

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2008 rok

Uchwałą Rady Gminy w Bodzechowie Nr XVI/8/2008 z dnia 8 lutego 2008 roku uchwalono budżet gminy na rok 2008:

- po stronie dochodów na kwotę 25.308.886 zł
- i po stronie wydatków na kwotę 28.571.441 zł

Planowany deficyt budżetu wynosił 3.262.555 zł i miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów .

Ponadto na 2008 rok zaplanowano następujące przychody i rozchody budżetu gminy:

- przychody – na ogólną kwotę 4.000.000 zł, z czego:
  - 4.000.000 zł stanowiły kredyty .
- rozchody – na ogólną kwotę 737.445 zł , z czego:
  - 525.000 zł stanowiły spłaty kredytów
  - 212.445 zł stanowiły spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zaplanowany w ten sposób budżet osiągnął równowagę, gdyż planowane dochody i przychody gminy równoważyły się z planowanymi wydatkami i rozchodami gminy.

W ciągu 2008 roku budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 2.897.099 zł a po stronie wydatków o kwotę 3.189.554 zł. Równocześnie zostały również zwiększone planowane przychody budżetu Gminy o kwotę 292.455 zł . Nastąpiło zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 952.455 zł oraz z tytułu wolnych środków o kwotę 514.084 zł przy równoczesnym zmniejszeniu przychodów z tytułu kredytu o kwotę 1.174.084 zł .

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
<b>Dochody</b>	28.205.985	28.204.967,92

Wydatki	31.760.995	28.612.984,46
Deficyt/Nadwyżka	- 3.555.010	-408.016,54

Ogółem na 31 grudnia 2008 roku plan dochodów wyniósł 28.205.985 zł, z czego wykonano 28.204.967,92 zł tj. prawie 100 %, a plan wydatków wyniósł 31.760.995 zł, z czego wykonano 28.612.984,46 zł tj. 90,09 %.

Reasumując: 2008 rok zakończył się deficytem budżetowym w wysokości 408.016,54 zł.

Jako istotną informację dotyczącą wykonania budżetu za 2008 rok należy dodać, iż na dzień 31 grudnia budżet gminy nie wykazuje zobowiązań wymagalnych, co oznacza iż budżet zachował płynność finansową. Jedynym zobowiązaniem wymagalnym jest kwota 0,24 zł jaką wykazał zakład budżetowy z tytułu błędnie zapłaconej faktury. Ponadto analizując załączniki do niniejszego opracowania wynika, iż organ wykonawczy skorzystał z upoważnienia zawartego w § 10 uchwały budżetowej tj. zaciągnął kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł oraz upoważnienia zawartego w § 11 uchwały budżetowej tj. dokonał spłat kredytów i pożyczek w kwocie niższej niż planowane, z uwagi na uzyskane umorzenie od pożyczkodawcy tj. W.F.O.Śr. I G.W. w Kielcach pożyczki w kwocie 106.223,40 zł.

Skorzystano również z uprawnienia dokonywania zmian w planie wydatków w ramach udzielonego upoważnienia, przekazano kierownikom jednostek budżetowych i zakładu budżetowego uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

W ciągu 2008 roku dokonywano również lokat wolnych środków na rachunkach bankowych, jednakże jedynie w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy.

W 2008 roku nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.

Opracowanie niniejsze zawiera:

- wykonanie Budżetu Gminy Bodzechów z zakresu dochodów Załącznik Nr 1
- wykonanie Budżetu Gminy Bodzechów z zakresu wydatków Załącznik Nr 2
- wykonanie planu wydatków inwestycyjnych rocznych i wieloletnich Załącznik Nr 3
- wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Bodzechów Załącznik Nr 4

- wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Załącznik Nr 5
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. Załącznik Nr 6
- wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych Załącznik Nr 7
- wykonanie udzielonych z budżetu w 2008 roku dotacji przedmiotowych Załącznik Nr 8
- wykonanie udzielonych z budżetu w 2008 roku dotacji podmiotowych Załącznik Nr 9
- wykonanie dotacji celowych Załącznik Nr 10
- wykonanie przychodów i wydatków funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Załącznik Nr 11
- informacja o jednostkach budżetowych, które utworzyły Rachunki dochodów własnych Załącznik Nr 12
- wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie Załącznik Nr 13
- wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie Załącznik Nr 14

