

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWOSOLNA ZA 2008 ROK

I. Informacje ogólne

I.1. Budżet Gminy Nowosolna na 2008 rok uchwalony został Uchwałą Nr XVI/86/07 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 grudnia 2007 roku w wysokości:

1. Dochody ogółem:	10.483.496,00
2. Przychody ogółem:	1.500.000,00
Razem:	11.983.496,00
1. Wydatki ogółem:	11.345.600,00
2. Rozchody ogółem:	637.896,00
Razem:	11.983.496,00
Planowany deficyt:	862.104,00

W trakcie realizacji budżetu zostały wprowadzone zmiany do budżetu gminy Nowosolna na podstawie Uchwał Rady Gminy Nowosolna i Zarządzeń Wójta Gminy:

1. Uchwałą Nr XVIII/100/08 Rady Gminy Nowosolna z dnia 18 marca 2008r.
2. Uchwałą Nr XIX/102/08 Rady Gminy Nowosolna z dnia 24 kwietnia 2008r.
3. Uchwałą Nr XX/105/08 Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 maja 2008r.
4. Uchwałą Nr XXI/113/08 Rady Gminy Nowosolna z dnia 15 lipca 2008r.
5. Uchwałą Nr XXII/116/08 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 lipca 2008r.
6. Uchwałą Nr XXIII/122/08 Rady Gminy Nowosolna z dnia 17 września 2008r.
7. Uchwałą Nr XXIV/126/08 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29

października 2008r.

8. Uchwałą Nr XXVI/138/08 Rady Gminy Nowosolna z dnia 26 listopada 2008r
9. Uchwałą Nr XXVII/141/08 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 grudnia 2008r.
10. Zarządzeniem Nr 7/0151/07 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 5 marca 2008r.
11. Zarządzeniem Nr 10/0151/08 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 27 maja 2008r.
13. Zarządzeniem Nr 12/0151/08 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 11 czerwca 2008r.
14. Zarządzeniem Nr 13/0151/08 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 20 czerwca 2008r.
15. Zarządzeniem Nr 15/0151/08 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 30 czerwca 2008r.
16. Zarządzeniem Nr 16/0151/08 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 17 lipca 2008r.
17. Zarządzeniem Nr 19/0151/08 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29 lipca 2008r.
18. Zarządzeniem Nr 21/0151/08 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 12 sierpnia 2008r.
19. Zarządzeniem Nr 24/0151/08 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 1 września 2008r.
20. Zarządzeniem Nr 29/0151/08 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 9 września 2008r.
21. Zarządzeniem Nr 31/0151/08 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 18 września 2008r.
22. Zarządzeniem Nr 32/0151/08 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29 września 2008r.
23. Zarządzeniem Nr 33/0151/08 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29 września 2008r.
24. Zarządzeniem Nr 34/0151/08 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 10 października 2008r.

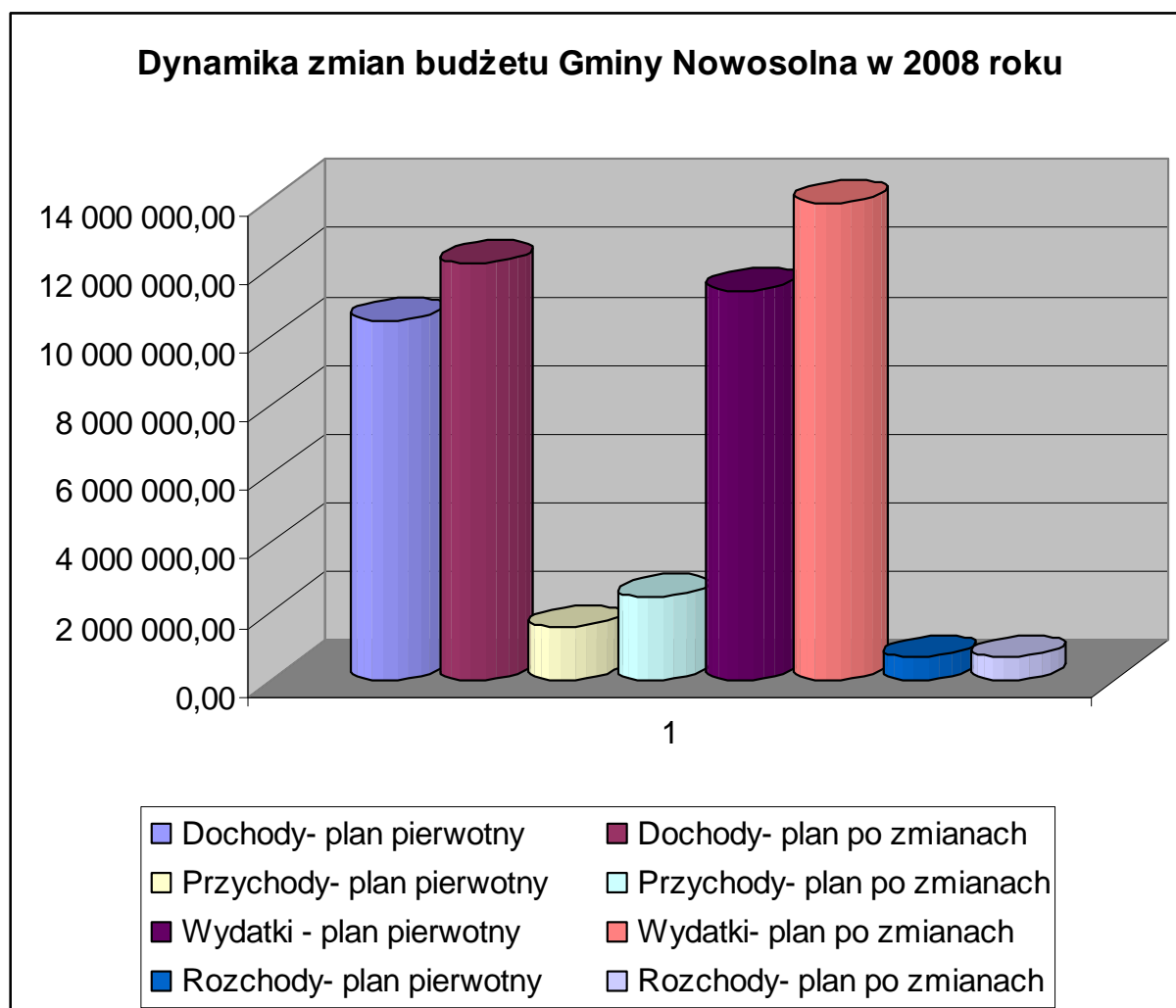
25. Zarządzeniem Nr 36/0151/08 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 14 października 2008r.
26. Zarządzeniem Nr 41/0151/08 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 5 listopada 2008r.
27. Zarządzeniem Nr 42/0151/08 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 12 listopada 2008r.
28. Zarządzeniem Nr 44/0151/08 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 26 listopada 2008r.
29. Zarządzeniem Nr 45/0151/08 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 8 grudnia 2008r.
30. Zarządzeniem Nr 46/0151/08 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 15 grudnia 2008r.
31. Zarządzeniem Nr 48/0151/08 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 19 grudnia 2008r.
32. Zarządzeniem Nr 49/0151/08 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 22 grudnia 2008r.
33. Zarządzeniem Nr 50/0151/08 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 23 grudnia 2008r.
34. Zarządzeniem Nr 51/0151/08 Wójta Gminy Nowosolan z dnia 31 grudnia 2008r.

Po wprowadzeniu zmian, budżet gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody ogółem:	12.134.051,43
2. Przychody ogółem:	2.402.512,11
Razem:	14.536.563,54
1. Wydatki ogółem:	13.898.667,54
2. Rozchody ogółem:	637.896,00
Razem:	14.536.563,54
Planowany deficyt:	1.764.616,11

Dynamikę zmian w budżecie gminy Nowosolna przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 1. Dynamika zmian budżetu Gminy Nowosolna w 2008 roku



Wykonanie budżetu Gminy Nowosolna na dzień 31.12.2008 roku przedstawia się następująco:

A. Wykonanie dochodów ogółem:	12.765.047,56
B. Wykonanie wydatków ogółem:	12.515.599,54
C. Nadwyżka/deficyt (A-B):	249.448,02
D. Finansowanie (D1.- D.2):	1.764.616,11
D.1. Przychody ogółem:	2.402.512,11
D.2. Rozchody ogółem:	637.896,00

I.2. Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego uchwalony został Uchwałą Nr XVI/86/07 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 grudnia 2007 roku w wysokości:

1. Przychody:	875.800,00
2. Wydatki:	865.750,00

Na dzień 31 grudnia 2008 roku zrealizowano plan przychodów Zakładu Budżetowego w wysokości:

1. Przychody osiągnięto w wysokości:	794.909,12
--------------------------------------	-------------------

Przychody osiągnięto w wysokości 90,76% z tytułów:

1. Sprzedaży wody	446.713,03
2. Usług sieciowych	318.789,72
3. Opłat administracyjnych	9.717,00
4. Zrzut ścieków, zwrot kosztów utrzymania	13.292,59
5. Z usług innych (związanych z wymianą wodomierz uszkodzonych z winy odbiorców)	2.919,20
6. Przychody finansowe	3.477,58

Plan wydatków Zakładu Budżetowego zrealizowano w wysokości: **736.003,88**

Realizacja wydatków stanowi 85,01% planu z tytułów:

1. Utrzymania wodociągów i hydroforni	298.775,04
2. Utrzymania samochodu marki Ford Fourier	11.410,18
3. Utrzymania oczyszczalni	29.086,87
4. Utrzymania biura zakładu	226.768,87
5. Modernizacja hydroforni Dąbrowa	3.524,51
6. Wykonanie przyłączy i modernizacja sieci wodociągowej	156.891,44
7. Odsetki zrealizowane	167,97
8. Podatek dochodowy za 2008 rok	9.379,00

Zakład Budżetowy na dzień 31.12.2008r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne Zakładu Budżetowego na dzień 31.12.2008r. wynoszą: **15.875,47**

Z tego:

- z tytułu towarów i usług 15.875,47

Zakład Budżetowy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykonał:

1. Usunięto awarie na sieciach: Byszewy wieś, Wiączyń, Boginia-ogródki działkowe, Natolin na ujęciu wody.
2. Zakład odebrał 60 nowych przyłączy wodociągowych z czego wykonał 45 przyłączy.

3. Wydano 21 decyzji na uzgodnienie przebiegu przyłączy wodociągowych.
4. Wydano 59 warunków technicznych na wykonanie przyłączy wodociągowych.
5. Uzgodniono 39 projektów przyłączy wodociągowych.
6. Wydano 58 zapewnień dostaw wody.
7. Podpisano 4 porozumienia (ugody) z odbiorcami wody, którzy nie płacą należności.
8. Rozbudowano sieć wodociągową w miejscowościach: Plichtów 458m, Dąbrowa 64m, Kopanka ul.Klonowa 32m, Dąbrówka 102m, Natolin 422 m.
9. Odebrano rozbudowę sieci wodociągowej: Wódka ul. Żytnia ok.12m, Teolin-210m, Wiączyń Dolny- 200m.
10. Oddano do użytkowania oczyszczalnię przy Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym, wykonanie studni chłonnych oraz pokryw, wyrównanie terenu.
11. Plantowanie terenu –Hydrofornia Dąbrowa, zasianie trawy, zakup pompy, usunięcie topoli która uszkodziła ogrodzenie hydroforni.
12. Trzykrotne płukanie sieci Stare Skoszewy (zgłoszenia o zastanej i zanieczyszczonej wodzie), hydrofornia Lipiny (wielokrotne wg zaleceń Sanepidu), hydrofornia Wiączyń- dwukrotne po chlorowaniu wodociągu.
13. Wymiana węża tłoczącego od pompy oraz wentylatora na oczyszczalni w Byszewach, wymiana pompy w „Nebrasce” oraz naprawa pompy „Mamut”.

14. Wymiana pompy na hydroforni w Wiączyniu, modernizacja instalacji elektrycznej i zakup pompy zapasowej Natolin.
15. Naprawy dachów na hydroforniach: Dobieszków (pokrycie papą, orynowanie i obróbka), Wiączyń (pokrycie papą), Teolin (pokrycie blachą, obróbka i orynowanie).
16. Malowanie zbiorników wewnątrz na hydroforniach Wiączyń (2 zbiorniki), Teolin (2 zbiorniki) wg zaleceń Dozoru Technicznego.
17. Wyłączenie hydroforni Lipiny na przełomie m-cy X-XI wg zaleceń Sanepidu z powodu złych wyników badań wody- przez 10 dni woda nie nadawała się do celów spożywczych. W ww. czasie podstawiany był dwa razy na dobę beczkowóz. Wykonano prace związane z chlorowaniem sieci i zbiorników, malowaniem zbiorników hydroforowych wewnątrz, wymianą pompy oraz zakupiono chlorator, wymianą urządzeń sterujących na hydroforni.
18. Przeprowadzono ustawowo obowiązkowe badania wody na hydroforniach- 20 próbek w ciągu roku w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądownego.
19. Przeprowadzono obowiązkowe badania ścieków na oczyszczalniach ścieków (2 próby na rok na jedną oczyszczalnię).
20. Wymiana hydrantu w Kalonce, likwidacja uszkodzonych w Moskwie i Natolinie, malowanie i usprawnianie hydrantów na terenie Dąbrówki, Kalonki, Kopanki wg zaleceń Powiatowego Komendanta Staży Pożarnej. Bieżąca wymiana uszkodzonych wodomierzy, legalizacja, wymiana oraz usprawnianie zasuw wg zgłoszeń.
21. Remont samochodu służbowego.

Wydobycie wody na hydroforniach w 2008 roku wyniosło łącznie 346.958 m³

w tym:

- hydrofornia Dąbrowa- 146.922m³
- hydrofornia Wiączyń- 36.113m³
- hydrofornia Dobieszków- 61.733m³
- hydrofornia Lipiny – 20.329m³
- hydrofornia Teolin- 46.567m³
- hydrofornia Natolin- 35.294m³

I.3. Plan przychodów i wydatków dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uchwalony został Uchwałą Nr XVI/86/07 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 grudnia 2007 roku w wysokości:

1. Przychody:	10.000,00
2. Wydatki:	13.500,00

Na dzień 31 grudnia 2008 roku plan przychodów GFOŚiGW zrealizowano w wysokości: **8.777,06**

Wpływy z tytułu przychodów stanowią 87,77% planu, z tego:

1. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego: 8.777,06

Na dzień 31 grudnia 2008 roku plan wydatków GFOŚiGW zrealizowano w wysokości: **6.893,16**

Wydatki GFOŚiGW stanowią 51,06% planu, z tego:

1. Wydatki związane z gospodarką odpadami w ramach akcji „sprzątanie świata”, wycinka drzew przydrożnych zagrażających bezpieczeństwu, prenumerata i publikacje z zakresu ochrony środowiska. 6.893,16

I.4. Plan przychodów i wydatków dla Gminnego Funduszu

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym uchwalony został Uchwałą Nr XVI/86/07 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 grudnia 2007 roku w wysokości:

1. Przychody	5.000,00
2. Wydatki	12.000,00

Na dzień 31 grudnia 2008 roku plan przychodów dla GFGZGiK zrealizowano w wysokości: **2.954,27**

Wpływy z tytułu przychodów stanowią 59,09% planu, z tego:

1. Wpływy z różnych opłat (wypisy z ewidencji gruntów, wyrisy z map ewidencyjnych, wykorzystanie materiałów do szacowania nieruchomości)	2.954,27
---	----------

Na dzień 31 grudnia 2008 roku plan wydatków dla GFGZGiK zrealizowano w wysokości: **6.945,66**

Wydatki GFGZGiK stanowią 57,88% planu, z tego:

1. 10% odpisu na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 10% odpisu na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	590,86
2. Zakup programu komputerowego-ewidencja gruntów, konserwacja i instalacja plików z programu SIT-EWGRUN, szkolenie z zakresu eksportu danych ewidencyjnych do formatu SWDE	6.354,80

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2008r. z tytułu odpisu na CFGZGiK i WFGZGiK wynoszą: **146,52**

I.5. Zobowiązania gminy Nowosolna z tytułu kredytów i pożyczek na **1.934.883,00**

dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą:

Z tego:

- | | |
|---|------------|
| 1. Kredyt nr 30119/2005/68- na zadania inwestycyjne- „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej przy SP w Starych Skoszewach”. | 66.000,00 |
| 2. Kredyt nr U/0047891922/0003/2005/2900- na zadania inwestycyjne- „Rozbudowa i przebudowa zachodniej części budynku SP w Starych Skoszewach”. | 116.000,00 |
| 3. Kredyt nr 17/I/635/05/IZP/11/2005- na zadania inwestycyjne- „ Budowa chodników przy drogach powiatowych”. | 86.286,00 |
| 4. Kredyt nr IZP/ZP/3054/1/2006- na zadania inwestycyjne- „ Budowa dróg gminnych i powiatowych, budowa chodników przy drogach powiatowych”. | 803.000,00 |
| 5. Kredyt nr 20/I/635/03- na zadania inwestycyjne- „Komputeryzacja Urzędu Gminy”. | 105.000,00 |
| 6. Kredyt nr 33911/2007/68- na zadania inwestycyjne:
- „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrowa w gminie Nowosolna”,
- „Przebudowa i adaptacja dawnego budynku podworskiego „Gorzelnia” na świetlicę środowiskową we wsi Byszewy”,
- „Budowa chodników przy drogach powiatowych”,
- „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E- ul. Głównej w Bukowcu w gminie Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim na odcinku około 1200m”,
- „ Budowa boiska sportowego przy gimnazjum w Wiączyniu Dolnym”. | 545.472,00 |
| 7. Kredyt nr 35916/2008/68- na zadanie inwestycyjne- „Droga Dobieszków”. | 200.000,00 |
| 8. Pożyczka nr 176/OW/P/2005- na zadania inwestycyjne- „Budowa | 13.125,00 |

oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej przy SP w Starych Skoszewach.

