

**ZARZĄDZENIE Nr 81/2008**  
**Wójta Gminy Gościeradów**  
**z dnia 25 sierpnia 2008 roku**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy  
za I półrocze 2008 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w związku z § 13 Uchwały Nr XIII/65/07 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.

§ 2

Przedstawiam Radzie Gminy Gościeradów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet gminy na 2008 rok po stronie dochodów w kwocie 14.456.423,00 zł. w wyniku dokonanych zmian na koniec I półrocza 2008 roku zamknął się kwotą 15.444.608,96 zł., zaś po stronie wydatków kwotą 17.424.833,96 zł.

Dokonane w ciągu roku zmiany wynikały:

- z otrzymanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w kwocie 760.222,00 zł. z przeznaczeniem na:
  - a/ sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracownikom socjalnym świadczącym pracę socjalną w środowisku – 7.500,00 zł
  - b/ dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 26.880,00 zł
  - c/ realizację zadań z zakresu utrzymania grobów cmentarzy wojennych – 1.500,00 zł,
  - d/ dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 355.678,00 zł.
  - e/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 118.792,00 zł,
  - f/ sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I szkoły podstawowej – 49.350,00 zł,
  - g/ odbudowę drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Wólka Gościeradowska na odcinku dł. 0,55 km – 66.992,00 zł,
  - h/ zwrot kosztów podróży poborowym do Komisji Lekarskiej – 522,00 zł,
  - i/ utwardzenie dna wąwozu lessowego poprzez przebudowę drogi gminnej biegnącej dnem wąwozu w miejscowości Gościeradów Ukazowy na odcinku dł. 0,347 km – 100.000,00 zł
  - j/ odbudowę drogi gminnej nr 108579 Gościeradów Ukazowy w miejscowości Gościeradów na odcinku dł. 0,372 km – 33.008,00 zł
- środki na dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach projektu „Społeczność w szkole – szkoła w społeczności „ – 15.099,00 zł,
- środki na realizację projektu „Kluby Przedszkolaka na wsi” - 86.790,00,00 zł,
- środki na realizację projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „ – 47.839,96 zł,
- ze zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 181,00 zł,

- ze zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 3.000,00 zł,
- ze zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 202.000,00 zł
  
- ze zwiększenia części subwencji oświatowej dla gminy – 263.416,00 zł,
- ze zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy – 3.477,00 zł,
- ze zwiększenia planu dochodów własnych gminy - 72.628,00 zł  
/ z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 20.000,00 zł,  
podatku rolnego od osób fizycznych – 52.628,00 zł /
  
- ze zmniejszenia:  
a/ części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy – 56.105,00 zł

Różnica w kwocie 1.980.225,00 zł. pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami wynika:

- z planowanej spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym w kwocie – 240.000,00 zł.
- z planowanej spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na budowę wodociągu w Marynopolu – 80.000,00 zł,
- z pokrycia niedoboru budżetu z nadwyżki budżetowej w kwocie 202.225,00 zł ,
- z pokrycia niedoboru budżetu z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych / - 898.000,00 zł,
- z planowanego zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym w kwocie 500.000,00 zł,

- z planowanej do zaciągnięcia długoterminowej pożyczki przeznaczaniem na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gościeradowie Folwarku / ul. Strażacka / w kwocie 200.000,00 zł.
- z planowanej do zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym w kwocie 200.000,00 zł,
- z planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na budowę wodociągów dla miejscowości Liśnik Duży, Liśnik Duży Kolonia i Gościeradów Folwark – 300.000,00 zł.

W I półroczu 2008 roku spłaty pożyczek i kredytów wyniosły 157.375,00 zł z tego:

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na budowę wodociągu w miejscowości Marynopol – 37.375,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie w kwocie 120.000,00 zł na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym.

Budżet gminy za I półrocze 2008 roku po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie 8.236.852,33 zł na plan 15.444.608,96 zł. co stanowi 53,3 % w stosunku do planu, zaś po stronie wydatków w kwocie 7.809.626,62 zł na plan – 17.424.833,96 zł co stanowi 44,8 % w stosunku do planu.

### **Dochody własne.**

Dochody własne gminy zostały wykonane w kwocie 1.341.046,17 zł na plan 2.570.933,00 zł. co stanowi 52,2 % w stosunku do planu.

Do najważniejszych źródeł dochodów własnych gminy należą:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 1.042.455,00 zł, wykonanie 484.444,00 zł. tj. 46,5 %
- podatek rolny od osób fizycznych - plan 462.628,00 zł, wykonanie 243.149,39 zł tj. 52,6 %

(Zaległości na dzień 30.06.2008r. roku wynoszą – 82.412,57 zł. Przyczyną występujących zaległości jest trudna sytuacja finansowa podatników spowodowana niską opłacalnością produkcji rolnej, brakiem rynków zbytu oraz niską ceną płodów rolnych. Na zalegających wystawiono tytuły wykonawcze i przedłożono do US, jednak egzekucja jest mało skuteczna. W większości przypadków US przesyła protokoły nieściągalności).

- podatek rolny od osób prawnych - plan 6.600,00 zł., wykonanie 4.222,00 zł. tj. 64,0 %  
( Zaległości na dzień 30.06.2008r. wynoszą 447,00 zł – jednostki OSP).
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan 229.000,00 zł., wykonanie 119.508,12 zł. tj. 52,2 %  
(Zaległości na dzień 30.06.2008 r. wynoszą 1.587,50 zł. – Gminna Spółdzielnia „SCH” Gościeradów – 1.250,00 zł, OSP Aleksandrów – 240,00 zł, Operator Gazociągów Przemysłowych Warszawa- 6.750,00 zł).
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 138.000,00 zł. , wykonanie 73.736,31 zł tj. 53,4 %  
(Zaległości na dzień 30.06.2008 r. wynoszą 9.640,82 zł).
- podatek leśny z Nadleśnictwa Gościeradów - plan 149.000,00 zł. , wykonanie 74.636,00 zł. tj. 50,1 %
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 14.000,00 zł. , wykonanie 9.879,14 zł. tj. 70,6 %
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – plan 52.000,00 zł., wykonanie 27.433,80 zł. tj. 52,8 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej – plan 2.000,00 zł., wykonanie 976,00 zł. tj. 48,8 % / przypis podatku – 983,00 zł/
- podatek od spadków i darowizn – plan 5.000,00 zł., wykonanie 1.774,10 zł. tj. 35,5 % ( przypis podatku - 1.850,00,00 zł, zaległość na dzień 30.06.2008r wyniosła - 75,90 zł)
- opłata skarbową – plan 25.000,00 zł., wykonanie 15.475,40 zł. tj. 61,9 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych - plan 28.000,00 zł wykonanie 18.955,80 zł , tj. 67,7 %
- opłata targowa – plan 10.000,00 zł., wykonanie 5.250,00 zł. tj. 52,5 %
- wpływy z tytułu opłat za zużycie wody z wodociągów wiejskich – plan 90.000,00 zł., wykonanie 44.879,48 zł. tj. 49,9 %
- wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – plan 15.000,00 zł., wykonanie 11.604,00 zł. tj. 77,4 %
- wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 105.000,00 zł , wykonanie 75.100,40 zł tj. 71,5 %
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – plan 10.000,00 zł. , wykonanie 10.412,00 zł. tj. 104,1 %
- wpływy z usług komunalnych – plan 5.000,00 zł , wykonanie 2.530,78 zł tj. 50,6 %
- wpływy z czynszów za lokale użytkowe – plan 91.000,00 , wykonanie 42.731,90 zł tj.47,0 %
- wpływy za zrzut ścieków – plan 23.000,00 zł, wykonanie 15.417,50 zł, tj. 67,0 %,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 4.410,00 zł, wykonanie 4.852,90 zł, tj. 110,0 %,

- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.504,66 zł, tj. 42,5 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 1.000,00 zł, brak wykonania ,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – plan 7.200,00 zł, wykonanie 4.775,76 zł, tj. 66,3 %,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 20.000,00 zł, wykonanie 25.600,00 zł, tj. 128,0 %,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.058,05 zł, tj. 87,4 % .

W I półroczu 2008 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 396.156,19 zł, w tym :

- w podatku rolnym - 228.907,94 zł,
- w podatku od nieruchomości – 155.208,77 zł,
- w podatku od środków transportowych – 12.039,48 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2008 roku wyniosły 50.802,06 zł, w tym :

- w podatku rolnym – 290,50 zł,
- w podatku od nieruchomości – 50.129,06 zł,
- w podatku leśnym – 382,50 zł.

