

## **DOCHODY**

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za 2008 rok przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz wg źródeł w załączonych tabelach.

Założone przez Radę Miejską w Dreżdenku dochody w 2008 roku zostały wykonane w kwocie 39.111.412,50 zł, co stanowi 103,74% w stosunku do planu wynoszącego 37.701.758,00 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

### **DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 18.754.992,99 zł, co stanowi 111,08%% do planu wynoszącego 16.884.220,00 zł, w tym:

### **I . PODATKI I OPŁATY**

Dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 9.700.417,18 zł, co stanowi 103,21% zł do planu wynoszącego 9.398.900,00 zł.

#### **1. Podatki**

Dochody z tyt. podatków wykonano w wysokości 7.306.432,16 zł, co stanowi 97,73% planu wynoszącego 7.476.000,00 zł.

#### ***Podatek od nieruchomości***

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie 5.501.520,44 zł, co stanowi 92,77% planu w kwocie 5. 930.000,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 4.004.006,49zł, co stanowi 92,47% planu wynoszącego 4.330.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1.497.513,95 zł, co stanowi 93,59% planu wynoszącego 1.600.000,00 zł,

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2008 roku wyniosły 1.412.619,43 zł, a nadpłaty 28.439,59 zł.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w 2008 roku podlegało 88 osób prawnych oraz 6.015 osób fizycznych.

Przedmiotem opodatkowania podatku od nieruchomości objęto m.in.

- budynki lub ich części z prowadzeniem działalności gospodarczej-167.626,57m<sup>2</sup>
- budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie świadczeń usług medycznych-15.962,38m<sup>2</sup>
- budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej-1.084.209,59 zł

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna-  
1.435.333,96m<sup>2</sup>

Na zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości od osób prawnych sporządzono 59 szt. upomnień na kwotę 820.184,30 zł oraz 16 tytułów wykonawczych na kwotę 361.780,60zł.

Na zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości od osób fizycznych sporządzono 2.506 szt. upomnień na kwotę 470.713,92 zł oraz 148 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 60.329,90zł.

W 2008 roku wystawiono 148 szt. wezwań do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości. W wyniku złożonych przez podatników informacji wydano decyzje ustalające wysokość podatku na łączną kwotę 45.350,00zł.

Wpisano na hipotekę 28.277,00 zł( osoby fizyczne ).

### **Podatek rolny**

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie 405.723,12zł, co stanowi 96,60% planu w kwocie 420.000,00zł, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych 69.167,88zł, co stanowi 98,81% planu wynoszącego 70.000,00zł
- podatek rolny od osób fizycznych 336.555,24zł, co stanowi 96,16% planu wynoszącego 350.000,00zł

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegało w zakresie:

- gospodarstw rolnych 27 osób prawnych i 1.605 osób fizycznych
- gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych 3.359 osób fizycznych

Zaległości podatkowe na 31.12.2008 roku wyniosły 165.389,37zł a nadpłaty 6.830,28zł.

W stosunku do dłużników podatku rolnego od osób prawnych sporządzono 6szt. upomnień na kwotę 4.650,00zł, natomiast w stosunku do dłużników podatku rolnego od osób fizycznych sporządzono 881 szt. upomnień na kwotę 100.003,20zł oraz 38 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 6.422,00zł.

Przedmiotem opodatkowania objętych było 438,80ha fizycznych gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych, oraz 9.817,10 ha fizycznych gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych co do celów podatkowych stanowiło 2.885,31 ha przeliczeniowe ( w zakresie osób fizycznych ) i 184,52 ha fizycznych gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych oraz 1.592,66ha fizycznych wchodzących w skład gospodarstw rolnych, co dla celów podatkowych stanowiło 536,58ha przeliczeniowych ( w zakresie dotyczącym osób prawnych ).