I.6. Należności wymagalne gminy Nowosolna z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą:

	601.239,64
Z tego:	
1. Opłata planistyczna.	111.263,30
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.	61.616,00
3. Podatek od działalności gospodarczej osób prawnych opłacany w formie karty podatkowej.	34.838,80
4. Podatek od nieruchomości od osób prawnych.	49.749,20
5. Podatek rolny od osób prawnych.	427,00
6. Podatek leśny od osób prawnych.	5,00
7. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych.	148.040,35
8. Podatek rolny od osób fizycznych.	39.635,73
9. Podatek leśny od osób fizycznych.	713,61
10. Podatek od środków transportu od osób fizycznych.	2.857,40
11. Podatek od spadków i darowizn.	2.468,30
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych.	250,70

13. Wpływy z opłaty skarbowej.	1.059,00
14. 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.	4.768,90
15. Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, zasiłki celowe, wynajem pomieszczeń szkolnych –koszty eksploatacyjne).	84.977,66
16. Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	53.038,69
17. Opłata adiacencka.	4.530,00
18. Wpływy z usług- czesne oddziały przedszkolne.	1.000,00
I.7. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy:	748.059,24
Z tego:	
1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych.	142.354,00
2. Podatek rolny od osób prawnych.	2.367,00
3. Podatek od środków transportu od osób prawnych.	9.264,62
4. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych.	416.938,00
5. Podatek rolny od osób fizycznych.	101.396,00
6. Podatek od środków transportu od osób fizycznych.	75.739,62

I.8. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy: 86.010,95

Z tego:

1. Opłata planistyczna. 41.163,95

2. Podatek od nieruchomości osoby prawne. 44.847,00

I.9. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy: 3.965,80

Z tego:

Umorzenie zaległości podatkowych. 2.885,50

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1.963,50

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 922,00

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności. 1.080,30

- podatek rolny od osób fizycznych 1.080,30

I.10. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze z zakresu:

1. Podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego:

- 1.555 upomnień na kwotę 501.196,33 zł

- 116 tytułów wykonawczych na kwotę 107.132,60 zł

2. Podatku od środków transportu:

- 6 upomnień na kwotę 5.053,60 zł

- 2 tytuły wykonawcze na kwotę 610,00 zł

- 26 wezwań w celu złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych

3. Czynszu dzierżawnego:

- 25 upomnień w tym 5 ostatecznych wezwań do zapłaty przed skierowaniem sprawy do sądu

Wezwania na kwotę 1.784,57 zł

Ostateczne wezwania na kwotę 347,30 zł

4. Opłata planistyczna:

- 6 upomnień na kwotę 32.118,70 zł

- 4 tytuły wykonawcze na kwotę 111.263,30 zł

5. Opłata adiacencka:

-2 upomnienia na kwotę 11.178,00 zł

-1 tytuł wykonawczy na kwotę 4.530,00 zł

**I.11. Plan przychodów i wydatków dla Gminnej Biblioteki Publicznej
Gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2008 roku stanowi:**

125.782,00 zł

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Nowosolna zostały
zrealizowane w wysokości:

125.782,00

Wykonanie wydatków stanowi 100% planu, z tego:

<i>1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>81.208,44</i>
<i>2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>5.094,76</i>
<i>3. Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>200,00</i>
<i>4. Zakup materiałów i wyposażenia (szafy biblioteczne, środki czystości, druki, materiały biurowe, art. gospodarcze, znaczki pocztowe, opał)</i>	<i>16.189,26</i>
<i>5. Zakup książek</i>	<i>6.973,04</i>
<i>6. Zakup energii</i>	<i>162,00</i>
<i>7. Zakup usług remontowych</i>	<i>5.399,70</i>
<i>8. Zakup usług pozostałych</i>	<i>4.516,00</i>
<i>9. Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	<i>693,37</i>
<i>10. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	<i>1.202,29</i>
<i>11. Odpis na ZFŚS</i>	<i>1.813,22</i>
<i>12. Szkolenia pracowników</i>	<i>650,00</i>
<i>13. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	<i>142,13</i>
<i>14. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</i>	<i>900,64</i>

Gminna Biblioteka Publiczna w 2008 roku otrzymała dotację podmiotową z budżetu w wysokości: 125.782,00

W tym:

Środki samorządowe 65.642,00

Środki z gminy Łódź (z UMŁ na współfinansowanie) 60.140,00

Pozostałe przychody: 8.341,19

W tym:

1. *Środki z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych* 7.200,00

2. *Kapitalizacja odsetek* 25,84

3. *Wpływ kar za przetrzymywanie książek* 1.115,35

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2008 roku nie posiadała wymagalnych należności i zobowiązań.

II. Wykonanie dochodów

Dochody gminy Nowosolna na 2008 rok zaplanowane zostały w wysokości **10.483.496 zł**, po uwzględnieniu zmian przyjętych uchwałami Rady Gminy Nowosolna i zarządzeniami Wójta, budżet gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2008 roku zamknął się kwotą **12.134.051,43 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku dochody wykonane zostały w wysokości **12.765.047,56 zł**, co w stosunku do planu stanowi 105,20%.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

W dziale 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie	166.140,10
	dochodów tj. 92,38% planu	
	Dochody te stanowią:	
	Dotacja zgodnie z umową Nr 126/RO/2008 na zadania realizowane pod nazwą „Budowa/modernizacja drogi/dróg dojazdowych do gruntów rolnych” (Moskwa, Dąbrówka-Kalonka)	113.292,54
	Czynsz dzierżawny obwody łowieckie, zbiornik retencyjny	1.495,35
	Dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	51.352,21
W dziale 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – wykonanie dochodów stanowi 100 % planu	353.028,48
	Realizacja wniosku o płatność złożonego w ramach	311.495,72

projektu Nr 537/04 „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrowa w gminie Nowosolna” , realizowanego w ramach ZPORR 2004-2006 zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr Z/2.10/III/3.1/537/04/U/326/07 z dnia 3 sierpnia 2007r.

Realizacja wniosku o płatność Nr ŁUW/FE.III/3050-41.532,76
Z/2.10/III/3.1/537/04/U/326/07-1/08 zadanie pn.
Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: 537/04 „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrowa w Gminie Nowosolna”

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dochody wykonano w wysokości: **4.483,50**
Wykonanie stanowi 100% planu z tego:

Kara umowna od niedotrzymania terminu umowy 4.483,50
(nawierzchnia drogi Byszewy-PGR)

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- dochody wykonano w wysokości: **394.746,04**

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 100,37 % planu, z tego:

Sprzedaż mienia 118.234,00

Opłata planistyczna 62.492,65

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży mienia 1.586,63

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty planistycznej	8.439,78
	Odszkodowanie za nabycie przez Skarb Państwa nieruchomości przeznaczonych pod autostradę	144.722,00
	Czynsz Bank Spółdzielczy	48.680,00
	Czynsz Klubokawiarnia Kalonka	1.760,00
	Czynsz „Kobra”	1.030,98
	Czynsz TP	7.800,00
W dziale 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dochody zrealizowano w wysokości:	10.000,00
	Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 100% planu z tego:	
	Dotacja celowa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	10.000,00
W dziale 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody zrealizowano w wysokości:	278.157,77
	Wykonanie dochodów stanowi 100,06% planu, z tego:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.024,00

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000,00
5% dochodów za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych	535,58
Realizacja wniosku o płatność w ramach projektu Nr 112/2004 „Elektroniczny system usług dla ludności gminy Nowosolna” realizowanego w ramach ZPORR 2004-2006 zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr Z/2.10/I/1.5/112/04/U/47/05	204.092,86
Refundacja z PUP dotycząca wynagrodzeń za 2007 rok	1.926,51
Zwrot kosztów ogrzewania, wywozu nieczystości przez BS	3.111,00
Wynajem samochodu służbowego	94,79
Zwrot wydatków dot. roku 2007	240,00
Odszkodowanie za zagubioną przez Poczta Polska przesyłkę	141,23
Wynajem sali konferencyjnej	491,80
Darowizny na cele promocyjne (kalendarze gminne)	2.500,00
W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody zrealizowano w wysokości:	1.752,00

Wykonanie dochodów stanowi 100% planu, z tego:

Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 552,00

Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 roku 1.200,00

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – dochody zrealizowano w wysokości: 1.470,00

Wykonanie dochodów stanowi 100% planu, z tego:

Dotacja celowa na obronę cywilną 1.470,00

W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – dochody zrealizowano w wysokości: 6.703.754,89

Wykonanie dochodów stanowi 110,70% planu, z tego:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 5.531,05

Podatek od nieruchomości 1.761.917,07

Podatek rolny 160.019,42

Podatek leśny	22.379,04
Podatek od środków transportu	119.227,50
Wpływy z opłaty targowej	400,00
Podatek od posiadania psów	2.520,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	553.257,74
Podatek od spadków i darowizn	20.138,40
Wpływy z opłaty skarbowej	46.498,42
Wpływy za zajęcie pasa drogowego, wykonanie zjazdu	5.904,06
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	3.802.201,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	167.350,53
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36.410,66

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – dochody zrealizowano w wysokości: **2.904.500,23**

Wykonanie dochodów stanowi 100,13% planu, z tego:

Część oświatowa subwencji ogólnej 2.524.306,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej	261.022,00
Środki otrzymane z gminy Łódź (biblioteka)	61.140,00
Różne rozliczenia finansowe- odsetki od prowadzonych rachunków bankowych	58.032,23
W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – dochody	
zrealizowano w wysokości:	176.734,94
Wykonanie dochodów stanowi 100,24 % planu, z tego:	
Wpływy z czynszu za najem lokali przez nauczycieli	4.778,61
Wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych	5.914,50
Wpływy z różnych dochodów	873,94
Odsetki od prowadzonych rachunków bankowych	254,00
Dotacja celowa- nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej	13.046,83
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- w ramach wizyt przygotowawczych dla akcji zdecentralizowanych	455,14
Środki na realizację projektu „ Z pasją poznaję świat”	8.626,21
Środki na realizację Umowy Finansowej- Program uczenie się przez całe życie –Projekt partnerski COMENIUSA	63.037,44

Środki finansowe na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	32.323,01
Wpływy za czesne- oddziały przedszkolne	14.684,86
Realizacja wniosku o płatność na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr 61412-UM4500117/07 „Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym”	32.740,40
W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA – dochody zrealizowano w wysokości:	34.381,65
Wykonanie dochodów stanowi 101,03% planu, z tego:	
Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	34.336,65
Dotacja celowa na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	45,00
W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA – dochody zrealizowano w wysokości:	1.112.874,15
Wykonanie dochodów stanowi 98,86 % planu, z tego:	
Odsetki od prowadzonych rachunków bankowych	255,48
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1,09
Dotacja celowa- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	752.604,00

Dotacja celowa- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.800,00
Dotacja celowa- 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	4.846,29
Dotacja celowa- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109.266,00
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- utrzymanie- Ośrodek Pomocy Społecznej	113.929,00
Refundacja PUP- prace społecznie użyteczne	12.099,60
Realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	62.839,61
Należności ściągnięte przez komorników od dłużników alimentacyjnych	657,76
Dotacja rozwojowa-projekt „Integracja społeczna zielonym światłem dla bezrobotnych w Gminie Nowosolna”	52.575,32

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dochody zrealizowano w wysokości: 108.595,00

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 100% planu, z tego:

Wpływ rekompensaty utraconych dochodów- PFRON 108.595,00

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –

dochody zrealizowano w wysokości: **147.244,50**

Wykonanie dochodów stanowi 99,48% planu, z tego:

Pomoc materialna dla uczniów 20.022,00

Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 2.624,50

Dotacja celowa -Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego, projekt „Pokonujemy własne trudności” 10.000,00

Dotacja celowa na realizację programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013- zadanie pn: „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych w kontaktach międzyludzkich” program „Cudze chwalicie, swego nie znacie- lokalny skarbiec kulturowy”. 14.598,00

Dotacja rozwojowa- zgodnie z umową Nr UDA- POKL.07.03.00-10-030/08-00 o dofinansowanie projektu „Integracyjne wędrówki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego 50.000,00

Dotacja rozwojowa- zgodnie z umową nr UDA- 50.000,00
POKL.07.03.00-10-120/08-00 o dofinansowanie projektu
„Chcemy być razem” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowanego z środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA - dochody zrealizowano w wysokości: 358.504,81

Wykonanie dochodów stanowi 101,13% planu, z tego:

Realizacja wniosku o płatność na podstawie umowy o 10.096,81
dofinansowanie projektu Nr 61412-UM 4500118/07
„Zagospodarowanie, uporządkowanie i oznakowanie
placu w centrum wsi Moskwa”

Realizacja wniosku o płatność na podstawie umowy o 29.680,44
dofinansowanie projektu Nr 61412-UM 4500119/07
„Zagospodarowanie i uporządkowanie boiska
sportowego i placu zabaw we wsi Lipiny”

Realizacja wniosku o płatność na podstawie umowy o 10.223,00
dofinansowanie projektu Nr 61412-UM4500134/07
„Zagospodarowanie, uporządkowanie i oznakowanie
placu w centrum wsi Ksawerów”

Realizacja wniosku o płatność na podstawie umowy o 15.735,00
dofinansowanie projektu Nr 61412-UM 4500132/07
„Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe
w Starych Skoszewach”

Realizacja wniosku o płatność na podstawie umowy o 181.237,19

dofinansowanie projektu Nr 61412-UM4500120/07
„Przebudowa i adaptacja dawnego budynku
podworskiego „Gorzelni” na świetlicę środowiskową we
wsi Byszewy”

Czynsze mieszkaniowe (budynki komunalne)	4.469,66
Odsetki- czynsze mieszkaniowe	9,00
Czynsze grunty	8.483,20
Odsetki – czynsze za grunty	44,34
Użytkowanie wieczyste	33.321,00
Odsetki- użytkowanie wieczyste	152,00
Dzierżawa TP	33.776,00
Opłata adiacencka	30.944,30
Odsetki- opłata adiacencka	332,87

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO – dochody zrealizowano w
wysokości:

8.229,50

Wykonanie dochodów stanowi 100% planu, z tego:

Darowizny na Majówkę Samorządową	1.000,00
Wpłaty za umieszczenie banerów i reklam podczas Majówki Samorządowej	7.229,50

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – dochody

zrealizowano w wysokości:

450,00

Wykonanie dochodów stanowi 100% planu , z tego:

Wynajęcie boiska sportowego

450,00

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetowe gminy Nowosolna na 2008 rok zaplanowane zostały w wysokości **11.245.600 zł**. Po uwzględnieniu zmian przyjętych uchwałami Rady Gminy Nowosolna i zarządzeniami Wójta, budżet gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2008 roku zamknął się kwotą **13.898.667,54 zł**. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wydatki zrealizowane zostały w wysokości **12.515.599,54 zł**, co w stosunku do planu stanowi **90,05%**.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przeznaczono na:

- Wydatki bieżące 10.402.520,22 zł
- Wydatki majątkowe 2.113.079,32 zł

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatkowano	
kwotę:	130.773,13
Wydatki wykonane w tym dziale stanowią 41,21% planu, z tego:	
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>	0,00
Brak wykonania	
<u>Izby Rolnicze</u>	<u>3.272,11</u>
Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 91,02% planu.	

W tym:

*2% odpisu z tytułu wpływów z podatku rolnego na rzecz
Izby Rolniczej* 3.272,11

Pozostała działalność 127.501,02

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 80,90% planu. Wydatki sfinansowane zostały z środków pochodzących z dotacji celowej w kwocie 51.352,21 zł- co stanowi 40,28 % wykonania wydatków w tym rozdziale oraz z środków własnych w kwocie 76.148,81 zł- co stanowi 59,71% wykonania wydatków w tym rozdziale.

W tym:

Rezerwacja boksu, hotelowanie i odłapywanie psów 75.207,31

Dzierżawa pojemnika na odbiór padłych zwierząt 642,00

*Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego* 50.345,31

*Materiały biurowe (związane z poniesionymi kosztami
administracyjnymi dotyczącymi zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)* 1.306,40

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatkowano kwotę: 3.107.080,81
Wydatki wykonane w tym dziale stanowią 95,26% planu, z tego:

Lokalny transport zbiorowy 383.599,89

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 98,04% planu.

W tym:

Usługi przewozowe- linie 54, 88, 88 A i 91 383.599,89

Drogi publiczne powiatowe 165.477,02

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 100% planu.

W tym:

*Wydatki majątkowe - pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego-
Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E- ul. Główniej w Bukowcu w gminie Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim na odcinku około 1200m* 165.477,02

Drogi publiczne gminne 2.519.439,85

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 94,52% planu. Wydatki zostały sfinansowane z środków pochodzących z dotacji z funduszy celowych w kwocie 113.292,54 zł- co stanowi 4,5% wykonania wydatków w tym rozdziale, pozostałe wydatki w wysokości 2.406.147,31 zł zostały sfinansowane środkami własnymi- co stanowi 95,5% wykonania wydatków w tym rozdziale.

