DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 czerwca 2009 r. **Nr 110**

TREŚĆ:
Poz.:

S P R A W O Z D A N I A :

2402 – z wykonania budżetu gminy Brenna za 2008 rok 7899

2403 – z wykonania budżetu gminy Gaszowice za 2008 rok 7906

2404 – z wykonania budżetu miasta Knurów za 2008 rok 7948

2402

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Brenna za 2008 rok

Budżet gminy za rok 2008 po stronie dochodów został wykonany w 103,24%, zaś po stronie wydatków % 96,93

W trakcie wykonywania budżetu Rada Gminy i Wójt Gminy dokonywali korekt budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
Korekty uwzględniały:
- zmiany subwencji oświatowej
- zmiany dotacji celowych na zadania zlecone
- zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków .

Wykaz podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy związanych z budżetem i układem wykonawczym do budżetu:

1. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XV/103/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku (uchwała budżetowa)
2. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 2/2008 z dnia 10 stycznia 2008 roku (układ wykonawczy)
3. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 8/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku
4. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 10/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku
5. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 11/2008 z dnia 30 stycznia 2008 roku
6. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 14/2008 z dnia 04 lutego 2008 roku
7. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVI/113/08 z dnia 21 lutego 2008 roku
8. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 16/2008 z dnia 26 lutego 2008 roku
9. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 17/2008 z dnia 27 lutego 2008 roku
10. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 18/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku
11. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 21/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku
12. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 29/2008 z dnia 14 marca 2008 roku
13. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 32/2008 z dnia 18 marca 2008 roku
14. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 33/2008 z dnia 31 marca 2008 roku
15. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 34/2008 z dnia 31 marca 2008 roku
16. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 25/2008 z dnia 31 marca 2008 roku
17. uchwała Rady Gminy Brenna nr XVII/126/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 roku
18. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 39/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 roku
19. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 40/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 roku
20. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 41/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 roku
21. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 45/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku
22. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 47/2008 z dnia 5 maja 2008 roku
23. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 55/2008 z dnia 19 maja 2008 roku
24. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 57/2008 z dnia 29 maja 2008 roku
25. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 58/2008 z dnia 29 maja 2008 roku
26. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIX/141/08 z dnia 29 maja 2008 roku
27. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 59/2008 z dnia 30 maja 2008 roku
28. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 60/2008 z dnia 30 maja 2008 roku
29. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 67/2008 z dnia 30 maja 2008 roku
30. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 68/2008 z dnia 30 maja 2008 roku
31. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 69/2008 z dnia 4 czerwca 2008 roku
32. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 70/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku
33. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 72/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku
34. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 78/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku
35. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 80/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku
36. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 86/2008 z dnia 2 lipca 2008 roku
37. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 87/2008 z dnia 3 lipca 2008 roku
38. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 88/2008 z dnia 14 lipca 2008 roku
39. Uchwała Nr XX/150/2008 Rady Gminy w Brennej z dnia 17 lipca 2008 roku
40. zarządzenie Wójta Gmlny Brenna Nr 89/2008 z dnia 18 lipca 2008 roku
41. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 90/2008 z dnia 18 lipca 2008 roku
42. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 91/2008 z dnia 21 lipca 2008 roku
43. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 92/2008 z dnia 21 lipca 2008 roku
44. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 94/2008 z dnia 25 lipca 2008 roku
45. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 97/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku
46. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 100/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 roku
47. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 102/2008 z dnia 19 sierpnia 2008 roku
48. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 103/2008 z dnia 19 sierpnia 2008 roku
49. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 105/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 roku
50. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 106/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 roku
51. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 109/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 roku
52. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 113/2008 z dnia 5 września 2008 roku
53. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 114/2008 z dnia 10 września 2008 roku
54. uchwała Nr XXI/153/08 Rady Gminy w Brennej z dnia 17 września 2008 roku
55. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 119/2008 z dnia 18 września 2008 roku
56. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 120/2008 z dnia 19 września 2008 roku
57. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 122/2008 z dnia 19 września 2008 roku
58. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 123/2008 z dnia 25 września 2008 roku
59. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 126/2008 z dnia 26 września 2008 roku
60. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 128/2008 z dnia 2 października 2008 roku
61. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 129/2008 z dnia 2 października 2008 roku
62. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 132/2008 z dnia 10 października 2008 roku
63. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 133/2008 z dnia 16 października 2008 roku
64. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 136/2008 z dnia 24 października 2008 roku
65. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 140/2008 z dnia 30 października 2008 roku
66. uchwała Nr XXII/161/08 Rady Gminy w Brennej z dnia 30 października 2008 roku
67. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 141/2008 z dnia 31 października 2008 roku
68. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 142/2008 z dnia 31 października 2008 roku
69. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 143/2008 z dnia 31 października 2008 roku
70. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 145/2008 z dnia 4 listopada 2008 roku
71. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 146/2008 z dnia 6 listopada 2008 roku
72. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 149/2008 z dnia 17 listopada 2008 roku
73. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 150/2008 z dnia 17 listopada 2008 roku
74. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 152/2008 z dnia 21 listopada 2008 roku
75. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 153/2008 z dnia 21 listopada 2008 roku
76. uchwała Nr XXIII/184/08 Rady Gminy w Brennej z dnia 28 listopada 2008 roku
77. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 154/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku
78. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 155/2008 z dnia 28 listopada 2008 roku
79. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 156/2008 z dnia 28 listopada 2008 roku
80. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 158/2008 z dnia 2 grudnia 2008 roku
81. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 159/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku
82. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 161/2008 z dnia 12 grudnia 2008 roku
83. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 166/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku
84. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 167/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku
85. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 169/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku
86. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 170/2008 z dnia 23 grudnia 2008 roku
87. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 171/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku
88. uchwała Nr XXIV/193/08 Rady Gminy w Brennej z dnia 29 grudnia 2008 roku
89. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 172/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku
90. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 174/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku
91. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 158/2008 z dnia 2 grudnia 2008 roku

DOCHODY

Planowane na 2008 rok 23.505.099,10zł
Planowane po wprowadzeniu zmian 22.192.703,81zł
Wykonane 22.910.699,50zł

Plan wykonano w 103,24%

Zestawienie planu oraz wykonania dochodów za 2008 rok

Dział – nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie
010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.126.737,20	663.416,81	706.022,71
600 - Transport i łączność	526.684,00	370.980,15	371.003,34
630 – Turystyka	178.945,40	0	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	10.745,00	78.885,00	76.728,50
710 - Działalność usługowa	7.500,00	3.018,00	3.318,30
750 - Administracja publiczna	172.612,00	117.802,00	116.230,07
751- Urzędy naczelnych organów	1.700,00	1.500,00	1.394,46
754 – Bezpieczeństwo publiczne	10.572,00	23.302,00	23.582,97
756 - Dochody od osób prawnych	8.864.694,00	8.789.894,00	9.777.671,78
757 – Obsługa długu publicznego	20.000,00	84.297,00	94.571,08
758 - Różne rozliczenia	7.061.612,00	7.568.966,00	7.568.966,00
801 - Oświata i wychowanie	2.256.881,50	934.971,91	982.029,11
851 – Ochrona zdrowia	66.000,00	95.546,00	93.737,19
852 - Pomoc społeczna	3.145.416,00	2.995.090,37	2.876.687,55
854 – Edukacyjna opieka	0	131.260,00	90.378,20
900 - Gospodarka komunalna	5.000,00	305.033,85	99.360,54
921- Kultura i ochrona dziedzictwa	50.000,00	25.540,72	25.817,70
926 - Kultura fizyczna i sport	0	3.200,00	3.200,00
Ogółem	**23.505.099,10**	**22.192.703,81**	**22.910.699,50**