### **Podatek leśny**

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie 581.376,13zł, co stanowi 101,64% planu wynoszącego 572.000,00zł, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych 579.930,10zł, co stanowi 101,74% planu wynoszącego 570.000,00zł
- podatek leśny od osób fizycznych 1.446,03 zł, co stanowi 72,30% planu wynoszącego 2.000,00zł

Zaległości podatkowe w podatku leśnym wyniosły 1.087,68zł, a nadpłaty 53,50zł. Opodatkowaniu podatkiem leśnym w 2008 roku podlegało 6 osób prawnych oraz 110 osób fizycznych.

#### ***Podatek od środków transportowych***

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 283.354,92zł, co stanowi 101,56% planu wynoszącego 279.000,00zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 55.755,16zł, co stanowi 70,58% planu wynoszącego 79.000,00zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 227.599,76zł, co stanowi 113,80% planu wynoszącego 200.000,00zł.

W podatku od środków transportowych wystąpiły zaległości w wysokości 95.788,16zł. W zakresie realizacji podatku od środków transportowych wystawiono 76 szt. upomnień na kwotę 226.920,92zł oraz 59 tytułów wykonawczych na kwotę 25.226,75zł.

#### ***Karta podatkowa***

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w kwocie 21.952,30zł, co stanowi 219,52% planu wynoszącego 10.000,00zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej wyniosły 28.776,62zł, a nadpłaty 713,32zł.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych są realizowane przez Urząd Skarbowy w Drezdenku i w 100% stanowią dochody budżetu miasta i gminy Drezdenko.

#### ***Podatek od spadków i darowizn.***

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 60.469,28zł stanowią 403,13% planu wynoszącego 15.000,00zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 9.814,37zł, a nadpłaty 225,00zł.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są pobierane przez Urząd Skarbowy w Drezdenku.

#### ***Podatek od czynności cywilnoprawnych***

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości 452.035,97zł, co stanowi 180,81% planu wynoszącego 250.000,00zł, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 42.243,00zł co stanowi 84,49% planu wynoszącego 50.000,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 409.792,97zł, co stanowi 204,90% planu wynoszącego 200.000,00zł

Zaległości wyniosły 1.276,21zł, a nadpłaty 14.023,20zł.

#### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w 2008 roku wyniosły 1.554.358,70zł, w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| • podatku od nieruchomości osób prawnych            | 950.272,00zł |
| • podatku od nieruchomości osób fizycznych          | 557.577,60zł |
| • podatku od środków transportowych osób prawnych   | 4.274,38zł   |
| • podatku od środków transportowych osób fizycznych | 42.234,72zł  |

#### **Skutki udzielonych ulg i zwolnień**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 43.710,00zł i dotyczą podatku od nieruchomości osób prawnych.

#### **Skutki udzielonych umorzeń**

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych obliczone za 2008 rok wyniosły 306.895,30zł, w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| • podatek od nieruchomości osoby prawne   | 160.540,50zł |
| • podatek od nieruchomości osoby fizyczne | 98.643,70zł  |
| • podatek rolny osoby fizyczne            | 45.448,10zł  |
| • podatek leśny osoby fizyczne            | 13,00zł      |
| • podatek od środków transportowych       | 2.250,00zł   |

#### **Skutki udzielonych rozłożeń na raty , odroczeń terminu płatności**

Skutki udzielonych rozłożeń na raty , odroczeń terminu płatności w 2008 roku wyniosły 39.601,45 zł i dotyczyły :

- |  |             |
|--|-------------|
| • podatku od nieruchomości osób prawnych   | 37.586,00zł |
| • podatku od nieruchomości osób fizycznych | 962,45zł    |
| • podatku rolnego osób fizycznych          | 1.053,00zł  |

## **2. Opłaty**

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości 2.393.985,02 zł, co stanowi 124,50% planu wynoszącego 1.922.900,00 zł.

