,98	89,8
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 524,00	0,00	0,0
	0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	1 440,00	1 780,00	123,6
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 965,00	0,00	0,0
	2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	64 723,00	60 775,98	93,9
852	POMOC SPOŁECZNA		1 395 040,00	1 362 484,80	97,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 170 500,00	1 141 940,16	97,6
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 165 350,00	1 135 652,20	97,5
	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	650,00	1 787,96	275,1
	6310	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	4 500,00	4 500,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6 000,00	5 174,04	86,2
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	6 000,00	5 174,04	86,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	129 460,00	126 290,60	97,6
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)</i>	83 460,00	80 303,27	96,2

		<i>ustawami</i>			
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	46 000,00	45 987,33	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 800,00	44 800,00	100,0
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	44 800,00	44 800,00	100,0
85295		Pozostała działalność	44 280,00	44 280,00	100,0
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	44 280,00	44 280,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		64 098,00	44 418,58	69,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów		64 098,00	44 418,58	69,3
	0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	0,00	2 000,00	0,0
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	64 098,00	42 418,58	66,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		673 600,00	551 911,23	81,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		673 600,00	551 911,23	81,9
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	673 600,00	551 777,14	81,9
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	134,09	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 100,00	3 055,00	277,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 100,00	3 055,00	277,7
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 100,00	3 055,00	277,7
RAZEM DOCHODY			10 439 911,00	10 731 565,56	102,8

WYKONANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	§	Treść – nazwa	Plan na 2008r.	Wykonanie 31-12-2008r.	% wykon planu
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 168 567,00	575 561,15	49,2
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	100,0
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 026 822,00	489 820,41	47,7
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500,00	405,72	81,1
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 026 322,00	489 414,69	47,7
	01030		Izby rolnicze	9 302,00	9 299,20	100,0
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	9 302,00	9 299,20	100,0
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	60 000,00	4 000,00	6,67
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	4 000,00	4 000,00	100,0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	56 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	67 443,00	67 441,54	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	672,00	672,00	100,0
		4370	<i>Zakup usług telekomunikacyjnych</i>	250,00	250,00	100,0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	66 121,00	66 119,54	100,0
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych</i>	400,00	400,00	100,0
400	WODA, ENERGIA ELEKTRYCZNA			14 100,00	12 842,00	91,1
	40002		Dostarczanie wody	14 100,00	12 842,00	91,1
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 200,00	72,00	6,0
		4300	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 900,00	12 770,00	99,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 079 070,00	253 065,80	23,4
	60016		Drogi gminne	1 079 070,00	253 065,80	23,4
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 079 070,00	253 065,80	23,4

630	TURYSTYKA		309 000,00	246 430,96	79,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	309 000,00	246 430,96	79,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 500,00	242 930,96	79,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		284 107,00	274 474,03	96,6
	70005	Gospodarka gruntami	284 107,00	274 474,03	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	373,70	74,7
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 914,59	97,2
	4300	Zakup usług pozostałych	108 730,00	108 326,83	99,6
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 270,00	12 270,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 607,00	150 588,91	91,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 765 040,00	1 700 460,60	96,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 344,00	53 344,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 433,00	36 433,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 507,00	2 507,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 134,00	6 134,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	897,00	897,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	484,00	484,00	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	450,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych	450,00	450,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	500,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 904,00	1 904,00	100,0
	75022	Rady gmin	39 044,00	35 696,97	91,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 850,00	32 800,00	91,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 474,00	1 474,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	152,97	61,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	71,4