Z dochodów bieżących zostały spłacone następujące kredyty i pożyczki:

1. kredyty w wysokości: **402.343,00zł**
   w tym:
   a) BS Brenna : 70.000,00zł
   b) BS Brenna : 130.000,00zł
   c) BS Brenna : 202.343,00zł
2. pożyczki w wysokości: **615.875,00zł**
   w tym:
   a) WFOŚ i GW Katowice: 400.000,00zł
   b) NFOŚ i GW Warszawa: 215.875,00zł

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi: **8.216.537,34zł**
w tym:
1) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek: 8.208.007,58zł

Lp	Wierzyciel	Kwota zadłużenia
1	Banki komercyjne	1.000.000,00
2	WFOŚiG	7.208.007,58

2) wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług: 8.529,76zł

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział – 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 663.416,81zł
Wykonanie 706.022,71zł

% 106,42

Specyfikacja dochodów:

a) umowy partycypacyjne z tytułu podłączenia do kanalizacji i wodociągów: **678.598,00zł**
w tym:

Lp	Wpływy	Kwota
1	Kanalizacja Górki Szpotawice Etap II	289.753,50
2	Kanalizacja Kretowskie Spalona	316.739,50
3	Wodociąg Jatny	56.850,00
4	Zakończone etapy kanalizacji	15.255,00

b) dochody z dzierżawy majątku Skarbu Państwa (tereny łowieckie): **2.207,90zł**

c) dotacja celowa związana ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wypłacany rolnikom: **25.216,81zł**

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 370.980,15zł
Wykonanie 371.003,34zł

100,01 %

Specyfikacja dochodów:

a) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (odśnieżanie): **113,564,00zł**

b) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (chodnik Szpotawiece): **140.000,00zł**

c) wpłaty mieszkańców na remonty dróg (ul. Topolowa): **39.574,00zł**

d) wpływy z różnych dochodów (partycypacja w kosztach Nadleśnictwa ul. Żarnowiec): **26.639,34zł**

e) środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł (FOGR): **14.000,00zł**

f) dotacja celowa otrzymana z gminy na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (ul. Chłopska): **20.000,00zł**

c) opłaty parkingowe: **17.226,00zł**

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 78.885,00zł
Wykonanie 76.728,50zł

% 97,26

Specyfikacja dochodów:

a) użytkowanie wieczyste: **16.675,73zł**

b) grzywny i mandaty od osób fizycznych (wpłata zgodnie z wyrokiem sądu): **0,21zł**

c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: **56.729,43zł**

d) wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż Państwu Ewie i Michałowi Ruchlewicz oraz Panu Franciszkowi Bąk): **1.873,77zł**

e) odsetki: **39,96zł**

f) wpływy z różnych dochodów – wpłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiącej własność Gminy dokonana przez Pana Rafała Cieślara oraz za umieszczenie tablic reklamowych na terenie Gminy: **1.409,40zł**

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 3.018,00zł
Wykonanie 3.318,30zł

% 109,95

Specyfikacja dochodów:

a) dotacja celowa w związku z powierzeniem Gminie opieki nad grobami wojennymi: **3.000,00zł**

b) wpływy z usług wydawanie specyfikacji przetargowych: **318,30zł**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 117.802,00zł
Wykonanie 116.230,07zł

% 98,67

Specyfikacja dochodów:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (przeznaczona na realizację zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych): **41.680,00zł**

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (przeznaczona na prowadzenie akcji kurierskiej oraz nakładaniem świadczeń na rzecz obrony): **2.400,00zł**

c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (przeznaczona na realizację zadań nadzorowanych przez Wydział Infrastruktury): **13.082,00zł**

d) opłaty za wydawanie dowodów osobistych: **1.024,56zł**

e) wpływy z różnych opłat : **15,86zł**

f) dochody z najmu i dzierżawy: **32.983,92zł**

g) odsetki: **1,00zł**

h) wpływy z różnych dochodów (wpłaty za media najemców w budynku Urzędu Gminy): **19.293,16zł**

i) wpływy z różnych dochodów (wpłata z konkursu beskidzka 5, oraz współfinansowanie kosztów związanych z wyjazem delegacji Gminy Brenna do Włoch): **5.749,57zł**

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY ORGANÓW WŁADZ PAŃSTWOWYCH I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 1.500,00zł
Wykonanie 1.394,46zł

% 92,96

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców w gminie): **1.394,46zł**

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 23.302,00zł
Wykonanie 23.582,97zł

% 101,21

Specyfikacja dochodów:

a) wpływy z różnych dochodów (rozliczenie środków OSP Centrum): **735,10zł**

b) dotację celowa otrzymaną z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczy obrony cywilnej: **10.572,00zł**

c) środki zebrane na zakup samochodu dla poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy: **12.275,87zł**

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK

Plan 8.789.894,00zł
Wykonanie 9.777.671,78zł

% 111,24

Specyfikacja dochodów:

a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (kara podatkowa i odsetki): **14.547,98zł**

plan 13.000,00zł
wykonanie 14.540,98zł
% 111,85

b) Wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, od czynności cywilnoprawnych wpłacanych przez osoby prawne: **1.241.254,43zł**

plan 1.199.900,00zł
wykonanie 1.241.254,43zł
% 103,45

w tym:

Lp	Wpływy	Kwota
1	Podatek od nieruchomości	1.145.744,60
2	Podatek rolny	10.885,00
3	Podatek leśny	52.448,00
4	Podatek od środków transportu	9.773,00
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17.163,00
6	Koszty upomnień	193,60
7	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	5.047,23

Na 31.12.2008 roku stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco:

Lp	Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	194.738,54	3.388,25
2	Podatek rolny	27,00	22,00
3	Podatek leśny	21,00	11,43
4	Podatek od środków transportu	1.109,00	1,00
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	60,00

c) Wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, od spadków i darowizn, od posiadania psów, od czynności cywilnoprawnych, opłaty targowej, od czynności cywilnoprawnych, wpłaconych przez osoby fizyczne: **3.380.137,38zł**

plan 2.897.400,00zł
wykonanie 3.380.137,38zł
% 116,66
w tym:

Lp	Wpływy	Kwota
1	Podatek od nieruchomości	2.000.477,64
2	Podatek rolny	133.299,18
3	Podatek leśny	23.902,87
4	Podatek od środków transportu	224.545,70
5	Podatek od spadków i darowizn	128.481,20
6	Podatek od posiadania psów	6.535,40
7	Opłata targowa	70.486,00
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.819,29
9	Koszty upomnienia	6.855,90
10	Odsetki	21.729,20
11	Rekompensaty utraconych dochodów PFRON	43.005,00

Na 31.12.2008 roku stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco:

Lp	Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	218.362,81	20.423,35
2	Podatek rolny	9.750,66	3.705,47
3	Podatek leśny	967,71	555,38
4	Podatek od środków transportu	17.406,83	176,00
5	Podatek od spadków i darowizn	2.962,60	9.373,00
6	Podatek od posiadania psów	35,00	0
7	Opłata targowa	0	0
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1,28	3.037,20

d) wpływy z opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw: **401.769,07zł**

plan 401.400,00zł
wykonanie 401.769,07zł
% 100,09

w tym:

Lp	Wpływy	Kwota
1	Opłata skarbowa	52.189,80
2	Opłata eksploatacyjna	368,89
3	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	291.815,12
4	Opłata za wpis do ewidencji	15.350,00
5	Renta planistyczna	37.384,10
6	Opłata za zajęcie pasa drogowego	4.661,16