### ***Opłata skarbowa***

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2008 roku zostały wykonane na kwotę 1.553.601,09 zł, co stanowi 151,22% planu wynoszącego 1.027.400,00zł  
Zaległości wyniosły 106,00zł

### ***Opłata od posiadania psów***

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów zostały wykonane w kwocie 2.107,50 zł, co stanowi 84,30% planu wynoszącego 2.500,00 zł

### ***Opłata za koncesje i licencje***

Dochody z tytułu opłat z koncesje i licencje zostały wykonane w kwocie 17.227,00 zł, co stanowi 101,34% planu wynoszącego 17.000,00 zł

### ***Opłata targowa***

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie 27.471,00 zł, co stanowi 78,40% planu wynoszącego 35.000,00 zł.

### ***Opłata miejscowa***

Dochody z tytułu opłaty miejscowej wykonano w kwocie 2.039,88 zł, co stanowi 407,80 zł planu wynoszącego 500,00 zł.

### ***Opłata eksploatacyjna***

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 985,00 zł, co stanowi 6,57% planu wynoszącego 15.000,00 zł.

### ***Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu***

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 286.153,90 zł, co stanowi 100,23 % planu wynoszącego 285.500,00 zł.

Zaległości wyniosły 1.224,12 zł, nadpłaty 55,94 zł.

### ***Opłaty jednostek samorządu terytorialnego pobierane na podstawie odrębnych ustaw***

Dochody z tytułu w/w opłat dotyczą:

- wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- zajęcia pasa drogowego
- opłaty adiacenckiej
- renty planistycznej

wykonano w kwocie 83.918,62 zł, co stanowi 119,88% planu wynoszącego 70.000,00 zł.

Zaległości wyniosły 35.424,00 zł.

**Opłata za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**

Dochody z tego tytułu wyniosły 66.711,55 zł, co stanowi 92,65% planu wynoszącego 72.000,00 zł.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2008 roku wyniosły 82.690,03 zł, nadpłaty 442,98 zł.

Wystawiono 495 szt. upomnień dla osób fizycznych na kwotę 14.296,82 zł, osoby prawne 6 szt. na kwotę 12.760,04 zł.

Wystosowano 5 szt. pozwów do sądu o zapłatę należności na ogólną kwotę 560,17 zł.

**Wpływy z różnych opłat**

Dochody z różnych opłat dotyczyły:

- zwrotu kosztów postępowania administracyjnego
- pobyt dzieci w przedszkolu
- korzystanie ze stołówek szkolnych
- świadczenie usług opiekuńczych

Zostały wykonane w kwocie 353.769,48 zł, co stanowi 88,89% planu wynoszącego 398.000,00 zł.

**II . REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH**

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wykonano w wysokości 172.116,00 zł.

**III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości 6.485.943,11 zł, co stanowi 111,88% planu wynoszącego 5.797.372,00 zł.

W tym:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 5.986.343,00 zł |
| - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | 499.600,11 zł   |

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów , natomiast dochody od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

#### **IV. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe w 2008 roku wykonano w kwocie 1.731.950,79 zł, co stanowi 174,33% planu wynoszącego 993.500,00 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.145,85 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.725.804,94zł

Zaległości wyniosły 88.707,20zł, a nadpłaty 1.069,12 zł. W zaległościach tych mieszczą się należności, do których występuje duże ryzyko nieściągalności.

#### **V. DOCHODY POZOSTAŁE**

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 664.565,91 zł, co stanowi 127,83% planu wynoszącego 522.332,00 zł.

Na w/w kwotę składają się:

• dochody z najmu i dzierżawy	96.279,29zł
• wpływy uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi	906.,00zł
• wpływy z usług	315.284,28zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48.860,34zł
• dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	13.496,14zł
• wpływy z różnych dochodów	29.277,59zł
• pozostałe odsetki	160.462,27zł

#### **VI. DOTACJE I SUBWENCJE**

Dochody z tytułu dotacji i subwencji zrealizowano w wysokości 20.356.419,51 zł, co stanowi 97,78% planu wynoszącego 20.817.538,00 zł z czego

- subwencja ogólna	10.492.558,00 zł
- dotacje	9.863.861,51 zł

Dotacje i subwencje ze wskazaniem na zadania zawarte zostały w tabeli dotyczącej wykonania dochodów budżetowych wg źródeł.