75023	Urzędy gmin		1 247 506,00	1 211 036,61	97,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 489,00	677 286,69	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 759,00	49 757,24	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 599,00	104 426,91	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 949,00	18 269,43	96,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 507,00	10 988,90	95,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	44 240,53	88,7
	4260	Zakup energii	17 000,00	14 433,36	84,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 172,50	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	53 805,50	99,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	562,72	56,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 200,00	3 975,13	76,4
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	14 370,30	95,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 754,02	90,4
	4430	Różne opłaty i składki	27 720,00	27 096,81	97,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 377,00	15 377,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	1 106,00	817,00	73,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	83,25	83,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	9 187,00	97,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	2 823,45	78,4
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 300,00	12 402,55	93,3	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	138 206,32	98,2	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		373 717,00	353 652,58	94,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 130,00	31 130,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 136,00	2 135,38	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 553,00	5 572,78	85,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,00	868,14	75,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	36 499,59	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 569,27	87,7
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 360,66	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	152 650,00	152 598,77	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 596,27	99,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 088,92	72,6
	4430	Różne opłaty i składki	3 620,00	3 619,20	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	410,00	54,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 306,00	76 776,60	85,0
75095	Pozostała działalność		51 429,00	46 730,44	90,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	4 500,00	88,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 248,65	69,4
	4120	Składki na fundusz pracy	360,00	223,23	62,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	15 507,99	96,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 889,00	24 511,11	98,5
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	739,46	61,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		485,00	485,00	100,0
	75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	485,00	485,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00	341,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	144,00	144,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA		600,00	600,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		170 918,00	148 114,88	86,7
	75405	Komendy Powiatowe Policji	5 600,00	5 600,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 600,00	5 600,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96 880,00	80 493,99	83,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	945,00	47,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 350,00	18 186,76	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 070,00	21 544,34	97,6
	4260	Zakup energii	3 550,00	3 436,02	96,8
	4270	Zakup usług remontowych	3630,00	3 622,16	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	14 806,57	96,2
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	610,48	71,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	767,52	76,7

	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	993,00	47,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	12 660,14	47,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 930,00	2 922,00	92,9
75414	Obrona cywilna		67 438,00	61 021,09	90,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 992,00	4 144,43	83,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 213,00	22 123,24	95,3
	4120	Składki na fundusz pracy	1 837,00	1 628,75	88,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 526,00	3 302,05	93,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	87,00	5,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	18 970,00	18 968,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 767,62	89,7
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		1 000,00	999,80	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,80	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI WIĄZANE Z ICH POBOREM		46 653,00	42 764,24	91,7
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	46 653,00	42 764,24	91,7
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	31 120,00	94,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	530,30	35,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 753,00	5 753,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 018,54	50,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 400,00	4 342,40	98,7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		76 000,00	72 871,72	95,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	76 000,00	72 871,72	95,9
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	76 000,00	72 871,72	95,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 500,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy Ogólne i celowe	1 500,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	1 500,00	0,00	0,0

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 197 102,00	2 942 992,22	92,0
80101	Szkoły podstawowe		1 963 064,00	1 802 874,27	91,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	76 097,00	72 585,17	95,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 191,00	1 113 858,26	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 749,00	79 305,23	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 901,00	189 694,12	94,9
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 507,00	4 474,10	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 022,00	30 166,03	97,2
	4128	Składki na Fundusz Pracy	714,00	713,17	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	132,00	131,60	99,7
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	37 849,00	37 848,10	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 736,00	93 403,82	96,6
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 106,00	10 104,29	100,0
	4220	Zakup środków żywności	18 420,00	17 488,43	94,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 240,58	95,3
	4260	Zakup energii	17 550,00	16 581,93	94,5
	4270	Zakup usług remontowych	8 950,00	8 678,77	97,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	756,00	716,00	94,7
	4300	Zakup usług pozostałych	14 807,00	14 720,18	99,4
	4308	Zakup usług pozostałych	8 348,00	8 326,20	99,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 412,00	634,44	44,9
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 158,00	1 802,49	83,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 562,90	91,9
	4418	Podróże służbowe krajowe	560,00	559,83	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	560,00	164,50	29,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 270,00	71 270,00	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 877,00	1 872,17	99,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 223,00	1 923,26	86,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	16 980,00	15,7
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 069,00	4 068,70	100,0
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		53 214,00	49 584,95	93,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 943,00	2 888,76	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 625,00	36 012,24	93,2

	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 585,00	2 585,00	100,0
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	6 860,00	6 323,04	92,2
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 051,00	1 008,52	96,0
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	200,00	74,95	37,5
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	640,00	396,58	62,0
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	310,00	295,86	95,4
80104		Przedszkola	267 000,00	216 913,28	81,2
	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	266 207,00	216 120,28	81,2
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	793,00	793,00	100,0
80110		Gimnazja	709 185,00	688 440,97	97,1
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)</i>	29 326,00	29 180,48	99,5
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	413 331,00	402 318,90	97,3
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	28 179,00	28 179,00	100,0
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	73 023,00	69 705,68	95,5
	4118	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 823,00	2 442,41	86,5
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	11 753,00	11 058,93	94,1
	4128	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	650,00	391,31	60,2
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 211,00	994,01	82,1
	4178	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	30 764,00	30 577,09	99,4
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	37 064,00	34 022,16	91,8
	4218	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	19 659,00	19 545,32	99,4
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1 309,00	1 309,00	100,0
	4260	<i>Zakup energii</i>	7 600,00	7 600,00	100,0
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 009,00	9 967,57	99,6
	4308	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 225,00	9 509,40	93,0
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	272,00	267,77	98,4
	4370	<i>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	658,00	649,96	98,8
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	7 320,00	6 757,81	92,3
	4418	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	602,00	601,44	99,9
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	200,00	164,50	82,3
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	22 056,00	22 056,00	100,0
	4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	350,00	345,83	98,8
	4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	801,00	796,40	99,4
80113		Dowożenie uczniów do szkół	115 000,00	100 476,84	87,4