W tym:

<i>Wydatki inwestycyjne- droga Dobieszków</i>	<i>472.404,97</i>
<i>Wydatki inwestycyjne- droga Boginia</i>	<i>364.076,45</i>
<i>Wydatki inwestycyjne- droga Teolin</i>	<i>101.915,22</i>
<i>Wydatki inwestycyjne- Budowa ulicy Leśnej w Grabinie</i>	<i>99.995,04</i>
<i>Wydatki inwestycyjne- chodnik przez wieś Natolin- projekt</i>	<i>15.046,10</i>
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne- ewidencja dróg</i>	<i>29.280,00</i>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (nadzór inwestorski- drogi dojazdowe do pól oraz zapłata zobowiązań za 2007 rok)</i>	<i>5.513,00</i>
<i>Zimowe utrzymanie dróg</i>	<i>14.156,10</i>
<i>Odszkodowania za działki przejęte pod drogi</i>	<i>67.932,00</i>
<i>Zakup kruszywa- ul. Kasztanowa</i>	<i>33.120,07</i>
<i>Projekt przebudowy dróg dojazdowych do pól w m-ci Moskwa</i>	<i>1.098,00</i>
<i>Kopie map dla potrzeb projektowych (Dąbrowa, Borki, Moskwa, Stare Skoszewy, Byszewy, Nowe Skoszewy, Kalonka)</i>	<i>2.096,56</i>
<i>Badanie kruszywa naturalnego, wskaźnika piasku- przeznaczonego na wykonanie poboczy przy drodze gminnej w m-ci Plichtów</i>	<i>500,20</i>

<i>Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Dąbrówka, Moskwa-Majątek Byszewy (481.661, 07 zł- środki własne tj. 80,96%, 113.292,54 zł- dotacja tj. 19,04%)</i>	594.953,61
<i>Poszerzenie drogi Moskwa-Lipiny</i>	155.581,12
<i>Naprawa drogi – Ksawerów</i>	30.906,26
<i>Mapa dc. projektowych, koncepcja przejścia (kładka- Skoszewy)</i>	10.004,00
<i>Wykonanie progów zwalniających- Głogowiec</i>	4.636,00
<i>Poprawa nawierzchni krańcówki autobusowej w Kalonce</i>	64.533,12
<i>Wykonanie nawierzchni peronu przystankowego – Kalonka</i>	13.123,55
<i>Bieżące utrzymanie dróg, naprawy po okresie zimy (Kopanka, Kalonka, Dąbrowa, Natolin, Boginia, Borchówka, ul. Irysowa, ul. Brzozowa)</i>	61.384,30
<i>Naprawa drogi- Stare Skoszewy (za strażą)</i>	22.320,00
<i>Naprawa drogi w Nowych Skoszewach (zdjęcie ziemi ze skarpy, utwardzenie kruszywem)</i>	36.600,00
<i>Wykonanie przepustu pod drogą- Nowe Skoszewy</i>	3.044,00
<i>Wykonanie rowu odwadniającego (drenaż) ul. Irysowa w Kalonce</i>	21.899,00

<i>Nawierzchnia drogi w Starych Skoszewach (koło cmentarza)</i>	70.240,00
<i>Utwardzenie poboczy drogi w miejscowości Boginia</i>	9.760,00
<i>Usunięcie, karczowanie krzewów i samosiejek z pasa drogowego z wykonaniem rowu odwodniającego oraz przepustu w Grabinie ul. Leśna</i>	13.979,97
<i>Poprawa nawierzchni drogi w miejscowości Byszewy PGR</i>	30.190,00
<i>Wznowienie znaków granicznych drogi gminnej – Boginia</i>	1.342,00
<i>Dokumentacja projektowo-kosztorysowa stałej organizacji ruchu dla gminy Nowosolna na odcinku 29 km</i>	19.886,00
<i>Poprawa nawierzchni dróg (Nowe Skoszewy, Skoszewy-Rosyjka, Grabina, Boginia-działki, Kopanka ul. Zbożowa)</i>	46.573,50
<i>Utwardzenie dróg gruntowych (zakup tłucznia, załadunek, rozładunek, równanie- Natolin, droga do tarasu widokowego, ul. Bukowa, droga do Boginii, Natolin- droga równoległa do lasu)</i>	51.240,00
<i>Ostrzenie łańcucha przy pile spalinowej (wycinka gałęzi przy drogach gminnych)</i>	12,20
<i>Przystanki autobusowe (wywóz odpadów komunalnych,</i>	5.439,45

<i>zakup cementu-perony przystankowe w miejscowości Kalonka, Kopanka, zakup koszy ulicznych z daszkiem, zakup kaset na rozkłady jazdy, farby-malowanie przystanków)</i>	
<i>Zakup znaków drogowych, tablic, obejm do znaków, luster drogowych (zamontowane w miejscowościach: Grabina, Byszewy, Kalonka, Teolin, Głogowiec, Dąbrówka, Wódka, Stare Skoszewy, Bukowiec)</i>	12.490,71
<i>Zakup art. gospodarczych (olej napędowy, tańcuch, wkładka filtra, korek wlewu do pilarki spalinowej-wycinanie gałęzi przy drogach, zakup kamizelek odblaskowych, taśmy mierniczej, cement, rury, żyłki do piły spalinowej, krąg betonowy)</i>	3.469,57
<i>Zakup kruszywa w celu wbudowania w nawierzchnię: ul. Grabowa-Bukowiec, Moskwa, Byszewy, Kalonka, Natolin</i>	17.900,82
<i>Zakup klinca i kruszywa- ul. Irysowa w Kalonce</i>	4.166,35
<i>Zakup mieszanki kwarcytowej- Natolin, Boginia</i>	4.172,40
<i>Zakup kosi i pilarki spalinowej</i>	2.458,21
<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>564,05</u>

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 54,24% planu.

W tym:

Wydatki majątkowe Metropolitalna sieć
szerokopasmowego dostępu do Internetu 564,05

Pozostała działalność 38.000,00

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 98,92%
planu.

W tym:

Wynajem terenu pod krańcówkę autobusową w
Natolinie 18.000,00

Wydatki inwestycyjne- Budowa parkingów na działkach
nr 118/9 i 118/11 w miejscowości Kalonka 20.000,00

W dziale 630 TURYSTYKA- wydatkowano kwotę: 41.303,59

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 77,93%
planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji
budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się
następująco:

Ośrodki informacji turystycznej – brak wykonania

Pozostała działalność 41.303,59

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 82,61%
planu.

	W tym:	
	<i>Wydatki inwestycyjne- Rekultywacja wyrobiska Moskwa na miejsce turystyczno-naukowe w Moskwie</i>	<i>41.303,59</i>
W dziale 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatkowano kwotę:	13.221,32
	Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 26,44% planu , w tym:	
	<i>Wydatki majątkowe- zakup gruntów</i>	<i>13.221,32</i>
W dziale 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- wydatkowano kwotę:	25.000,00
	Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 100% planu. Wydatki sfinansowane zostały w 40% z środków pochodzących z dotacji celowej- co stanowi kwotę 10.000 zł oraz środków własnych w kwocie 15.000 zł- co stanowi 60% wykonania wydatków w tym rozdziale.	
	W tym:	
	<i>Remont mogiły Żołnierzy Polskich w Starych Skoszewach (10.000 zł- dotacja tj. 40%, 15.000 zł- środki własne tj. 60%)</i>	<i>25.000,00</i>
W dziale 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano kwotę :	1.983.844,74
	Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 94,58% planu.	

Z tego na:

Urząd wojewódzki 137.173,25

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 98,75% planu. Wydatki sfinansowane zostały z środków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 47.024,00 zł- co stanowi 34,28% ogólnego wykonania w tym rozdziale oraz środków własnych gminy w wysokości 90.149,25 zł- co stanowi 65,72% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

W tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń *126.445,27*

Zakup druków, prenumerata „Technik USC” *481,64*

Zakup kwiatów na pogrzeb najstarszej mieszkanki gminy *100,00*

Zakup sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby Akcji Kurierskiej *100,00*

Nadzór serwisowy nad systemem WIN- ewidencja ludności, opłata za licencję modułu RW WIN, zakup licencji na oprogramowanie PB USC *6.733,95*

Transport dowodów osobistych *1.192,47*

Udział w konferencji kierowników USC *760,00*

Odpis na ZFŚS *1.359,92*

Starostwo powiatowe 44.254,82

Wykonanie w tym rozdziale stanowi 99,62% planu.
Wydatki sfinansowane zostały z środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 18.000 zł- co stanowi 40,67% ogólnego wykonania w tym rozdziale oraz środków własnych gminy w wysokości 26.254,82 zł- co stanowi 59,33% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

W tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.348,21

Odpis na ZFŚS 906,61

Rada Gminy 99.155,99

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 78,17% planu.

W tym:

Diety Radnych 86.324,08

Diety Sołtysów 8.556,00

Zakup akumulatorów do dyktafonu, art. spożywczych 1.519,31

Szkolenia („Status prawny Przewodniczącego Rady”, „Absolutorium jako najważniejsza forma wykonawcza funkcji kontrolnej Rady Gminy lub Powiatu”, „

*Planowanie strategiczne i finansowe dla radnych gminy
Nowosolna”*

Podróże służbowe krajowe 66,60

Urząd Gminy 1.665.134,17

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 95,46%
planu.

W tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.272.261,93

Składki PFRON 29.383,00

Wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia 12.486,93
*(odnowienie drzwi wejściowych do budynku urzędu
gminy, sprzątnięcie pomieszczeń biblioteki gminnej,
prowadzenie księgowości szkół, prowadzenie obsługi
Rady)*

Deputaty BHP 2.714,09

Energia elektryczna- budynek urzędu gminy 14.360,39

Zużycie wody- budynek urzędu gminy 1.539,65

Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 1.171,00

Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.339,97

Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 8.627,74

<i>Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	11.747,86
<i>Opłaty komornicze, pocztowe, notarialne, opłata RTV</i>	5.280,71
<i>Znaczkę pocztowe</i>	47.843,45
<i>Zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości, art. spożywczych, wyposażenia, papieru ksero, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy</i>	58.432,04
<i>Zakup opatu</i>	16.756,10
<i>Usługi montażowe, naprawcze, serwisowe, kserograficzne</i>	15.404,64
<i>Obsługa BHP</i>	6.050,00
<i>Zakup druków, prenumerata, publikacje</i>	12.262,98
<i>Licencje, prawa autorskie, akcesoria komputerowe</i>	9.426,00
<i>Ryczałt samochodowy, podróże służbowe krajowe, bilety MPK- jednorazowe</i>	9.203,14
<i>Szkolenia pracowników</i>	7.432,00
<i>Odpis na ZFŚS</i>	27.352,40
<i>Odprowadzenie ścieków</i>	1.811,54
<i>Wywóz nieczystości stałych</i>	2.692,16
<i>Monitoring budynku urzędu gminy</i>	1.756,80

<i>Utrzymanie samochodu marki Volkswagen (ubezpieczenie, olej napędowy, części zamienne, naprawy, przegląd techniczny)</i>	<i>22.813,33</i>
<i>Wykonanie raportu o strategii Rozwoju Gminy Nowosolna oraz wieloletniego Planu Finansowego i Inwestycyjnego na lata 2008-2017</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Remont przedsionka (wiatrołapu) w budynku urzędu gminy</i>	<i>19.886,00</i>
<i>Malowanie korytarzy i pomieszczeń sanitarnych w budynku urzędu gminy</i>	<i>8.723,00</i>
<i>Karta kryptograficzna (karta z podpisem elektronicznym-ZUS)</i>	<i>653,92</i>
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup kurtyny powietrznej</i>	<i>4.721,40</i>
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup systemu nagłaśniającego- sala konferencyjna</i>	<i>11.000,00</i>
<u><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></u>	<u><i>28.516,31</i></u>
<i>Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 85,89% planu.</i>	
<i>W tym:</i>	
<i>Publikacja materiałów w gazecie „Na wzniesieniach”</i>	<i>16.000,00</i>
<i>Kopiowanie filmu „Gmina Nowosolna”</i>	<i>610,00</i>

<i>Kalendarze- promujące gminę Nowosolna (część sfinansowana z darowizny na ten cel- 2.500 zł)</i>	7.625,00
<i>Zakup toreb reklamowych z herbem gminy Nowosolna</i>	2.368,02
<i>Organizacja spotkania promocyjnego w Byszewach</i>	288,29
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (projekt graficzny strony internetowej)</i>	1.300,00
<i>Zamieszczenie projektów gminy w magazynie „Atrakcje”</i>	325,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>9.610,20</u>
Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 82,61% planu.	
W tym:	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (roznoszenie nakazów podatkowych)</i>	4.727,81
<i>Zakup nagrody dla ucznia gimnazjum – Pośta na XIV Sejm Dzieci i Młodzieży</i>	109,00
<i>Montaż systemu alarmowego</i>	1.708,00
<i>Składka członkowska ZGW RP, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego</i>	2.982,43
<i>Tłumaczenie projektów z języka polskiego na język angielski</i>	82,96

W dziale 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatkowano kwotę:	1.752,00
	Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 100% , wydatki sfinansowane zostały w 100% z dotacji celowej.	
	W tym:	
	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>552,00</u>
	Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 100%- wydatki zostały finansowane w 100% z dotacji celowej.	
	<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	<i>552,00</i>
	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>1.200,00</u>
	Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 100% planu- wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej.	
	<i>Niszczanie dokumentów z wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 roku</i>	<i>1.200,00</i>
W dziale 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatkowano kwotę:	74.816,00

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 89,12 %
planu, w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne 67.634,54

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 97,13%
planu.

W tym:

*Wynagrodzenia kierowców OSP i pochodne od
wynagrodzeń* 10.592,86

*Zakup nagród dla finalistów konkursu
przeciwpożarowego* 633,24

Prenumerata „Strażak” i publikacje 501,30

Gminne zawody straży pożarnej 374,32

*Ubezpieczenie strażaków i samochodu bojowego- OSP
Lipiny* 1.611,88

Zużycie energii elektrycznej- OSP Lipiny 2.957,90

Zakup opału- OSP Lipiny 1.700,01

*Zakup oleju napędowego do samochodów bojowych-
OSP Lipiny* 2.232,56

Badania profilaktyczne strażaków- OSP Lipiny 1.860,00

Badanie techniczne samochodu bojowego- OSP Lipiny 508,34

<i>Przeгляд techniczny systemu selektywnego wywoływania, radiotelefonów przenośnych – OSP Lipiny</i>	1.075,02
<i>Zakup sprzętu i wyposażenia (w tym ubrania ochronne)- OSP Lipiny</i>	9.173,48
<i>Poprawa nawierzchni przed garażami- OSP Lipiny</i>	14.978,67
<i>Zużycie gazu- OSP Stare Skoszewy</i>	2.621,42
<i>Zakup oleju napędowego i płynu hamulcowego do samochodu bojowego- OSP Stare Skoszewy</i>	685,91
<i>Zakup mundurów strażackich-OSP stare Skoszewy</i>	3.131,41
<i>Ubezpieczenie strażaków i samochodu bojowego- OSP Stare Skoszewy</i>	821,12
<i>Art. gospodarcze (docieplenie garaży, drzwi garażowych)- OSP Stare Skoszewy</i>	11.971,10
<i>Badanie techniczne samochodu bojowego- OSP Stare Skoszewy</i>	204,00
<u>Obrona cywilna</u>	<u>5.155,65</u>
Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 81,58% planu. Wydatki sfinansowane zostały z środków pochodzących z dotacji celowej w wysokości 1.470 zł- co stanowi 28,51% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale oraz z środków własnych w wysokości	

3.685,65 zł- co stanowi 71,49% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

W tym:

Wynagrodzenia bezosobowe (prace porządkowe w magazynie OC, konserwacja sprzętu) 970,00

Zakup nagród, medali, tabliczek grawerowanych – Bieg Żołnierski 426,95

Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 514,72

Szkolenia z zakresu obrony cywilnej 500,00

Zakup materiałów- związanych z realizacją zadań obronnych 2.743,98

Zarządzanie kryzysowe 0,00

Rezerwa celowa- brak wykonania.

Pozostała działalność 2.025,81

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 50,65% planu.

W tym:

Realizacja programu „Jestem bezpieczny, jestem widoczny” 2.025,81

W dziale 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wydatkowano kwotę:	9.749,52
	Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 99,78% planu, w tym:	
	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja Sołtysów)</i>	<i>9.749,52</i>
W dziale 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- wydatkowano kwotę:	142.434,89
	Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 61,01% planu, w tym:	
	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>142.434,89</u>
	Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 96,27% planu.	
	W tym:	
	<i>Odsetki od kredytów i pożyczek</i>	<i>142.434,89</i>
	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>0,00</u>
	Rezerwa celowa- brak wykonania w tym rozdziale.	

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE- wydatkowano kwotę: **3.856.722,27**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 96,53% planu, w tym:

Szkoły podstawowe 2.053.478,11

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 96,90% planu. Wydatki zostały sfinansowane z środków pochodzących z dotacji celowej na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej oraz środków na realizację projektów „Z pasją poznaję świat”, „Projekt partnerski COMENIUSA” w ogólnej kwocie 84.710,48 zł (w tym wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2008 w kwocie 46.971,55 zł zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Nowosolna Nr 47/0151/08 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu i planu wydatków z udziałem środków unijnych, które nie wygasają z upływem roku 2008) co stanowi 4,13% wykonania wydatków w tym rozdziale, pozostała kwota 1.968.767,63 zł z środków własnych, co stanowi 95,87% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach- realizacja wydatków stanowi kwotę 1.094.298,11 zł tj. 99,39% planu, w tym wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2008 w kwocie 46.971,55 zł.

Szkoła Podstawowa w Lipinach- realizacja wydatków stanowi kwotę 950.540 zł tj. 94,16% planu.

Realizacja projektu „Nowy Impuls” - realizacja
wydatków stanowi kwotę 8.640 zł tj. 100% planu.

W uszczegółowieniu realizacja wydatków dla tego
rozdziału przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.517.276,11
<i>SP w Starych Skoszewach</i>	821.222,20	
<i>SP w Lipinach</i>	696.053,91	
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie		83.903,71
<i>SP w Starych Skoszewach</i>	46.119,85	
<i>SP w Lipinach</i>	37.783,86	
Prenumerata, znaczki pocztowe, środki czystości, art. papiernicze, biurowe, art. gospodarcze, zakup wyposażenia		63.855,53
<i>SP w Starych Skoszewach</i>	22.977,53	
<i>SP w Lipinach</i>	40.878,00	
Zakup pomocy dydaktycznych i książek		9.048,62
<i>SP w Starych Skoszewach</i>	1.284,24	
<i>SP w Lipinach</i>	7.764,38	
Zakup usług remontowych		42.923,50
<i>SP w Starych Skoszewach (remont dachu Sali gimnastycznej)</i>	12.200,00	

<i>SP w Lipinach (poprawa stanu nawierzchni parkingu szkolnego, wymiana tablicy elektrycznej, wymiana drzwi)</i>	30.723,50	
Zakup energii		96.272,18
<i>SP w Starych Skoszewach</i>	61.040,17	
<i>Energia elektryczna- 17.693,27</i>		
<i>Woda- 2.168,21</i>		
<i>Gaz- 41.178,69</i>		
<i>SP w Lipinach</i>	35.232,01	
<i>Energia elektryczna- 10.690,43</i>		
<i>Woda- 2.991,59</i>		
<i>Gaz- 21.549,99</i>		
Zakup usług zdrowotnych		2.814,20
<i>SP w Starych Skoszewach</i>	750,00	
<i>SP w Lipinach</i>	2.064,20	
Zakup usług pozostałych		64.880,50
<i>SP w Starych Skoszewach w tym:</i>	14.943,56	
<i>-monitoring- 97,60</i>		
<i>-odprowadzanie ścieków- 1.000,47</i>		
<i>-wywóz nieczystości stałych- 740,44</i>		

-opłaty pocztowe, bankowe- 295,91
-wdrożenie i konfiguracja
oprogramowań- 1.166,20
-usługi transportowe (przewóz
dzieci, transport wyposażenia)-
587,70
-usługi naprawcze, konserwacyjne,
przeeglądy, obsługa PKZP-
11.055,24

SP w Lipinach w tym: 49.936,94

-monitoring- 1.586,00
-wywóz nieczystości płynnych-
4.592,97
-wywóz nieczystości stałych- 975,84
-opłaty pocztowe, bankowe- 436,51
-instruktor tańca w ramach wkładu
własnego do realizacji projektu
„Pokonujemy własne trudności”-
1.000,00
-opłata za korzystanie dzieci z
basenu- 1.968,00
-usługi transportowe (przewóz
dzieci na basen i na konkursy)-
3.145,10
-usługi naprawcze, konserwacyjne,
montażowe, przeeglądy, obsługa
PKZP-36.232,52

Zakup usług dostępu do sieci Internet 3.586,24

SP w Starych Skoszewach 1.788,00

<i>SP w Lipinach</i>	1.798,24	
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6.827,47
<i>SP w Starych Skoszewach</i>	3.352,18	
<i>SP w Lipinach</i>	3.475,29	
Podróże służbowe krajowe		1.044,89
<i>SP w Starych Skoszewach</i>	299,80	
<i>SP w Lipinach</i>	745,09	
Ubezpieczenie mienia		4.952,00
<i>SP w Starych Skoszewach</i>	3.534,00	
<i>SP w Lipinach</i>	1.418,00	
Szkolenia pracowników		860,00
<i>SP w Starych Skoszewach</i>	198,00	
<i>SP w Lipinach</i>	662,00	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		972,39
<i>SP w Starych Skoszewach</i>	394,93	
<i>SP w Lipinach</i>	577,46	
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		5.537,75
<i>SP w Starych Skoszewach</i>	1.424,64	
<i>SP w Lipinach</i>	4.113,11	

Odpis na ZFŚS	77.045,58
---------------	-----------

<i>SP w Starych Skoszewach</i>	<i>39.731,57</i>
--------------------------------	------------------

<i>SP w Lipinach</i>	<i>37.314,01</i>
----------------------	------------------

Realizacja projektu „Nowy Impuls”	8.640,00
-----------------------------------	----------

Realizacja umowy finansowej program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS, Projekt Partnerski Comeniusa Nr umowy-2008-1-CY1-COM06-000056 Wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2008- 46.971,55 zł.	63.037,44
---	-----------

<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>265.856,08</u>
--	-------------------

Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach- realizacja wydatków : 142.169,42 zł, co stanowi 99,17% planu.