W I półroczu 2008 roku otrzymaliśmy dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.390.103,88 zł , na plan 2.848.112,00 zł , tj. 48,8 % z przeznaczeniem na :

- zadania z zakresu administracji rządowej – plan 97.329,00 zł, wykonanie 52.440,00 zł, tj. 53,9 %,
- zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – plan 1.469,00 zł, wykonanie 750,00 zł, tj. 51,1 %,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan 118.792,00 zł, wykonanie 118.791,88 zł, tj. 100,0 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie 179.000,00 zł, wykonanie 74.500,00 zł, tj. 41,6 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 18.000,00 zł, wykonanie 8.100,00 zł, tj. 45,0 %,
- sfinansowanie świadczeń rodzinnych , zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.433.000,00 zł, wykonanie 1.135.000,00 zł tj. 46,7 %,

- zwrot kosztów podróży poborowych do Powiatowej Komisji Lekarskiej – plan 522,00 zł, wykonanie 522, 00 zł tj. 100,0 %.

Na realizację zadań własnych gminy otrzymaliśmy dotację w kwocie 928.660,00 zł, na plan 1.756.408,00 zł, co stanowi 52,9 % z przeznaczeniem na :

- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w I i II klasach szkół podstawowych – plan 49.350,00 zł, wykonanie 43.181,00 zł, tj. 87,5 %,
- utrzymanie OPS – plan 249.500,00 zł, wykonanie 132.521,00 zł tj. 53,1 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 800.000,00 zł., wykonanie 335.000,00 zł. tj. 41,9 %,
- dożywianie uczniów w szkołach – plan 93.880,00 zł wykonanie 62.280,00 zł., tj. 66,3 %,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – plan 355.678,00 zł, wykonanie 355.678,00 zł tj. 100,0 %
- odbudowę drogi gminnej Nr 108579 w Gościeradowie Ukazowym - plan 33.008,00 zł, brak wykonania w I półroczu,
- utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości w miejscowości Gościeradów Ukazowy- plan 100.000,00 zł, brak wykonania w I półroczu,
- odbudowę drogi dojazdowej w m. Wólka Gościeradowska – plan 66.992,00 zł, brak wykonania w I półroczu,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – plan 8.000,00 zł, brak wykonania w I półroczu.

W I półroczu otrzymano dotację na realizację zadań powierzonych z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 750,00 zł na plan 1.500,00 zł. tj. 50 %.

Środki na realizację projektów :

- „Społeczność w szkole - szkoła w społeczności „ – plan 15.099,00 zł , wykonanie 8.703,28 zł , tj. 57,6 %,
- „ Kluby Przedszkolaka na Wsi „ – plan 86.790,00 zł, wykonanie 83.471,00 zł, tj. 96,2 %,
- „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „ – plan 47.839,96 zł, brak wykonania w I półroczu .

W I półroczu 2008 roku otrzymano:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 2.110.656,00 zł. na plan 4.221.307,00 zł. tj. 50,0%
- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 2.276.736,00 zł. na plan 3.699.691,00 zł. tj. 61,5 %
- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 96.726,00 zł, na plan 196.929,00 zł. tj. 49,1%.

### **Wydatki budżetu gminy**

Zostały wykonane w kwocie 7.809.626,62 zł. na plan 17.424.833,96 zł. co stanowi 44,8 % w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 7.146.410,57 zł. na plan 14.551.045,83 zł. tj. 49,1 %,
- wydatki majątkowe ( inwestycyjne ) w kwocie 663.216,05 zł. na plan 2.873.788,13 zł. tj. 23,1 % .

W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń ogółem – plan 6.549.582,96 zł., wykonanie 3.329.461,32 zł. tj. 50,8 %
- dotacje – plan 477.000,00 zł., wykonanie 272.000,00 zł. tj. 57,0 %
- pozostałe wydatki – plan 7.524.462,87 zł., wykonanie 3.544.949,25 zł. tj. 47,1 %.

### **Informacja o realizacji wydatków na zadania własne gminy:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 9.000,00 zł, wykonanie 5.268,20 zł tj. 58,5 %.**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan 9.000,00 zł., wykonanie 5.268,20 zł. tj. 58,5 %

(2% odpis z wpływów podatku rolnego).

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 480.000,00 zł., wykonanie 49.018,18 zł. tj. 10,2 % z tego:**

Rozdział 40002 –Dostarczanie wody - plan wydatków w kwocie 480.000,00 zł., wykonano w kwocie 49.018,18 zł. tj. 10,2 % z tego:

- pozostałe wydatki bieżące – plan 120.000,00 zł. , wykonanie 39.343,77 zł. tj. 32,8 % (pokrycie kosztów energii elektrycznej wodociągów wiejskich, zakup materiałów i usług w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wodociągów),
- wydatki majątkowe – plan 360.000,00 zł, wykonanie 9.674,41 zł, tj. 2,7 % ( budowa wodociągów dla miejscowości Liśnik Duży, Liśnik Duży Kolonia i Gościeradów Folwark – plan 360.000,00 zł., wykonanie 9. 674,41 zł ) .

**Dział 600 – Transport i łączność – plan 867.000,00 zł., wykonanie 93.890,16 zł. tj. 10,8 % z tego:**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 130.000,00 zł, brak wykonania w I półroczu, w tym :

- wydatki majątkowe – plan 130.000,00 zł, brak wykonania .  
( budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2716 Wólka Gościeradowska – Trzydnik w Wólce Gościeradowskiej – plan 50.000,00 zł, brak wykonania, budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2701 Ludmiłówka - Księżomierz w Księżomierzy Dzierzkowskiej – plan 50.000, 00 zł, brak wykonania , utwardzenie drogi Nr 2712 w miejscowości Wólka Szczeka – plan 30.000,00 zł, brak wykonania. )

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan wydatków w kwocie 392.656,87 zł zrealizowano w kwocie 89.276,86 zł. tj. 22,7 %  
w tym:

- wydatki bieżące – plan 392.656,87 zł., wykonanie 89.276,86 zł tj. 22,7% (profilowanie dróg, zakup i transport kruszywa, znaki drogowe, usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg, remont (odnowa ) drogi gminnej Nr 108531 Suchodoły - Liśnik Duży , remont nawierzchni drogi osiedlowej na Osiedlu POM z wykonaniem miejsc parkingowych )

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan 40.000,00 zł, wykonanie 1.900,00 zł, tj. 4,75 %, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 40.000,00 zł, wykonanie 1.900,00 zł, tj. 4,75 %  
( utwardzenie drogi wewnętrznej w Gościeradowie Plebańskim ).

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 304.343,13 zł., wykonanie 2.713,30 zł tj. 0,9 % w tym:

- wydatki majątkowe – plan 304.343,13 zł., wykonanie 2.713,30 zł, tj. 0,9 %

(odbudowa drogi dojazdowej w m. Wólka Gościeradowska – plan 93.696,00 zł., wykonanie 510,00 zł, odbudowa drogi gminnej Nr 108570 Liśnik Duży – Marynopol – plan 25.000,00 zł, brak wykonania, odbudowa drogi gminnej Nr 108579 w Gościeradowie Ukazowym – plan 56.136,84 zł, wykonanie 2.203,30 zł , utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Gościeradów Ukazowy – plan 129.510,29 zł, brak wykonania ).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 14.000,00 zł., wykonanie 4.054,59 zł. tj. 29,0 % z tego:**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 14.000,00 zł., wykonanie 4.054,59 zł. tj. 29,0 %( zlecenia geodezyjne, opłaty notarialne ).

**Dział 710 – Działalność usługowa plan 31.000,00 zł., wykonanie 444,08 zł. tj. 1,4 % z tego:**

Rozdział 71095 – pozostała działalność – plan 31.000,00 zł., wykonanie 444,08 zł. tj. 1,4 % (utrzymanie grobów i miejsc pamięci narodowej , opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania ).

**Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.442.696,00 zł wykonanie 1.033.584,76 zł. tj. 42,3 % z tego:**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 94.471,00 zł., wykonanie 40.359,51 zł. tj. 42,7 % w tym:

- płace i pochodne – plan 76.171,00 zł., wykonanie 37.237,12 zł. tj. 48,9 %
  - pozostałe wydatki bieżące- plan 18.300,00 zł, wykonanie 3.122,39 zł tj. 17,1 %
- (koszty podróży, środki czystości, druki ,prasa, materiały biurowe, szkolenia, obsługa oprogramowania),

Rozdział 75022 – Rady Gmin – plan 78.000,00 zł., wykonanie 40.364,34 zł. tj. 51,7 % z tego:

wydatki bieżące – plan 71.000,00 zł., wykonanie 37.564,34 zł. tj. 52,9 % (diety radnych i członków komisji oraz ryczałt Przew. RG, szkolenia , zwrot kosztów podróży ),

- wydatki majątkowe – plan 7.000,00 zł, wykonanie 2.800,00 zł tj. 40,0 %
- ( zakup sprzętu komputerowego ).