	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	100 476,84	87,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 500,00	2 200,00	48,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 200,00	48,9
80148	Stołówki szkolne		30 856,00	29 728,06	96,3
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 531,00	18 154,17	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 870,00	2 599,86	90,6
	4120	Składka na Fundusz Pracy	455,00	416,69	91,6
	4220	Żywnienie dzieci	9 000,00	8 557,34	95,1
80195	Pozostała działalność		54 283,00	52 773,85	97,2
	3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	2 050,00	93,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	213,01	35,5
	4300	Zakup usług pozostałych	32 573,00	32 400,44	99,5
	4350	Udostępnienie do sieci internetowej	1 910,00	1 110,40	58,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		224 115,00	212 603,86	94,9
85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		222 115,00	211 603,86	95,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00	1 544,72	85,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00	243,47	77,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 433,00	59 202,26	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 935,00	18 089,18	75,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 485,01	91,4
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 208,00	8 971,82	97,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	157,12	31,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 211,00	107 210,28	98,2
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	8 300,00	8 300,00	100,0
85195	Pozostała działalność		1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		1 553 176,00	1 508 057,59	97,1

85202	Domy pomocy społecznej		16 516,00	16 515,96	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego		16 516,00	16 515,96	100,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 169 850,00	1 166 427,16	99,7
3110	Świadczenia społeczne		1 086 140,00	1 085 360,56	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 704,00	38 704,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 792,00	2 791,59	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 500,00	18 864,04	87,7
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 043,00	1 035,97	99,3
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		6 855,00	6 855,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 234,00	1 234,00	100,0
4260	Zakup energii		1 486,00	1 486,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych		1 643,00	1 643,00	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		600,00	600,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 353,00	1 353,00	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 200,00	1 200,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	4 500,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		6 000,00	5 174,04	86,2
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 000,00	5 174,04	86,2
85214	zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		137 794,00	131 018,57	95,1
3110	Świadczenia społeczne		137 794,00	131 018,57	95,1
85215	Dodatki mieszkaniowe		28 000,00	27 997,37	100,0
3110	Świadczenia społeczne		28 000,00	27 997,37	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		116 286,00	105 574,49	90,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)		700,00	700,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 864,00	74 938,53	93,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 750,00	5 744,73	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 283,00	12 969,65	97,6
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 025,00	1 961,45	96,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	1 200,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	589,67	19,0
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 217,32	67,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 964,00	1 964,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	289,14	28,91
85295	Pozostała działalność		78 730,00	55 350,00	70,3
	3110	Świadczenia społeczne	78 730,00	55 350,00	70,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		64 098,00	39 648,58	61,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów		64 098,00	39 648,58	61,7
	3240	Stypendia dla uczniów	64 098,00	39 648,58	61,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 460 800,00	988 497,33	67,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		760 700,00	651 182,82	85,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 599,62	34,3
	4260	Zakup energii	62 500,00	60 608,84	97,0
	4300	Zakup usług pozostałych	679 380,00	578 655,99	85,2
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 320,00	8 318,37	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi		11 500,00	10 814,14	94,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	491,84	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 322,30	93,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 000,00	1 729,09	24,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 226,60	42,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	502,49	83,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		154 100,00	149 684,78	97,1
	4260	Zakup energii	77 000,00	72 631,57	94,3
	4270	Zakup usług remontowych	77 100,00	77 053,21	99,9
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		527 500,00	175 086,50	33,2
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	181 000,00	159 470,00	88,1