Szkoła Podstawowa w Lipinach- realizacja wydatków: 123.686,66 zł, co stanowi 81,81% planu.

W uszczegółowieniu wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229.791,19
---	------------

<i>SP w Starych Skoszewach</i>	<i>123.491,42</i>
--------------------------------	-------------------

<i>SP w Lipinach</i>	<i>106.299,77</i>
----------------------	-------------------

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	16.131,40
---------------------------------	-----------

<i>SP w Starych Skoszewach</i>	<i>8.666,40</i>
--------------------------------	-----------------

<i>SP w Lipinach</i>	<i>7.465,00</i>
----------------------	-----------------

Zakup art. papierniczych, biurowych, zabawek,
wyposażenia, opłaty pocztowe 4.037,59

SP w Starych Skoszewach 1.295,16

SP w Lipinach 2.742,43

Zakup pomocy dydaktycznych, książek 1.051,92

SP w Starych Skoszewach 965,12

SP w Lipinach 86,80

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 247,95

SP w Lipinach 247,95

Odpis na ZFŚS 14.596,03

SP w Starych Skoszewach 7.751,32

SP w Lipinach 6.844,71

Przedszkola 0,00

Brak wykonania w tym rozdziale

Gimnazja 1.412.710,81

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 97,42%
planu.

W tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.085.175,78
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	73.436,06
Prenumerata, znaczki pocztowe, środki czystości, art. papiernicze, biurowe, art. gospodarcze, zakup wyposażenia	58.244,04
Zakup pomocy dydaktycznych, książek	4.999,44
Zakup energii	58.531,61
<i>Energia elektryczna- 13.987,70</i>	
<i>Woda- 2.289,46</i>	
<i>Gaz- 42.254,45</i>	
Zakup usług zdrowotnych	870,00
Zakup usług pozostałych	41.934,88
<i>Obsługa informatyczna- 1.342,00</i>	
<i>Wywóz nieczystości – 1.086,05</i>	
<i>Wymiana lamp na sali gimnastycznej- 3.424,00</i>	
<i>Opłaty pocztowe- 39,00</i>	
<i>Usługi naprawcze, konserwacyjne, przeglądy, obsługa PKZP- 36.043,83</i>	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	535,46
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.967,39
Podróże służbowe krajowe	1.790,00

Ubezpieczenie mienia	4.042,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	596,89
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.067,25
Odpis na ZFŚS	61.520,01
Wydatki na zakupy inwestycyjne- monitoring wizyjny	13.000,00
<u>Dowożenie uczniów</u>	<u>83.593,05</u>
Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 98,93% planu.	
w tym:	
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	83.593,05
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>8.306,00</u>
Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 88,62% planu.	
w tym:	
<i>SP w Starych Skoszewach</i>	4.100,00
<i>SP w Lipinach</i>	4.206,00

Pozostała działalność 32.778,22

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 100% planu. Wydatki sfinansowane zostały w 100% z dotacji celowej oraz środków pochodzących z Agencji Narodowej „Wizyty przygotowawcze do programu Uczenie się przez całe życie”.

W tym:

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 32.323,08

Realizacja wizyty przygotowawczej „Uczenie się przez całe życie” 455,14

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA- wydatkowano kwotę: **33.104,18**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 73,14 % planu, w tym:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 33.059,18

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 73,11% planu.

W tym:

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz diety dla członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 21.993,52

Szkolenie „Przemoc w rodzinie” 230,00

<i>Programy profilaktyczne, prelekcje („Niebezpieczne zabawy”, „Kolczasta przyjaźń”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Kaprysy Królowej Kaprysi”)</i>	3.160,00
<i>Zakup materiałów papierniczych na konkurs plastyczny „Dzień szkoły bez przemocy”, prowadzenie zajęć z dziećmi w świetlicach środowiskowych, zakup materiałów gospodarczych do świetlic środowiskowych</i>	890,97
<i>Zakup wyposażenia dla stanowiska pracy pełnomocnika ds. uzależnień</i>	2.098,37
<i>Organizacja imprezy profilaktycznej „Święto pieczonego ziemniaka”</i>	522,10
<i>Organizacja konkursu „Trzeźwość w rodzinie”</i>	132,67
<i>Organizacja imprezy dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Kalonce- „Mikołajki”</i>	291,13
<i>Zakup znaczków okolicznościowych dla uczestników Tour de Kalonka- promocja zdrowego stylu życia</i>	1.061,40
<i>Dojazd na terapię osoby skierowanej do Zakładu Leczenia Uzależnień</i>	48,00
<i>Organizacja imprezy profilaktycznej- turnieju tenisa stołowego dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Starych Skoszewach</i>	231,02
<i>Dofinansowanie kolonii letnich dla 7-ga dzieci z rodzin objętych profilaktyką przeciwalkoholową</i>	2.400,00

Pozostała działalność 45,00

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 100% planu. Wydatki sfinansowane zostały w 100% z dotacji celowej.

W tym:

Koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. 45,00

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA – wydatkowano kwotę: 1.266.673,49

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 97,14% planu, w tym:

Domy pomocy społecznej 14.204,19

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 81,63% planu.

W tym:

Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej dwóch osób. Za jedną osobę sfinansowano pobyt w domu pomocy społecznej za okres 9-ciu miesięcy za drugą za okres 2-ch miesięcy. 14.204,19

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 756.404

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 100% planu. Wydatki sfinansowane zostały w 100% z dotacji celowej.

W tym:

<i>Zasiłki rodzinne- 4.283 świadczenia dla 420 osób</i>	<i>260.020,00</i>
<i>Dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka- 21 świadczeń dla 21 osób</i>	<i>21.000,00</i>
<i>Dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 203 świadczenia dla 28 osób</i>	<i>78.427,10</i>
<i>Dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka- 79 świadczeń dla 9 osób</i>	<i>13.430,00</i>
<i>Dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka-258 świadczeń dla 25 osób</i>	<i>19.240,00</i>
<i>Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego- 239 świadczeń dla 239 osób</i>	<i>23.900,00</i>
<i>Dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- 698 świadczeń dla 100 osób</i>	<i>35.300,00</i>
<i>Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej- 587 świadczeń dla 56 osób</i>	<i>46.960,00</i>
<i>Zasiłki pielęgnacyjne- 640 świadczeń dla 59 osób</i>	<i>97.920,00</i>

<i>Świadczenia pielęgnacyjne- 96 świadczeń dla 9 osób</i>	40.320,00
<i>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 40 świadczeń dla 40 osób</i>	40.000,00
<i>Zaliczka alimentacyjna- 150 świadczeń dla 20 osób</i>	34.534,65
<i>Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego- 30 świadczeń dla 10 osób</i>	13.560,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych- 60 świadczeń dla 5 osób</i>	6.430,80
<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	14.471,57
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1.360,00
<i>Zakup publikacji, prenumerata, art. gospodarcze i biurowe</i>	2.605,05
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	59,20
<i>Usługi pocztowe, bankowe, wyrobienie pieczętek</i>	628,00
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	128,78
<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	607,80
<i>Odpis na ZFŚS</i>	453,31
<i>Szkolenia pracowników</i>	740,00
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu</i>	23,18

drukarskiego i urzędzeń kserograficznych

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 484,56

Wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup zestawu komputerowego 3.800,00

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 4.846,29

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 93,34% planu. Wydatki sfinansowane zostały w 100% z dotacji celowej.

W tym:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe- 108 świadczeń dla 12 osób 3.485,49

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne- 36 świadczeń dla 3 osób 1.360,80

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 118.490,93

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 97,53% planu. Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej w kwocie 109.266 zł- co stanowi 92,21% wykonania

wydatków w tym rozdziale oraz z środków własnych w kwocie 9,224,93 zł – co stanowi 8,79% wykonania wydatków w tym rozdziale.

W tym:

Świadczenia społeczne- zasiłki stałe-109 świadczeń dla 12 osób 39.356,00

Świadczenia społeczne- zasiłki okresowe gwarantowane- 95 świadczeń dla 26 osób 26.671,97

Świadczenia społeczne- zasiłki celowe- 80 świadczeń dla 74 osób 52.462,96

Dodatki mieszkaniowe 3.471,22

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 72,12% planu.

W tym:

Świadczenia społeczne- dodatki mieszkaniowe- 24 świadczenia dla 2 osób 3.471,22

Ośrodki Pomocy Społecznej 180.310,26

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 99,96% planu. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 113.929 zł- co stanowi 63,18% wykonania wydatków w tym rozdziale oraz z środków własnych w kwocie 66.381,26 zł co stanowi 36,82% wykonania wydatków w tym rozdziale

w tym:	
<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	166.091,38
<i>Ekwiwalent za odzież i pranie odzieży dla pracowników socjalnych</i>	460,16
<i>Zakup druków, publikacji, prenumerata, materiały biurowe, wyposażenie</i>	4.133,14
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	230,00
<i>Konserwacja sprzętu i wyposażenia, opłaty pocztowe</i>	640,00
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	457,05
<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	1.688,71
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	536,68
<i>Odpis na ZFŚS</i>	3.173,14
<i>Szkolenia pracowników</i>	1.900,00
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	400,00
<i>Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</i>	600,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>188.946,60</u>

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 87,36%

planu. Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowe i dotacji rozwojowej w kwocie 115.414,93 zł- co stanowi 61,08% wykonania wydatków w tym rozdziale oraz z środków własnych w kwocie 73.531,67 zł- co stanowi 38,92% wykonania wydatków w tym rozdziale.

W tym:

<i>Świadczenia społeczne- dożywianie dzieci w szkołach- 8.557 świadczeń dla 65 dzieci</i>	29.792,30
<i>Świadczenia społeczne- paczki żywnościowe 135 świadczeń dla 19 rodzin</i>	15.840,39
<i>Świadczenia społeczne- zasiłki celowe na zakup żywności- 452 świadczenia dla 45 osób</i>	59.100,00
<i>Świadczenia społeczne- prace społecznie użyteczne- 8 osób przez okres 9 m-cy i 7 osób przez okres 2 m-cy razem 86 świadczeń</i>	20.230,00
<i>Paczki świąteczne dla 31 dzieci</i>	1.549,97
<i>Paczki żywnościowe i zasiłki celowe nie objęte programem</i>	3.800,08
<i>Realizacja projektu „Integracja społeczna zielonym światłem dla bezrobotnych w Gminie Nowosolna” na podstawie umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-10-102/08-00</i>	58.633,86

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatkowano kwotę: 212.192,66

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 89,24% planu, w tym:

<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>	<u>112.230,00</u>
---	-------------------

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 91,24% planu. Wydatki sfinansowane zostały z dotacji rozwojowych w kwocie 100.000 zł- co stanowi 89,10% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale oraz z środków własnych w kwocie 12.230 zł- co stanowi 10,9% wydatków wykonanych w tym rozdziale.

W uszczegółowieniu wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>12.230,00</i>
---	------------------

<i>Realizacja wydatków zgodnie z umową Nr UDA-POKL.07.03.00-10-030/08-00 o dofinansowanie projektu „Integracyjne wędrówki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Lipinach</i>	<i>50.000,00</i>
---	------------------

<i>Realizacja wydatków zgodnie z umową Nr UDA-POKL.07.03.00-10-120/08-00 o dofinansowanie projektu „Chcemy być razem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Gimnazjum w Wiączyniu Wolnym</i>	<i>50.000,00</i>
--	------------------

Pomoc materialna dla uczniów

53.293,70

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 78,35% planu. Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej w kwocie 47.244,50 zł- co stanowi 88,65% wykonania wydatków w tym rozdziale oraz z środków własnych w kwocie 6.049,20 zł- co stanowi 11,35% wykonania wydatków w tym rozdziale.

W uszczegółowieniu wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

<i>Dofinansowanie zakupu podręczników</i>	2.624,50
- SP w Starych Skoszewach	1.510,00
-SP w Lipinach	1.114,50
<i>Stypendia dla uczniów</i>	26.071,20
<i>Realizacja programu wyrównywania szans edukacyjnych- Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, program „Pokonujemy własne trudności”- realizowany przez SP w Lipinach</i>	10.000,00
<i>Realizacja programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013 zadanie pn. „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształcenie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”- realizowany przez Gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym program „Cudze chwalicie, swego nie znacie-lokalny skarbiec kulturowy”</i>	14.598,00

Świetlice szkolne 46.668,96

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 99,82% planu.

W tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.021,19

Dodatek mieszkaniowy i wiejski 2.918,64

Odpis na ZFŚS 2.734,88

Zakup wyposażenia 994,25

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wydatkowano kwotę: 1.231.416,73

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 79,13% planu, w tym:

Oświetlenie ulic, placów i dróg 694.074,17

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 84.76% planu.

w tym:

Przyłączenie obiektów do sieci, projekty 3.845,14

Energia elektryczna- oświetlenie ulic 108.966,50

Konserwacja oświetlenia ulicznego 191.117,25

<i>Mapy do celów projektowych</i>	732,00
<i>Dowieszenie 5 lamp oświetleniowych ul. Jeżynowa w Starych Skoszewach</i>	1.999,99
<i>Dostawa, montaż i uruchomienie 15 opraw oświetleniowych w Ksawerowie</i>	13.664,00
<i>Dowieszenie 5 lamp w Bogini</i>	14.640,00
<i>Wydatki inwestycyjne- Budowa nowych punktów świetlnych oraz wymiana opraw</i>	90.043,54
<i>Wydatki inwestycyjne- Budowa oświetlenia drogi Stare Skoszewy-Głębie</i>	170.628,32
<i>Wydatki inwestycyjne- Budowa oświetlenia ul. Brzozowa</i>	19.649,60
<i>Wydatki inwestycyjne- Budowa oświetlenia we wsi Kopanka</i>	29.648,76
<i>Budowa oświetlenia we wsi Plichtów</i>	1.194,60
<i>Nowe punkty świetle we wsi Natolin</i>	22.420,68
<i>Budowa oświetlenia w Kalonce ul. Goździkowa</i>	25.523,79
<u>Pozostała działalność</u>	<u>537.342,56</u>

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 72,88% planu.