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – plan 2.250.525,00 zł., wykonanie 947.867,00 zł. tj. 42,1 % z tego:

- płace i pochodne – plan 1.224.750,00 zł., wykonanie 620.184,05 zł. tj. 50,6 %
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu – plan 438.775,00 zł., wykonanie 286.329,85 zł. tj. 65,4 % (materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, środki czystości, koszty podróży, energia, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup paliwa, szkolenia, naprawa i konserwacja sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, budynków i sprzętu, opał, wyposażenie, opłaty i prowizje bankowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, remont budynku socjalno- magazynowego w Gościeradowie, remont budynku Ośrodka Zdrowia w Księżomierzy ),
- wydatki majątkowe – plan 587.000,00 zł, wykonanie 41.353,10 zł tj. 7,0% % ( utwardzenie placów przy budynku Urzędu Gminy – plan 70.000,00 zł, brak wykonania w I półroczu, modernizacja Ośrodka Zdrowia w Gościeradowie – plan 400.000,00 , wykonanie 1.632,80 zł, zakupy inwestycyjne - plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.640,60 zł, modernizacja Ośrodka Zdrowia w Liśniku Dużym – plan 65.000,00 zł, wykonanie 18.079,70 zł, modernizacja Ośrodka Zdrowia w Księżomierzy – plan 30.000,00 zł, brak wykonania w I półroczu )

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.620,06 zł, tj. 45,3 % , w tym :

- pozostałe wydatki bieżące - plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.620,06 zł tj. 45,3 % ( materiały, usługi )

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan 11.000,00 zł., wykonanie 1.373,85 zł. tj. 12,5 % z tego:

- pozostałe wydatki bieżące – plan 11.000,00 zł., wykonanie 1.373,85 zł. tj. 12,5 % (zakup materiałów – środki czystości, odzież robocza, )

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 201.640,00 zł., wykonanie 151.978,15 zł. tj. 75,4 % z tego:**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne – plan 191.640,00 zł., wykonanie 150.350,05 zł. tj. 78,5 %. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 39.240,00 zł., wykonanie 19.693,20 zł. tj. 50,2 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 152.400,00 zł., wykonanie 130.656,85 zł. tj. 85,7 % (energia elektryczna i gaz, zakup paliwa, ubezpieczenie

członków OSP, pojazdów, budynków, naprawa sprzętu, badania kierowców, materiały remontowe, części samochodowe, odzież, badania techniczne pojazdów, monitorowanie obiektu ).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 10.000,00 zł., wykonanie 1.628,10 zł. tj. 16,3 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 10.000,00 zł., wykonanie 1.628,10 zł. tj. 16,3 % (materiały biurowe).

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 35.000,00 zł., wykonanie 21.502,10 zł, tj. 61,4 %.**

Rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan 35.000,00 zł., wykonanie 21.502,10 zł. tj. 61,4 % (wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 32.000,00 zł., wykonanie 18.012,12 zł. tj. 56,3 % (spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów).**

**Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 50.000,00 zł.**

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe - plan 50.000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 6.913.271,00 zł., wykonanie 3.503.437,35 zł. tj. 50,7 % z tego:**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 5.300.271,00 zł., wykonanie 2.695.167,10 zł, tj. 50,8 %

- płace i pochodne – plan 3.437.231,00 zł, wykonanie 1.753.307,69 zł tj. 51,0 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 863.040,00 zł., wykonanie 443.397,33 zł. tj. 51,4 % ( koszty podróży, energia, gaz, zakup opału, materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prace remontowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, prenumerata czasopism, wyposażenie, prowizje i opłaty bankowe, ryczałty, środki czystości, usługi komunalne, druki, naprawa sprzętu, remont placu i budynku ZPO w Gościeradowie ),

- wydatki majątkowe – plan 1.000.000,00 zł., wykonanie 498.462,08 zł. tj. 49,8 %  
( budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. J. Wierchowskiej w Liśniku Dużym – plan 920.000,00 zł , wykonanie 489.060,08 zł, utwardzenie placu manewrowego przy Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie – plan 80.000,00 zł, wykonanie 9.402,00 zł ).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 349.883,00 zł, wykonanie 151.429,73 zł. tj. 43,3 %, z tego:

- płace i pochodne – plan 303.542,00 zł, wykonanie 135.509,75 zł tj. 44,6%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 46.341,00 zł., wykonanie 15.919,98 zł. tj. 34,4 % ( pomoce naukowe, wyposażenie , materiały, odpis na ZFŚS).

Rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych – plan 279.414,00 zł, wykonanie 123.995,30 zł. tj. 44,4 %, z tego:

- płace i pochodne – plan 199.067,00 zł, wykonanie 94.596,00 zł tj. 47,5%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 80.347,00 zł., wykonanie 29.399,30 zł. tj. 36,6 % ( pomoce naukowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energia, gaz, środki czystości, prasa, materiały remontowe, książki , opłaty bankowe i pocztowe).

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 562.231,00 zł., wykonanie 278.616,89 zł. tj. 50,0 %

- płace i pochodne – plan 463.603,00 zł., wykonanie 241.583,14 zł. tj. 52,1 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 98.628,00 zł., wykonanie 37.033,75 zł. tj. 37,5 %, (pomoce naukowe, odpis na ZFŚS, środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe, opłaty bankowe i pocztowe),

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 114.155,00 zł., wykonanie 43.717,24 zł. tj. 38,3 %.

- płace i pochodne – plan 18.500,00 zł, wykonanie 11.049,60 zł. tj. 59,7 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 95.655,00 zł., wykonanie 32.667,64 zł. tj. 34,2 %.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – plan 141.790,00 zł, wykonanie 59.281,31 zł. tj. 41,8 %, - kluby przedszkolaka na wsi w tym :

- płace i pochodne – plan 61.442,00 zł, wykonanie 38.255,36 zł. tj. 62,3 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 80.348,00 zł, wykonanie 21.025,95 zł, tj. 26,2 %.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 141.682,00 zł, wykonanie 140.416,00 zł tj. 99,1 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 141.682,00 zł., wykonanie 140.416,00 zł. tj. 99,1 % (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – plan 41.682,00 zł, wykonanie 40.416,00 zł, dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – plan 100.000,00 zł, wykonanie – 100.000,00 zł).

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 105.000,00 zł, wykonanie 46.203,16 zł. tj. 44,0 % z tego:**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.151,30 zł tj 43,0 % (programy profilaktyczne i spektakle ).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 100.000,00 zł., wykonanie 44.051,86 zł. tj. 44,1 % w tym:

- płace i pochodne – plan 25.550,00 zł., wykonanie 12.492,00 zł. tj. 48,9 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 74.450,00 zł., wykonanie 31.559,86 zł. tj. 42,4 % ( energia i gaz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, materiały biurowe, środki czystości, usługi transportowe, koszty podróży, programy profilaktyczne, materiały remontowe, nagrody konkursowe.

-

**Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 1.764.244,96 zł., wykonanie 808.485,51 zł. tj. 45,8 % z tego:**

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 858.875,00 zł., wykonanie 355.372,98 zł. tj. 41,4 %  
( wypłata zasiłków okresowych i celowych ).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 45.000,00 zł, wykonanie 21.616,13 zł. tj. 48,0 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 390.300,00 zł., wykonanie 189.142,16 zł. tj. 48,5 % w tym:

- płace i pochodne – plan 318.300,00 zł., wykonanie 163.156,55 zł. tj. 51,3 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 72.000,00 zł., wykonanie 25.985,61 zł. tj. 36,1 % (zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, koszty podróży służbowych, szkolenia, materiały remontowe, ubezpieczenie sprzętu , zakup akcesoriów komputerowych ) .

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 55.000,00 zł, wykonanie 36.394,87 zł. tj. 66,2 % z tego:

- płace i pochodne – plan 52.960,00 zł., wykonanie 34.354,99 zł. tj. 64,9 %.
- pozostałe wydatki bieżące – plan 2.040,00 zł, wykonanie 2.039,88 zł, tj. 100 %.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 415.069,96 zł., wykonanie 205.959,37 zł. tj. 49,6 % z tego:

- dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe – plan 167.005,00 zł., wykonanie 97.822,36 zł tj. 58,6 %
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – plan 150.000,00 zł., wykonanie 60.110,20 zł. tj. 40,1 %
- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne – plan 50.225,00 zł – wykonanie 48.026,81 zł tj. 95,6 %.
- realizacja programu – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej- plan 47.839,96 zł, brak wykonania w I półroczu.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 494.179,00 zł., wykonanie 291.658,82 zł. tj. 59,0 % z tego:**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – plan 137.801,00 zł., wykonanie 70.124,54 zł. tj. 50,9 % w tym:

- płace i pochodne – plan 124.425,00 zł., wykonanie 64.815,64 zł. tj. 52,1 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 13.376,00 zł., wykonanie 5.308,90 zł. tj. 39,7 % (zakup środków czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odpis na fundusz świadczeń socjalnych)

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan 355.678,00 zł., wykonanie 221.534,28 zł, tj. 62,3 %. ( świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ) .