	6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>	346 500,00	15 616,50	4,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		260 500,00	257 806,22	99,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	10 500,00	7 806,22	74,3
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 850,00	5 044,88	73,7
	4260	<i>Zakup energii</i>	3 500,00	2 621,04	74,9
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	150,00	140,30	93,5
	92114	Pozostałe instytucje kultury	250 000,00	250 000,00	100,0
	2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	250 000,00	250 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		285 500,00	111 563,55	39,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	285 500,00	111 563,55	39,1
	2 820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	61 000,00	61 000,00	100,0
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 500,00	2 343,55	93,7
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	222 000,00	48 220,00	21,7
OGÓLEM WYDATKI			11 961 331,00	9 388 839,73	78,5
a/ wydatki bieżące			8 254 712,00	7 800 364,81	94,5
w tym: wynagrodzenia i pochodne			3 506 949,00	3 389 976,67	96,7
dotacje			763 207,00	691 590,28	90,6
obsługa długu			76 000,00	72 871,72	95,9
b/ wydatki majątkowe			3 706 619,00	1 588 474,92	42,9
w tym: dotacje			346 500,00	15 616,50	4,5

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie
wykonane w roku 2008 r.**

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonia nie	Plan	Wykonia nie
010	Rolnictwo i łowiectwo			67 443,00	67 441,54	67 443,00	67 441,54
	01095	Pozostała działalność		67 443,00	67 441,54	67 443,00	67 441,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 443,00	67 441,54		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	672,00	672,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			250,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	66 121,00	66 119,54
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych			400,00	400,00
750	Administracja publiczna			45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	32 433,00	32 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	2 507,00	2 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 334,00	5 334,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	857,00	857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 164,00	1 164,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	0,00	150,00	150,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	805,00	805,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	485,00	485,00	485,00	485,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	485,00	485,00	485,00	485,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485,00	485,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	341,00	341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	144,00	144,00
752			Obrona Narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	1 259 310,00	1 225 629,51	1 259 310,00	1 225 629,51
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 169 850,00	1 140 152,20	1 169 850,00	1 140 152,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 169 850,00	1 140 152,20	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 086 140,00	1 085 360,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	38 704,00	27 210,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	2 792,00	2 791,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	21 500,00	12 081,78
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	1 043,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	6 855,00	6 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 234,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 486,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 643,00	0,00
		4370	<i>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	0,00	0,00	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 500,00	4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 000,00	5 174,04	6 000,00	5 174,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	5 174,04	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	6 000,00	5 174,04
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	83 460,00	80 303,27	83 460,00	80 303,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 460,00	80 303,27	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	83 460,00	80 303,27
X	X		Razem	1 372 938,00	1 339 256,05	1 372 938,00	1 339 256,05

Przychody i wydatki Zakładu Budżetowego EKO-FORT

ZAŁĄCZNIK NR 4

Dział	rozdział	§	Treść	PLAN 2008 r.	WYKONANIE 2008 r.	% wykonania planu
			PRZYCHODY			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 600,00	228 798,84	78,5
	40002		Dostarczanie wody	291 600,00	228 798,84	78,5
		0830	Wpływy z usług	291 600,00	228 798,84	78,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 670,00	268 536,18	90,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 670,00	268 536,18	90,8
		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	40 670,00	42 182,02	103,7
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	226 354,16	88,8
710			Działalność usługowa	3 500,00	5 664,53	161,8
	71035		Cmentarze	3 500,00	5 664,53	161,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	5 664,53	161,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 776,00	378 502,97	107,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 776,00	365 786,52	105,8
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	169 159,00	149 037,36	88,1
		0830	Wpływy z usług	176 617,00	216 749,16	122,7
90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	8 317,98	166,4
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 317,98	166,4
90017			Zakłady gospodarki komunalnej		4 398,47	
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 245,75	
		0920	Pozostałe odsetki		1 152,72	
			Razem przychody	941 546,00	881 502,52	93,6
			ROZCHODY			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 730,00	229 604,87	95,4
	40002		Dostarczanie wody	240 730,00	229 604,87	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00	107 334,10	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 356,76	92,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 904,35	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 889,04	93,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 820,00	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 176,85	95,0
		4260	Zakup energii	38 000,00	37 440,79	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	30 050,00	26 056,07	86,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 777,67	84,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	45,20	15,1