Na 31.12.2008 roku stan zaległości i nadpłat w poszczególnych opłatach przedstawia się następująco:

Lp	Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
1	Opłata skarbowa	12,30	0
2	Opłata eksploatacyjna	33.151,73	0

e) wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń (odsetki); **450,00zł**

f) udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: **4.739.512,92zł**

plan: 4.278.194,00zł
wykonanie: 4.739.512,92zł
% 110,78

w tym:

Lp	Wpływy	Kwota
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.727.848,00
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	11.664,92

W celu realizacji dochodów określonych w dziale 756 w okresie sprawozdawczym:
a) wysłano do dłużników 2131 upomnień
b) skierowano do Komornika Skarbowego 216 tytułów wykonawczych
c) dokonano wpisu 4 hipotek na łączna kwotę: 53.575,40zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 84.297,00zł
Wykonanie 94.571,08zł
% 112,19

Specyfikacja dochodów:

a) dywidendy: **297,00zł**

b) odsetki od środków na rachunkach bankowych.: **94.274,08zł**

Przekroczenie planowanego dochodu jest związane z lokowaniem środków na lokatach krótkoterminowych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 7.568.966,00zł
Wykonanie 7.568.966,00zł

% 100

Specyfikacja dochodów:

a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego: **6.679.725,00zł**

b) część wyrównawcza subwencji dla gmin: **889.241,00zł**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 934.971,91zł
Wykonanie 982.029,11zł

% 105,03

Specyfikacja dochodów:

a) dochody szkół podstawowych: **81.481,05zł**
w tym:

Lp	Wpływy	Kwota
1	Dochody z najmu i dzierżawy	64.107,73
2	Wpływy z różnych dochodów złomowanie taboretu	599,00
3	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przeznaczona na sfinansowanie nauczania języka angielskiego od I klasy szkoły podstawowej)	16.774,32

b) dochody przedszkoli: **210.850,50zł**
w tym:

Lp	Wpływy	Kwota
1	Dochody z najmu i dzierżawy	982,50
2	Wpływy z usług – odpłatność za przedszkole	209,868,00

c) dochody gimnazjum: **21.805,65zł**
w tym:

Lp	Wpływy	Kwota
1	Dochody z najmu i dzierżawy	17.896,25
2	Wpływy z różnych dochodów (wynajem wideoprojektora, wpłaty za media)	3.909,40

d) dowożenie uczniów do szkół (środki otrzymane z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych): **80.000,00zł**

e) dochody stołówek szkolnych (odpłatność za żywienie): **315.932,50zł**

f) grzywny i mandaty (brak realizacji obowiązku szkolnego): **100,00zł**

g) darowizny pieniężne (przeznaczone na zakup schodołazu do szkoły): **13.386,00zł**

h) wpływy z różnych dochodów (sfinansowanie kosztów obsługi programu uczeń na wsi): **53,20zł**

i) dotacja rozwojowa na realizację programu z EFS „Daj sobie szanse" : **40.947,66zł**

j) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przeznaczona na dofinansowanie pracodawcą kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników): **217.472,55zł**

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 95.546,00zł
Wykonanie 93.737,19zł

% 98,11

Specyfikacja dochodów:

a) dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych: **66.614,28zł**

b) odsetki: **140,80zł**

c) wpływy z różnych dochodów (refaktury za media): **7.264,75zł**

d) wpłaty na organizowany wyjazd wakacyjny do Główczyc: **19.717,36zł**

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.995.090,37zł
Wykonanie 2.876.687,55zł

% 96,05

Specyfikacja dochodów:

a) wpływy z różnych dochodów (zaliczka i fundusz alimentacyjny): **8.026,96zł**

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (przeznaczona na zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego): **2.516.039,65zł**

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej): **5.904,21zł**

c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe): **53.324,23zł**

d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe): **39.920,00zł**

e) wpływy z różnych dochodów (Pomost): **360.00zł**

f) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przeznaczona na ośrodki pomocy społecznej): **139.657,00zł**

g) wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych: **1.336.50zł**

h) dotacja rozwojowa z EFS w ramach projektu „Możesz więcej": **34.000,00zł**

i) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"): **78.119,00zł**

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 131.260,00zł
Wykonanie 90.378,20zł

% 68,85

Specyfikacja dochodów:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: **42.874,34zł**

b) dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację Programu Uczeń na wsi: **16.522,56zł**

c) dotacja rozwojowa z EFS na realizację projektu „Witaj w Klubie": **30.981,30zł**

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 305.033,85zł
Wykonanie 99.360,54zł
% 32,57

Specyfikacja dochodów:

a) wpłata nadwyżki budżetowej za 2007 rok zakładu budżetowego: **90.033,85zł**

b) wpływy z różnych dochodów (wpłata za utylizację sarny): **214,00zł**

c) grzywny, mandaty od osób fizycznych (wpłata za zniszczone mienie): **300,00zł**

d) wpływy z tytułu opłaty produktowej: **6.895,81zł**

e) wpływy z różnych dochodów (za wyłączenie gruntów leśnych i za drzewo opałowe): **1.916,88zł**

Niskie wykonania dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód związane jest z opóźnieniem w realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, który rozpocznie się w roku 2009.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 25.540,72zł
Wykonanie 25.817,70zł

% 101,08

Specyfikacja dochodów:

a) dotacja przekazana przez Województwo Śląskie uzyskana w ramach konkursu: **22.998,72zł**

b) wpływy z różnych dochodów (wpłaty związane z organizowaniem imprez): **2.818,98zł**

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 3.200,00zł
Wykonanie 3.200,00zł

%100,00

Dochody te pochodzą z wpłat uczestników wyjazdu na Węgry.

WYDATKI

Planowane 28.085.967,22zł
Planowane po zmianach 26.431.051,34zł
Wykonane 24.566.149,72zł

% 92,94

Zestawienie planu oraz wykonania wydatków za 2008 rok

Dział- nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie
010-Rolnictwo i łowiectwo	4.703.906,32	4.550.142,93	4.410.287,79
600-Transport i łączność	2.274.233,00	2.212.633,00	1.979.156,99
630-Turystyka	421.524,00	21.524,00	9.518,64
700-Gospodarka mieszkaniowa	265.270,00	271.270,00	115.134,12
710-Działalność usługowa	100.400,00	124.900,00	46.603,78
750-Administracja publiczna	1.989.973,40	2.130.936,32	2.089.592,03
751-Urzędy naczelnych organów	1.700,00	1.500,00	1.394,46
754-Bezpieczeństwo publiczne	154.310,00	170.310,00	165.268,72
756-Dochody od osób fizycznych	89.738,00	79.848,00	75.338,20
757-Obsługa długu publicznego	250.000,00	286.000,00	277.022,57
758 – Różne rozliczenia	50.000,00	55.000,00	0
801-Oświata i wychowanie	11.911.332,50	10.362.123,09	10.007.142,93
851-Ochrona zdrowia	395.400,00	367.900,00	321.489,86
852-Pomoc społeczna	3.766.062,00	3.503.465,21	3.345.266,98
854- Edukacyjna opieka	30.000,00	141.260,00	90.378,20
900-Gospodarka komunalna	623.118,00	1.073.056,07	580.866,03
921-Kultura i ochrona dziedzictwa	1.019.000,00	1.025.982,72	1.000.156,42
926-Kultura fizyczna i sport	40.000,00	53.200,00	51.532,00
Ogółem	**28.085.967,22**	**26.431.051,34**	**24.566.149,72**

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 4.550.142,93zł
Wykonanie 4.410.287,79zł