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 700,00 zł, brak wykonania.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 574.191,00 zł., wykonanie 128.059,82 zł. tj. 22,3 % z tego:**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 28.191,00 zł., wykonanie 11.741,12 zł. tj. 41,6 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 28.191,00 zł., wykonanie 11.741,12 zł. tj.41,6 % (wywóz nieczystości ).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 5.000,00 zł., wykonanie 4.026,00 zł, tj. 80,5 %.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 209.000,00 zł., wykonanie 104.530,16 zł. tj. 50,0 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 159.000,00 zł., wykonanie 98.217,00 zł tj. 61,8 % (pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia),
- wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł., wykonanie 6.313,16 zł tj. 12,6 % (budowa oświetlenia drogowego).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 332.000,00 zł., wykonanie 7.762,54 zł. tj. 2,3 % z tego:

- wydatki bieżące – plan 41.000,00 zł, wykonanie 7.762,54 zł. tj. 18,9 % (opłaty za korzystanie ze środowiska – plan 20.000,00 zł, wykonanie 5.770,72 zł, eksploatacja oczyszczalni ścieków – plan 8.000,00 zł, wykonanie 1.991,82 zł, działania zmierzające do usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest – plan 10.000,00 zł, brak wykonania, finansowanie zadania pn. Czwarta edycja Gminnego Konkursu Ekologicznego – plan 3.000,00 zł, brak wykonania )
- wydatki majątkowe – plan 291.000,00 zł., brak wykonania w I półroczu ( wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gościeradowie Folwarku ).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 432.000,00 zł., wykonanie 217.800,00 zł. tj. 50,4 % z tego:**

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 230.000,00 zł wykonanie 115.000,00 zł. tj. 50,0 %

Rozdział 92116 – biblioteki – plan 145.000,00 zł., wykonanie 97.000,00 zł. tj. 66,9 %

Rozdział 92195 - pozostała działalność – plan 57.000,00 zł., wykonanie 5.800,00 zł. tj. 10,2 %, w tym :

- wydatki bieżące – plan 57.000,00 zł, wykonanie 5.800,00 zł tj. 10,2 % ,  
z tego:  
dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa – plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł tj. 57,1 %,
  - pozostałe wydatki bieżące – plan 50.000,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł, tj. 3,6 % ( remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Liśnik Duży Kolonia ).

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 130.000,00 zł., wykonanie 64.416,06 zł. tj. 49,6 %**

- pozostałe wydatki bieżące – plan 25.000,00 zł., wykonanie 2.656,06 zł. tj. 10,6 %  
(dowóz dzieci na zawody sportowe, koszty podróży, zakup nagród, zakup sprzętu sportowego).
- dotacje – plan 95.000,00 zł, wykonanie 56.000,00 zł, tj. 58,9 %, w tym :
  - dotacja na działalność GKS Gościeradów - plan 80.000,00 zł., wykonanie 45.000,00 zł, tj. 56,3 %
  - dotacja na działalność UKS przy ZPO w Gościeradowie – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,0 %
  - dotacja na działalność UKS „PANDA” w Liśniku Dużym – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 20,0 % .

W I półroczu nie zrealizowano planowanych w kwocie 1.500,00 zł wydatków w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Na dzień 30.06.2008 r. stan zobowiązań gminy wynosi – 1.040.802,39 zł. w tym:

- kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.040.802,39 zł ( budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym – 779.177,39 zł, budowa wodociągu w miejscowości Marynopol – 261.625,00 zł).

Zadłużenie gminy stanowi 6,74 % planowanych dochodów budżetowych na dany rok.

Stan wymagalnych należności z tytułu dochodów budżetowych (czynsze, usługi komunalne, podatki, opłaty, zaliczki alimentacyjne ) na dzień 30.06.2008 roku wynosi 281.566,43 zł.

**Przychody budżetu gminy** w I półroczu 2008 roku wyniosły 1.422.743,62 zł na plan 2.300.225,00 zł, tj. 61,9 % z tego:

- przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – plan 202.225,00 zł, wykonanie 224.566,23 zł ,
- kredyty i pożyczki - plan 1.200.000,00 zł wykonanie 300.000,00 zł ( budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym – plan 700.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł , budowa wodociągów dla miejscowości Liśnik Duży, Liśnik Duży Kolonia i Gościeradów Folwark – plan 300.000,00 zł , brak wykonania, wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gościeradowie Folwarku ( ul. Strażacka ) – plan 200.000,00 zł, brak wykonania ),
- inne źródła - plan 898.000,00 zł, wykonanie 898.177,39 zł ( nadwyżka środków na rachunku budżetu gminy wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek ) .

**Rozchody budżetu gminy** dotyczące spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w I półroczu 2008 roku wyniosły 157.375,00 zł, na plan 320.000,00 zł, tj. 49,2 % z tego:

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na budowę wodociągu wiejskiego w Marynopolu w kwocie 37.375,00 zł, na plan 80.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym w kwocie 120.000,00 zł, na plan 240.000,00 zł.

### **Dochody własne jednostek budżetowych.**

Stan środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 01.01.2008 roku wynosił 18.261,23 zł.

Ustalony plan dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok w kwocie 149.000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz odsetek został zrealizowany w kwocie 86.141,17 zł tj. 57,8 %, zaś wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności w kwocie 87.291,34 zł na plan 149.000,00 zł tj. 58,6 %.

Stan środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych na dzień 30.06.2008 rok wyniósł 17.111,06 zł.

Zobowiązania z tytułu realizowanych dochodów własnych na dzień 30.06.2008 r. wyniosły 1.199,76 zł.

**Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok** został zrealizowany w kwocie 1.356,23 zł na plan 5.000,00 zł, co stanowi 27,1 % (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Stan funduszu na początek roku wynosił 1.499,23 zł.

Ogółem przychody funduszu za I półrocze 2008 roku wyniosły 2.855,46 zł.

**Planowane na rok 2008 wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 roku** w kwocie 7.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 90,00 zł (opłaty bankowe).

Stan środków GFOŚ i GW na dzień 30.06.2008 rok wyniósł 2.765,46 zł.

Zobowiązania z tytułu realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.06.2008 r. wyniosły 11,50 zł.

### **Informacja o realizacji wydatków budżetowych na zadania zlecone.**

Plan wydatków w kwocie 2.848.112,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 1.371.813,56 zł, co stanowi 48,0 % w stosunku do planu.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 118.792,00 zł, wykonanie 118.791,88 zł, tj. 100,0 % z tego:**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 118.792,00 zł, wykonanie 118.791,88 zł, tj. 100,0 %, z tego:

- wydatki bieżące – plan 118.792,00 zł, wykonanie 118.791,88 zł, tj. 100,0 %

( zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ).

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – plan 97.851,00 zł., wykonanie 52.834,46 zł. tj. 54,0 % z tego:**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 97.329,00 zł., wykonanie 52.312,46 zł. tj. 53,7 % z tego:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji rządowej - plan 93.929,00 zł., wykonanie 48.912,46 zł. tj. 52,1 %
- wydatki bieżące – plan 3.400,00 zł., wykonanie 3.400,00 zł. tj. 100,0 % (odpis na ZFŚS ).

Rozdział 75045 – Komisje poborowe – plan 522,00 zł, wykonanie 522,00 zł tj.100,0 % ( zwrot kosztów przejazdu poborowym do Komisji Lekarskiej ).

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1469,00 zł, brak wykonania w I półroczu.**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.469,00 zł., brak wykonania w I półroczu (prowadzenie stałego rejestru wyborców).

**Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2.630.000,00 zł, wykonanie 1.200.187,22 zł. tj. 45,6 % z tego:**

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.433.000,00 zł., wykonanie 1.118.173,80 zł. tj. 46,0 % w tym:

- płace i pochodne – plan 57.000,00 zł., wykonanie 25.884,56 zł. tj. 45,4 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 2.376.000,00 zł., wykonanie 1.092.289,24 zł. tj. 46,0 %, ( wypłata świadczeń społecznych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty bankowe i telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży, odpis na ZFŚS)

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 18.000,00 zł., wykonanie 7.925,44 zł. tj. 44,0 %.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 179.000,00 zł., wykonanie 74.087,98 zł. tj. 41,4 % ( wypłata zasiłków stałych ).