Analizując realizację dochodów budżetowych w poszczególnych działach należy stwierdzić, iż dochody zostały wykonane w wysokości planowanej lub powyżej założonego planu. Niższy niż 100% wskaźnik wykonania w niektórych działach wynika z dokonania zwrotów niewykorzystanych dotacji na zadania własne i zlecone.

**DOCHODY  
PLANOWANE I WYKONANE  
ZA 2008 ROK  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

L.p	Dz.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	171.007,00	151.980,34	88,87
2	600	Transport i łączność	233.500,00	132.046,01	56,55
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.170.500,00	1.953.998,35	166,94
4	750	Administracja publiczna	150.900,00	170.223,91	112,81
5	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.550,00	2.550,00	100,00
6	752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.934.388,00	15.988.477,04	107,06
8	758	Różne rozliczenia	10.542.558,00	10.621.825,90	100,75
9	801	Oświata i wychowanie	980.039,00	811.407,95	82,79
10	851	Ochrona zdrowia	10.000,00	10.000,00	100,00
11	852	Pomoc społeczna	7.948.259,00	7.868.927,36	99,00
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91.045,00	76.668,75	84,21
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	631.472,00	506.839,84	80,26
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	5.006,06	-
14	926	Kultura fizyczna i sport	835.040,00	810.960,99	97,12
<b>Razem</b>			<b>37.701.758,00</b>	<b>39.111.412,50</b>	<b>103,74</b>



## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>171 007,00</b>	<b>151 980,34</b>	<b>88,87%</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
	01095		Pozostała działalność	151 007,00	131 980,34	87,40%
		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	1 650,00	2 624,87	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 357,00	129 355,47	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>233 500,00</b>	<b>132 046,01</b>	<b>56,55%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne		9 496,01	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	349,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 146,85	
	60017		Drogi wewnętrzne	233 500,00	122 550,00	52,48%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	233 500,00	122 550,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 170 500,00</b>	<b>1 953 998,35</b>	<b>166,94%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 500,00	1 953 998,35	166,94%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 000,00	66 711,55	
		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	80 000,00	89 397,62	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 500,00	6 145,85	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	953 000,00	1 725 804,94	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	37 037,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	28 901,39	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 900,00</b>	<b>170 223,91</b>	<b>112,81%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 400,00	148 655,00	99,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 900,00	146 900,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	1 755,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	15 283,09	1018,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	11 076,57	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2008rok

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 206,52	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 285,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 285,82	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00	2 550,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 550,00	2 550,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 934 388,00</b>	<b>15 988 477,04</b>	<b>107,06%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	22 016,50	220,17%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	21 952,30	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	64,20	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 281 116,00	4 944 550,08	93,63%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 330 000,00	4 004 006,49	
	0320	Podatek rolny	70 000,00	69 167,88	
	0330	Podatek leśny	570 000,00	579 930,10	
	0340	Podatek od środków transportowych	79 000,00	55 755,16	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	42 243,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	21 331,45	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	172 116,00	172 116,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 430 000,00	2 592 270,89	106,68%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 497 513,95	
	0320	Podatek rolny	350 000,00	336 555,24	
	0330	Podatek leśny	2 000,00	1 446,03	
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	227 599,76	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	60 469,28	
	0370	Opłata od posiadania psów	2 500,00	2 107,50	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	27 471,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	2 039,88	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	409 792,97	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	27 275,28	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2008rok