**WÓJT GMINY**

*mgr Jerzy Murzyn*

Załącznik Nr 1

## Wykonanie planu dochodów do dnia 31 grudnia 2008 roku

### Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 264.186 zł, wykonano 264.128,74 zł tj. 99,98 %

Wykonanie nastąpiło w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi oraz w rozdziale 01095 - Pozostała działalność. W rozdziale 01010 wykonano dochody w wysokości 24.263,61 zł z tytułu wpłat mieszkańców za przykanaliki podłączające ich do systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bodzechów, Goździelin, Denkówek oraz 46,60 zł z tytułu odsetek karnych za nieterminowe ich regulowanie.

Ponadto w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, wykonano dochody w wysokości 239.818,53 zł, w tym uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego przez rolników w wysokości 148.075,89 zł oraz zrealizowano dochody w wysokości 89.905,74 zł w związku z przeprowadzeniem remontu w budynkach będących siedzibą stowarzyszeń. Na ten cel otrzymaliśmy środki w wysokości 59.800 zł z budżetu Województwa Świętokrzyskiego w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w formie konkursu przedsięwzięć oraz 30.105,74 zł, które stanowią środki wpłacone przez stowarzyszenia jako udział własny do projektu.

### Dział 020 - Leśnictwo

Plan 3.000 zł, wykonano 2.896,15 zł tj. 96,54 %

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich, jaką dokonuje każdego roku Nadleśnictwo w Ostrowcu Św. Dochody z tego tytułu wpłynęły w kwocie netto w II półroczu 2008 roku.

### Dział 600 - Transport i łączność

Plan 631.420 zł, wykonano 631.410,37 zł tj. 100 % .

Z tego:

- 1) w ramach publicznych dróg powiatowych otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. dotację celową w wysokości 53.873,37 zł na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2007 – 2008 i 2008 – 2009”. Dotacja została wykorzystana celowo i zgodnie z przeznaczeniem.
- 2) w ramach publicznych dróg gminnych Gmina otrzymała dotację w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowości Kosowice. Dotację Gmina otrzymała dzięki podpisanej na tą okoliczność umowie z Województwem Świętokrzyskim, które dysponuje środkami Wojewódzkiego Funduszu Gruntów Rolnych.
- 3) w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 527.537 zł. Dotacja została przeznaczona na usunięcie skutków powodzi na drodze gminnej w miejscowościach Szwarszowice – Mychów Kolonia.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 56.396 zł, wykonano 49.009,05 zł tj. 86,90 %.

Na przedstawione wykonanie składają się:

- dochody z wieczystego użytkowania gruntu i trwałego zarządu – 4.003,82 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 28.086,86 zł
- dochody ze sprzedaży mienia – 16.788 zł
- odsetki od nieterminowej regulacji w/w należności – 130,37 zł.

Z tytułu najmu lokali mieszkalnych wystąpiły na koniec grudnia 2008 roku wymagalne należności na rzecz Gminy w wysokości 407,52 zł. Należności te są przez Gminę monitorowane, zostały wysłane wezwania do zapłaty. W przypadku braku wpływów zostanie wszczęta egzekucja i sporządzone dokumenty do sądu.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 111.446 zł, wykonano 110.465,23 zł tj. 99,12 %.

Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- |  |              |
|--|--------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone<br>Urzędy Wojewódzkie  | 75.210,00 zł |
| - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.296,52 zł  |
| - pozostałe odsetki /od środków na rachunkach bankowych/lokat/   | 4.009,68 zł  |
| - pozostałe wpływy i opłaty  | 9.949,03 zł  |
| - wpływy z otrzymanych kar za niewywiązanie się z umów   | 20.000,00 zł |

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

Plan 6.357 zł, wykonano 5.680,94 zł tj. 89,37 %.

Wykonanie tego działu dotyczy przyznanych dotacji celowych na zadanie zlecone – to jest:

- I. Rozdział 75101 – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 2.025,00 zł
- II. Rozdział 75109 – przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy – 3.655,94 zł

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

Plan 8.111.945 zł, wykonano 8.268.040,62 zł tj. 101,92 %.