		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 162,20	96,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 780,00	4 641,84	97,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 080,00	125 753,46	91,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 080,00	125 753,46	91,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 344,46	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	1 453,50	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	6 109,72	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	937,00	93,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 606,00	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 702,43	89,1
		4260	Zakup energii	500,00	353,51	70,7
		4300	Zakup usług pozostałych	35 450,00	28 035,96	79,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	381,38	76,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	922,89	92,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	906,61	99,6
710			Działalność usługowa	13 500,00	12 134,33	89,9
	71035		Cmentarze	13 500,00	12 134,33	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	141,36	70,7
		4260	Zakup energii	500,00	370,83	74,2
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	11 622,14	90,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 236,00	524 737,47	95,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 716,00	357 762,83	95,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 575,52	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 500,00	150 383,02	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 089,13	93,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 998,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 831,77	95,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 464,41	85,9
		4260	Zakup energii	63 000,00	61 868,81	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 434,00	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 926,00	54 037,26	88,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 641,00	86,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490,00	5 439,66	99,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 500,00	10 233,45	81,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 183,00	79,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 050,45	88,1
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	162 020,00	156 741,19	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	100 862,50	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	7 236,56	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 983,08	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 379,99	95,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 214,19	91,3
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 927,51	74,1

	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 856,53	93,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	177,00	59,0
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	384,00	69,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 719,83	100,0
		Razem rozchody	941 546,00	892 230,13	94,8
		FINANSOWANIE INWESTYCJI			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	346 500,00	15 616,50	4,5
	6210	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	346 500,00	15 616,50	4,5
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	135 000,00	0,0	
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	211 500,00	15 616,50	7,4%

**Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w roku 2008**

ZAŁĄCZNIK NR 5

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2008r	Wykonanie	%wykon planu
I	Stan środków obrotowych na początek roku	10 075,00	9 669,34	96,7
II	Przychody	3 323,00	7 549,89	227,2
1.	Wpływy z różnych opłat	3 273,00	7 490,31	228,9
2.	Pozostałe odsetki	50,00	59,58	119,2
III	Wydatki	10 000,00	4 785,11	47,9
1.	Wydatki bieżące	10 000,00	4 785,11	47,9
	Zakup usług	10 000,00	4 785,11	47,9
IV	Stan środków na koniec roku	3 398,00	12 434,12	365,9

**SPRAWOZADANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W LUBRZY
ZA ROK 2008**

ZAŁĄCZNIK NR 6

Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	W tym Dotacja Gminy	Wykonanie za 2008r.	W tym Dotacja Gminy
PRZYCHODY OGÓŁEM	261 437,00	250 000,00	257 708,69	250 000,00
W tym:				
Dotacje	254 100,00	250 000,00	254 100,00	250 000,00
Inne przychody:	7337,00		3 608,69	
- wynajem pomieszczeń	2 000,00		2 800,00	
- wynajem sprzętu	4 530,00		20,00	
- refundacja wynagrodzeń z PUP	787,00		787,11	
- inne	20,00		1,58	
KOSZTY OGÓŁEM	261 436,00	250 00,00	264 601,33	250 000,00
Wynagrodzenia i pochodne	83 161,00	83 161,00	83 161,00	83 161,00
Wynagrodzenie osobowe 2 i ¾ etatu	69 802,00	69 802,00	69 802,00	69 802,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	11 649,00	11 649,00	11 649,00	11 649,00
Składki na fundusz pracy	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00
KOSZTY RZECZOWE OGÓŁEM	178 275,00	166 839,00	181 439,82	166 839,00
W tym:				
KOSZTY RZECZOWE BIBLIOTEKA, z tego:	13 575,00	9 344,00	13 566,07	9 344,14
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 658,00	5 534,00	9 654,16	5 534,24
Materiały do działalności statutowej	1 560,00	1 560,00	1 559,59	1 559,59
- założenie Internetu		1 417,00	1 271,99	1 271,99
- prenumerata czasopism		623,00	287,60	287,60
Księgozbiór	5 517,00	1 417,00	5 517,00	1 417,00
Środki czystości i BHP	626,00	623,00	623,61	623,00
Wyposażenie	1 135,00	1 133,00	1 133,37	1 133,37
- zakup regału , lampki biurowej , biurek do komputerów	1 135,00		1 133,37	1 133,37
Materiały biurowe	410,00	401,00	407,31	401,28
Pozostałe materiały	410,00	400,00	400,00	400,00
ZAKUP ENERGII CIEPLNEJ GAZU	2 122,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00
ZAKUP USŁUG BIBLIOTEKA	1 740,00	1 735,00	1 735,01	1 735,00
W tym: Usługi związane z działalnością statutową	990,00	987,00	987,50	987,50
- spotkanie autorskie	760,00	757,00	757,50	757,50
- gminny konkurs recytatorski	230,00	230,00	2 30,00	230,00
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	430,00	430,00	429,51	429,50
Pozostałe usługi	318,00	318,00	318,00	318,00
- badania lekarskie i pieczętka			128,00	128,00
- szkolenia			190,00	190,00
KRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE	55,00	55,00	54,90	54,90
KOSZTY RZECZOWE GOK	164 700,00	157 495,00	167 873,75	157,494,86
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA GOK	19 750,00	16 255,00	19781,03	16 255,00