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 415 900,00	1 943 696,46	137,28%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 027 400,00	1 553 601,09	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	985,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	285 500,00	286 153,90	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	83 918,62	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000,00	17 227,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 454,69	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	140,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	216,16	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 797 372,00	6 485 943,11	111,88%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 397 372,00	5 986 343,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	499 600,11	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 542 558,00</b>	<b>10 621 825,90</b>	<b>100,75%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 789 658,00	7 789 658,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 789 658,00	7 789 658,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 437 787,00	2 437 787,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 437 787,00	2 437 787,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	129 267,90	258,54%
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	125 989,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 278,40	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	265 113,00	265 113,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	265 113,00	265 113,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>980 039,00</b>	<b>811 407,95</b>	<b>82,79%</b>
80101		Szkoły podstawowe	7 700,00	8 498,83	110,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	3 880,00	
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 566,83	
80104		Przedszkola	245 600,00	229 039,91	93,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	108 000,00	84 024,50	
	0830	Wpływy z usług	137 600,00	144 060,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	906,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49,41	
80110		Gimnazja	79 274,00	76 551,77	96,57%
	0830	Wpływy z usług	700,00	698,99	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17 000,00	17 000,00	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 000,00	3 000,00	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 926,00	41 884,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2008rok

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 648,00	13 968,78	
	80148	Stołówki szkolne	282 000,00	250 653,70	<b>88,88%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	282 000,00	250 653,70	
	80195	Pozostała działalność	365 465,00	246 663,74	<b>67,49%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	365 465,00	246 663,74	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 948 259,00</b>	<b>7 868 927,36</b>	<b>99,00%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 320,00	6 360,00	<b>147,22%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 320,00	6 360,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	260 265,00	260 264,63	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 500,00	245 491,93	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	47,70	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 725,00	14 725,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 639 752,00	5 561 404,55	<b>98,61%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 627 352,00	5 541 745,10	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00	11 659,45	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 000,00	8 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 400,00	67 312,97	<b>99,87%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 400,00	67 312,97	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 406 500,00	1 403 199,17	<b>99,77%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	618 500,00	615 199,17	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	788 000,00	788 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	217 777,00	217 501,80	<b>99,87%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	377,00	376,80	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 400,00	217 125,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 245,00	26 884,24	<b>102,44%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	6 508,02	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2008rok

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00	20 342,23	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	33,99	
	85295	Pozostała działalność	326 000,00	326 000,00	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	320 000,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>91 045,00</b>	<b>76 668,75</b>	<b>84,21%</b>
	85395	Pozostała działalność	91 045,00	76 668,75	<b>84,21%</b>
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	86 467,00	72 813,90	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 578,00	3 854,85	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>631 472,00</b>	<b>506 839,84</b>	<b>80,26%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	626 972,00	502 373,06	<b>80,13%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	626 972,00	502 373,06	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 500,00	4 466,78	<b>99,26%</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 466,78	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>5 006,06</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 796,06	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 796,06	
	90095	Pozostała działalność	0,00	210,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	210,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>835 040,00</b>	<b>810 960,99</b>	<b>97,12%</b>
	92601	Obiekty sportowe	819 000,00	794 921,46	<b>97,06%</b>
	0830	Wpływy z usług	153 000,00	128 921,46	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 040,00	16 039,53	<b>100,00%</b>
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 153,00	14 152,53	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 887,00	1 887,00	
<b>Razem:</b>			<b>37 701 758,00</b>	<b>39 111 412,50</b>	<b>103,74%</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM**