W ramach działu zgromadzono dochody budżetowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.180.050 zł, w podatku dochodowym od osób prawnych – 127.609,63 zł, dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, takie jak: podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych. W 2008 roku udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych wpłynęły w kwotach większych niż planowane. Znaczne kwoty zasiliły również budżet gminy dochody z podatku od czynności



cywilnoprawnych w kwocie 572.150,20 zł. Ponadto zaewidencjonowano również wszelkie dochody podatkowe i opłaty pobierane bezpośrednio przez jednostki samorządowe.

W 2008 roku wykonanie z podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- podatek od nieruchomości	2.400.000	2.231.879,43	92,99
- podatek rolny	560.000	550.798,29	98,36
- podatek leśny	75.000	65.023,44	86,70
- podatek od środków transportowych	141.100	132.741,29	94,08

Poza opisanymi wpływami zarejestrowano w księgach rachunkowych opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie: plan 130.000 zł, wykonanie 138.703,55 zł tj. 106,70 % oraz dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 168.154 zł, stanowiącą refundację dochodów utraconych na skutek stosowania ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej, wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 17.938,80 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 8.731,19 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wystąpiły w dochodach podatkowych realizowanych bezpośrednio przez gminę zaległości wymagalne.

Zaległości na dzień 31.12.2008r. od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 1.095.013,13 zł, z tego kwota 1.091.362,63 zł to wierzytelności zgłoszone do masy upadłości celem wyegzekwowania w postępowaniu upadłościowym.

Z kwoty zaległości od osób fizycznych, z tytułu tzw. zobowiązań pieniężnych, która na dzień 31.12.2008r. wynosi 161.136,47 zł, należności objęte tytułami wykonawczymi to 74.548,66 zł, w tym należność objęta hipoteką to 34.836,30 zł.

Ponadto w miesiącu lutym 2009 roku zostały wystawione tytuły wykonawcze na zaległości z 2008 roku na kwotę 13.874,60 zł. W ciągu całego 2008 roku zostały wystawione upomnienia na kwotę 127.952,74 zł. Podobne działania są czynione w podatku od środków transportowych. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2008r. wynoszą 34.756,51 zł, z tego kwota 33.907,00 zł to należności objęte tytułami wykonawczymi. Na zaległości w wysokości 760 zł, nie zostały wystawione tytuły wykonawcze, gdyż już w roku bieżącym 2009 został zrobiony odpis. Zaległość w wysokości 84,00 zł widnieje na koncie podatnika, który zmarł w marcu 2008 roku, czekamy na postanowienie spadkowe. Na pozostałą zaległość w kwocie 5,51 zł nie możemy wystawić tytułów wykonawczych ponieważ kwota ta nie przewyższa kwoty upomnienia (tj. 8,80). Należy dodać, iż zaległości z podatku od środków transportu zaewidencjonowane na dzień 31 grudnia 2008 roku zmalały w stosunku do zaległości wykazanych na dzień 30 czerwca 2008 roku.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 12.140.718 zł, wykonano 12.140.718 zł tj. 100,00 % z tytułu otrzymania subwencji z budżetu państwa.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	7.750.433	7.750.433

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. 4.390.285 4.390.285

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

Plan 453.743 zł, wykonano 467.557,65 zł tj. 103.04 %.

W Szkołach Podstawowych zrealizowano dochody w wysokości 72.467,87 zł z tytułu:

- otrzymana darowizna pieniężna – 1.100 zł
- wpływów z różnych dochodów – 5.355,39 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa /reforma wdrożenia lekcji języka angielskiego/ - 42.012,48 zł
- z innych źródeł (Program „Kuznia Pomysłów”) – 24.000 zł.

W Przedszkolach zrealizowano dochody w wysokości 73.848,86 z tytułu:

- wpływów z różnych opłat tj. opłat za pobyt dzieci w przedszkolu – 40.947,66 zł
- wpływów z usług tj. wpływów za żywienie dzieci w przedszkolu – 32.901,20 zł

W Publicznych Gimnazjach zrealizowano dochody w wysokości 2.410,81 zł, z tytułu :

- § 2705 - środki z innych źródeł pozyskane w ramach programu Wspólnoty Europejskiej „Młodzież”- 2.410,81 zł – jako ostateczne rozliczenie programu.

W stołówkach szkolnych zaewidencjonowano dochód w wysokości 238.996,06 zł jako odpłatność za sprzedane obiady dla uczniów.