Materiały do działalności statutowej - zakup materiałów do zajęć plastycznych takich jak bloki różnokolorowe , farby , ołówki , bibuła węgiel, kredki różnego rodzaju , taśmy klejące kleje , sztalugi - do zajęć teatralnych zakup materiałów do dekoracji sceny oraz strojów dla aktorów - zakup antyram do wykonania wystawy zdjęć z odbytych imprez, blejtramów do zajęć plenerowych	430,00	255,00	431,86	255,00
Materiały do remontów bieżących budynku - wymiana baterii i syfonów, spłuczki i pisuaru - naprawa pompy i kotła gazowego - wymiana gaśnic i oznakowań Ppoz.BHP - wymiana okna w biurze GOK - wykonanie nowego szyldu GOKiB	4 200,00	4 000,00	4 200,76	4 000,00
Środki czystości i BHP	680,00		682,82	
Wyposażenie - zakup wieszaków, stołów, krzeseł , radia , gilotyny, naczyń - okablowanie kina domowego , montaż anteny , szafki i półki do telewizora i głośników, 2 mikrofonów,2 statywów 2kabli , 2 przewodów, odtwarzacz CD programu płacowego bmonitora , regulatora prądu - założenie programu Cyfra + - zakup używanej mikrofalówki, chłodziarki, materiału na obrusy	13 200,00	12 000,00	13 205,25	12 000,00
Materiały biurowe	800,00	0,00	825,75	0,00
Pozostałe materiały - uzupełnienie oświetlenia , bezpieczników - wyposażenie apteczek	440,00		434,59 434,59	
ZAKUP ENERGII - energia elektryczna - energia cieplna	14 850,00 2 850,00 12 000,00	12 000,00	14 814,64 2 781,12 12 033,52	12 000,00
ZAKUP USŁUG GOK	126 700,00	125 900,00	126 714,22	125,900,00
Usługi związane z działalnością statutową - Warsztaty wokalne - Wielka Orkiestra Św. Pomocy - Przedstawienia jasełkowe - Konkurs Pałem - Integracja młodzieży Gminy Lubrza , środowiskowe imprezy i spotkania w tym: 1. Ferie zimowe 2. Dzień Kobiet 3. Przygotowanie i wystawa	118 300,00	118 000,00	118 304,73 5 280,00 285,14 100,00 455,50 250,00	118 000,00 5 280,00 285,14 100,00 455,50 250,00

prac plastycznych 4. 2 dniowe letnie warsztaty plenerowe z artystą 5. Dzień Dziecka 6. Otwarcie lata 7. Noc Nietoperza 8. Wakacyjne warsztaty taneczne nad jeziorem „Goszcza” 9. Wakacje dla dzieci i młodzieży z Gminy Lubrza - Obchody 1-go i 3-go maja - Złot Miłośników Fortyfikacji - Dzień Matki - Noc Nenufarów - Dożynki Gminne - Dzień Niepodległości - Mikołajki - Wigilia			2 508,65	2 508,65
Konserwacja i remont sprzętu - konserwacja i remont sprzętu nagłaśniającego - jesienny przegląd i konserwacja urządzeń grzewczych - wykonanie barierek ochronnych	1 900,00	1 800,00	1 899,25 750,00 299,00 850,25	1 800,00 750,00 299,00 751,00
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	1 300,00	1 100,00	1 288,02	1 100,00
Pozostałe usługi - wykonanie pieczętek - szkolenia - prenumerata Prawa Pracy - opłata ZAIKS - opłaty bankowe - usługi kominiarskie - wywóz nieczystości - abonament Cyfry + - opracowanie ryzyka zaw.stan.pracy - badania lekarskie	5 200,00	5 000,00	5 222,22	5 000,00
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 360,00	1 300,00	1 352,00	1 300,00
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY Świadczenia urlopowe	2 040,00	2 040,00	2 039,86	2 039,86
AMORTYZACJA - koszt			3 172,00	