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr .../2008  
Wójta Gminy Gościeradów  
z dnia ..... 2008 roku

### DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

| Lp. | Dział klasyfikacji                                                | Źródła dochodów /paragraf klasyfikacji/                                                     | Plan na 2008 rok       | Wykonanie za I półrocze 2008r | w tym:                                                                                       |                                                                                             |    |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|     |                                                                   |                                                                                             |                        |                               | Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | Dochody związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego |    |    |
| 1.  | 2.                                                                | 3.                                                                                          | 4.                     | 5.                            | 6.                                                                                           | 7.                                                                                          | 8. | 9. |
| 1.  | 010- Rolnictwo i łowiectwo                                        |                                                                                             | 121.792,00             | 118.791,88                    | 118.792,00                                                                                   | 118.791,88                                                                                  |    |    |
| 2.  | 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | § 0750                                                                                      | 3.000,00               | -                             |                                                                                              |                                                                                             |    |    |
|     |                                                                   | - czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich § 2010                                             | 3.000,00<br>118.792,00 | -<br>118.791,88               | -<br>118.792,00                                                                              | 118.791,88                                                                                  |    |    |
|     |                                                                   | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym | 118.792,00             | 118.791,88                    | 118.792,00                                                                                   | 118.791,88                                                                                  |    |    |
|     |                                                                   |                                                                                             | 90.000,00              | 45.079,70                     |                                                                                              |                                                                                             |    |    |
|     |                                                                   |                                                                                             |                        |                               |                                                                                              |                                                                                             |    |    |
|     |                                                                   | § 0830                                                                                      | 90.000,00              | 44.879,48                     |                                                                                              |                                                                                             |    |    |
|     |                                                                   | - wpływy z tytułu opłat za zużycie wody z wodociągów wiejskich § 0920                       | 90.000,00<br>-         | 44.879,48<br>200,22           |                                                                                              |                                                                                             |    |    |

|    |                              |                                                                                                              |            |           |  |  |  |  |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|--|--|--|
| 3. | 600 – Transport i łączność   | - odsetki od nieterminowych wpłat                                                                            | -          | 200,22    |  |  |  |  |
|    |                              |                                                                                                              | 200.000,00 | -         |  |  |  |  |
|    |                              | § 6330                                                                                                       | 200.000,00 | -         |  |  |  |  |
| 4. | 700- Gospodarka mieszkaniowa | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 200.000,00 | -         |  |  |  |  |
|    |                              |                                                                                                              | 116.610,00 | 73.366,02 |  |  |  |  |
|    |                              | § 0470                                                                                                       | 4.410,00   | 4.852,90  |  |  |  |  |
|    |                              | - opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości                                                     | 4.410,00   | 4.852,90  |  |  |  |  |
|    |                              | § 0750                                                                                                       | 91.000,00  | 42.731,90 |  |  |  |  |
|    |                              | - dochody z najmu i dzierżawy skł.mająt.                                                                     | 91.000,00  | 42.731,90 |  |  |  |  |
|    |                              | § 0770                                                                                                       | 20.000,00  | 25.600,00 |  |  |  |  |
|    |                              | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości        | 20.000,00  | 25.600,00 |  |  |  |  |
|    |                              | § 0870                                                                                                       | 1.000,00   | -         |  |  |  |  |

|    |                               |                                                                                                                                                   |                      |                  |           |           |  |  |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------|--|--|
| 5. | 710- Działalność usługowa     | -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                       | 1.000,00             | -                |           |           |  |  |
|    |                               | § 0920                                                                                                                                            | 200,00               | 181,22           |           |           |  |  |
|    |                               | - odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                 | 200,00               | 181,22           |           |           |  |  |
|    |                               | § 2020                                                                                                                                            | 1.500,00             | 750,00           |           |           |  |  |
|    |                               | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1.500,00<br>1.500,00 | 750,00<br>750,00 |           |           |  |  |
| 6. | 750 - Administracja publiczna |                                                                                                                                                   | 110.851,00           | 66.001,08        | 97.851,00 | 52.962,00 |  |  |
|    |                               | § 0690                                                                                                                                            | 8.000,00             | 10.000,00        |           |           |  |  |
|    |                               | - różne dochody administracyjne                                                                                                                   | 8.000,00             | 10.000,00        |           |           |  |  |
|    |                               | § 0830                                                                                                                                            | 5.000,00             | 2.530,78         |           |           |  |  |
|    |                               | - wpływy z usług komunalnych                                                                                                                      | 5.000,00             | 2.530,78         |           |           |  |  |
|    |                               | § 0920                                                                                                                                            | -                    | 55,30            |           |           |  |  |
|    |                               | - odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                 | -                    | 55,30            |           |           |  |  |
|    |                               | § 2010                                                                                                                                            | 97.329,00            | 52.440,00        | 97.329,00 | 52.440,00 |  |  |

|    |                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |               |                 |               |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--|--|
| 7. |                                                                                                     | - dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                                                 | 97.329,00       | 52.440,00     | 97.329,00       | 52.440,00     |  |  |
|    |                                                                                                     | § 2320                                                                                                                                         | 522,00          | 522,00        | 522,00          | 522,00        |  |  |
|    |                                                                                                     | - dotacja celowa otrzymana z powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.                               | 522,00          | 522,00        | 522,00          | 522,00        |  |  |
|    |                                                                                                     | § 2360                                                                                                                                         | -               | 453,00        |                 |               |  |  |
|    |                                                                                                     | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | -               | 453,00        |                 |               |  |  |
|    | <b>751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                                                                                                                                                | <b>1.469,00</b> | <b>750,00</b> | <b>1.469,00</b> | <b>750,00</b> |  |  |
|    |                                                                                                     | § 2010                                                                                                                                         | 1.469,00        | 750,00        | 1.469,00        | 750,00        |  |  |
|    |                                                                                                     | - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców                                                                                             | 1.469,00        | 750,00        | 1.469,00        | 750,00        |  |  |

|    |                                                                                                              |                                           |              |              |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| 8. | 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej |                                           | 2.280.323,00 | 1.163.314,27 |  |  |  |  |
|    |                                                                                                              | § 0010                                    | 1.042.455,00 | 484.444,00   |  |  |  |  |
|    |                                                                                                              | - podatek dochodowy od osób fizycznych    | 1.042.455,00 | 484.444,00   |  |  |  |  |
|    |                                                                                                              | § 0020                                    | 3.500,00     | 3.058,05     |  |  |  |  |
|    |                                                                                                              | - podatek dochodowy od osób prawnych      | 3.500,00     | 3.058,05     |  |  |  |  |
|    |                                                                                                              | § 0310                                    | 367.000,00   | 193.244,43   |  |  |  |  |
|    |                                                                                                              | - podatek od nieruchomości osoby prawne   | 229.000,00   | 119.508,12   |  |  |  |  |
|    |                                                                                                              | - podatek od nieruchomości osoby fizyczne | 138.000,00   | 73.736,31    |  |  |  |  |
|    |                                                                                                              | § 0320                                    | 469.228,00   | 247.371,39   |  |  |  |  |
|    |                                                                                                              | - podatek rolny osoby prawne              | 6.600,00     | 4.222,00     |  |  |  |  |
|    |                                                                                                              | - podatek rolny osoby fizyczne            | 462.628,00   | 243.149,39   |  |  |  |  |
|    |                                                                                                              | § 0330                                    | 163.000,00   | 84.515,14    |  |  |  |  |
|    |                                                                                                              | - podatek leśny osoby prawne              | 149.000,00   | 74.636,00    |  |  |  |  |
|    |                                                                                                              | - podatek leśny osoby fizyczne            | 14.000,00    | 9.879,14     |  |  |  |  |
|    |                                                                                                              | § 0340                                    | 52.940,00    | 28.373,80    |  |  |  |  |

|  |                                                                                           |            |           |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|--|--|--|
|  | - podatek od śr. transp. osoby prawne                                                     | 940,00     | 940,00    |  |  |  |  |
|  | - podatek od środków transportowych os. fizyczne                                          | 52.000,00  | 27.433,80 |  |  |  |  |
|  | § 0350                                                                                    | 2.000,00   | 976,00    |  |  |  |  |
|  | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 2.000,00   | 976,00    |  |  |  |  |
|  | § 0360                                                                                    | 5.000,00   | 1.774,10  |  |  |  |  |
|  | - podatek od spadków i darowizn                                                           | 5.000,00   | 1.774,10  |  |  |  |  |
|  | § 0410                                                                                    | 25.000,00  | 15.475,40 |  |  |  |  |
|  | - wpływy z opłaty skarbowej                                                               | 25.000,00  | 15.475,40 |  |  |  |  |
|  | § 0430                                                                                    | 10.000,00  | 5.250,00  |  |  |  |  |
|  | - wpływy z opłaty targowej                                                                | 10.000,00  | 5.250,00  |  |  |  |  |
|  | § 0480                                                                                    | 105.000,00 | 75.100,40 |  |  |  |  |
|  | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                       | 105.000,00 | 75.100,40 |  |  |  |  |
|  | § 0500                                                                                    | 28.000,00  | 18.955,80 |  |  |  |  |
|  | - podatek od czynności cywilno-prawnych osoby fizyczne                                    | 28.000,00  | 18.955,80 |  |  |  |  |
|  | § 0910                                                                                    | 7.200,00   | 4.775,76  |  |  |  |  |

|            |                                   |                                                             |                     |                     |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
|            |                                   | - odsetki do nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7.200,00            | 4.775,76            |  |  |  |  |
| <b>9.</b>  | <b>758 - Różne rozliczenia</b>    |                                                             | <b>8.137.927,00</b> | <b>4.492.622,66</b> |  |  |  |  |
|            |                                   | § 0920                                                      | 20.000,00           | 8.504,66            |  |  |  |  |
|            |                                   | - pozostałe odsetki                                         | 20.000,00           | 8.504,66            |  |  |  |  |
|            |                                   | § 2920                                                      | 8.117.927,00        | 4.484.118,00        |  |  |  |  |
|            |                                   | - część oświatowa subwencji ogólnej                         | 3.699.691,00        | 2.276.736,00        |  |  |  |  |
|            |                                   | - część wyrównawcza subwencji ogólnej                       | 4.221.307,00        | 2.110.656,00        |  |  |  |  |
|            |                                   | - część równoważąca subwencji ogólnej                       | 196.929,00          | 96.726,00           |  |  |  |  |
| <b>10.</b> | <b>801 - Oświata i wychowanie</b> | -                                                           | <b>174.239,00</b>   | <b>146.959,28</b>   |  |  |  |  |
|            |                                   | § 0830                                                      | 15.000,00           | 11.604,00           |  |  |  |  |
|            |                                   | - odpłatność za przedszkola                                 | 15.000,00           | 11.604,00           |  |  |  |  |
|            |                                   | § 2030                                                      | 57.350,00           | 43.181,00           |  |  |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|--|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I i II szkoły podstawowej</li> <li>- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników</li> </ul> | 49.350,00  | 43.181,00 |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.000,00   | -         |  |  |  |  |
|  |  | § 2708                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101.889,00 | 92.174,28 |  |  |  |  |