% 96,93

Specyfikacja wydatków:

a) infrastruktura wodociągowa i sanitarna: **4.383.981,72zł**

w tym

Lp	Wydatki	Kwota
1	Kanalizacja Szpotawice II etap	1.588.542,27
2	Kanalizacja Kretowskie Spalona	2.585.392,46
3	Wodociąg Jatny	205.166,99
4	Wodociąg Górki Szpotawice – Solarska -Dzielowy	4.880,00

b) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych: **1.089,26zł**

c) wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwach (wydatek sfinansowany w całości z otrzymanej dotacji: **25.216,81zł**

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.212.633,00zł
Wykonanie 1.979.156,99zł

% 89,45

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki na odśnieżanie dróg powiatowych: **113.564,00zł**

b) wykonanie poszerzenia pobocza ul. Szucha – Dębowa: **30.239,41zł**

c) wykonanie chodnika ul. Szpotawicka: **142.908,00zł**

d) modernizacja chodnika w okolicy Gimnazjum w Brennej: **11.000,00zł**

e) dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania inwestycyjne: **140.000,00zł**

f) wydatki na publiczne drogi gminne: **1.531.163,23zł**
w tym:

Lp	Wydatki	Kwota
1	Zakup klińca	16.105,58
2	Uzupełnienie oznakowania	13.634,11
3	Zakup płyt ul. Na Kempkę	17.719,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia pozostały (farby, rury, kanały)	7.108,01
5	Usługi remontowe – remonty dróg	274.158,28
6	Odśnieżanie dróg gminnych	126.396,09
7	Wycinka drzew i koszenie poboczy	8.550,50
8	Transport klińca	7.071,20
9	Czyszczenie rowów wykonanie przepustów	20.523,41
10	Przegląd mostów i kładek	36.356,00
11	Pozostałe usługi (aktualizacja dokumentacji, malowanie kładki, transport rumoszu)	25.149,67
12	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg)	5.700,00
13	Odszkodowanie wypłacone za uszkodzenie pojazdu	220,00
	Wydatki inwestycyjne – modernizacje dróg	972.471,38
	w tym:	
	• Ul. Grabowa: 20.250,00zł	
	• Ul. Spółdzielcza: 192.232,68zł	
	• Ul. Topolowa: 245.548,31zł	
	• Ul. Rzemieślnicza : 138.414,34zł	
	• Ul. Chłopska: 75.665,43zł	
	• Kładka Górki Sojka dokumentacja: 27.759,27zł	
	• Kładka Brenna Jatny dokumentacja: 45.750,00zł	
	• Modernizacja mostów ul. Węgierski dokumentacja: 26.250,00zł	
	• Przebudowa obiektów mostowych ul. Bukowa dokumentacja: 6.999,99zł	
	• Zabezpieczenie skarpy potok Chrobocze: 24.339,00zł	
	• Zabezpieczenie skarpy ul. Pościenny: 10.000,00zł	
	• Ul. Marii Kawik: 13.996,32zł	
	• Ul. Żarnowice : 121.800,76zł	
	• Remont przejścia w ciągu ul. Juroszka: 23.465,28zł	

g) wydatki związane z poborem opłat parkingowych: **5.382,35zł**

h) pozostałe usługi (montaż ławek i koszy): **4.900,00zł**

Dział 630 TURYSTYKA

Plan 21.524,00zł
Wykonanie 9.518,64zł

% 44,22

Specyfikacja wydatków:

a) zakupy materiałów i wyposażenia związanych z wyposażeniem Gminnego Punktu Informacyjnego, a także amfiteatru: **5.005,44zł**

b) zakupy usług pozostałych tj. wycinka drzew w obrębie parku rekreacyjnego, wykonanie logo Gminy, uczestnictwo w targach turystycznych: **4.513,20zł**

Niskie wykonanie wydatków w dziale 630 Turystyka jest związane z brakiem realizacji w 2008 roku projektu Stworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Brenna zaplanowanego w kwocie: 10.524,00zł, a współfinansowane ze środków zewnętrznych. Projekt ten będzie realizowany po podpisaniu stosownych umów związanych ze współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 271.270,00zł
Wykonanie 115.134,12zł
% 42,44

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stróża zatrudnionego w budynku sanatorium „Sojka": **18.633,31zł**

b) zakup energii i gazu do budynków komunalnych: **10.587,80zł**

c) zakup usług remontowych budynek ul. Górecka i Żagana: **19.910,76zł**

c) pomiary geodezyjne: **9.699,00zł**

d) wypisy, kopie map, opłaty: **18.260,90zł**

e) zakup usług pozostałych (przyłącza energetyczne, przeglądy kominów, koszenie trawy przy sanatorium Sojka): **3.059,06zł**

f) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków): **1.228,00zł**

g) modernizacje budynków komunalnych (Górki ul. Zalesie): **23.655,29zł**

h) odszkodowania oraz wykup terenów: **10.100,00zł**

Niskie wykonanie planu wydatków w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa jest związane z niewypłaceniem w I półroczu 2008 roku zaplanowanego odszkodowania za skomunalizowaną ul. Żory, oraz za drogi w Górkach Wielkich (parcele nr 64/4 i 64/2).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 124.900,00zł
Wykonanie 46.603,78zł

% 37,31

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki na usługi pozostałe (mapy, kopie, ogłoszenia prasowe): **14.152,00zł**

b) wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych (w całości sfinansowane z dotacji): **3.000,00zł**

c) zakup tablic numeracyjnych dla Brennej i Górek: **1.940,78zł**

d) zakup usług pozostałych (wykonanie operatów szacunkowych): **27.511,00zł**

Niskie wykonanie planu wydatków w Dziale 710 Działalność usługowa jest związane z zaplanowaniem wydatków związanych z wykonaniem opracowań planów zagospodarowania przestrzennego, które zostaną wykonane .

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.130.936,32zł
Wykonanie 2.089.592,03zł
% 98,06

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki poniesione na urzędy wojewódzkie: **149.573,35zł**
w tym:

Lp	Wydatki	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz pracy, odpis na ZFŚS	137.775,12
2	Zakup materiałów i wyposażenia – druków	2.996,50
3	Zakup materiałów i wyposażenia – kwiaty sala ślubów	647,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia – Złote Gody i inne uroczystości	6.190,54
5	Podróże służbowe - krajowe	1.964,19

b) wydatki poniesione na obsługę Rady Gminy: **59.721,49zł**
w tym:

Lp	Wydatki	Kwota
1	Diety	44.300,00
2	Zakup materiałów i usług (art. spożywcze, kwiaty, upominki, publikacje)	5.699,23
3	Zakup usług pozostałych (szkolenia, Srebrna Cieszynianka)	5.078,35
4	Podróże służbowe - krajowe	785,05
5	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	3.858,86

c) wydatki poniesione na urząd gminy: **1.793.166,34zł**
w tym:

Lp	Wydatki	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz pracy, PFRON , odpis na ZFŚS	1.302.614,98
2	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe	11.859,86
3	Zakup materiałów i wyposażenia - druki	2.773,14
4	Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości	2.924,56
5	Zakup materiałów i wyposażenia – art. spożywcza	1.437,48
6	Zakup materiałów i wyposażenia – prenumeraty, publikacje	9.372,78
7	Zakup materiałów i wyposażenia – do kancelarii tajnej	1.775,76
8	Zakup materiałów i wyposażenia – pozostałe (meble, wykładziny, kwiaty)	26.189,48
9	Energia, gaz, woda	58.541,54
10	Usługi remontowe	14.553,97
11	Usługi zdrowotne – badania lekarskie, dofinansowanie zakupu okularów	3.651,00
12	Zakup pozostałych usług - opłaty pocztowe	28.226,38
13	Prowizje od prowadzenia rachunku bankowego	101,06
14	Biuletyn Informacji Publicznej	540,46
15	Obsług prawna	44.896,00
16	Pozostałe usługi (przegląd kominów, rynien, wykonanie pieczątek, usługi BHP, opracowanie strategii rozwoju miejscowości, recykling)	61.199,15
17	Plany odnowy miejscowości	9.150,00
18	Usługi internetowe	3.992,09
19	Opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne	28.855,69
20	Podróże służbowe – krajowe	29.802,35
21	Opłaty i składki (ubezpieczenia)	2.794,00
22	Szkolenia pracowników	19.500,60
23	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	5.298,64
24	Opłaty dotyczące programów i licencji	68.842,74
25	Zakup akcesoriów komputerowych	14.450,00
26	Wydatki inwestycyjne (przystosowanie systemu informatycznego do usług świadczonych droga elektroniczną, zakup i montaż centrali telefonicznej)	39.822,63

d) wydatki poniesione na promocję jednostki samorządu terytorialnego: **55.343,35zł**
w tym:

Lp	Wydatki	Kwota
1	Wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie tłumaczeń w związku z kontaktami zagranicznymi	1.553,00
2	Zakup materiałów (materiały i artykuły promujące gminę)	4.320,88
3	Zakup usług (pobyt delegacji gmin partnerskich, wyjazd delegacji gminy na Węgry i do Włoch, wyjazdy i udział w imprezach promujących gminę)	48.828,47
4	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników wyjazdu)	641,00

e) pozostałe wydatki poniesione na opłacenie składek na rzecz Związku „Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia „Olza", Lokalnej Grupy Działania: **31.787,50zł**

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ PAŃSTWOWYCH, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 1.500,00zł
Wykonanie 1.394,46zł
% 92,96

W/w kwota dotyczy zakupu akcesoriów komputerowych i w całości została sfinansowana z dotacji celowej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 170.310,00zł
Wykonanie 165.268,72zł

% 97,04

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki poniesione na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji – wpłata jednostki samorządu terytorialnego na fundusz celowy na finansowanie inwestycji (zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie zgodnie z uchwałą Rady Gminy): **3.604,00zł**

b) wydatki poniesione na Ochotnicze Straże Pożarne: **109.402,47zł**
w tym:

Lp	Wydatki	Kwota
1	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z narzutami konserwatorów sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy zgodnie z zawartym porozumieniem	12.038,05
2	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy strażackiej, nagród w organizowanych konkursach i zawodach)	2.460,00
3	Zakup usług pozostałych (seminarium w zakresie ochrony przeciwpożarowej, transport samochodu na ćwiczenia, 80 – lecie OSP Brenna Centrum, organizacja zawodów i ćwiczeń)	7.492,00
4	Utrzymanie gotowości bojowej przez jednostki OSP Brenna Centrum, Brenna Leśnica, Górki Wielkie zgodnie z zawartym porozumieniem (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telefonii stacjonarnej, usług pozostałych opłaty i składki)	57.412,42
5	Karosaż samochodu pożarniczego OSP Górki Wielkie	30.000,00

c) wydatki poniesione na obronę cywilną: **11.573,71zł**
w tym:

Lp	Wydatki	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowy wraz z narzutami składkami ZUS, FP (sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie zgodnie z porozumieniem)	9.972,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia (publikacje oraz art. spożywcze na ćwiczenia obronne)	521,95
3	Zakup usług pozostałych (przegląd systemów alarmowych)	600,00
3	Podróże służbowe	479,76

d) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (zakup publikacji): **176,54zł**

e) zakup usług pozostałych (policyjne służby kontraktowe): **9.840,00zł**

f) zakup samochodu dla poprawy bezpieczeństwa publicznego w Gminie: **20.672,00zł**

g) dotacja celowa udzielona Gminie Niegowa w celu usuwania skutków przejścia trąby powietrznej w miesiącu sierpniu 2008 roku(zgodnie z uchwałą rady): **10.000,00zł**

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBIERANIEM

Plan 79.848,00zł
Wykonanie 75.338,20zł
% 94,35

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki poniesione na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (związane z poborem opłaty targowej), oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z narzutami (związane z doręczeniami korespondencji podatkowej): **17.599,12zł**

b) wydatki na zakup druków: **106,14zł**

c) wydatki na zakup materiałów biurowych: **344,33zł**

d) pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia (pojemniki targowisko): **778,20zł**

e) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe związane z wysyłką korespondencji podatkowej serwis informatyczny: **48.750,29zł**

f) opłaty komornicze, wypis z rejestru, opłata dotycząca wpisania hipoteki: **5.037,55zł**

g) zakup akcesoriów komputerowych (tonerów): **2.722,57zł**

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 286.000,00zł
Wykonanie 277.022,57zł
% 96,86

Wydatki te dotyczą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 55.000,00zł
Wykonanie: 0
% 0

W 2008 roku rezerwa nie została rozdysponowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 10.362.123,09zł
Wykonanie 10.007.142,93zł
% 96,57

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki poniesione na Szkoły Podstawowe: **4.213.834,30zł**
w tym wydatki poniesione przez:
- Urząd Gminy w kwocie: 43.000,68zł

Lp	Wydatki	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy ponoszone w związku z nauką języka angielskiego w klasach I szkół podstawowych (wydatki sfinansowane z dotacji z budżetu państwa)	16.774,32
2	Wydatki inwestycyjne - budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Górkach Wielkich (dokumentacja kosztorysowa, studium wykonalności), wyrównanie terenu koło boiska SP 2 wraz z budową ogrodzenia (dokumentacja)	26.226,36

- Szkołę Podstawową Nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej: 982.173,79zł

Lp	Wydatki	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ZFŚS	791.555,19
2	Stypendia i inne formy pomocy materialnej	6.035,65
3	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i środków czystości, mebli szkolnych, prenumerat i publikacji, świadectw, dzienników, druków, materiałów do bieżących napraw, sprzętu komputerowego, art. papierniczych do drukarek i ksera, zakup lekarstw)	64.447,09
4	Zakup pomocy naukowych	4.999,78
5	Energia	37.101,98
6	Zakup usług remontowych	41.603,79
7	Zakup usług zdrowotnych	1.620,00
8	Zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi kominiarskie, p. poż. Opłaty pocztowe, obsługa PKZP, prowizje bankowe, usługi informatyczne)	14.372,57
9	Zakup usług dostępu do sieci Internet	646,46
10	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.756,76
11	Podróże służbowe - krajowe	4.093,32
12	Składki i opłaty (ubezpieczenia budynku i sprzętu komputerowego)	1.386,00
13	Szkolenia pracowników	1.119,25
14	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera	592,03
15	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9.843,92

- Szkołę Podstawową Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej w kwocie: 1.359.860,59zł

Lp	Wydatki	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ZFŚS	1.166.020,65
2	Stypendia i inne formy pomocy materialnej	3.989,35
3	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, prenumerat i publikacji, świadectw, dzienników, druków, materiałów do bieżących napraw, mebli, art. papierniczych do drukarek i ksera)	39.165,35
4	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5.187,49
5	Energia	50.931,55
6	Zakup usług remontowych (naprawa instalacji alarmowej, elektrycznej i drukarki, malowanie korytarza, czyszczenie i konserwacja kotłów, remont systemu wentylacyjnego, naprawa kopiarki)	41.893,43
7	Zakup usług zdrowotnych	1.485,00
8	Zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, p. poż., introligator, konserwacja i naprawa sprzętu, monitoring, opłaty pocztowe, obsługa PKZP, prowizje bankowe, usługi transportowe, wykonanie loga, wykonanie pieczątek, certyfikat kwalifikowany, monitoring sklepiku, okresowe badania stanu technicznego budynku szkoły)	21.962,06
9	Zakup usług dostępu do sieci Internet	125,76
10	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3.581,64
11	Podróże służbowe - krajowe	2.283,52
12	Składki i opłaty	3.086,00
13	Szkolenia pracowników	2.508,00
14	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	495,56
15	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów licencji	11.280,69
16	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	5.864,54

- Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich w kwocie: 1.828.799,24zł

Lp	Wydatki	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ZFŚS	1.691.609,28
2	Stypendia i inne formy pomocy materialnej	5.670,84
3	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, prenumerat i publikacji, świadectw, dzienników, druków, materiałów do bieżących napraw)	9.147,95
4	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	983,11
5	Energia	59.108,41
6	Zakup usług remontowych	23.298,31
7	Zakup usług zdrowotnych	1.550,00
8	Zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, p. poż., konserwacja i naprawa sprzętu, monitoring, opłaty pocztowe, obsługa PKZP, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi komputerowe, usługi komunalne)	19.193,52
9	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,20
10	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.442,47
11	Podróże służbowe - krajowe	1.309,87
12	Składki i opłaty	2.608,96
13	Szkolenia pracowników	2.683,75
14	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów licencji	9.072,57

b) wydatki poniesione na oddziały przedszkole w szkołach podstawowych: **232.476,99zł**
w tym wydatki poniesione przez:

- Szkołę Podstawową Nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej: 41.004,46zł

Lp	Wydatki	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ZFŚS	35.700,79
2	Zakup materiałów i wyposażenia (meble)	3.000,00
3	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.821,74
4	Zakup usług pozostałych	390,20
5	Podróże służbowe krajowe	91,73

- Szkołę Podstawową Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej w kwocie: 90.267,13zł

Lp	Wydatki	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ZFŚS	84.130,56
2	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty, publikacje, mebli)	4.198,62
3	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.175,64
4	Zakup usług remontowych	207,40
5	Zakup usług zdrowotnych	40,00
6	Podróże służbowe	48,10
7	Szkolenia pracowników	70,00
8	Zakup akcesoriów komputerowych	396,81

- Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich w kwocie: 101.205,40zł

Lp	Wydatki	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ZFŚS	93.794,61
2	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerat publikacji)	4.375,47
3	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.500,00
4	Zakup usług pozostałych (usługi transportowe)	833,34
5	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	701,98

c) wydatki poniesione na przedszkola publiczne: **1.232.241,11zł**
w tym wydatki poniesione przez:

- Urząd Gminy w kwocie: 40.160,68zł

Lp	Wydatki	Kwota
1	Opłaty uiszczane za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza terenem Gminy Brenna	15.364,68
2	Wydatki związane z przygotowaniem inwestycji w zakresie inwestycji w Przedszkolu w Brennej	24.742,00

- Przedszkole Publiczne nr 1 w Brennej w kwocie: 535.562,35zł

Lp	Wydatki	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ZFŚS	411.575,58
2	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumeraty, publikacje, wyposażenia obiektu, artykuły biurowe, art. papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksero)	17.575,42
3	Zakup żywności	31.300,86
4	Zakup pomocy naukowych	4.481,60
5	Zakup energii	6.770,69
6	Zakup usług remontowych (wykonanie schodów wejściowych, wykonanie wjazdu do ogrodu)	38.792,29
	Zakup usług zdrowotnych	245,00
	Zakup usług pozostałych (obsługa PKZP, usługi p. poż. Kominiarskie, komputerowe, BHP, pranie, wywóz śmieci, pocztowe, prowizja prowadzenie konta bankowego)	5.752,64
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	693,00
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.216,61
	Podróże służbowe - krajowe	1.912,31
	Składki i opłaty	251,00
	Szkolenia pracowników	2.375,00
	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	444,64
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów licencji	11.175,71

- Przedszkole Publiczne Górki Małe w kwocie: 656.572,08zł

Lp	Wydatki	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ZFŚS	533.962,43
2	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty, publikacje)	32.809,42
3	Zakup żywności	37.390,37
4	Zakup pomocy naukowych	6.676,57
5	Zakup energii	16.076,34
6	Zakup usług remontowych	1.895,40
7	Zakup usług zdrowotnych	1.625,00
8	Zakup usług pozostałych (usługi p. poż., kominiarskie, komputerowe, komunalne, monitoring)	11.658,36
9	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948,36
10	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.068,79
11	Podróże służbowe - krajowe	809,69
12	Różne składki i opłaty (ubezpieczenie)	566,00
13	Szkolenia pracowników	180,00
14	Zakup materiałów papierniczych do ksero i drukarek	53,99
15	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów licencji	9.851,36

d) wydatki poniesione na gimnazja w kwocie: **2.760.261,54zł**
w tym wydatki poniesione przez:

- Urząd Gminy w Brennej: 101.959,69zł

Lp	Wydatki	Kwota
1	Zakup usług remontowych (remont Gimnazjum w Brennej)	11.000,00
2	Zakup usług remontowych (remont Gimnazjum ZSP Górki Wielkie)	88.509,13
3	Wydatki inwestycyjne (termomodernizacja Gimnazjum w Brennej (dokumentacja)	2.450,56

- Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Brennej w kwocie: 1.464.578,05zł

Lp	Wydatki	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ZFŚS	1.209.891,20
2	Stypendia i inne formy pomocy materialnej	1.902,50
3	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości, leków do apteczki, prenumerat i publikacji, świadectw, dzienników, druków, materiałów do bieżących napraw, wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego)	42.394,08
4	Zakup pomocy naukowych	13.077,33
5	Energia	110.521,70
6	Zakup usług remontowych	40.679,12
7	Zakup usług zdrowotnych	2.035,00
8	Zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, p. poż., monitoring, opłaty pocztowe, usługi introligatorskie, opłata za Cyfrę+, obsługa PKZP, prowizje bankowe)	21.066,22
9	Zakup usług dostępu do sieci Internet	377,27
10	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.759,27
11	Podróże służbowe - krajowe	3.370,75
12	Opłaty i składki	1.794,00
13	Pozostałe odsetki	1,79
14	Szkolenia pracowników	1.511,50
15	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	700,00
16	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów licencji	12.496,32

- Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich w kwocie: 1.193.723,80zł

Lp	Wydatki	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ZFŚS	1.099.846,74
2	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, prenumerat i publikacji, świadectw, dzienników, druków, materiałów do bieżących napraw, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego)	38.074,12
3	Zakup pomocy naukowych	4.999,65
4	Energia	19.097,00
5	Zakup usług remontowych	16.339,97
6	Zakup usług zdrowotnych	310,00
7	Zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, p. poż., konserwacja i naprawa sprzętu, monitoring, opłaty pocztowe, obsługa PKZP, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi komputerowe, usługi komunalne)	5.003,36
8	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4.192,78
9	Podróże służbowe - krajowe	2.965,55
10	Szkolenia pracowników	1.332,50
11	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i ksero	88,90
12	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów licencji	1.473,23

e) wydatki poniesione na dowożenie uczniów do szkół: **242.530,44zł**

f) zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych(częściowo sfinansowany ze środków PFRON: **124.960,86zł**

g) wydatki poniesione na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli: **38.495,66zł**

h) wydatki poniesione na stołówki szkolne: **774.043,17zł**
w tym wydatki poniesione przez:

- Szkołę Podstawową Nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej: 160.267,63zł