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>129.357,00</b>	<b>129.355,47</b>	<b>100,00</b>
		01095		Pozostała działalność	129.357,00	129.355,47	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	129.357,00	129.355,47	
2.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>146.900,00</b>	<b>146.900,00</b>	<b>100,00</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	146.900,00	146.900,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	146.900,00	146.900,00	
3.	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>100,00</b>
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.550,00	2.550,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	2.550,00	2.550,00	
4.				<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	500,00	500,00	
4.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.602.177,00</b>	<b>6.512.816,40</b>	<b>98,65</b>
		85203		Ośrodki wsparcia	260.225,00	260.216,93	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	245.500,00	245.491,93	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14.725,00	14.725,00	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.635.352,00	5.549.745,10	98,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	5.627.352,00	5.541.745,10	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8.000,00	8.000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67.400,00	67.312,97	99,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	67.400,00	67.312,97	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618.500,00	615.199,17	99,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	618.500,00	615.199,17	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.700,00	20.342,23	98,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	20.700,00	20.342,93	
<b>Razem</b>			<b>6.881.484,00</b>	<b>6.792.121,87</b>	<b>98,70</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	%
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne (1-17)</b>	<b>9.398.900,00</b>	<b>9.700.417,18</b>	<b>103,21</b>
	1. Podatek od nieruchomości	5.930.000,00	5.501.520,44	
	2. Podatek rolny	420.000,00	405.723,12	
	3. Podatek leśny	572.000,00	581.376,13	
	4. Podatek od środków transportowych	279.000,00	283.354,92	
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	21.952,30	
	6. Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	60.469,28	
	7. Opłata od posiadania psów	2.500,00	2.107,50	
	8. Podatek od czynności cywilno prawnych	250.000,00	452.035,97	
	9. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17.000,00	17.227,00	
	10. Wpływy z opłaty skarbowej	1.027.400,00	1.553.601,09	
	11. Wpływy z opłaty targowej	35.000,00	27.471,00	
	12. Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	2.039,88	
	13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000,00	985,00	
	14. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	285.500,00	286.153,90	
	15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70.000,00	83.918,62	
	16. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72.000,00	66.711,55	
	17. Wpływy różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego, za pobyt dzieci w przedszkolu, korzystanie ze stołówek szkolnych, świadczenie usług opiekuńczych )	398.000,00	353.769,48	
<b>II</b>	<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>172.116,00</b>	<b>172.116,00</b>	<b>100,00</b>
	1. Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych	172.116,00	172.116,00	