W rozdziale 80195 zaewidencjonowano dotację z budżetu państwa w wysokości 42.828,07 zł otrzymaną jako dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz dotację na inwestycje w kwocie 5.000 zł jako dofinansowanie do monitoringu wizyjnego w budynkach oświatowych. Ponadto otrzymano dotację z PFRON-u w wysokości 32.005,98 zł otrzymaną na realizację programu „Uczeń na wsi” tj. na pomoc dla niepełnosprawnych uczniów naszej gminy.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 125.055 zł, wykonanie 125.041,05 zł tj. 99,99 %

W rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zrealizowano dochody w wysokości 125.041,05 zł. Zaewidencjonowano dotację w kwocie 123.923 zł, jaką gmina pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Bodzechowie, wpływy z czynszu za wynajem sprzętu medycznego w kwocie 1.117 zł oraz odsetek za nieterminowe regulowanie tego czynszu w kwocie 1,05 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 4.887.457 zł, wykonano 4.889.750,59 zł tj. 100,05 %.

Przedstawione kwoty, zarówno po stronie planu i wykonania w większości dotyczą otrzymanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dotacji na zadania własne i zlecone.



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał w 2008 roku następujące dotacje:

- 1) Rozdział 85212 – Wypłata świadczeń rodzinnych – 3.802.340,99 zł
- 2) Rozdział 85213 – Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych – 13.894,00 zł
- 3) Rozdział 85214 – Wypłaty świadczeń dla podopiecznych – 301.423,00 zł  
z tego otrzymano 135.498 zł na realizację zadań zleconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 165.925 zł na realizację zadań własnych
- 4) Rozdział 85219 – utrzymanie GOPS – 199.674,00 zł
- 5) Rozdział 85295 – dożywianie – 555.999,40 zł

Oprócz dochodów z dotacji zarejestrowano w rozdziale 85212 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11.162,19 zł. Jest to należna dla gmin 50-cio lub 20-sto procentowa część środków z odzyskanej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego są egzekwowane od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego.

Również w rozdziale 85228 zarejestrowano dochód w wysokości 2.148,82 zł jako częściową odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i odsetki za opóźnienie w ich płaceniu w kwocie 1,09 zł oraz w rozdziale 85202 kwotę 3.107,10 zł jako częściową odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 65.775 zł, wykonano 65.203,45 zł tj. 99,13 %

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał i realizował w imieniu gminy program operacyjny „Kapitał ludzki”, w ramach którego przeprowadził zajęcia na podniesienie kwalifikacji zawodowych dla części swoich bezrobotnych podopiecznych. Na program gmina otrzymała i wykorzystała dotację rozwojową w kwocie 65.203,45 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan 425.750 zł, wykonanie 280.945,39 zł tj. 65,99 %

W obiektach oświatowych w ramach działu „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” zrealizowano dochody z tytułu:

- 1) dotacji na zadania własne z budżetu państwa, na wypłatę stypendiów dla uczniów /pomoc rzeczowa/ – 258.074 zł.
- 2) dotacji na zadanie własne z budżetu państwa na zakup podręczników dla dzieci – 12.411,39 zł
- 3) dotacji na zadanie własne z budżetu państwa na aktywizację tj. dodatkowe lekcje dla dzieci – 10.460 zł.

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

Plan 125.561 zł, wykonano 108.806,60 zł tj. 86,66 %

w tym: refundacja wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych przy zatrudnieniu pracowników przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych – 103.246,41 zł, oraz wpływy z opłaty produktowej – 5.560,19 zł.

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

Plan 10.082 zł, wykonano 8.220,12 zł tj. 81,53 %.

z tytułu:

- 1) wpływów z usług i różnych opłat – 8.220,12 zł.

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

Plan 787.094 zł, wykonano 787.093,97 zł tj. 100,00 %

Z tytułu:

- 1) Gmina zrealizowała w 2008 roku zadanie inwestycyjne pn.: Budowa kompleksu boisk sportowych przeznaczonych do masowego użytku w miejscowości Szewna w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”, na które otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 444.293,97 zł, oraz pomoc finansową w formie dotacji celowej od samorządu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 242.800 zł oraz 100.000 zł od Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