W tym:

<i>Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nadzór i koordynacja: opracowanie projektu likwidacji byłego wyrobiska Moskwa, uzgodnienia z OUG w Kielcach i DPKWŁ)</i>	54.527,78
<i>Ubezpieczenie „Bezpieczna gmina”</i>	4.010,00
<i>Gminny turniej sołectw</i>	5.541,74
<i>Wywóz nieczystości- budynki komunalne, teren gminy, zakup art. gospodarczych</i>	5.666,19
<i>Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Byszewach</i>	9.081,21
<i>Wykonanie ekspertyzy technicznej prawidłowości wykonania pokrycia dachu, ocieplenia fundamentów budynku SP w Starych Skoszewach</i>	3.474,00
<i>Odlączenia i przyłączenia do ksiąg wieczystych, odpisy, wpisy</i>	4.040,00
<i>Opłaty sądowe, notarialne, bankowe, znaki opłaty skarbowej z tytułu uiszczenia opłaty sądowej</i>	13.969,04
<i>Operaty szacunkowe</i>	20.630,20
<i>Wniosek egzekucyjny- poszukiwanie majątku dłużnika</i>	742,87

<i>Ogłoszenia (sprzedaż mienia, w sprawie nabycia spadku)</i>	2.784,05
<i>Mapy do celów prawnych</i>	261,80
<i>Opinia o skutkach podziału nieruchomości- dla potrzeb odstąpienia od naliczenia opłaty adiacenckiej</i>	366,00
<i>Wykonanie tablicy informacyjnej- „Biologiczna oczyszczalnia ścieków- gimnazjum Wiączyń Dolny”</i>	850,04
<i>Przycięcie konarów drzew – Borki</i>	428,00
<i>Remont świetlicy w Kalonce</i>	8.693,87
<i>Wycięcie drzewa, naprawa ogrodzenia, zabezpieczenie płytami otworu studni- prace na skutek złamania drzewa- świetlica Byszewy</i>	1.159,00
<i>Remont mieszkania komunalnego w Byszewach</i>	17.601,50
<i>Przygotowanie skargi kasacyjnej od wyroku NSA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</i>	12.350,00
<i>Reprezentowanie gminy na rozprawie dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (pełnomocnictwo)</i>	1.220,00
<i>Podziały działek, mapy podziału działek</i>	9.333,00
<i>Sporządzenie dokumentacji mierniczo-geologicznej złoża Moskwa</i>	3.500,00

<i>Przewóz reprezentacji gminy na Ogólnopolski Rajd Chłopski do Rajczy</i>	3.498,90
<i>Opłata z tytułu użytkowania gruntu Skarbu Państwa</i>	117,36
<i>Wywóz odpadów wielkogabarytowych (Kopanka, Kalonka, Teolin, Natolin, Lipiny, Ksawerów, Moskwa, Wiączyń Dolny)</i>	14.806,02
<i>Kontrola klasyfikacji gruntów w zakresie terenów zurbanizowanych i zabudowanych oraz weryfikacji gruntów zadrzewionych i zakrzewionych</i>	9.240,28
<i>Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	1.600,00
<i>Wyjazd dla przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych w ramach Odnowy wsi</i>	1.605,00
<i>Opłata z tytułu wyłączenia gruntów rolnych</i>	58,92
<i>Wykonanie kopii arkuszy planu zagospodarowania przestrzennego</i>	257,90
<i>Zakup materiałów do Klubu Seniora w Kalonce</i>	640,50
<i>Zorganizowanie Konferencji Grupy Wymiany Doświadczeń</i>	3.351,12
<i>Wydatki inwestycyjne- „Przebudowa i adaptacja dawnego budynku podworskiego „Gorzelnia” na świetlicę środowiskową we wsi Byszewy</i>	241.553,82

	<i>Wydatki inwestycyjne- „Zagospodarowanie, uporządkowanie boiska i placu zabaw we wsi Lipiny”</i>	80.382,95
W dziale 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	
	NARODOWEGO – wydatkowano kwotę:	312.040,36
	Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 69,66% planu, w tym:	
	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>119.785,44</u>
	Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 90,32 % planu.	
	W tym:	
	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	33.084,77
	<i>Odpis na ZFŚS</i>	906,61
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia- opracowanie programów artystycznych dla zespołów śpiewaczych, prowadzenie zajęć koła tanecznego)</i>	8.171,18
	<i>Dotacja na działalność kulturalną- LKS Byszewy</i>	7.000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie apteczki, karta pamięci do aparatu fotograficznego, sztalugi, antyramy)</i>	860,08
	<i>Transport zespołu śpiewaczego „Byszewianie” na XVIII Międzywojewódzki Przegląd Kapel Ludowych- Bedlno</i>	100,00

<i>Otwarcie świetlicy środowiskowej w Byszewach- art. spożywcze, usługa gastronomiczna</i>	1.545,89
<i>Nagrody- Konkurs „Świerszczykowe wierszyki”</i>	451,59
<i>Udział w powiatowej wystawie stołów wielkanocnych, konkurs wielkanocny</i>	771,44
<i>Udział reprezentacji gminy w VII Powiatowym konkursie kulinarnym potraw regionalnych- Czerniewice</i>	50,00
<i>Dzień Kobiet- uroczystość gminna</i>	1.504,17
<i>Zorganizowanie pleneru malarskiego</i>	2.514,76
<i>Majówka samorządowa (opracowanie i realizacja audycji w plenerze, wydruk plakatów, pokaz sztuki toczenia na kole gancarskim, wypożyczenie płoków zaporowych, ochrona, wywóz nieczystości, umowy-zlecenia i umowy o dzieło, nagrody)</i>	24.182,53
<i>Sobótki (zakup nagród dla uczestników konkursów, art. spożywcze, występ zespołu „Anilana)</i>	3.899,68
<i>Usługi naprawcze- naprawa zestawu mikrofon-odbiornik</i>	226,00
<i>Przewóz zespołu „Byszewianie” na występ podczas 38 Światowego Kongresu Rolników</i>	550,00
<i>Spotkanie Noworoczne mieszkańców gminy</i>	2.591,00

<i>Udział zespołów „Byszewianie”, Wiączynianka”, Klubu Seniora z Kalonki w koncercie zespołu Mazowsze</i>	<i>1.605,00</i>
<i>Organizacja uroczystości „Dzień seniora”</i>	<i>3.521,45</i>
<i>Dożynki gminne (występ zespołu pieśni i tańca, występ animatorów, wywóz nieczystości, transportu ławek, krzeseł, przygotowanie sprzętu nagłaśniającego, prace porządkowe, opieka medyczna)</i>	<i>14.596,54</i>
<i>„Dzień Latawca”</i>	<i>148,95</i>
<i>Święto Odzyskania Niepodległości</i>	<i>1.276,74</i>
<i>Festiwal Piosenki Europejskiej</i>	<i>956,48</i>
<i>Uroczystość gminna – „Opłatek Gminny”</i>	<i>3.937,74</i>
<i>Jubileusz 10-cio lecia istnienia zespołu śpiewaczego „Byszewianie”</i>	<i>725,12</i>
<i>Mikołajki- występ teatrykowy podczas imprezy mikołajkowej w Lipinach</i>	<i>900,00</i>
<i>Udział reprezentacji gminy w dożynkach wojewódzkich- Opoczno</i>	<i>649,74</i>
<i>Udział zespołów śpiewaczych z terenu gminy w przeglądzie kapel ludowych w Głownie „Czar jesieni”</i>	<i>749,00</i>
<i>Zakup pulpitów nutowych</i>	<i>1.000,00</i>
<i>Zakup termosów na potrzeby działalności kulturalnej</i>	<i>542,86</i>

Transport zespołu „Byszewianie” - występ podczas IX kongresu ZGWRP 766,12

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 66.472,92

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 35,07% planu.

W tym:

Wydatki inwestycyjne- „Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie” 66.472,92

Biblioteki 125.782,00

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 100% planu. Wydatki sfinansowane zostały z środków pochodzących z gminy Łódź w kwocie 61.140zł – co stanowi 48,61% wykonanych wydatków w tym rozdziale oraz środków własnych w kwocie 64.642 zł- co stanowi 51,39% wykonania wydatków w tym rozdziale.

W tym:

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 125.782,00

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT- wydatkowano kwotę:

73.473,85

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 86,28% planu, w tym:

<u>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</u>	<u>73.473,85</u>
W tym:	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (zobowiązania za 2007r. oraz umowa dot. utrzymania porządku i czystości płyty boiska sportowego oraz bieżni- Byszewy)</i>	2.148,00
<i>Utrzymanie boiska w Byszewach</i>	8.712,77
<i>Zakup pucharów na część sportową imprezy plenerowej „Sobótki”</i>	167,75
<i>Ogłoszenie (konkurs ofert na realizację zadań publicznych)</i>	292,80
<i>Usługi transportowe (transport uczestników na zawody sportowe ZIG ZAG BULE LIGA 2008, transport reprezentacji gminy na halowe mistrzostwa województwa łódzkiego)</i>	1.088,36
<i>Ubezpieczenie NW, OC członków LZS-ów</i>	1.600,00
<i>Zakup zestawu do piłki plażowej- Moskwa</i>	2.256,99
<i>Urządzenie boiska do piłki plażowej w Byszewach</i>	1.952,00
<i>Dotacja- Uczniowski Parafialny Klub Sportowy „Bula”</i>	4.000,00
<i>Dotacja- LKS Byszewy</i>	15.500,00
<i>Dotacja- UKS „Skosz”</i>	4.000,00
<i>Dotacja- UKS Gimnazjum</i>	5.000,00

<i>Dotacja- UKS „Lipiniacy”</i>	<i>4.000,00</i>
<i>Dotacja- LKS Kalonka-Kopanka</i>	<i>13.000,00</i>
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup kosiarki</i>	<i>9.755,18</i>

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWOSOLNA
ZA 2008 ROK**

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2007r.	Wykonanie 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	179.847,56	166.140,10	94.020,52	77.992,21	92,38%
		01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	127.000,00	113.292,54	80.000,00	70.000,00	89,21%
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	127.000,00	113.292,54	80.000,00	70.000,00	
		01095		Pozostała działalność	52.847,56	52.847,56	14.020,52	7.992,21	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.495,35	1.495,35	1.170,66	1.358,75	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.352,21	51.352,21	12.849,86	6.633,46	
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	353.028,48	353.028,48	0,00	0,00	100,00%
		40095		Pozostała działalność	353.028,48	353.028,48	0,00	0,00	100,00%
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	311.495,72	311.495,72	0,00	0,00	
			6339	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	41.532,76	41.532,76	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2007r.	Wykonanie 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(związków gmin)					
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.483,50	4.483,50	1.152,00	1.375,00	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	4.483,50	4.483,50	1.152,00	1.375,00	100,00%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1.375,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4.483,50	4.483,50	1.152,00	0,00	
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	393.299,19	394.746,04	250.300,82	57.130,00	100,37%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335.999,19	335.475,06	192.971,82	0,00	99,84%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63.000,00	62.492,65	101.362,90	0,00	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	118.321,00	118.234,00	84.583,00	0,00	
			0920	Pozostałe odsetki	9.956,19	10.026,41	7.025,92	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	144.722,00	144.722,00	0,00	0,00	
		70095		Pozostała działalność	57.300,00	59.270,98	57.329,00	57.130,00	103,44%
			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	57.300,00	59.270,98	57.329,00	57.130,00	
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000,00	10.000,00	5.000,00	26.158,25	100,00%
		71035		Cmentarze	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	100,00%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	
		71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	26.158,25	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	26.158,25	
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	277.990,96	278.157,77	68.879,31	130.357,20	100,06%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2007r.	Wykonanie 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		75011		Urzędy wojewódzkie	47.534,00	47.559,58	48.544,34	53.755,49	100,05%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.024,00	47.024,00	47.350,24	52.916,95	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	510,00	535,58	1.194,10	838,54	
		75020		Starostwa powiatowe	18.000,00	18.000,00	15.462,00	15.462,00	100,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000,00	18.000,00	15.462,00	15.462,00	
		75023		Urząd gminy	209.956,96	210.098,19	4.872,97	14.016,70	100,07%
			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	491,80	491,80	0,00	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5.372,30	5.513,53	4.872,97	14.016,70	
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204.092,86	204.092,86	0,00	0,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	2.500,00	0,00	47.123,01	100,00%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na	0,00	0,00	0,00	47.123,01	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2007r.	Wykonanie 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
7.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.752,00	1.752,00	11.689,95	24.652,70	100,00%
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	552,00	552,00	609,00	612,00	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	552,00	552,00	609,00	612,00	
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	700,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	700,00	
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1.200,00	1.200,00	8.580,96	1.600,00	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	1.200,00	1.200,00	8.580,96	1.600,00	
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	2.499,99	21.640,70	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2007r.	Wykonanie 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	2.499,99	21.640,70	
8.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.470,00	1.470,00	1.500,00	10.500,00	100,00%
		75414		Obrona cywilna	1.470,00	1.470,00	1.500,00	10.500,00	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	1.470,00	1.470,00	1.500,00	500,00	
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
9.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.055.651,85	6.703.754,89	5.915.052,15	4.399.422,44	110,70%
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.024,00	5.531,05	4.550,53	4.200,50	137,45%
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.024,00	5.531,05	4.324,47	3.752,42	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	226,06	448,08	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku	916.292,40	997.277,99	709.316,39	698.856,18	108,84%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2007r.	Wykonanie 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
			0310	Podatek od nieruchomości	879.911,00	961.957,39	681.054,55	667.735,93	
			0320	Podatek rolny	3.201,00	3.201,00	3.118,97	2.236,96	
			0330	Podatek leśny	15.771,00	17.199,00	15.816,67	15.386,49	
			0340	Podatek od środków transportowych	10.893,00	10.893,00	3.172,00	700,00	
			0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	400,00	50,00	810,00	
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.600,00	2.991,80	5.462,00	11.267,00	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	516,40	635,80	642,20	719,80	
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.552.236,60	1.678.991,84	1.724.771,94	1.289.970,50	108,17%
			0310	Podatek od nieruchomości	778.535,20	799.959,68	772.969,27	692.438,59	
			0320	Podatek rolny	150.866,00	156.818,42	139.906,03	137.406,26	
			0330	Podatek leśny	5.109,91	5.180,04	4.469,71	3.955,73	
			0340	Podatek od środków transportowych	98.063,10	108.334,50	106.149,12	85.247,88	
			0360	Podatek od spadków i darowizn	22.585,00	20.138,40	75.466,40	26.949,50	
			0370	Opłata od posiadania psa	2.520,00	2.520,00	149,00	240,00	
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	470.988,00	550.265,94	602.377,03	324.332,83	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.569,39	35.774,86	23.285,38	19.399,71	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41.980,85	52.402,48	56.769,24	39.796,83	124,82%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36.370,85	46.498,42	52.542,93	27.135,63	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	5.610,00	5.904,06	4.226,31	7.538,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2007r.	Wykonanie 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ustaw					
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	5.123,20	
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.541.118,00	3.969.551,53	3.419.644,05	2.366.598,43	112,10%
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.428.118,00	3.802.201,00	3.276.166,00	2.343.016,00	
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	113.000,00	167.350,53	143.478,05	23.582,43	
10.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.900.619,60	2.904.500,23	2.614.963,17	2.310.571,43	100,13%
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.524.306,00	2.524.306,00	2.293.067,00	2.026.776,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.524.306,00	2.524.306,00	2.293.067,00	2.026.776,00	
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	261.022,00	261.022,00	238.687,00	221.584,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	261.022,00	261.022,00	238.687,00	221.584,00	
		75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	61.140,00	61.140,00	57.680,00	56.000,00	100,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61.140,00	61.140,00	57.680,00	56.000,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	54.151,60	58.032,23	25.529,17	6.211,43	107,17%
			0920	Pozostałe odsetki	54.151,60	58.032,23	25.529,17	6.211,43	
11.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	176.311,48	176.734,94	87.743,10	83.958,55	100,24%
		80101		Szkoły podstawowe	94.468,44	94.456,25	53.924,34	13.673,87	99,99%
			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	9.019,00	8.773,61	8.252,65	3.922,10	
			0920	Pozostałe odsetki	100,00	198,22	80,37	90,75	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	625,00	773,94	1.170,28	6.997,50	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	13.047,00	13.046,83	8.847,25	2.663,52	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2007r.	Wykonanie 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63.037,44	63.037,44			
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.480,00	6.469,66	26.676,34	0,00	
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.160,00	2.156,55	8.897,45	0,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13.484,00	14.684,86	4.250,00	0,00	108,91%
			0830	Wpływy z usług	13.484,00	14.684,86	4.250,00	0,00	
		80110		Gimnazja	35.579,90	34.815,68	46,86	70.084,68	97,85%
			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	2.672,50	1.919,50	0,00	0,00	
			0920	Pozostałe odsetki	67,00	55,78	46,86	63,02	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	4.914,10	
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	0,00	0,00	48.830,67	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2007r.	Wykonanie 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				innych źródeł					
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	16.276,89	
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32.740,40	32.740,40	0,00	0,00	
		80195		Pozostała działalność	32.779,14	32.778,15	29.521,90	200,00	99,99%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.324,00	32.323,01	28.031,87	200,00	
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	455,14	455,14	1.490,03	0,00	
12.	851			OCHRONA ZDROWIA	34.031,65	34.381,65	30.872,71	28.456,37	101,03%
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.986,65	34.336,65	30.872,71	28.394,37	101,03%
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	33.986,65	34.336,65	30.872,71	28.394,37	
		85195		Pozostała działalność	45,00	45,00	0,00	62,00	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	45,00	45,00	0,00	62,00	
13.	852			POMOC SPOŁECZNA	1.125.758,81	1.112.874,15	1.025.765,20	1.069.135,35	98,86%
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	756.404,00	757.062,85	759.569,74	735.802,30	100,09%

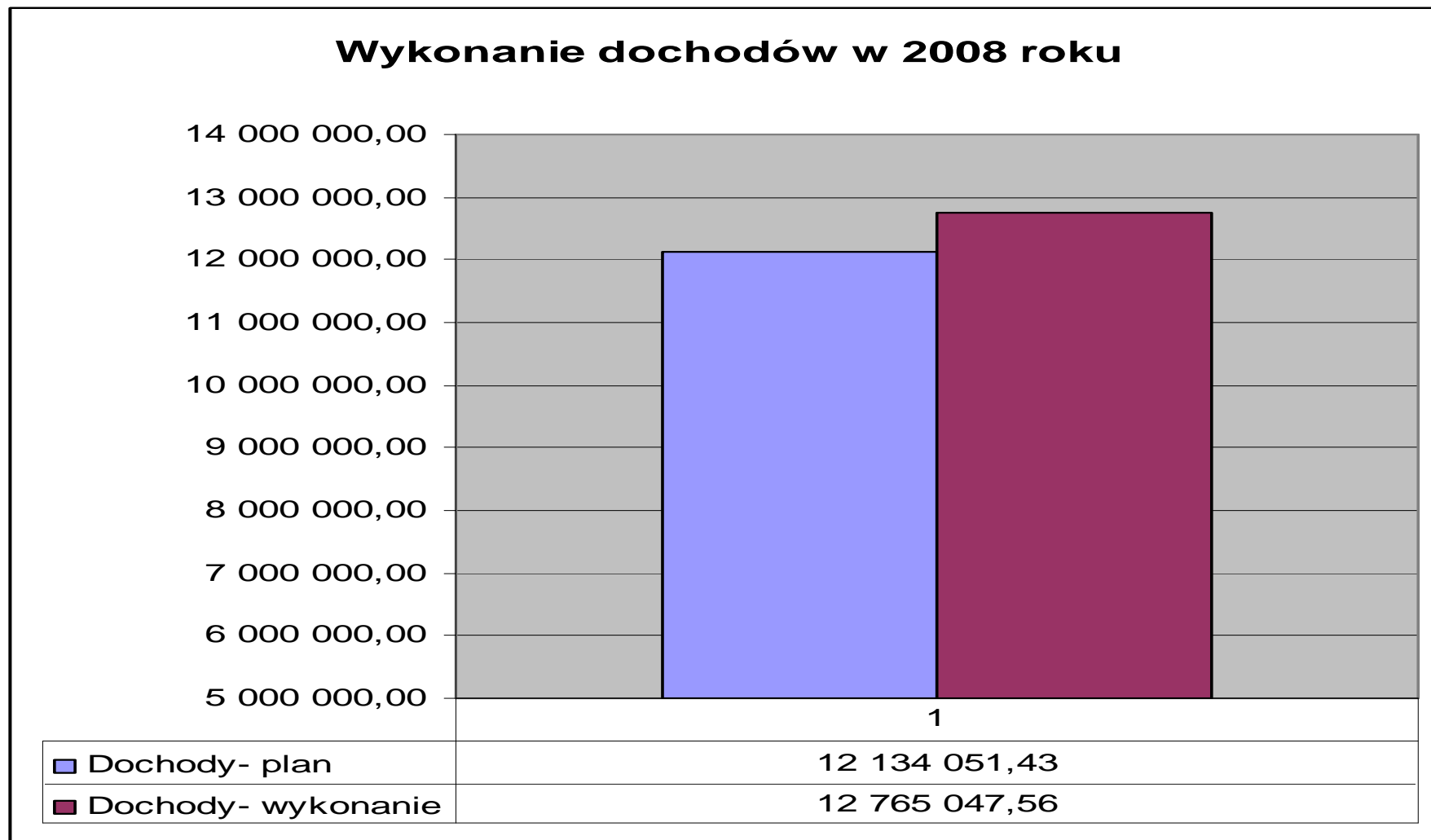
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2007r.	Wykonanie 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,09	40,34	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	657,76	0,00	16,92	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	752.604,00	752.604,00	759.529,40	735.785,38	
			6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	
		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	5.299,00	4.846,29	5.169,83	5.034,89	91,46%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.299,00	4.846,29	5.169,83	5.034,89	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112.266,00	109.266,00	66.378,93	53.672,80	97,33%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	648,30	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85.856,00	82.856,00	39.549,93	35.594,50	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2007r.	Wykonanie 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.410,00	26.410,00	26.829,00	17.430,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	114.104,00	114.184,48	113.533,42	109.140,00	100,07%
			0920	Pozostałe odsetki	175,00	255,48	289,42	0,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113.929,00	113.929,00	113.244,00	109.140,00	
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	70.152,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	70.152,00	
		85295		Pozostała działalność	137.685,81	127.514,53	81.113,28	95.333,36	92,61%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8.355,00	12.099,60	13.103,28	12.324,36	
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na realizowanie wspólnej polityki rolnej	61.807,65	49.932,14	0,00	0,00	
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na realizowanie wspólnej polityki rolnej	3.272,16	2.643,18	0,00	0,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64.251,00	62.839,61	68.010,00	83.009,00	
14.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	108.595,00	108.595,00	133.166,00	106.184,00	100,00%
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108.595,00	108.595,00	107.131,00	106.184,00	100,00%
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108.595,00	108.595,00	107.131,00	106.184,00	
		85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	26.035,00	0,00	
			2700	Środki na dofinansowanie własnych	0,00	0,00	26.035,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2007r.	Wykonanie 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
15.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148.020,00	147.244,50	50.834,80	28.928,27	99,48%
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00%
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na realizowanie wspólnej polityki rolnej	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na realizowanie wspólnej polityki rolnej	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	48.020,00	47.244,50	50.834,80	28.928,27	98,39%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.020,00	47.244,50	50.834,80	28.928,27	
16.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	354.511,85	358.504,81	77.000,48	455.397,56	101,13%
		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	11.500,00	7.913,78	
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11.500,00	7.913,78	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
		90095		Pozostała działalność	354.511,85	358.504,81	65.500,48	442.383,78	101,13%
			0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00	0,00	14.410,61	
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33.473,00	33.321,00	3.704,90	3.704,90	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	43.728,00	46.728,86	46.950,32	27.657,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2007r.	Wykonanie 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	372.308,00	
			0920	Pozostałe odsetki	500,91	538,21	1.075,26	3.834,57	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	29.837,50	30.944,30	13.770,00	20.468,70	
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	246.972,44	246.972,44	0,00	0,00	
17.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.229,50	8.229,50	9.000,00	8.049,18	100,00%
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.229,50	8.229,50	9.000,00	8.049,18	100,00%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.200,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7.229,50	7.229,50	6.500,00	5.549,18	
18.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	450,00	450,00	0,00	0,00	100,00%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	450,00	450,00	0,00	0,00	
			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	450,00	450,00	0,00	0,00	
				OGÓŁEM:	12.134.051,43	12.765.047,56	10.376.940,21	8.818.268,51	105,20%