|  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                     |                     |  |  |
|--|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--|--|
|  |                              | - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł<br>a/ realizacja projektu „Społeczność w szkole-szkola w społeczności „<br>b/ realizacja projektu „ Kluby przedszkolaka na wsi ” | 15.099,00<br>86.790,00 | 8.703,28<br>83.471,00 |                     |                     |  |  |
|  | <b>852 - Pomoc społeczna</b> |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3.831.219,96</b>    | <b>1.757.948,80</b>   | <b>2.630.000,00</b> | <b>1.217.600,00</b> |  |  |
|  |                              | § 0830                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000,00              | 10.412,00             |                     |                     |  |  |
|  |                              | - wpływy za usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                         | 10.000,00              | 10.412,00             |                     |                     |  |  |
|  |                              | § 2010                                                                                                                                                                                                                                                | 2.630.000,00           | 1.217.600,00          | 2.630.000,00        | 1.217.600,00        |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                        |              |              |              |              |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
|  |  | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                           | 179.000,00   | 74.500,00    | 179.000,00   | 74.500,00    |  |  |
|  |  | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 18.000,00    | 8.100,00     | 18.000,00    | 8.100,00     |  |  |
|  |  | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego             | 2.433.00,00  | 1.135.000,00 | 2.433.000,00 | 1.135.000,00 |  |  |
|  |  | § 2030                                                                                                                                                                                                 | 1.143.380,00 | 529.801,00   |              |              |  |  |

|     |  |                                                                                                                                                |                   |                   |  |  |  |  |
|-----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
|     |  | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie OPS                                                                                 | 249.500,00        | 132.521,00        |  |  |  |  |
|     |  | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                   | 800.000,00        | 335.000,00        |  |  |  |  |
|     |  | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dożywianie uczniów                                                                             | 93.880,00         | 62.280,00         |  |  |  |  |
|     |  | § 2360                                                                                                                                         | -                 | 135,80            |  |  |  |  |
|     |  | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | -                 | 135,80            |  |  |  |  |
| 12. |  | § 2708                                                                                                                                         | 47.839,96         | -                 |  |  |  |  |
|     |  | - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                           | 47.839,96         | -                 |  |  |  |  |
|     |  | <b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                     | <b>355.678,00</b> | <b>355.678,00</b> |  |  |  |  |
|     |  | § 2030                                                                                                                                         | 355.678,00        | 355.678,00        |  |  |  |  |

|     |                                                        |                                                                                                                                                                                      |                      |                     |                     |                     |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
|     |                                                        | - dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych | 355.678,00           | 355.678,00          |                     |                     |  |  |
| 13. | <b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                                                                                                      | <b>23.000,00</b>     | <b>15.590,64</b>    |                     |                     |  |  |
|     |                                                        | § 0830                                                                                                                                                                               | 23.000,00            | 15.417,50           |                     |                     |  |  |
|     |                                                        | - odpłatność za zrzut ścieków                                                                                                                                                        | 23.000,00            | 15.417,50           |                     |                     |  |  |
|     |                                                        | § 0920                                                                                                                                                                               | -                    | 173,14              |                     |                     |  |  |
|     |                                                        | - odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                    | -                    | 173,14              |                     |                     |  |  |
|     | <b>Ogółem dochody</b>                                  |                                                                                                                                                                                      | <b>15.444.608,96</b> | <b>8.236.852,33</b> | <b>2.848.112,00</b> | <b>1.390.103,88</b> |  |  |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2008  
Wójta Gminy Gościeradów  
z dnia 25 sierpnia 2008 rok

## WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

| Lp | Nazwa działu i rozdziału                                      | Symbol |          | Wydatki    |           |            |           |                 |      |         |      |            |          |
|----|---------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------|------|---------|------|------------|----------|
|    |                                                               | Dział  | Rozdział | Ogółem     |           | Bieżące    |           |                 |      |         |      | Majątkowe  |          |
|    |                                                               |        |          |            |           | Razem      |           | w tym:          |      |         |      | Plan       | Wyk.     |
|    |                                                               |        |          | Plan       | Wyk.      |            |           | Wynagr. i poch. |      | Dotacje |      |            |          |
|    |                                                               |        |          |            |           | Plan       | Wyk.      | Plan            | Wyk. | Plan    | Wyk. |            |          |
| 1  | 2                                                             | 3      | 4        | 5          | 6         | 7          | 8         | 9               | 10   | 11      | 12   | 13         | 14       |
| 1. | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 010    |          | 9.000,00   | 5.268,20  | 9.000,00   | 5.268,20  |                 |      |         |      |            |          |
|    | - izby rolnicze                                               |        | 01030    | 9.000,00   | 5.268,20  | 9.000,00   | 5.268,20  |                 |      |         |      |            |          |
| 2. | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 400    |          | 480.000,00 | 49.018,18 | 120.000,00 | 39.343,77 | -               | -    |         |      | 360.000,00 | 9.674,41 |
|    | - dostarczanie wody                                           |        | 40002    | 480.000,00 | 49.018,18 | 120.000,00 | 39.343,77 | -               | -    |         |      | 360.000,00 | 9.674,41 |
| 3. | Transport i łączność                                          | 600    |          | 867.000,00 | 93.890,16 | 392.656,87 | 89.276,86 |                 |      |         |      | 474.343,13 | 4.613,30 |

|    |                                                   |            |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |  |  |                   |                  |
|----|---------------------------------------------------|------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|--|-------------------|------------------|
| 4. | - drogi publiczne powiatowe                       |            | 60014 | 130.000,00          | -                   | -                   | -                 |                     |                   |  |  | 130.000,00        | -                |
|    | - drogi publiczne gminne                          |            | 60016 | 392.656,87          | 89.276,86           | 392.656,87          | 89.276,86         |                     |                   |  |  |                   |                  |
|    | - drogi wewnętrzne                                |            | 60017 | 40.000,00           | 1.900,00            | -                   | -                 |                     |                   |  |  | 40.000,00         | 1.900,00         |
|    | - usuwanie skutków klęsk żywiołowych              |            | 60078 | 304.343,13          | 2.713,30            | -                   | -                 |                     |                   |  |  | 304.343,13        | 2.713,30         |
|    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                    | <b>700</b> |       | <b>14.000,00</b>    | <b>4.054,59</b>     | <b>14.000,00</b>    | <b>4.054,59</b>   |                     |                   |  |  |                   |                  |
|    | - gospodarka gruntami i nieruchomościami          |            | 70005 | 14.000,00           | 4.054,59            | 14.000,00           | 4.054,59          |                     |                   |  |  |                   |                  |
| 5. | <b>Działalność usługowa</b>                       | <b>710</b> |       | <b>31.000,00</b>    | <b>444,08</b>       | <b>31.000,00</b>    | <b>444,08</b>     |                     |                   |  |  |                   |                  |
|    | - pozostała działalność                           |            | 71095 | 31.000,00           | 444,08              | 31.000,00           | 444,08            |                     |                   |  |  |                   |                  |
| 6. | <b>Administracja publiczna</b>                    | <b>750</b> |       | <b>2.442.696,00</b> | <b>1.033.584,76</b> | <b>1.848.696,00</b> | <b>989.431,66</b> | <b>1.300.921,00</b> | <b>657.421,17</b> |  |  | <b>594.000,00</b> | <b>44.153,10</b> |
|    | - urzędu wojewódzkie                              |            | 75011 | 94.471,00           | 40.359,51           | 94.471,00           | 40.359,51         | 76.171,00           | 37.237,12         |  |  |                   |                  |
|    | - rady gmin                                       |            | 75022 | 78.000,00           | 40.364,34           | 71.000,00           | 37.564,34         |                     |                   |  |  | 7.000,00          | 2.800,00         |
|    | - urzędy gmin                                     |            | 75023 | 2.250.525,00        | 947.867,00          | 1.663.525,00        | 906.513,90        | 1.224.750,00        | 620.184,05        |  |  | 587.000,00        | 41.353,10        |
|    | - komisje poborowe                                |            | 75045 | 700,00              | -                   | 700,00              | -                 |                     |                   |  |  |                   |                  |
|    | - promocja j.s.t                                  |            | 75075 | 8.000,00            | 3.620,06            | 8.000,00            | 3.620,06          |                     |                   |  |  |                   |                  |
|    | - pozostała działalność                           |            | 75095 | 11.000,00           | 1.373,85            | 11.000,00           | 1.373,85          |                     |                   |  |  |                   |                  |
| 7. | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.</b> | <b>754</b> |       | <b>201.640,00</b>   | <b>151.978,15</b>   | <b>201.640,00</b>   | <b>151.978,15</b> | <b>39.240,00</b>    | <b>19.693,20</b>  |  |  |                   |                  |