**Podsumowując w 2008 roku na plan 28.205.985 zł nastąpiło wykonanie dochodów 28.204.967,92 zł, co stanowi 100 %.**

**WÓJT GMINY**

*mgr Jerzy Murzyn*

**RADA GMINY  
DOBROŚCÓW  
z/s Ostrowcu Św. ul. Reja 10**

## Wykonanie planu dochodów budżetowych gminy za 2008 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.
1	2	3	4	5	6
010	01010	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24.319	24.263,61
		0920	Pozostałe odsetki	46	46,60
Ogółem rozdział 01010: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				24.365	24.310,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.837	1.836,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148.078	148.075,89
010	01095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/powiatów/związków powiatów/samorządów województw pozyskane z innych źródeł	30.106	30.105,74
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59.800	59.800,00
Ogółem rozdział 01095: Pozostała działalność				239.821	239.818,53
<b>I Ogółem dział 010: Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>264.186</b>	<b>264.128,74</b>
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000	2.896,15
Ogółem rozdział 02001: Gospodarka leśna				3.000	2.896,15
<b>II Ogółem dział 020: Leśnictwo</b>				<b>3.000</b>	<b>2.896,15</b>
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	53.883	53.873,37
Ogółem rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe				53.883	53.873,37
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50.000	50.000,00

			jednostek sektora finansów publicznych		
Ogółem rozdział 60016: Drogi publiczne gminne				50.000	50.000,00
600	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	527.537	527.537,00
Ogółem rozdział 60078: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				527.537	527.537,00
<b>III Ogółem dział 600: Transport i łączność</b>				<b>631.420</b>	<b>631.410,37</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.008	4.003,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000	28.086,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16.788	16.788,00
		0920	Pozostałe odsetki	600	130,37
Ogółem rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami				56.396	49.009,05
<b>IV Ogółem dział 700: Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>56.396</b>	<b>49.009,05</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75.210	75.210,00
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.315	1.296,52
Ogółem rozdział 75011: Urzędy wojewódzkie				77.525	76.506,52
750	75023	0690	Wpływ z różnych opłat	3.669	3.669,00
		0920	Pozostałe odsetki	4.010	4.009,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.183	20.221,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/powiatów/związków powiatów/samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6.059	6.058,83
Ogółem rozdział 75023: Urzędy gmin				33.921	33.958,71
<b>V Ogółem dział 750: Administracja publiczna</b>				<b>111.446</b>	<b>110.465,23</b>

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.025	2.025,00
Ogółem rozdział 75101: Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2.025	2.025,00
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.332	3.655,94
Ogółem rozdział 75109: Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów				4.332	3.655,94
<b>VI Ogółem dział 751: Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>6.357</b>	<b>5.680,94</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27.600	5.844,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	433,90
Ogółem rozdział 75601: Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.				28.100	6.278,57
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1.700.000	1.540.878,50
		0320	Podatek rolny	10.000	8.271,00
		0330	Podatek leśny	35.000	34.788,00
		0340	Podatek od środków transportowych	41.100	41.004,79
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000	366.944,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	126,22
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15.821	15.821,00
Ogółem rozdział 75615: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2.202.921	2.007.834,50
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	700.000	691.000,93
		0320	Podatek rolny	550.000	542.527,29
		0330	Podatek leśny	40.000	30.235,44
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000	91.736,50
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000	33.047,65
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16.000	15.898,08



		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000	205.205,21
		0690	Wpływ z różnych opłat	9.800	9.720,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	8.171,07
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	152.333	152.333,00
Ogółem rozdział 75616: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				1.829.133	1.779.875,57
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	17.938,80
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000	138.703,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	10.000	9.750,00
Ogółem rozdział 75618: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw				165.000	166.392,35
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.768.791	4.180.050,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	118.000	127.609,63
Ogółem rozdział 75621: Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa				3.886.791	4.307.659,63
<b>VII Ogółem dział 756: Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				<b>8.111.945</b>	<b>8.268.040,62</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.750.433	7.750.433,00
Ogółem rozdział 75801: Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.				7.750.433	7.750.433,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.390.285	4.390.285,00
Ogółem rozdział 75807: Część wyrównawcza subwencji ogólnej				4.390.285	4.390.285,00
<b>VIII Ogółem dział 758: Różne rozliczenia</b>				<b>12.140.718</b>	<b>12.140.718,00</b>
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.100	1.100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	5.355,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.013	42.012,48
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/powiatów/związków powiatów/samorządów województw pozyskane z innych źródeł	18.000	18.000,00