Wykres Nr 2. Wykonanie dochodów w 2008 roku

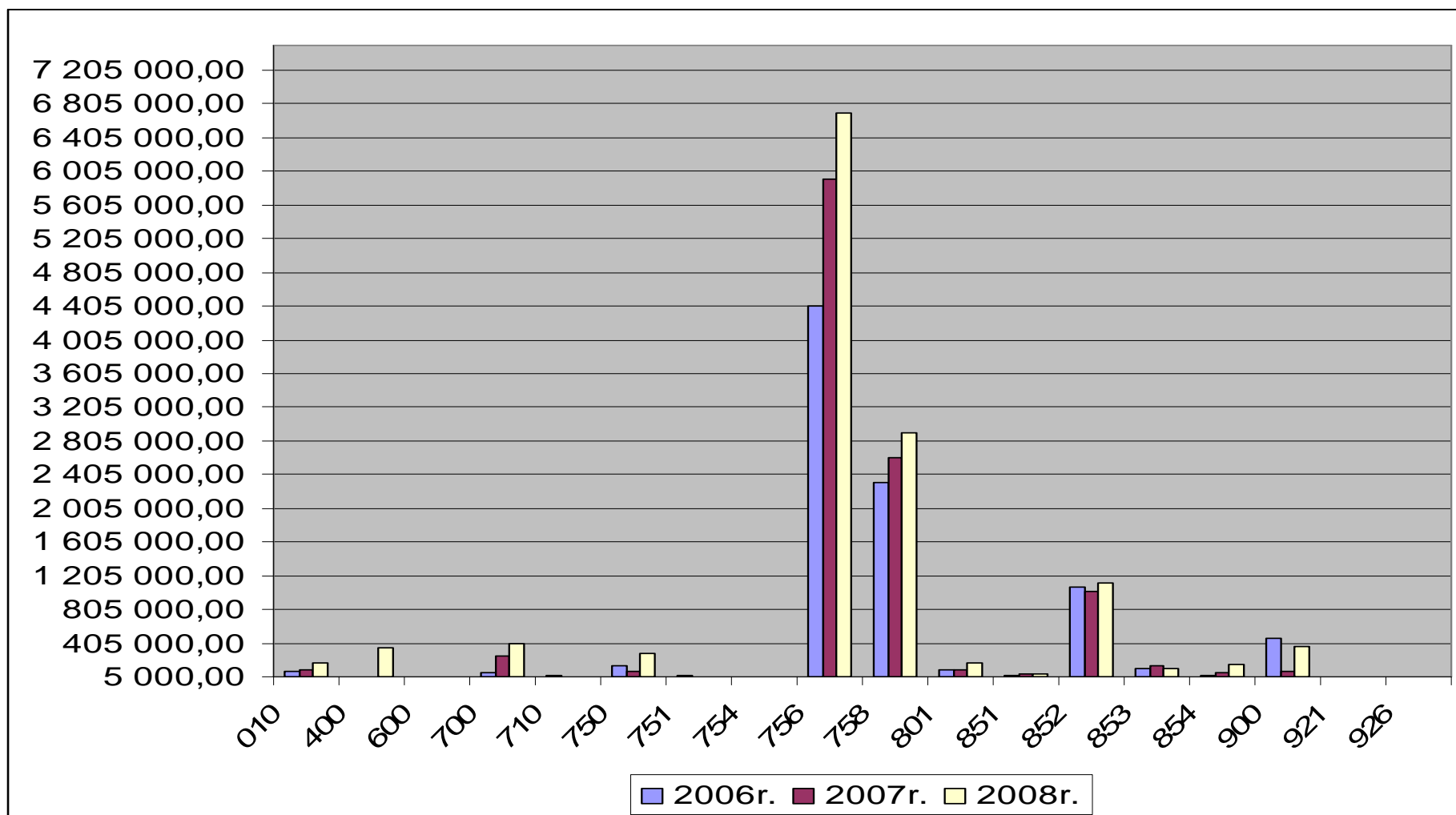


Wykonanie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej w roku 2008 w porównaniu do lat 2006-2007 przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie dochodów w 2006 roku	Wykonanie dochodów w 2007 roku	Wykonanie dochodów w 2008 roku
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	77.992,21	94.020,52	166.140,10
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	353.028,48
3.	600	Transport i łączność	1.375,00	1.152,00	4.483,50
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	57.130,00	250.300,82	394.746,04
5.	710	Działalność usługowa	26.158,25	5.000,00	10.000,00
6.	750	Administracja publiczna	130.357,20	68.879,31	278.157,77
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.652,70	11.689,95	1.752,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.500,00	1.500,00	1.470,00
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.399.422,44	5.915.052,15	6.703.754,89
10.	758	Różne rozliczenia	2.310.571,43	2.614.963,17	2.904.500,23
11.	801	Oświata i wychowanie	83.958,55	87.743,10	176.734,94

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie dochodów w 2006 roku	Wykonanie dochodów w 2007 roku	Wykonanie dochodów w 2008 roku
12.	851	Ochrona zdrowia	28.456,37	30.872,71	34.381,65
13.	852	Pomoc społeczna	1.069.135,35	1.025.765,20	1.112.874,15
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106.184,00	133.166,00	108.595,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.928,27	50.834,80	147.244,50
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455.397,56	77.000,48	358.504,81
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.049,18	9.000,00	8.229,50
18.	926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	450,00
		Ogółem:	8.818.267,51	10.376.940,21	12.765.047,56

Wykres Nr 3. Ilustracja graficzna wykonania dochodów w 2008 roku w relacji do wykonania dochodów w latach 2006-2007



ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTAWANIA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2008 rok	3:2
1	2	3	4
1. Podatki i opłaty lokalne	2.590.663,21	2.799.896,85	108,08%
a) podatek od nieruchomości	1.658.446,20	1.761.917,07	106,24%
b) podatek rolny	154.067,00	160.019,42	103,86%
c) podatek leśny	20.880,91	22.379,04	107,17%
d) podatek od środków transportowych	108.956,10	119.227,50	109,43%
e) opłata od posiadania psów	2.520,00	2.520,00	100%
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	476.588,00	553.257,74	116,09%
g) wpływy z opłaty targowej	400,00	400,00	100%
h) opłata skarbowa	36.370,85	46.498,42	127,85%
i) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	5.610,00	5.904,06	105,24%
j) opłata adiacencka	29.837,50	30.944,30	103,71%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33.986,65	34.336,65	101,03%
l) opłata planistyczna	63.000,00	62.492,65	99,19%

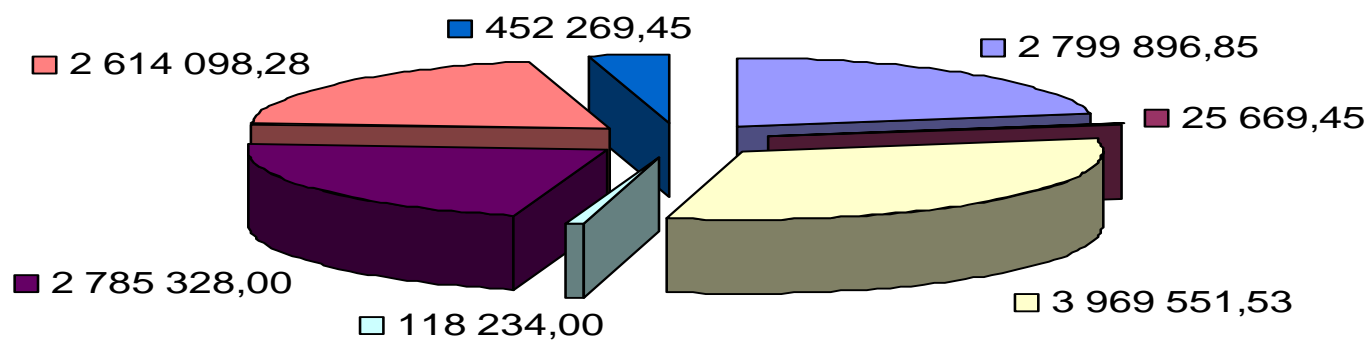
2. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	26.609,00	25.669,45	96,47%
a) podatki opłacone w formie karty podatkowej	4.024,00	5.531,05	137,45%
b) podatek od spadków i darowizn	22.585,00	20.138,40	89,17%
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.541.118,00	3.969.551,53	112,10%
a) Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.428.118,00	3.802.201,00	110,91%
b) Podatek dochodowy od osób prawnych	113.000,00	167.350,53	148,10%
4. Dochody z majątku gminy	118.321,00	118.234,00	99,93%
a) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	118.321,00	118.234,00	99,93%
5. Subwencje	2.785.328,00	2.785.328,00	100%
a) część oświatowa subwencji ogólnej	2.524.306,00	2.524.306,00	100%
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	261.022,00	261.022,00	100%
6. Dotacje i środki	2.645.964,78	2.614.098,28	98,80%
a) dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	945.402,21	941.949,50	99,63%
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	10.000,00	10.000,00	100%

bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297.981,00	295.792,95	99,27%
d) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000,00	18.000,00	100%
e) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	61.140,00	61.140,00	100%
f) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	235.595,00	221.887,54	94,18%
g) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	72.132,58	72.118,79	99,98%
h) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.800,00	3.800,00	
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	41.532,76	41.532,76	100%
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	795.301,42	795.301,42	100%
k) dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	165.079,81	152.575,32	92,43%

własnych zadań bieżących gmin			
7. Pozostałe dochody	426.047,44	452.269,45	106,15%
a) Wpływy z różnych dochodów	172.382,65	177.075,18	102,72%
b) 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	113.661,30	117.634,75	103,50%
c) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33.473,00	33.321,00	99,55%
d) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.500,00	3.500,00	100%
e) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	510,00	535,58	105,02%
f) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24.085,79	36.410,66	151,17%
g) Pozostałe odsetki	64.950,70	69.107,42	106,40%
h) Wpływy z usług	13.484,00	14.684,86	108,91%

Wykres Nr 4. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania.

Wykonanie dochodów według źródeł powstawania



- Podatki i opłaty lokalne
- Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- Dochody z majątku gminy
- Subwencje
- Dotacje i środki
- Pozostałe dochody

Jak wynika z wykresu przedstawiającego wykonanie dochodów według źródeł powstawania, największe wpływy w 2008 roku odnotowano z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), gdzie wykonanie w wysokości 3.969.551,53 zł stanowi 31,10% ogólnego wykonania dochodów budżetowych i 112,10% wykonania planu dla tej klasyfikacji.

Również wysokie wpływy stanowią dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, gdzie wykonanie to kwota 2.799.896,85 zł tj. 21,93% ogólnego wykonania dochodów oraz 108,08% wykonania planu w tej klasyfikacji.

Zrealizowane dochody w wysokości 2.785.328 zł z tytułu subwencji stanowią 21,82% ogólnego wykonania dochodów i 100% wykonania planu w tej klasyfikacji.

Otrzymane przez gminę dotacje i środki to 20,48% ogólnego wykonania dochodów i 98,80% wykonania planu w tej klasyfikacji, co stanowi kwotę 2.614.098,28 zł.

Wpływy z pozostałych dochodów to kwota 452.269,45 zł tj. 3,54% ogólnego wykonania dochodów i 106,15% wykonania planu dla tej klasyfikacji.

Dochody z majątku gminy stanowią 0,93% ogólnego wykonania dochodów oraz 99,93% wykonania planu dla tej klasyfikacji, co stanowi kwotę 118.234 zł.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe to kwota 25.669,45, co stanowi 0,20% ogólnego wykonania dochodów i 96,47% wykonania planu dla tej klasyfikacji.