Lp	Wydatki	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ZFŚS	101.845,05
2	Zakup materiałów i wyposażenia (urządzenia i naczynia kuchenne)	6.913,18
3	Zakup środków żywnościowych	51.469,10
4	Podróże służbowe krajowe	40,30

- Szkołę Podstawową Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej w kwocie: 158.193,50zł

Lp	Wydatki	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ZFŚS	93.050,52
2	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	1.998,49
3	Zakup środków żywnościowych	62.767,80
4	Zakup usług zdrowotnych	140,00
5	Podróże służbowe krajowe	76,69
6	Szkolenia pracowników	160,00

- Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Brennej w kwocie: 136.577,94zł

Lp	Wydatki	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ZFŚS	86.989,11
2	Zakup materiałów i wyposażenia (piec gazowy kuchenny, naczynia kuchenne, środki czystości)	6.071,40
3	Zakup środków żywnościowych	42.909,89
4	Zakup usług pozostałych	178,00
5	Podróże służbowe krajowe	429,54

- Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich w kwocie: 319.004,10zł

Lp	Wydatki	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ZFŚS	163.622,91
2	Zakup materiałów i wyposażenia	11.995,69
3	Zakup środków żywnościowych	143.385,50

i) wydatki poniesione na pozostałą działalność: **388.298,86zł**
w tym wydatki poniesione przez;

- Urząd Gminy w kwocie: 287.472,22zł

Lp	Wydatki	Kwota
1	Wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia pozalekcyjne w szkołach)	51.951,25
2	Wynagrodzenia bezosobowe (komisje dotyczące awansu zawodowego) – sfinansowane w całości z dotacji pochodzącej w budżetu państwa	100,00
3	Zakup materiałów i wyposażenia (fantomy, art. spożywcze i papiernicze zorganizowanie imprezy związanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym sfinansowanej ze środków WORD), (sztalugi)	6.662,42
4	Zakup usług pozostałych (zorganizowanie imprezy związanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym –sfinansowanej ze środków WORD)	9.886,00
5	Dofinansowanie pracodawcą kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa	217.372,55
6	Zakup schodowłazu dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych w ZSP w Górkach Wielkich (zapłata cześciowa)	1.500,00

- Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Brennej (ZFŚS emerytowanych nauczycieli) w kwocie: 59.878,98zł

- Realizacja projektu „Daj sobie szanse" sfinansowana w całości ze środków EFS: 40.947,66zł

Sprawozdania z wykonania wydatków przez poszczególne jednostki oświatowe stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 367.900,00zł
Wykonanie 321.489,86zł
% 87,39

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki poniesione na lecznictwo ambulatoryjne: **63.658,11zł**
w tym:

Lp	Wydatki	Kwota
1	Energia Ośrodki Zdrowia Brenna, Górki	42.196,92
2	Zakup usług remontowych	4.513,45
3	Pozostałe usługi (czyszczenie i przeglądy kominów)	1.586,74
4	Opłaty i składki (ubezpieczenia)	1.000,00
5	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brennej wraz z adaptacją pomieszczeń dla GOPS (dokumentacja techniczna)	14.361,00

b) wydatki poniesione na zwalczanie narkomanii: **20.057,13zł**
w tym wydatki poniesione przez:

- Urząd Gminy w kwocie: 6.700,47zł

Lp	Wydatki	Kwota
1	Wynagrodzenia bezosobowe	955,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały edukacyjne, nagrody, artykuły papiernicze zajęcia z dziećmi)	5.245,47
3	Zakup usług pozostałych	**500,00**

- Szkołę Podstawową Nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej w kwocie: 1.854,33zł

Lp	Wydatki	Kwota
1	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego)	666,83
2	Zakup usług pozostałych (wydatki związane z wyjazdem uczniów na basen)	1.187,50

- Szkołę Podstawową Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej w kwocie: 2.966,98zł

Lp	Wydatki	Kwota
1	Zakup materiałów i wyposażenia	573,98
2	Zakup usług pozostałych (usługa przewodnika w trakcie wycieczki, przewóz uczniów, koncert dla dzieci, zakup biletów wstępu na musical)	2.393,00

- Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Brennej w kwocie: 2.029,54zł

Lp	Wydatki	Kwota
1	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały plastyczne)	978,52
2	Zakup usług pozostałych (przewóz dzieci na zawody)	1.051,02

- Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich w kwocie: 6.505,81zł

Lp	Wydatki	Kwota
1	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i środków czystości)	1.566,50
2	Zakup usług pozostałych (usługi transportowe)	4.590,00

c) wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi : **237.774,62zł**
w tym poniesione przez:

- Urząd Gminy w kwocie: 185.625,52zł

Lp	Wydatki	Kwota
1	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do j.f.p. :	30.000,00
2	Wypłaty z tytułu udziału w posiedzeniach Gminnego Komitetu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5.120,00
3	Świadczenia społeczne – prace społecznie użyteczne	11.572,18
4	Wynagrodzenia osobowe oraz narzuty na wynagrodzenia, ZFŚS (w tym wynagrodzenia pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pracowników interwencyjnych oraz wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzoną działalnością)	50.279,79
5	Zakupy materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości)	2.431,22
6	Zakup materiałów i wyposażenia (Mikołajki)	4.484,95
7	Zakupy materiałów i wyposażenia (letni wypoczynek w szkołach)	3.965,13
8	Zakup materiałów i wyposażenia (dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych)	1.167,55
9	Zakup materiałów i wyposażenia (breloczki promujące trzeźwość kierowców, organizacja Dni Trzeźwości i Przeglądu Twórczości Abstynenckiej)	3.855,04
10	Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia (materiały związane z prowadzeniem zajęć)	6.912,84
11	Zakup energii (Punkt w Górkach)	299,95
12	Zakup usług zdrowotnych	120,00
13	Opłaty sądowe i skarbowe	1.040,00
14	Finansowanie służb kontraktowych	6.000,00
15	Opłaty za Izby wytrzeźwień	3.500,00
16	Pomoc terapeutyczna i rehabilitacja	1.320,00
17	Profilaktyka w szkołach	2.000,00
18	Profilaktyka w przedszkolach	727,50
19	Wydatki związane z letnim wyjazdem dzieci do Główczyc	26.983,71
20	Opłaty ogłoszeń prasowych w związku z organizowanymi konkursami	256,20
21	Wydanie Wieści z nad Brennicy	1.000,42
22	Współfinansowanie zielonych szkół oraz organizacji ferii zimowych	2.575,24
23	Organizowanie letniego wypoczynku	12.450,30
24	Zakup usług telefonii stacjonarnej	632,50
25	Zakup usług w zakresie opracowania analiz i opinii	6.640,00
26	Podróże służbowe - krajowe	291,00

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej w kwocie: 52.149,10zł

Lp	Wydatki	Kwota
1	Świadczenia społeczne (dożywianie)	7.968,60
2	Wydatki związane z funkcjonowanie świetlic środowiskowych (wynagrodzenia bezosobowe wraz z narzutami)	27.572,64
3	Wydatki związane z funkcjonowanie świetlic środowiskowych - zakup materiałów (art. szkolne, spożywcze, papiernicze, tusze)	14.327,41
4	Wydatki związane z funkcjonowanie świetlic środowiskowych (zakup usług)	1.386,68
5	Zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	489,08
6	Zakup akcesoriów komputerowych	404,69

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.503.465,21zł
Wykonanie 3.345.266,98zł
% 95,48

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki związane z pobytem mieszkańców w domach pomocy społecznej: **30.513,73zł**

b) wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: **2.516.039,65zł**
z czego kwota: 2.454.072,07 została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a kwota: 61.967,58zł została wydatkowana przez Urząd Gminy na fundusz alimentacyjny.

c) wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: **5.904,21zł**

d) wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: **181.709,89zł**

e) wydatki na ośrodki pomocy społecznej: **375.640,51zł**
w tym:

Lp	Wydatki	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe, składki za ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, ZFŚS	314.847,22
2	Zakup materiałów i wyposażenia (UPS-y, prenumeraty, książki, materiały biurowe i środki czystości, art. papiernicze)	14.216,07
3	Zakup energii	1.264,73
	Zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki)	769,82
	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	275,00
	Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, zastępstwo procesowe, certyfikat kwalifikowany)	16.781,45
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.865,38
	Opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne	5.751,23
	Podróże służbowe - krajowe	7.808,71
	Składki i opłaty (ubezpieczenia)	578,00
	Szkolenia pracowników	4.389,00
	Zakup materiałów papierniczych	1.588,17
	Zakup akcesoriów komputerowych (tusze, programy, pendrive)	5.505,73

f) wydatki poniesione na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wynagrodzenia i pochodne): **8.725,77zł**

g) pozostała działalność – dożywianie (sfinansowane z dotacji): **131.244,90zł**

h) pozostała działalność – zakup usług pozostałych: **14.311,47zł**

i) zwrot dotacji (dożywianie) oraz odsetki: **13.743,84zł**

j) realizacja projektu „Możesz więcej" (w całości sfinansowanego ze środków EFS): **67.433,01zł**

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 141.260,00zł
Wykonanie 90.378,20zł
% 63,98

Specyfikacja wydatków:

a) stypendia szkolne (w całości sfinansowane ze środków dotacja celowej): **33.826,10zł**

b) dofinansowanie zakupu podręczników (w całości sfinansowane z dotacji celowej): **9.048,24zł**

c) realizacja programu „Uczeń na wsi" (w całości sfinansowany ze środków PFRON): **16.522,56zł**

d) realizacja projektu „Witaj w Klubie" (w całości sfinansowanego ze środków EFS): **30.981,30zł**

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.073.056,07zł
Wykonanie 580.866,03zł
% 54,13

Specyfikacja wydatków:

a) zakup zlewni do nieczystości: **48.800,00zł**

b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup konfiskatorów na lekarstwa): **1.398,00zł**

c) opracowanie programu usuwania azbestu: **7.320,00zł**
d) zbiórka przeterminowanych lekarstw: **104,00zł**

e) dotacja dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej: **200.000,00zł**

f) wynagrodzenia bezosobowe oraz narzuty na wynagrodzenia (utrzymanie porządku oraz czystości na terenie targowiska oraz amfiteatru): **9.174,23zł**

g) zakup koszów na śmieci: **5.612,00zł**

h) dowóz bezpańskich psów do schroniska: **9.374,00zł**

i) wykonanie zastępcze wywóz nieczystości: **348,60zł**

j) zakup zieleni posadzonej na terenie gminy: **12.590,54zł**

k) utrzymanie zieli w Gminie: **24.200,00zł**

l) zakup materiałów i wyposażenia (tablice pomnik przyrody, sadzonki drzew, kukurydza na dokarmianie zwierząt): **3.172,00zł**

ł) cięcie drzew, transport ziemi: **3.212,05zł**

m) oświetlenie ulic, placów i dróg (energia): **74.165,46zł**

n) konserwacja oświetlenia ulicznego: **45.903,30zł**

o) wydatki inwestycyjne – wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego: **117.814,83zł**

p) wydatki na pozostałą działalność (wywóz nieczystości targowisko, przetarcie drewna, wymiana szyb na wiatach przystankowych, wyłączenie gruntów leśnych, zrywka drewna z lasu stanowiącego własność gminy, ocena higieniczna): **17.677,02zł**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.025.982,72zł
Wykonanie 1.000.156,42zł
% 97,48

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki poniesione na dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych: **22.935,78zł**

b) wydatki na dotację dla Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna: **652.998,72zł**

c) wydatki na dotację dla Biblioteki: **179.000,00zł**

d) wydatki na pozostałą działalność z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego: **145.221,92zł**
w tym:

Lp	Wydatki	Kwota
1	Wynagrodzenia bezosobowe	1.710,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia (meble, farby Piwnica artystyczna, krzesełka –amfiteatr)	14.615,47
3	Zakup pozostałych usług	2.080,22
2	Składki i opłaty (ubezpieczenie i składka Fundacja Z. Kossak)	22.516,00
4	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa i modernizacja amfiteatru (pomiary elektryczne)	48.858,23
5	Wydatki inwestycyjne – Zakup nagłośnienia	55.442,00

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 53.200,00zł
Wykonanie 51.532,00zł
% 96,86

Specyfikacja wydatków:

a) dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych: **48.332,00zł**

b) zakup usług pozostałych (transport grupy dzieci do Węgier): **3.200,00zł**

Do niniejszego sprawozdania dołączono:
1) sprawozdanie z działalności Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej
2) sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej
3) sprawozdanie z działalności Przedszkola Nr 1 w Brennej
4) sprawozdanie z działalności Przedszkola Nr 1 w Górkach Wielkich
5) sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej
6) sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Żeromskiego
7) sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich
8) sprawozdanie z działalności Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Brennej

Otrzymują:
1 x Regionalna Izba Obrachunkowa w Bielsku – Białej
15 x Rada Gminy w Brennej
1 x A/a

Wójt Gminy Brenna
Iwona Szarek

2403

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Gaszowice za 2008 rok

1. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy za rok 2008

Budżet na rok 2008 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 27 grudnia 2007 Uchwała 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 W tym:**	**20.311,91**	**20.525,88**	**101,0**
	- 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 naczelnych 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 Subwencje z budżetu państwa**	**6.344.036**	**6.344.036**	**100,0**
801	**Oświata i wychowanie W tym:**	**653.540**	**637.730,11**	**97,5**
	- 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 W tym:**	**80.835**	**48.644,73**	**60,2**
	- 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 W tym**	**356.100**	**309.178,72**	**86,8**
	-wpływy z usług (ZOK)	350.000	301.133,15	86,0
	- opłata za trwały zarząd (ZOK)	1.300	1.321,32	101,6
	- pozostałe dochody	4.800	6.724,25	140,0
	OGÓŁEM	**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
	OGÓŁEM	**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 POROZUMIEŃ(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 naczelnych 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
	OGÓŁEM	**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 naczelnych 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
	OGÓŁEM	**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
	OGÓŁEM	**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

WÓJT
inż. Andrzej Kowalczyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW FUNDUSZU OCHRONYŚRODOWISKA 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 POROZUMIEŃ (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 samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między js.t.	-	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
		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 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 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 bieżących	-	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		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 bieżących	16.022	42.840	42.815,90	267,2	99,9
		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 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
		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	-	2.511,08	2.511,08	-	100,0
			komputerowe w tym 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	-	6.732,01	2.243,16	-	33,3

			pracowników					
		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	Wskaźnik 7:5	Wskaźn 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 przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między js.t.	50.000	-	-	-	-
		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 PRZECIWPOŻAROWA**	**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			**EDUKACYYJNA 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 : - pozostałe dochody	10.792.459	11.344.914,12	11.162.153,21	103,4	98,3
			-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	2.500	2.100	2.100	84,0	100,0

			i ochrony prawa					
		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 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**	**7.046.992**	**7.654.112,28**	**7.605.306,58**	**107,9**	**99,3**

			osobowości prawnej oraz 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	362.000	362.000	317.591,35	87,7	87,7

			(związków powiatów), samorządów województw, 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 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 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 admn.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	-	-	-7,58	-	-