		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/powiatów/związków powiatów/samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6.000	6.000,00
Ogółem rozdział 80101: Szkoły podstawowe				75.113	72.467,87
801	80104	0690	Wpływ z różnych opłat	38.000	40.947,66
		0830	Wpływy z usług	40.000	32.901,20
Ogółem rozdział 80104: Przedszkola				78.000	73.848,86
801	80110	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/powiatów/związków powiatów/samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	2.410,81
Ogółem rozdział 80110: Gimnazja				0	2.410,81
801	80148	0830	Wpływy z usług	220.000	238.996,06
Ogółem rozdział 80148: Stołówki szkolne				220.000	238.996,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.830	42.828,07
801	80195	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32.800	32.005,98
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5.000	5.000,00
Ogółem rozdział 80195: Pozostała działalność				80.630	79.834,05
<b>IX Ogółem dział 801: Oświata i wychowanie</b>				<b>453.743</b>	<b>467.557,65</b>
851	85121	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	1.132	1.117,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,05
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	123.923	123.923,00
Ogółem rozdział 85121: Lecznictwo ambulatoryjne				125.055	125.041,05
<b>X Ogółem dział 851: Ochrona zdrowia</b>				<b>125.055</b>	<b>125.041,05</b>
852	85202	0830	Wpływy z usług	3.120	3.107,10

Ogółem rozdział 85202: Domy pomocy społecznej				3.120	3.107,10
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.802.347	3.802.340,99
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000	11.162,19
Ogółem rozdział 85212: Świadczenia rodzinne, zal. aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3.812.347	3.813.503,18
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.900	13.894,00
Ogółem rozdział 85213: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				13.900	13.894,00
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135.498	135.498,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165.925	165.925,00
Ogółem rozdział 85214: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne				301.423	301.423,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199.674	199.674,00
Ogółem rozdział 85219: Ośrodki pomocy społecznej				199.674	199.674,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	993	2.148,82
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,09
Ogółem rozdział 85228: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				993	2.149,91
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	556.000	555.999,40
Ogółem rozdział 85295: Pozostała działalność				556.000	555.999,40
<b>XI Ogółem dział 852: Pomoc społeczna</b>				<b>4.887.457</b>	<b>4.889.750,59</b>
853	85395	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	62.640	62.096,51

		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3.135	3.106,94
Ogółem rozdział 85395: Pozostała działalność				65.775	65.203,45
<b>XII Ogółem dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>65.775</b>	<b>65.203,45</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	425.750	280.945,39
Ogółem rozdział 85415: Pomoc materialna dla uczniów				425.750	280.945,39
<b>XIII Ogółem dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>425.750</b>	<b>280.945,39</b>
900	90020	0400	Wpływ z opłaty produktowej	5.561	5.560,19
Ogółem rozdział 90020: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej				5.561	5.560,19
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	120.000	103.246,41
Ogółem rozdział 90095: Pozostała działalność				120.000	103.246,41
<b>XIV Ogółem dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>125.561</b>	<b>108.806,60</b>
921	92109	0690	Wpływ z różnych opłat	82	82,00
		0830	Wpływy z usług	10.000	8.138,12
Ogółem rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				10.082	8.220,12
<b>XV Ogółem dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>10.082</b>	<b>8.220,12</b>
926	92601	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	342.800	342.800,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	444.294	444.293,97
Ogółem rozdział 92601: Obiekty sportowe				787.094	787.093,97
<b>XVI Ogółem dział 926: Kultura fizyczna i sport</b>				<b>787.094</b>	<b>787.093,97</b>
<b>Ogółem planowane i wykonane za 2008 rok dochody:</b>				<b>28.205.985</b>	<b>28.204.967,92</b>