<b>III</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5.797.372,00</b>	<b>6.485.943,11</b>	<b>111,88</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podatek dochodowy od osób fizycznych</li> <li>• Podatek dochodowy od osób prawnych</li> </ul>	5.397.372,00	5.986.343,00	
		400.000,00	499.600,11	
<b>IV</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>993.500,00</b>	<b>1.731.950,79</b>	<b>174,33</b>
	1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.500,00	6.145,85	
	2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	973.000,00	1.725.804,94	
<b>V</b>	<b>Dochody pozostałe</b>	<b>522.332,00</b>	<b>664.565,91</b>	<b>127,23</b>
	1. Dochody z najmu i dzierżawy (wpływy z dzierżawy gruntów pod kioskami i garażami, ogródki przydomowe i inne działki komunalne)	85.727,00	96.279,29	
	2. Wpływy uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi	-	906,00	
	3. Wpływy z usług (z tytułu sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i szacunków, wpływy czesnego za pobyt dzieci w przedszkolach, za korzystanie z hali sportowej)	320.300,00	315.284,28	
	4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000,00	48.860,34	
	5. Pozostałe odsetki	70.000,00	160.462,27	
	6. Wpływy z różnych dochodów	4.320,00	29.277,59	
	7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6.985,00	13.496,14	
<b>VI</b>	<b>Dotacje i subwencje</b>	<b>20.817.538,00</b>	<b>20.356.419,51</b>	<b>97,78</b>
	1. <b>Dotacje na zadania zlecone gminom w zakresie administracji rządowej</b>	<b>6.881.484,00</b>	<b>6.792.121,87</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego zawartego w części oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej)</li> <li>• Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)</li> </ul>	129.357,00	129.355,47	
		146.900,00	146.900,00	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</li> </ul> </li> <li>• Obrona narodowa                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki obronne</li> </ul> </li> <li>• Opieka społeczna w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ośrodki wsparcia</li> <li>- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</li> <li>- 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</li> <li>- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</li> <li>- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</li> </ul> </li> </ul>	2.550,00	2.550,00	
		500,00	500,00	
		6.602.177,00	6.512.816,40	
		260.225,00	260.216,93	
		5.635.352,00	5.549.745,10	
		67.400,00	67.312,97	
		618.500,00	615.199,17	
		20.700,00	20.342,23	
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>2.327.837,00</b>	<b>2.084.161,80</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oświata i wychowanie w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników realizowanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy jak i nauki zawodu</li> </ul> </li> <li>• Ochrona zdrowia w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- dofinansowanie funkcjonowania świetlicy profilaktyczno-wychowawczej przy S.P Trzebicz</li> </ul> </li> </ul>	365.465,00	246.663,74	
		365.465,00	246.663,74	
		10.000,00	10.000,00	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opieka społeczna w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zasiłki okresowe</li> <li>- koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej</li> <li>- dożywianie dzieci</li> </ul> </li> <li>• Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</li> <li>- zakup podręczników</li> <li>- dotacja w ramach rządowego projektu realizowanego w ramach programu pn. " wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży"</li> </ul> </li> </ul>	1.325.400,00	1.325.125,00	
			788.000,00	788.000,00	
			217.400,00	217.125,00	
			320.000,00	320.000,00	
			626.972,00	502.373,06	
			503.556,00	390.317,41	
			31.760,00	21.161,19	
			91.656,00	90.894,46	
	<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.466,78</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edukacyjna opieka wychowawcza (szkolne schroniska młodzieżowe)</li> </ul>	4.500,00	4.466,78	
	<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomoc społeczna (dożywianie dzieci w szkołach)</li> </ul>	6.000,00	6.000,00	
	<b>5.</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rolnictwo i łowiectwo w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- renowacja rzeki St. Noteć</li> </ul> </li> </ul>	20.000,00	20.000,00	
	<b>6.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>	<b>74.614,00</b>	<b>71.892,31</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kultura fizyczna i sport w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- polsko-niemiecki turniej piłkarski Gościem 2007</li> </ul> </li> </ul>	16.040,00	16.039,53	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Oświata i wychowanie w tym: - programy: „Szkola Równych Szans” i „Nowoczesna Edukacja”</li> </ul>	58.574,00	55.852,78	
<b>7.</b>		<b>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</b>	<b>111.045,00</b>	<b>96.668,75</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Oświata i wychowanie ( szkoła równych szans)</li> </ul>	20.000,00	20.000,00	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ( aktywna integracja-powrócę do pracy)</li> </ul>	91.045,00	76.668,75	
<b>8.</b>		<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>233.500,00</b>	<b>122.550,00</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Transport i łączność ( modernizacja dróg rolniczych )</li> </ul>	233.500,00	122.550,00	
<b>9.</b>		<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kultura fizyczna i sport w tym: budowa boiska sportowego „ Orlik 2012”</li> </ul>	333.000,00	333.000,00	
<b>10.</b>		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin )</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kultura fizyczna i sport w tym: budowa boiska sportowego „ Orlik 2012”</li> </ul>	333.000,00	333.000,00	
<b>11.</b>		<b>Subwencja ogólna</b>	<b>10.492.558,00</b>	<b>10.492.558,00</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Część oświatowa</li> <li>Część wyrównawcza</li> <li>Część równoważąca</li> </ul>	7.789.658,00	7.789.658,00	
			2.437.787,00	2.437.787,00	
			265.113,00	265.113,00	
		<b>Ogółem dochody ( I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>37.701.758,00</b>	<b>39.111.412,50</b>	<b>103,74</b>

## WYDATKI

Planowane wydatki na 2008 rok w wysokości **42.001.758,00zł** zostały wykonane w kwocie **40.562.320,56zł**, co stanowi **96,57%**.

Szczegółową realizację wydatków bieżących i majątkowych przedstawia załączone sprawozdanie pn. "wykonanie wydatków budżetowych do zadań rzeczowych".

Największy udział w wydatkach gminy stanowią wydatki na oświatę dział 801 i 851 tj. 14.006.653,49zł, co stanowi 34,53% ogółu wykonanych wydatków oraz na pomoc społeczną dział 852 tj. 9.106.900,42zł, co stanowi 22,45% ogółu wykonanego budżetu.