WYDATKI

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	317.300,71	130.773,13	80.427,82	0,00	50.345,31	41,21%
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	156.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
			4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach</i>	<i>46.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Kanalizacja w miejscowości Teolin-projekt</i>	<i>29.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Kanalizacja w miejscowości Natolin-projekt</i>	<i>78.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		01030		Izby rolnicze	3.595,00	3.272,11	3.272,11	0,00	0,00	91,02%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.595,00	3.272,11	3.272,11	0,00	0,00	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01095		Pozostała działalność	157.605,71	127.501,02	77.155,71	0,00	50.345,31	80,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.306,90	1.306,40	1.306,90	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	105.453,50	75.849,31	75.849,31	0,00	0,00	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	50.345,31	50.345,31	0,00	0,00	50.345,31	
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.261.839,83	3.107.080,81	3.107.080,81	1.268.758,85	0,00	95,26%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	391.288,00	383.599,89	383.599,89	0,00	0,00	98,04%
			4300	Zakup usług pozostałych	391.288,00	383.599,89	383.599,89	0,00	0,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	165.477,02	165.477,02	165.477,02	165.477,02	0,00	100,00%
			6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165.477,02	165.477,02	165.477,02	165.477,02	0,00	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E- ul. Głównej w Bukowcu w gminie Nowosolna w powiecie łódzkim</i>	<i>165.477,02</i>	<i>165.477,02</i>	<i>165.477,02</i>	<i>165.477,02</i>	<i>0,00</i>	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<i>wschodnim na odcinku około 1200m</i>						
		60016		Drogi publiczne gminne	2.665.620,81	2.519.439,85	2.519.439,85	1.082.717,78	0,00	94,52%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.026,00	5.513,00	5.513,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171.965,00	119.730,94	119.730,94	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	749.035,00	749.034,73	749.034,73	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	518.954,59	494.511,40	494.511,40	0,00	0,00	
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	122.000,00	67.932,00	67.932,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.065.360,22	1.053.437,78	1.053.437,78	1.053.437,78	0,00	
				<i>Droga Dobieszków</i>	<i>483.599,00</i>	<i>472.404,97</i>	<i>472.404,97</i>	<i>472.404,97</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Droga Boginia</i>	<i>364.799,00</i>	<i>364.076,45</i>	<i>364.076,45</i>	<i>364.076,45</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Droga Teolin</i>	<i>101.915,22</i>	<i>101.915,22</i>	<i>101.915,22</i>	<i>101.915,22</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Budowa ulicy Leśnej w Grabinie</i>	<i>100.000,00</i>	<i>99.995,04</i>	<i>99.995,04</i>	<i>99.995,04</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Chodnik przez wieś Natolin- projekt</i>	<i>15.047,00</i>	<i>15.046,10</i>	<i>15.046,10</i>	<i>15.046,10</i>	<i>0,00</i>	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.280,00	29.280,00	29.280,00	29.280,00	0,00	
				<i>Oprogramowanie-ewidencja dróg</i>	<i>29.280,00</i>	<i>29.280,00</i>	<i>29.280,00</i>	<i>29.280,00</i>	<i>0,00</i>	
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1.040,00	564,05	564,05	564,05	0,00	54,24%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.040,00	564,05	564,05	564,05	0,00	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<i>Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu</i>	1.040,00	564,05	564,05	564,05	0,00	
		60095		Pozostała działalność	38.414,00	38.000,00	38.000,00	20.000,00	0,00	98,92%
			4300	Zakup usług pozostałych	18.414,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
				<i>Budowa parkingów na działkach na 118/9 i 118/11 w miejscowości Kalonka</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
3.	630			TURYSTYKA	53.000,00	41.303,59	41.303,59	41.303,59	0,00	77,93%
		63001		Ośrodki informacji turystycznej	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63095		Pozostała działalność	50.000,00	41.303,59	41.303,59	41.303,59	0,00	82,61%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	41.303,59	41.303,59	41.303,59	0,00	
				<i>Rekultywacja wyrobiska kruszywa na miejsce turystyczno-naukowe w Moskwie</i>	50.000,00	41.303,59	41.303,59	41.303,59	0,00	
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50.000,00	13.221,32	13.221,32	13.221,32	0,00	26,44%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000,00	13.221,32	13.221,32	13.221,32	0,00	26,44%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	50.000,00	13.221,32	13.221,32	13.221,32	0,00	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				budżetowych						
				Zakup gruntów	50.000,00	13.221,32	13.221,32	13.221,32	0,00	
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100%
		71035		Cmentarze	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.097.451,39	1.983.844,74	1.936.820,74	15.721,40	47.024,00	94,58%
		75011		Urzędy wojewódzkie	138.912,58	137.173,25	90.149,25	0,00	47.024,00	98,75%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.277,81	102.277,14	63.186,70	0,00	39.090,44	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.225,94	6.225,94	6.225,94	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.486,68	15.466,76	9.528,92	0,00	5.937,84	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.487,23	2.475,43	1.517,71	0,00	957,72	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.097,00	681,64	581,64	0,00	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	4.604,00	4.313,13	3.375,13	0,00	938,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	319,29	319,29	0,00	0,00	
			4440	Odpis na ZFŚS	1.359,92	1.359,92	1.359,92	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.294,00	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00	
		75020		Starostwo powiatowe	44.421,58	44.254,82	44.254,82	0,00	0,00	99,62%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.513,58	34.511,19	34.511,19	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.322,62	2.322,62	2.322,62	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.642,98	5.616,86	5.616,86	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.035,79	897,54	897,54	0,00	0,00	
			4440	Odpis na ZFŚS	906,61	906,61	906,61	0,00	0,00	
		75022		Rada gminy	126.850,00	99.155,99	99.155,99	0,00	0,00	78,17%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121.780,00	94.880,08	94.880,08	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.595,00	1.519,31	1.519,31	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	66,60	66,60	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.275,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	
		75023		Urząd gminy	1.744.414,46	1.665.134,17	1.665.134,17	15.721,40	0,00	95,46%
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.410,00	2.714,09	2.714,09	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.035.709,23	1.023.076,53	1.023.076,53	0,00	0,00	
			4110	Składki na	176.994,44	163.662,32	163.662,32	0,00	0,00	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ubezpieczenia społeczne						
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.954,54	57.954,54	57.954,54	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	28.858,53	27.568,54	27.568,54	0,00	0,00	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.370,23	29.383,00	29.383,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.481,93	12.486,93	12.486,93	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157.448,00	146.322,45	146.322,45	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	19.057,13	15.900,04	15.900,04	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	19.886,00	19.886,00	19.886,00	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.171,00	1.171,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	72.410,16	64.243,71	64.243,71	0,00	0,00	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.914,00	1.339,97	1.339,97	0,00	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.110,35	8.627,74	8.627,74	0,00	0,00	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.496,00	11.747,86	11.747,86	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	13.020,00	9.203,14	9.203,14	0,00	0,00	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	4.678,00	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00	
			4440	Odpis na ZFŚS	27.352,40	27.352,40	27.352,40	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.621,00	7.432,00	7.432,00	0,00	0,00	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.956,92	6.098,51	6.098,51	0,00	0,00	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.185,60	9.426,00	9.426,00	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	15.721,40	15.721,40	15.721,40	0,00	
				<i>Zakup kurtyny powietrznej</i>	<i>9.000,00</i>	<i>4.721,40</i>	<i>4.721,40</i>	<i>4.721,40</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Zakup systemu nagłaśniającego- sala konferencyjna</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33.200,00	28.516,31	28.516,31	0,00	0,00	85,89%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.400,00	10.281,31	10.281,31	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	16.935,00	16.935,00	0,00	0,00	82,61%
		75095		Pozostała działalność	9.652,77	9.610,20	9.610,20	0,00	0,00	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,33	552,33	552,33	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15,48	15,48	15,48	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1.710,00	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00	
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	82,96	82,96	82,96	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	2.983,00	2.982,43	2.982,43	0,00	0,00	
7.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	100%
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	552,00	552,00	0,00	0,00	552,00	100%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,26	71,26	0,00	0,00	71,26	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11,49	11,49	0,00	0,00	11,49	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	469,25	469,25	0,00	0,00	469,25	
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	100%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
8.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROW A	83.951,94	74.816,00	73.346,00	0,00	1.470,00	89,12%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	69.631,94	67.634,54	67.634,54	0,00	0,00	97,13%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,34	745,26	745,26	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.047,60	9.847,60	9.847,60	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.550,00	35.195,00	35.195,00	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	6.828,00	5.579,32	5.579,32	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	12.067,00	11.974,36	11.974,36	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	2.433,00	2.433,00	2.433,00	0,00	0,00	
		75414		Obrona cywilna	6.320,00	5.155,65	3.685,65	0,00	1.470,00	81,58%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.570,00	970,00	0,00	0,00	970,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.250,00	3.170,93	3.170,93	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	514,72	514,72	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
		75421		Zarządzanie kryzysowe	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
			4810	Rezerwy	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75495		Pozostała działalność	4.000,00	2.025,81	2.025,81	0,00	0,00	50,65%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.025,81	2.025,81	0,00	0,00	
9.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.771,00	9.749,52	9.749,52	0,00	0,00	99,78%
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	9.771,00	9.749,52	9.749,52	0,00	0,00	99,78%
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9.771,00	9.749,52	9.749,52	0,00	0,00	
10.	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	233.453,00	142.434,89	142.434,89	0,00	0,00	61,01%

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	147.953,00	142.434,89	142.434,89	0,00	0,00	96,27%
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	147.953,00	142.434,89	142.434,89	0,00	0,00	
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
			4810	Rezerwy	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	93.525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	93.525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4810	Rezerwy	93.525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.995.403,75	3.856.722,27	3.856.722,27	13.000,00	0,00	96,53%
		80101		Szkoły podstawowe	2.119.098,31	2.053.478,11	2.053.478,11	0,00	0,00	96,90%
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	90.940,00	83.903,71	83.903,71	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.244.148,94	1.209.629,42	1.209.629,42	0,00	0,00	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.784,08	78.784,08	78.784,08	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.806,28	197.142,61	197.142,61	0,00	0,00	
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,28	96,28	96,28	0,00	0,00	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,11	32,11	32,11	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	33.284,88	31.720,00	31.720,00	0,00	0,00	
			4128	Składki na Fundusz Pracy	4,69	4,69	4,69	0,00	0,00	
			4129	Składki na Fundusz Pracy	1,56	1,56	1,56	0,00	0,00	
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4.128,51	4.128,51	4.128,51	0,00	0,00	
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.376,85	1.376,85	1.376,85	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.811,40	63.855,53	63.855,53	0,00	0,00	
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.595,81	10.595,81	10.595,81	0,00	0,00	
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2.025,55	2.025,55	2.025,55	0,00	0,00	
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	674,45	674,45	674,45	0,00	0,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.175,38	9.048,62	9.048,62	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	101.591,51	96.272,18	96.272,18	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług	43.167,01	42.923,50	42.923,50	0,00	0,00	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				remontowych						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2.950,00	2.814,20	2.814,20	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	68.116,40	64.880,50	64.880,50	0,00	0,00	
			4307	Zakup usług pozostałych	49.300,03	49.300,03	49.300,03	0,00	0,00	
			4308	Zakup usług pozostałych	224,97	224,97	224,97	0,00	0,00	
			4309	Zakup usług pozostałych	75,03	75,03	75,03	0,00	0,00	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.160,00	3.586,24	3.586,24	0,00	0,00	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.674,42	6.827,47	6.827,47	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.145,09	1.044,89	1.044,89	0,00	0,00	
			4427	Podróże służbowe zagraniczne	2.641,60	2.641,60	2.641,60	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	4.952,00	4.952,00	4.952,00	0,00	0,00	
			4437	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
			4440	Odpis na ZFSS	77.045,58	77.045,58	77.045,58	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	986,32	972,39	972,39	0,00	0,00	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.821,58	5.537,75	5.537,75	0,00	0,00	
		80103		Oddziały przedszkolne	294.548,98	265.856,08	265.856,08	0,00	0,00	90,26%

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				w szkołach podstawowych						
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	19.302,00	16.131,40	16.131,40	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204.459,00	185.110,75	185.110,75	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.301,15	8.300,46	8.300,46	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.225,00	31.323,15	31.323,15	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5.819,00	5.056,83	5.056,83	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.027,59	4.027,59	0,00	0,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.086,80	1.051,92	1.051,92	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
			4440	Odpis na ZFŚS	14.596,03	14.596,03	14.596,03	0,00	0,00	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	247,95	247,95	0,00	0,00	
		80104		Przedszkola	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				jednostkami samorządu terytorialnego						
		80110		Gimnazja	1.450.106,32	1.412.710,81	1.412.710,81	13.000,00	0,00	97,42%
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	73.448,99	73.436,06	73.436,06	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882.898,00	857.579,61	857.579,61	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.524,76	57.524,76	57.524,76	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155.202,00	146.490,41	146.490,41	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24.983,00	23.581,00	23.581,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.462,47	58.244,04	58.244,04	0,00	0,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	4.999,44	4.999,44	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	59.565,51	58.531,61	58.531,61	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	42.171,85	41.934,88	41.934,88	0,00	0,00	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	759,69	535,46	535,46	0,00	0,00	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200,00	3.967,39	3.967,39	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4430	Różne opłaty i składki	4.042,00	4.042,00	4.042,00	0,00	0,00	
			4440	Odpis na ZFŚS	61.520,01	61.520,01	61.520,01	0,00	0,00	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	596,89	596,89	0,00	0,00	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.068,04	4.067,25	4.067,25	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	
				<i>Zakup zestawu do monitoringu wizyjnego</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	84.497,93	83.593,05	83.593,05	0,00	0,00	98,93%
			4300	Zakup usług pozostałych	84.497,93	83.593,05	83.593,05	0,00	0,00	
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.373,00	8.306,00	8.306,00	0,00	0,00	88,62%
			4300	Zakup usług pozostałych	9.373,00	8.306,00	8.306,00	0,00	0,00	
		80195		Pozostała działalność	32.779,21	32.778,22	32.778,22	0,00	0,00	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	32.324,07	32.323,08	32.323,08	0,00	0,00	
			4307	Zakup usług pozostałych	455,14	455,14	455,14	0,00	0,00	
13.	851			OCHRONA ZDROWIA	45.263,30	33.104,18	33.059,18	0,00	45,00	73,14%
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.218,30	33.059,18	33.059,18	0,00	0,00	73,11%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na	2.461,65	2.333,87	2.333,87	0,00	0,00	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ubezpieczenia społeczne						
			4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	27,44	27,44	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.740,00	19.457,21	19.457,21	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.408,65	5.179,67	5.179,67	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	8.455,00	5.655,99	5.655,99	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	230,00	230,00	0,00	0,00	
		85195		Pozostała działalność	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	
14.	852			POMOC SPOŁECZNA	1.303.964,81	1.266.673,49	422.567,20	3.800,00	844.106,29	97,14%
		85202		Domy pomocy społecznej	17.400,00	14.204,19	14.204,19	0,00	0,00	81,63%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17.400,00	14.204,19	14.204,19	0,00	0,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	756.404,00	756.404,00	0,00	0,00	756.404,00	100%

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3110	Świadczenia społeczne	724.611,75	724.611,75	0,00	0,00	724.611,75	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.133,00	11.133,00	0,00	0,00	11.133,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885,90	885,90	0,00	0,00	885,90	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.569,03	8.569,03	0,00	0,00	8.569,03	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	314,44	314,44	0,00	0,00	314,44	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.605,05	2.605,05	0,00	0,00	2.605,05	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	59,20	59,20	0,00	0,00	59,20	
			4300	Zakup usług pozostałych	628,00	628,00	0,00	0,00	628,00	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	128,78	128,78	0,00	0,00	128,78	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	607,80	607,80	0,00	0,00	607,80	
			4440	Odpis na ZFSS	453,31	453,31	0,00	0,00	453,31	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	0,00	0,00	740,00	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23,18	23,18	0,00	0,00	23,18	
			4750	Zakup akcesoriów	484,56	484,56	0,00	0,00	484,56	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				komputerowych, w tym programów i licencji						
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	
				<i>Zakup zestawu komputerowego</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	
		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	5.299,00	4.846,29	0,00	0,00	4.846,29	91,46%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.299,00	4.846,29	0,00	0,00	4.846,29	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121.490,93	118.490,93	35.634,93	0,00	82.856,00	97,53%
			3110	Świadczenia społeczne	121.490,93	118.490,93	35.634,93	0,00	82.856,00	
		85215		Dodatki mieszkaniowe	6.720,00	4.846,29	4.846,29	0,00	0,00	72,12%
			3110	Świadczenia społeczne	6.720,00	4.846,29	4.846,29	0,00	0,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	180.375,00	180.310,26	180.310,26	0,00	0,00	99,96%
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do	460,16	460,16	460,16	0,00	0,00	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				wynagrodzeń						
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.597,00	131.596,87	131.596,87	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.118,56	9.118,56	9.118,56	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.039,00	22.017,18	22.017,18	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.360,00	3.358,77	3.358,77	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.133,14	4.133,14	4.133,14	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	458,32	458,32	458,32	0,00	0,00	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.729,00	1.688,71	1.688,71	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	536,68	536,68	536,68	0,00	0,00	
			4440	Odpis na ZFŚS	3.173,14	3.173,14	3.173,14	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
			4750	Zakup akcesoriów	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				komputerowych, w tym programów i licencji						
		85295		Pozostała działalność	216.275,88	188.946,60	188.946,60	0,00	0,00	87,36%
			3110	Świadczenia społeczne	143.561,00	130.312,74	130.312,74	0,00	0,00	
			3119	Świadczenia społeczne	7.635,07	6.058,54	6.058,54	0,00	0,00	
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.116,14	13.851,63	13.851,63	0,00	0,00	
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906,15	733,24	733,24	0,00	0,00	
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.439,98	2.224,59	2.224,59	0,00	0,00	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,11	117,76	117,76	0,00	0,00	
			4128	Składki na Fundusz Pracy	524,78	339,37	339,37	0,00	0,00	
			4129	Składki na Fundusz Pracy	27,78	17,96	17,96	0,00	0,00	
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4.303,43	2.849,18	2.849,18	0,00	0,00	
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	249,28	150,82	150,82	0,00	0,00	
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10.865,48	9.889,61	9.889,61	0,00	0,00	
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	523,78	523,51	523,51	0,00	0,00	
			4308	Zakup usług pozostałych	24.828,47	20.048,39	20.048,39	0,00	0,00	
			4309	Zakup usług pozostałych	1.344,43	1.061,26	1.061,26	0,00	0,00	
			4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	729,37	729,37	729,37	0,00	0,00	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38,63	38,63	38,63	0,00	0,00	
15.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	237.774,86	212.192,66	212.192,66	0,00	0,00	89,24%
		85401		Świetlice szkolne	46.754,86	46.668,96	46.668,96	0,00	0,00	99,82%
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.928,00	2.918,64	2.918,64	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.231,00	32.223,34	32.223,34	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.553,00	1.552,58	1.552,58	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.424,00	5.379,31	5.379,31	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	876,00	865,96	865,96	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.007,98	994,25	994,25	0,00	0,00	
			4440	Odpis na ZFSS	2.734,88	2.734,88	2.734,88	0,00	0,00	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	123.000,00	112.230,00	112.230,00	0,00	0,00	91,24%
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6.587,50	6.587,50	6.587,50	0,00	0,00	
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.162,50	1.162,50	1.162,50	0,00	0,00	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	12.230,00	12.230,00	0,00	0,00	
			4308	Zakup usług pozostałych	78.327,50	78.327,50	78.327,50	0,00	0,00	
			4309	Zakup usług pozostałych	13.822,50	13.822,50	13.822,50	0,00	0,00	
			4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
			4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	68.020,00	53.293,70	53.293,70	0,00	0,00	78,35%
			3240	Stypendia dla uczniów	40.022,00	26.071,20	26.071,20	0,00	0,00	
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.400,00	2.624,50	2.624,50	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.999,92	5.999,92	5.999,92	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.818,08	7.818,08	7.818,08	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	10.780,00	10.780,00	10.780,00	0,00	0,00	
16.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.556.098,46	1.231.416,73	1.231.416,73	681.046,06	0,00	79,13%
		90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	818.841,02	694.074,17	694.074,17	359.109,29	0,00	84,76%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	782,40	600,00	600,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				wyposażenia						
			4260	Zakup energii	154.914,00	108.966,50	108.966,50	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	245.324,00	225.398,38	225.398,38	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415.320,62	359.109,29	359.109,29	359.109,29	0,00	
				<i>Budowa nowych punktów świetlnych oraz wymiana opraw</i>	<i>90.043,54</i>	<i>90.043,54</i>	<i>90.043,54</i>	<i>90.043,54</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Budowa oświetlenia drogi Stare Skoszewy-Głabie</i>	<i>170.628,32</i>	<i>170.628,32</i>	<i>170.628,32</i>	<i>170.628,32</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Budowa oświetlenia ul.Brzozowa</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.649,60</i>	<i>19.649,60</i>	<i>19.649,60</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Budowa oświetlenia we wsi Kopanka</i>	<i>29.648,76</i>	<i>29.648,76</i>	<i>29.648,76</i>	<i>29.648,76</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Budowa oświetlenia we wsi Plichtów</i>	<i>40.000,00</i>	<i>1.194,60</i>	<i>1.194,60</i>	<i>1.194,60</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Budowa oświetlenia w Kaloncy ul. Goździkowa</i>	<i>35.000,00</i>	<i>25.523,79</i>	<i>25.523,79</i>	<i>25.523,79</i>	<i>0,00</i>	
		90095		Pozostała działalność	737.257,44	537.342,56	537.342,56	321.936,77	0,00	72,88%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.263,64	3.228,24	3.228,24	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	257,76	257,76	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.662,52	51.641,28	51.641,28	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.641,86	22.998,21	22.998,21	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	62.000,00	17.601,50	17.601,50	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	174.060,42	96.274,57	96.274,57	0,00	0,00	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29.658,00	3.474,00	3.474,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	19.930,23	19.930,23	0,00	0,00	
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119.414,00	117.621,57	117.621,57	117.621,57	0,00	
				<i>Przebudowa i adaptacja dawnego budynku podworskiego „Gorzelni” na świetlicę środowiskową we wsi Byszewy</i>	<i>93.185,00</i>	<i>93.185,00</i>	<i>93.185,00</i>	<i>93.185,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Zagospodarowanie, uporządkowanie boiska i placu zabaw we wsi Lipiny</i>	<i>26.229,00</i>	<i>24.436,57</i>	<i>24.436,57</i>	<i>24.436,57</i>	<i>0,00</i>	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.297,00	204.315,20	204.315,20	204.315,20	0,00	
				<i>Przebudowa i adaptacja dawnego budynku podworskiego „Gorzelni” na świetlicę środowiskową we wsi Byszewy</i>	<i>169.526,00</i>	<i>148.368,82</i>	<i>148.368,82</i>	<i>148.368,82</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Zagospodarowanie, uporządkowanie boiska i placu zabaw we wsi Lipiny</i>	<i>60.771,00</i>	<i>55.946,38</i>	<i>55.946,38</i>	<i>55.946,38</i>	<i>0,00</i>	
17.	921			KULTURA I OCHRONA	447.963,60	312.040,36	312.040,36	66.472,92	0,00	69,66%