**WÓJT GMINY**  
mgr Jerzy Murzyn

RADA GMINY  
DO WYBORÓW  
z/s Ostrowa Św. ul. Reja 10

**Wykonanie planu dochodów  
za 2008 rok**

Lp.	Dochody w/g działów i paragrafów		Plan	Wykonanie	%
1.	010	0690	1.837	1.836,90	99,99
		0770	24.319	24.263,61	99,77
		0920	46	46,60	101,30
		2010	148.078	148.075,89	100,00
		2700	30.106	30.105,74	100,00
		2710	59.800	59.800,00	100,00
2.	020	0750	3.000	2.896,15	96,54
3.	600	2320	53.883	53.873,37	99,98
		6260	50.000	50.000,00	100,00
		6330	527.537	527.537,00	100,00
4.	700	0470	4.008	4.003,82	99,90
		0750	35.000	28.086,86	80,25
		0870	16.788	16.788,00	100,00
		0920	600	130,37	21,73
5.	750	0690	3.669	3.669,00	100,00
		0920	4.010	4.009,68	99,99
		0970	20.183	20.221,20	100,19
		2010	75.210	75.210,00	100,00
		2360	2.315	1.296,52	56,01
		2700	6.059	6.058,83	100,00
6.	751	2010	6.357	5.680,94	89,37
7.	756	0010	3.768.791	4.180.050,00	110,91
		0020	118.000	127.609,63	108,14
		0310	2.400.000	2.231.879,43	92,99
		0320	560.000	550.798,29	98,36
		0330	75.000	65.023,44	86,70
		0340	141.100	132.741,29	94,08
		0350	27.600	5.844,67	21,18
		0360	50.000	33.047,65	66,10
		0410	25.000	17.938,80	71,76
		0430	1.000	0	-
		0460	16.000	15.898,08	99,36
		0480	130.000	138.703,55	106,70
		0490	10.000	9.750,00	97,50
		0500	600.000	572.150,20	95,36
		0690	9.800	9.720,40	99,19
		0910	11.500	8.731,19	75,92
				2680	168.154

8.	758	2920	12.140.718	12.140.718,00	100,00
9.	801	0690	38.000	40.947,66	107,76
		0830	260.000	271.897,26	104,58
		0960	1.100	1.100,00	100,00
		0970	8.000	5.355,39	66,94
		2030	84.843	84.840,55	100,00
		2440	32.800	32.005,98	97,58
		2705	0	2.410,81	-
		2708	18.000	18.000,00	100,00
		2709	6.000	6.000,00	100,00
		6330	5.000	5.000,00	100,00
		10.	851	0750	1.132
0920	0			1,05	-
6260	123.923			123.923,00	100,00
11.	852	0830	4.113	5.255,92	127,79
		0920	0	1,09	-
		2010	3.951.745	3.951.732,99	100,00
		2030	921.599	921.598,40	100,00
		2360	10.000	11.162,19	111,62
12.	853	2008	62.640	62.096,51	99,13
		2009	3.135	3.106,94	99,10
13.	854	2030	425.750	280.945,39	65,99
14.	900	0400	5.561	5.560,19	99,99
		0970	120.000	103.246,41	86,04
15.	921	0690	82	82,00	100,00
		0830	10.000	8.138,12	81,38
16.	926	6300	342.800	342.800,00	100,00
		6330	444.294	444.293,97	100,00
<b>Ogółem:</b>			<b>28.205.985</b>	<b>28.204.967,92</b>	<b>100,00</b>

**WÓJT GMINY**  
mgr Jerzy Murzyn

RADA GMINY  
Dzi. 402007  
z/s Ostrowca Św. ul. Reja 10



**Wykonanie planu podstawowych dochodów podatkowych  
w 2008 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3.768.791	4.180.050,00	110,91
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	118.000	127.609,63	108,14
3.	Podatek od nieruchomości	0310	2.400.000	2.231.879,43	92,99
4.	Podatek rolny	0320	560.000	550.798,29	98,36
5.	Podatek leśny	0330	75.000	65.023,44	86,70
6.	Podatek od środków transportu	0340	141.100	132.741,29	94,08
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	27.600	5.844,67	21,18
8.	Wpływy z opłaty skarbowej.	0410	25.000	17.938,80	71,76
9.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	16.000	15.898,08	99,36
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	600.000	572.150,20	95,36
<b>Ogółem:</b>			<b>7.731.491</b>	<b>7.899.933,83</b>	<b>102,18</b>

**WÓJT GMINY**

*mgr Jerzy Murzyn*



**Wykonanie planu dochodów  
związanych z realizacją zadań zleconych  
w 2008 roku**

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1.	010	2010	148.078	148.075,89	100,00
2.	750	2010	75.210	75.210,00	100,00
3.	751	2010	6.357	5.680,94	89,37
4.	852	2010	3.951.745	3.951.732,99	100,00
<b>Ogółem:</b>			<b>4.181.390</b>	<b>4.180.699,82</b>	<b>99,98</b>

**WÓJT GMINY**  
*mgr Jerzy Murzyn*