|     |                                                                                                               |     |       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |  |                     |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|-------------------|
|     | - ochotnicze straże pożarne                                                                                   |     | 75412 | 191.640,00          | 150.350,05          | 191.640,00          | 150.350,05          | 39.240,00           | 19.693,20           |  |  |                     |                   |
|     | - obrona cywilna                                                                                              |     | 75414 | 10.000,00           | 1.628,10            | 10.000,00           | 1.628,10            |                     |                     |  |  |                     |                   |
| 8.  | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b> | 756 |       | <b>35.000,00</b>    | <b>21.502,10</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>21.502,10</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>21.502,10</b>    |  |  |                     |                   |
|     | - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                               |     | 75647 | 35.000,00           | 21.502,10           | 35.000,00           | 21.502,10           | 35.000,00           | 21.502,10           |  |  |                     |                   |
| 9.  | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                              | 757 |       | <b>32.000,00</b>    | <b>18.012,12</b>    | <b>32.000,00</b>    | <b>18.012,12</b>    |                     |                     |  |  |                     |                   |
|     | - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam .teryt.                                       |     | 75702 | 32.000,00           | 18.012,12           | 32.000,00           | 18.012,12           |                     |                     |  |  |                     |                   |
| 10. | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                      | 758 |       | <b>50.000,00</b>    | -                   | <b>50.000,00</b>    | -                   |                     |                     |  |  |                     |                   |
|     | - rezerwy ogólne i celowe                                                                                     |     | 75818 | 50.000,00           | -                   | 50.000,00           | -                   |                     |                     |  |  |                     |                   |
| 11. | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                   | 801 |       | <b>6.913.271,00</b> | <b>3.503.437,35</b> | <b>5.813.271,00</b> | <b>2.904.975,27</b> | <b>4.483.385,00</b> | <b>2.274.301,54</b> |  |  | <b>1.100.000,00</b> | <b>598.462,08</b> |

|            |                                                                              |            |       |                     |                   |                     |                   |                   |                   |  |  |                   |                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-----------------|
|            | - szkoły podstawowe                                                          |            | 80101 | 5.300.271,00        | 2.695.167,10      | 4.300.271,00        | 2.196.705,02      | 3.437.231,00      | 1.753.307,69      |  |  | 1.000.000,00      | 498.462,08      |
|            | - oddziały przedszkole w szkołach podst.                                     |            | 80103 | 349.883,00          | 151.429,73        | 349.883,00          | 151.429,73        | 303.542,00        | 135.509,75        |  |  |                   |                 |
|            | - przedszkola przy szkołach podstaw.                                         |            | 80104 | 279.414,00          | 123.995,30        | 279.414,00          | 123.995,30        | 199.067,00        | 94.596,00         |  |  |                   |                 |
|            | - gimnazja                                                                   |            | 80110 | 562.231,00          | 278.616,89        | 562.231,00          | 278.616,89        | 463.603,00        | 241.583,14        |  |  |                   |                 |
|            | - dowożenie uczniów do szkół                                                 |            | 80113 | 114.155,00          | 43.717,24         | 114.155,00          | 43.717,24         | 18.500,00         | 11.049,60         |  |  |                   |                 |
|            | - inne formy kształcenia osobno                                              |            | 80144 | 141.790,00          | 59.281,31         | 141.790,00          | 59.281,31         | 61.442,00         | 38.255,36         |  |  |                   |                 |
|            | - niewymienione                                                              |            |       |                     |                   |                     |                   |                   |                   |  |  |                   |                 |
|            | - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                   |            | 80146 | 23.845,00           | 10.813,78         | 23.845,00           | 10.813,78         |                   |                   |  |  | 100.000,00        |                 |
|            | - pozostała działalność                                                      |            | 80195 | 141.682,00          | 140.416,00        | 41.682,00           | 40.416,00         |                   |                   |  |  |                   | 100.000,00      |
| <b>12.</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                       | <b>851</b> |       | <b>105.000,00</b>   | <b>46.203,16</b>  | <b>105.000,00</b>   | <b>46.203,16</b>  | <b>25.550,00</b>  | <b>12.492,00</b>  |  |  |                   |                 |
|            | - zwalczanie narkomanii                                                      |            | 85153 | 5.000,00            | 2.151,30          | 5.000,00            | 2.151,30          | -                 | -                 |  |  |                   |                 |
|            | - przeciwdziałanie alkoholizmowi                                             |            | 85154 | 100.000,00          | 44.051,86         | 100.000,00          | 44.051,86         | 25.550,00         | 12.492,00         |  |  |                   |                 |
| <b>13.</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                       | <b>852</b> |       | <b>1.764.244,96</b> | <b>808.485,51</b> | <b>1.759.799,96</b> | <b>808.485,51</b> | <b>380.132,96</b> | <b>198.678,65</b> |  |  | <b>4.445,00</b>   | <b>-</b>        |
|            | - zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |            | 85214 | 858.875,00          | 355.372,98        | 858.875,00          | 355.372,98        |                   |                   |  |  |                   |                 |
|            | - dodatki mieszkaniowe                                                       |            | 85215 | 45.000,00           | 21.616,13         | 45.000,00           | 21.616,13         |                   |                   |  |  |                   |                 |
|            | - ośrodki pomocy społecznej                                                  |            | 85219 | 390.300,00          | 189.142,16        | 390.300,00          | 189.142,16        | 318.300,00        | 163.156,55        |  |  |                   |                 |
|            | - usługi opiekuńcze i specjalne usł.op.                                      |            | 85228 | 55.000,00           | 36.394,87         | 55.000,00           | 36.394,87         | 52.960,00         | 34.354,99         |  |  |                   |                 |
|            | - pozostała działalność                                                      |            | 85295 | 415.069,96          | 205.959,37        | 410.624,96          | 205.959,37        | 8.872,96          | 1.167,11          |  |  | 4.445,00          | -               |
| <b>14.</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                         | <b>854</b> |       | <b>494.179,00</b>   | <b>291.658,82</b> | <b>494.179,00</b>   | <b>291.658,82</b> | <b>124.425,00</b> | <b>64.815,64</b>  |  |  |                   |                 |
|            | - świetlice szkolne                                                          |            | 85401 | 137.801,00          | 70.124,54         | 137.801,00          | 70.124,54         | 124.425,00        | 64.815,64         |  |  |                   |                 |
|            | - pomoc materialna dla uczniów                                               |            | 85415 | 355.678,00          | 221.534,28        | 355.678,00          | 221.534,28        |                   |                   |  |  |                   |                 |
|            | - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                   |            | 85446 | 700,00              | -                 | 700,00              | -                 |                   |                   |  |  |                   |                 |
| <b>15.</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                             | <b>900</b> |       | <b>574.191,00</b>   | <b>128.059,82</b> | <b>233.191,00</b>   | <b>121.746,66</b> |                   |                   |  |  | <b>341.000,00</b> | <b>6.313,16</b> |