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	132.625,43	119.785,44	119.785,44	0,00	0,00	90,32%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.318,92	25.547,76	25.547,76	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.963,39	1.963,39	1.963,39	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.114,31	4.801,90	4.801,90	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	813,09	771,72	771,72	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.232,50	18.328,50	18.328,50	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00	19.213,04	19.213,04	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	42.776,61	41.252,52	41.252,52	0,00	0,00	
			4440	Odpis na ZFSS	906,61	906,61	906,61	0,00	0,00	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189.556,17	66.472,92	66.472,92	66.472,92	0,00	35,07%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189.556,17	66.472,92	66.472,92	66.472,92	0,00	
				<i>Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie</i>	<i>189.556,17</i>	<i>66.472,92</i>	<i>66.472,92</i>	<i>66.472,92</i>	<i>0,00</i>	

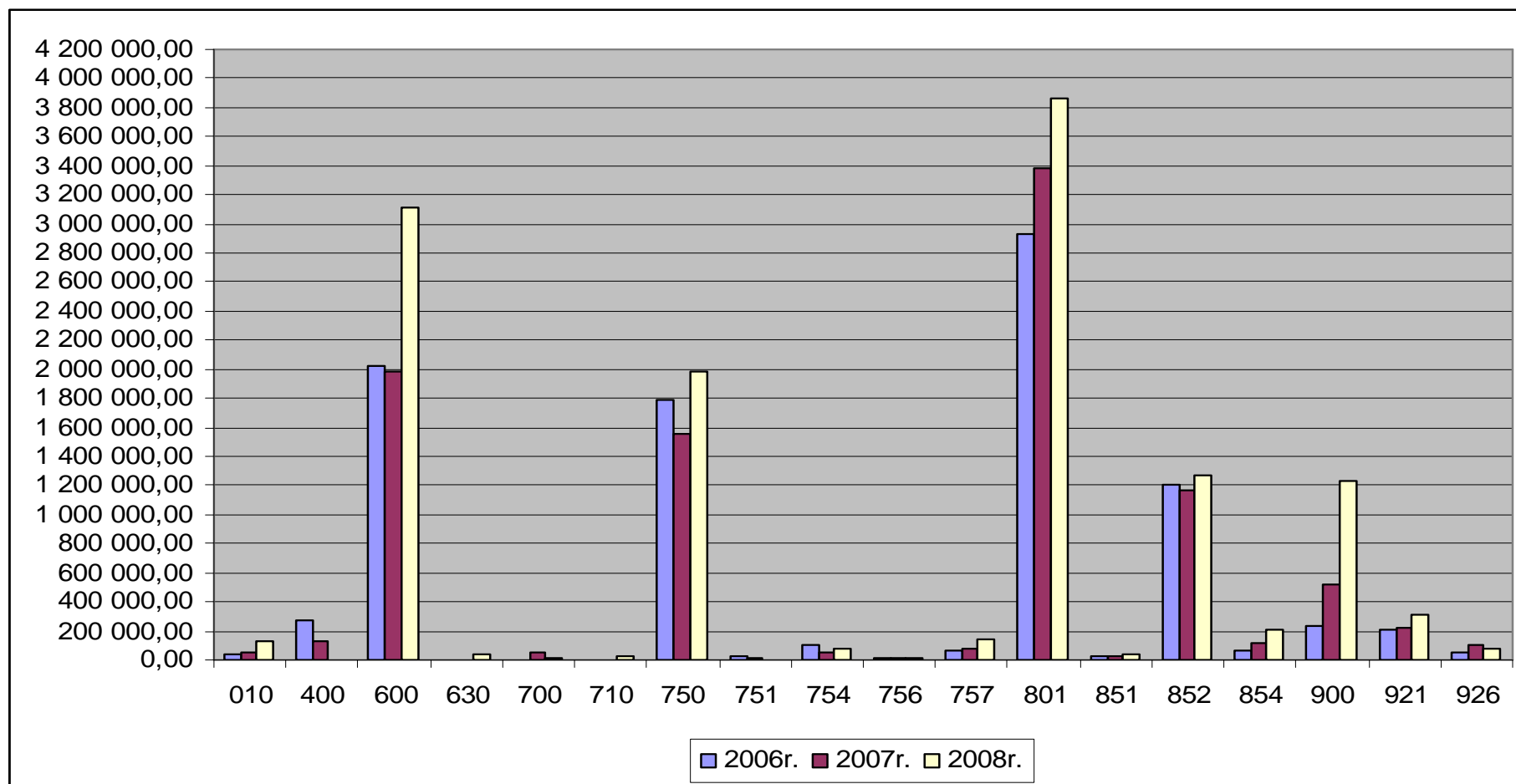
Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Z tego:			7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92116		Biblioteki	125.782,00	125.782,00	125.782,00	0,00	0,00	100%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125.782,00	125.782,00	125.782,00	0,00	0,00	
18.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	85.153,18	73.473,85	73.473,85	9.755,18	0,00	86,28%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85.153,18	73.473,85	73.473,85	9.755,18	0,00	86,28%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.148,00	2.148,00	2.148,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.493,87	3.493,87	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	3.000,00	1.062,02	1.062,02	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	11.450,00	9.914,78	9.914,78	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.755,18	9.755,18	9.755,18	9.755,18	0,00	
				<i>Zakup kosiarki</i>	9.755,18	9.755,18	9.755,18	9.755,18	0,00	
				OGÓLEM:	13.898.667,54	12.515.599,54	11.570.856,94	2.113.079,32	944.742,60	90,05%

Wykonanie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej w roku 2008 w porównaniu do lat 2006-2007 przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie wydatków w 2006 roku	Wykonanie wydatków w 2007 roku	Wykonanie wydatków w 2008 roku
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	37.778,44	53.705,29	130.773,13
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270.000,00	130.809,62	0,00
3.	600	Transport i łączność	2.016.250,07	1.982.105,97	3.107.080,81
4.	630	Turystyka	0,00	0,00	41.303,59
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	47.281,86	13.221,32
6.	710	Działalność usługowa	0,00	5.000,00	25.000,00
7.	750	Administracja publiczna	1.789.746,29	1.556.962,80	1.983.844,74
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.652,70	11.689,95	1.752,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103.686,55	47.077,29	74.816,00
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	9.797,00	8.657,64	9.749,52

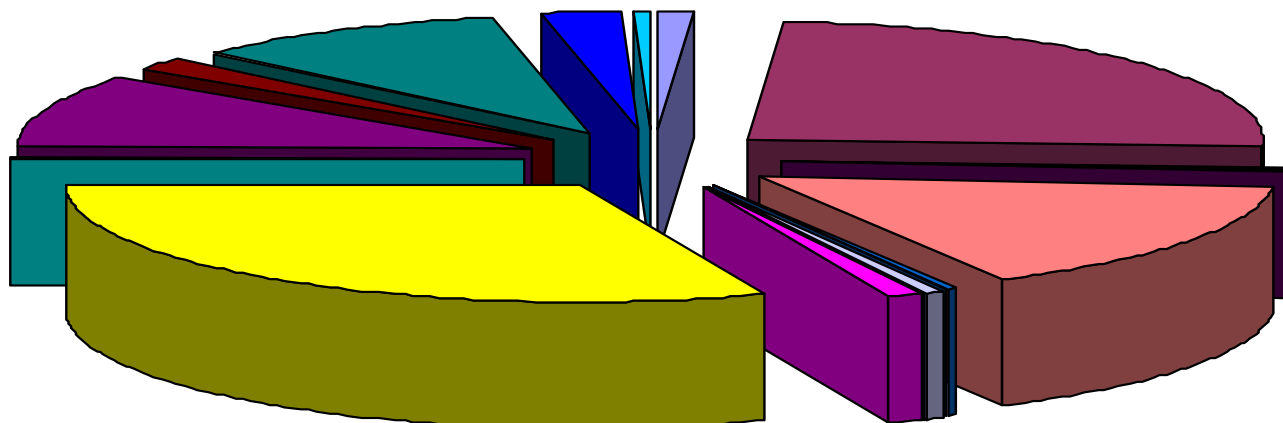
		prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
11.	757	Obsługa długu publicznego	61.265,58	79.858,15	142.434,89
12.	801	Oświata i wychowanie	2.932.670,85	3.377.092,53	3.856.722,27
13.	851	Ochrona zdrowia	30.704,58	22.877,06	33.104,18
14.	852	Pomoc społeczna	1.202.219,64	1.163.842,86	1.266.673,49
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62.581,04	114.053,80	212.192,66
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232.944,35	515.800,45	1.231.416,73
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212.942,79	223.986,15	312.040,36
18.	926	Kultura fizyczna i sport	55.073,66	100.495,57	73.473,85
		Ogółem:	9.042.313,54	9.441.296,99	12.515.599,54

Wykres Nr 5. Ilustracja graficzna wykonania wydatków w 2008 roku w relacji do wykonania wydatków w latach 2006-2007



Wykres Nr 6. wykonanie wydatków budżetowych za 2008 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 rok według działów klasyfikacji budżetowej



010 = 130 773,13	600 = 3 107 080,81	630 = 41 303,59
700 = 13 221,32	710 = 25 000,00	750 = 1 983 844,74
751 = 1 752,00	754 = 74 816,00	756 = 9 749,52
757 = 142 434,89	801 = 3 856 722,27	851 = 33 104,18
852 = 1 266 673,49	854 = 212 192,66	900 = 1 231 416,73
921 = 312 040,36	926 = 73 473,85	

Na podstawie wykresu przedstawiającego udział poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w wykonaniu wydatków budżetowych ogółem za 2008 rok, został przedstawiony czytelny obraz na jakie działy klasyfikacji budżetowej w omawianym okresie gmina Nowosolna poniosła największe nakłady finansowe.

Przy wykonaniu wydatków za 2008 rok w kwocie 12.515.599,54 zł udział poszczególnych działów w wykonaniu ogółem przedstawia się następująco:

- W dziale 801- Oświata i wychowanie- zrealizowano wydatki w wysokości 3.856.722,27 zł, co stanowi 30,82% ogólnego wykonania wydatków , w tym:
 - Dwie Szkoły Podstawowe – 2.053.478,11 zł
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 265.856,08 zł
 - Gimnazjum – 1.412.710,81 zł
 - Dowożenie uczniów do szkół – 83.593,05 zł
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 8.306,00 zł
 - Pozostała działalność – 32.778,22 zł

- W dziale 600 – Transport i łączność- zrealizowano wydatki w wysokości 3.107.080,81 zł, co stanowi 24,83% ogólnego wykonania wydatków, w tym:
 - Lokalny transport zbiorowy – 383.599,89 zł
 - Drogi publiczne powiatowe - 165.477,02 zł
 - Drogi publiczne gminne – 2.519.439,85 zł
 - Infrastruktura telekomunikacyjna – 564,05 zł
 - Pozostała działalność – 38.000,00 zł

- W dziale 750 – Administracja publiczna- zrealizowano wydatki w wysokości 1.983.844,74 zł, co stanowi 15,85% ogólnego wykonania wydatków, w tym:
 - Urząd wojewódzki – 137.173,25 zł
 - Starostwo powiatowe – 44.254,82 zł

- Rada gminy – 99.155,99 zł
 - Urząd gminy – 1.665.134,17 zł
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 28.516,31 zł
 - Pozostała działalność – 9.610,20 zł
- W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano wydatki w wysokości 1.266.673,49 zł, co stanowi 10,12% ogólnego wykonania wydatków, w tym:
- Domy pomocy społecznej – 14.204,19 zł
 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 756.404 zł
 - 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 – 4.846,29 zł
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 118.490,93 zł
 - Dodatki mieszkaniowe – 4.846,29 zł
 - Ośrodki pomocy społecznej – 180.310,26 zł
 - Pozostała działalność – 188.946,60 zł
- W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano wydatki w wysokości 1.231.416,73 zł, co stanowi 9,84% ogólnego wykonania wydatków, w tym:
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 694.074,17 zł
 - Pozostała działalność – 537.342,56 zł

- W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowano wydatki w wysokości 312.040,36 zł tj. 2,49% ogólnego wykonania wydatków, w tym:
 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 119.785,44 zł

 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 66.472,92 zł
 - Biblioteki – 125.782,00 zł

- W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano wydatki w wysokości 212.192,66 zł tj. 1,7% ogólnego wykonania wydatków, w tym:
 - Świetlice szkolne – 46.668,96 zł
 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży -112.230 zł
 - Pomoc materialna dla uczniów – 53.293,70 zł

- W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatki w wysokości 142.434,89 zł tj. 1,14% ogólnego wykonania wydatków, w tym:
 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 142.434,89 zł

- W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki w wysokości 130.773,13 zł tj. 1,04% ogólnego wykonania wydatków, w tym:
 - Izby Rolnicze- 3.272,11 zł
 - Pozostała działalność – 127.501,02 zł

Udział pozostałych działów klasyfikacji budżetowej w ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych nie przekracza 1% i przedstawia się następująco:

- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 74.816,00 zł tj. 0,60%
- Dział 926 – Kultura fizyczna s sport – 73.473,85 zł tj. 0,59%
- Dział 630 – Turystyka – 41.303,59 zł tj. 0,33%
- Dział 851 – Ochrona zdrowia – 33.104,18 zł tj. 0,26%

- Dział 710 – Działalność usługowa – 25.000,00 tj. 0,20%
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 13.221,32 zł tj. 0,10%
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 9.749,52 zł tj. 0,08%
- Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.752,00 zł tj. 0,01%

**NAKLADY INWESTYCYJNE GMINY NOWOSOLNA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach	40.000,00	46.000,00	0,00	0%
2.	010	01010	6050	Kanalizacja w miejscowości Teolin- projekt	0,00	29.400,00	0,00	0%
3.	010	01010	6050	Kanalizacja w miejscowości Natolin- projekt	0,00	78.200,00	0,00	0%
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E- ul. Głównej w Bukowcu w gminie Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim na odcinku około 1200m	100.000,00	165.477,02	165.477,02	100%
5.	600	60016	6050	Droga Dobieszków	409.000,00	483.599,00	472.404,97	97,69%
6.	600	60016	6050	Droga Boginia	256.000,00	364.799,00	364.076,45	99,80%
7.	600	60016	6050	Droga Teolin	120.000,00	101.915,22	101.915,22	100%
8.	600	60016	6050	Budowa ulicy Leśnej w Grabinie	0,00	100.000,00	99.995,04	99,99%
9.	600	60016	6050	Chodnik przez wieś Natolin- projekt	0,00	15.047,00	15.046,10	99,99%
10.	600	60016	6060	Oprogramowanie- ewidencja dróg	40.000,00	29.280,00	29.280,00	100%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	8:7
11.	600	60053	6050	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	644.445,00	1.040,00	564,05	54,24%
12.	600	60095	6050	Budowa parkingów na działkach nr 118/9 i 118/11 w miejscowości Kalonka	0,00	20.000,00	20.000,00	100%
13.	630	63095	6050	Rekultywacja wyrobiska na miejsce turystyczno-naukowe w Moskwie	0,00	50.000,00	41.303,59	82,61%
14.	700	70005	6060	Zakup gruntów	0,00	50.000,00	13.221,32	26,44%
15.	750	75023	6060	Zakup kurtyny powietrznej	9.000,00	9.000,00	4.721,40	52,46%
16.	750	75023	6060	Zakup systemu nagłaśniającego- sala konferencyjna	0,00	11.000,00	11.000,00	100%
17.	801	80110	6060	Zakup zestawu do monitoringu wizyjnego	0,00	13.000,00	13.000,00	100%
18.	852	85212	6060	Zakup zestawu komputerowego	0,00	3.800,00	3.800,00	100%
19.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych oraz wymiana opraw	100.000,00	90.043,54	90.043,54	100%
20.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi Stare Skoszewy-Głabie	0,00	170.628,32	170.628,32	100%
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Brzozowa	0,00	20.000,00	19.649,60	98,25%
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Kópanka	0,00	29.648,76	29.648,76	100%
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Plichtów	0,00	40.000,00	1.194,60	2,99%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	8:7
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Kalonce ul. Goździkowa	0,00	35.000,00	25.523,79	72,93%
25.	900	90015	6050	Nowe punkty świetlne w miejscowości Natolin	0,00	30.000,00	22.420,68	74,74%
26.	900	90095	6058	Przebudowa i adaptacja dawnego budynku podworskiego „Gorzelni” na świetlicę środowiskową we wsi Byszewy	93.185,00	93.185,00	93.185,00	100%
			6059	Przebudowa i adaptacja dawnego budynku podworskiego „Gorzelni” na świetlicę środowiskową we wsi Byszewy	89.526,00	169.526,00	148.368,82	87,52%
27.	900	90095	6058	Zagospodarowanie, uporządkowanie boiska i placu zabaw we wsi Lipiny	26.229,00	26.229,00	24.436,57	93,17%
			6059	Zagospodarowanie, uporządkowanie boiska i placu zabaw we wsi Lipiny	43.771,00	60.771,00	55.946,38	92,06%
28.	921	92109	6050	Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie	500.000,00	189.556,17	66.472,92	35,07
29.	926	92605	6060	Zakup kosiarki	0,00	9.755,18	9.755,18	100%
				OGÓŁEM:	2.471.156,00	2.535.900,21	2.113.079,32	83,33%

Wykres Nr 7. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2008 roku

Plan nakładów inwestycyjnych i jego wykonanie w 2008 roku