### **Rezerwa ogólna zaplanowana w budżecie rozdysponowana została na następujące zadania:**

- zapomogę losową na koszty odtworzenia mieszkania	15.000,00zł
- pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	13.361,00zł
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.000,00zł
- koszty organizacji imprezy mikołajkowej dla dzieci ze wsi Karwin	1.510,00zł
- koszty związane z obsługą spotkania Związku Miast i Gmin Nadnoteckich	1.000,00zł
- pokrycie zobowiązania podatkowego inkasenta-sołtysa wsi Marzenin	1.765,00zł
- bieżący remont dróg gminnych	29.284,00zł

**WYDATKI**  
**PLANOWANE I WYKONANE**  
**ZA 2008 ROK**  
**W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

L.p.	Dz.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.415.378,00	1.407.993,08	99,48
2	600	Transport i łączność	2.143.128,00	1.980.801,01	92,43
3	630	Turystyka	41.000,00	26.020,04	63,46
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	578.500,00	515.263,97	89,07
5	710	Działalność usługowa	193.000,00	187.517,37	97,16
6	750	Administracja publiczna	4.259.675,00	4.014.684,64	94,25
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.550,00	2.550,00	100,00
8	752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339.920,00	333.964,99	98,25
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105.530,00	100.411,93	95,15
11	757	Obsługa długu publicznego	664.152,00	471.017,18	70,92
12	758	Różne rozliczenia	15.000,00	-	
13	801	Oświata i wychowanie	13.575.722,00	13.378.192,47	98,54
14	851	Ochrona zdrowia	295.500,00	285.266,38	96,54
15	852	Pomoc społeczna	9.315.322,00	9.106.900,42	97,76
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111.727,00	87.701,21	78,50
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	753.659,00	628.461,02	83,39
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.639.939,00	4.549.799,14	98,06
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.505.320,00	1.459.656,73	96,97
20	926	Kultura fizyczna i sport	2.046.226,00	2.025.618,98	98,99
<b>Razem</b>			<b>42.001.758,00</b>	<b>40.562.320,56</b>	<b>96,57</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 415 378,00</b>	<b>1 407 993,08</b>	<b>99,48%</b>
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	108 120,14	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	108 120,14	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 166 521,00	1 162 288,84	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 521,00	1 162 288,84	
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	8 228,63	96,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	8 228,63	
	01095		Pozostała działalność	130 357,00	129 355,47	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	456,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	1 080,00	
		4430	Różne opłaty i składki	126 821,00	126 819,47	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 143 128,00</b>	<b>1 980 801,01</b>	<b>92,43%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 264 576,00	1 215 474,51	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	60 205,50	
		4270	Zakup usług remontowych	603 352,00	588 067,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 220,00	133 553,50	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 767,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 504,00	429 880,91	
	60017		Drogi wewnętrzne	878 552,00	765 326,50	87,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 238,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 552,00	757 088,39	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>41 000,00</b>	<b>26 020,04</b>	<b>63,46%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 000,00	26 020,04	63,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 601,93	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	24 418,11	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>578 500,00</b>	<b>515 263,97</b>	<b>89,07%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 500,00	515 263,97	89,07%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	35 914,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	107 975,12	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 507,01	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 202,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	361 665,48	

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>193 000,00</b>	<b>187 517,37</b>	<b>97,16%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 000,00	106 361,22	<b>95,82%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	732,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	105 629,22	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	77 000,00	76 276,15	<b>99,06%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	76 276,15	
	71035		Cmentarze	5 000,00	4 880,00	<b>97,60%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 880,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 259 675,00</b>	<b>4 014 684,64</b>	<b>94,25%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 900,00	146 900,00	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 945,00	110 945,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 840,00	11 840,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 107,00	21 107,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 008,00	3 008,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 381,00	183 708,99	<b>98,04%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 010,00	151 573,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 059,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 137,12	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	798,96	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	69,00	46,36	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	12,91	
		4430	Różne opłaty i składki	23 082,00	23 081,28	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 788 894,00	3 589 414,71	<b>94,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	10 373,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 968,00	2 312 875,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 804,00	152 173,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 619,00	350 345,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 759,00	60 277,79	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 232,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	45 361,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	100 748,63	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	156,27	
		4260	Zakup energii	71 000,00	70 411,82	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 007,24	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 743,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 268,00	156 552,85	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 110,20	