|            |                                                                                                                                                             |            |                                  |                                                   |                                                 |                                                  |                                                |                     |                     |                                      |                                     |                         |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|            | - gospodarka odpadami<br>- schroniska dla zwierząt<br>- oświetlenie ulic, placów i dróg<br>- pozostała działalność                                          |            | 90002<br>90013<br>90015<br>90095 | 28.191,00<br>5.000,00<br>209.000,00<br>332.000,00 | 11.741,12<br>4.026,00<br>104.530,16<br>7.762,54 | 28.191,00<br>5.000,00<br>159.000,00<br>41.000,00 | 11.741,12<br>4.026,00<br>98.217,00<br>7.762,54 |                     |                     |                                      |                                     | 50.000,00<br>291.000,00 | 6.313,16<br>-     |
| <b>16.</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                             | <b>921</b> |                                  | <b>432.000,00</b>                                 | <b>217.800,00</b>                               | <b>432.000,00</b>                                | <b>217.800,00</b>                              |                     |                     | <b>382.000,00</b>                    | <b>216.000,00</b>                   |                         |                   |
|            | - domy i ośrodki kultury, św. i kluby<br>- biblioteki<br>- pozostała działalność                                                                            |            | 92109<br>92116<br>92195          | 230.000,00<br>145.000,00<br>57.000,00             | 115.000,00<br>97.000,00<br>5.800,00             | 230.000,00<br>145.000,00<br>57.000,00            | 115.000,00<br>97.000,00<br>5.800,00            |                     |                     | 230.000,00<br>145.000,00<br>7.000,00 | 115.000,00<br>97.000,00<br>4.000,00 |                         |                   |
| <b>17.</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                             | <b>926</b> |                                  | <b>130.000,00</b>                                 | <b>64.416,06</b>                                | <b>130.000,00</b>                                | <b>64.416,06</b>                               | <b>10.000,00</b>    | <b>5.760,00</b>     | <b>95.000,00</b>                     | <b>56.000,00</b>                    |                         |                   |
|            | - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                             |            | 92605                            | 130.000,00                                        | 64.416,06                                       | 130.000,00                                       | 64.416,06                                      | 10.000,00           | 5.760,00            | 95.000,00                            | 56.000,00                           |                         |                   |
|            | <b>OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>                                                                                                                     |            |                                  | <b>14.575.221,96</b>                              | <b>6.437.813,06</b>                             | <b>11.701.433,83</b>                             | <b>5.774.597,01</b>                            | <b>6.398.653,96</b> | <b>3.254.664,30</b> | <b>477.000,00</b>                    | <b>272.000,00</b>                   | <b>2.873.788,13</b>     | <b>663.216,05</b> |
| <b>1.</b>  | <b>II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b><br><b>Rolnictwo i łowiectwo</b><br>- pozostała działalność | <b>010</b> |                                  | <b>118.792,00</b>                                 | <b>118.791,88</b>                               | <b>118.792,00</b>                                | <b>118.791,88</b>                              |                     |                     |                                      |                                     |                         |                   |
|            |                                                                                                                                                             |            | 01095                            | 118.792,00                                        | 118.791,88                                      | 118.792,00                                       | 118.791,88                                     |                     |                     |                                      |                                     |                         |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                              | <b>750</b> |                                  | <b>97.851,00</b>                                  | <b>52.834,46</b>                                | <b>97.851,00</b>                                 | <b>52.834,46</b>                               | <b>93.929,00</b>    | <b>48.912,46</b>    |                                      |                                     |                         |                   |
|            | - urzędy wojewódzkie<br>- komisje poborowe                                                                                                                  |            | 75011<br>75045                   | 97.329,00<br>522,00                               | 52.312,46<br>522,00                             | 97.329,00<br>522,00                              | 52.312,46<br>522,00                            | 93.929,00<br>-      | 48.912,46<br>-      |                                      |                                     |                         |                   |

|    |                                                                                                                                    |     |       |              |              |              |              |            |           |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--|--|--|--|
| 3. | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                       | 751 |       | 1.469,00     | -            | 1.469,00     | -            | -          | -         |  |  |  |  |
|    | - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                            |     | 75101 | 1.469,00     | -            | 1.469,00     | -            | -          | -         |  |  |  |  |
| 4. | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | 852 |       | 2.630.000,00 | 1.200.187,22 | 2.630.000,00 | 1.200.187,22 | 57.000,00  | 25.884,56 |  |  |  |  |
|    | - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego      |     | 85212 | 2.433.000,00 | 1.118.173,80 | 2.433.000,00 | 1.118.173,80 | 57.000,00  | 25.884,56 |  |  |  |  |
|    | - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św. rodz |     | 85213 | 18.000,00    | 7.925,44     | 18.000,00    | 7.925,44     |            |           |  |  |  |  |
|    | - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                     |     | 85214 | 179.000,00   | 74.087,98    | 179.000,00   | 74.087,98    |            |           |  |  |  |  |
|    | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                 |     |       | 2.848.112,00 | 1.371.813,56 | 2.848.112,00 | 1.371.813,56 | 150.929,00 | 74.797,02 |  |  |  |  |
|    | <b>III. Wydatki na zadania powierzone</b>                                                                                          |     |       |              |              |              |              |            |           |  |  |  |  |
| 1. | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                        | 710 |       | 1.500,00     | -            | 1.500,00     | -            |            |           |  |  |  |  |
|    | - cmentarze                                                                                                                        |     | 71095 | 1.500,00     | -            | 1.500,00     | -            |            |           |  |  |  |  |

|    |                                                                                         |  |  |               |              |               |              |              |              |            |            |              |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1. | IV. Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego |  |  | -             | -            | -             | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          |
|    | OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY                                                            |  |  | 17.424.833,96 | 7.809.626,62 | 14.551.045,83 | 7.146.410,57 | 6.549.582,96 | 3.329.461,32 | 477.000,00 | 272.000,00 | 2.873.788,13 | 663.216,05 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ..../2008  
Wójta Gminy Gościeradów  
z dnia ..... sierpnia 2008 roku

### Przychody i rozchody budżetu gminy w I półroczu 2008 roku

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | §   | Plan                | Wykonanie           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|
|      | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                              |     |                     |                     |
| 1.   | Planowany do zaciągnięcia długoterminowy kredyt z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. J. Wierchowskiej w Liśniku Dużym            | 952 | 500.000,00          | 300.000,00          |
| 2.   | Planowany do zaciągnięcia długoterminowy kredyt z przeznaczeniem na budowę wodociągów dla miejscowości Liśnik Duży, Liśnik Duży Kolonia i Gościeradów Folwark | 952 | 300.000,00          | -                   |
| 3.   | Planowany do zaciągnięcia długoterminowa pożyczka z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. J. Wierchowskiej w Liśniku Dużym          | 952 | 200.000,00          | -                   |
| 4.   | Planowana do zaciągnięcia długoterminowa pożyczka na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gościeradowie Folwarku ( ul. Strażacka )                              | 952 | 200.000,00          | -                   |
| 5.   | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                      | 957 | 202.225,00          | 224.566,23          |
| 6.   | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                                 | 955 | 898.000,00          | 898.177,39          |
|      | <b>Razem przychody</b>                                                                                                                                        |     | <b>2.300.225,00</b> | <b>1.422.743,62</b> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                   |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 1. | <b>ROZCHODY</b><br>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:<br><br>- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie plan – 80.000,00 zł wykonanie – 37.375,00 zł ( budowa wodociągu w miejscowości Marynopol)<br><br>- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie plan - 240.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł ( budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym ) | 992 | 320.000,00        | 157.375,00        |
|    | <b>Razem rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | <b>320.000,00</b> | <b>157.375,00</b> |

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Gościeradów  
z dnia .... sierpnia 2008 roku

**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2008 ROKU  
NIE OBJĘTYCH PROGRAMAMI WIELOLETNIMI**

| Lp. | <u>Nazwa zadania inwestycyjnego</u>                                                       | Dział               | Rok rozpoczęcia Inwestycji | Wysokość wydatków (w zł) |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|
|     |                                                                                           | Rozdział            | Rok Zakończenia            | Plan                     | Wykonanie |
| 1   | 2                                                                                         | 3                   | 4                          | 5                        | 6         |
| 1.  | Budowa wodociągów dla miejscowości Liśnik Duży, Liśnik Duży Kolonia i Gościeradów Folwark | <u>400</u><br>40002 | <u>2008</u><br>2008        | 360.000,00               | 9.674,41  |
| 2.  | Odbudowa drogi gminnej Nr 108579 w Gościeradowie Ukazowym                                 | <u>600</u><br>60078 | <u>2008</u><br>2008        | 56.136,84                | 2.203,30  |
| 3.  | Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Gościeradów Ukazowym      | <u>600</u><br>60078 | <u>2008</u><br>2008        | 129.510,29               | -         |
| 4.  | Utwardzenie drogi wewnętrznej w Gościeradowie Plebańskim                                  | <u>600</u><br>60017 | <u>2008</u><br>2008        | 40.000,00                | 1.900,00  |
| 5.  | Odbudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wólka Gościeradowska                             | <u>600</u><br>60078 | <u>2008</u><br>2008        | 93.696,00                | 510,00    |

|     |                                                                                                        |                     |                     |            |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|
| 6.  | Odbudowa drogi gminnej Nr 108570 Liśnik Duży – Marynopol                                               | <u>600</u><br>60078 | <u>2008</u><br>2008 | 25.000,00  | -         |
| 7.  | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2716 Wólka Gościeradowska –Trzydnik w Wólce Gościeradowskiej | <u>600</u><br>60014 | <u>2008</u><br>2008 | 50.000,00  | -         |
| 8.  | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2701 Ludmiłówka –Księżomierz w Księżomierzy Dzierzkowskiej   | <u>600</u><br>60014 | <u>2008</u><br>2008 | 50.000,00  | -         |
| 9.  | Utwardzenie drogi Nr 2712 w miejscowości Wólka Szczeka                                                 | <u>600</u><br>60014 | <u>2008</u><br>2008 | 30.000,00  | -         |
| 10. | Zakupy inwestycyjne                                                                                    | <u>750</u><br>75022 | <u>2008</u><br>2008 | 7.000,00   | 2.800,00  |
| 11. | Utwardzenie placów przy budynku Urzędu Gminy                                                           | <u>750</u><br>75023 | <u>2008</u><br>2008 | 70.000,00  | -         |
| 12. | Zakupy inwestycyjne                                                                                    | <u>750</u><br>75023 | <u>2008</u><br>2008 | 22.000,00  | 21.640,60 |
| 13. | Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Gościeradowie                                                   | <u>750</u><br>75023 | <u>2008</u><br>2008 | 400.000,00 | 1.632,80  |
| 14. | Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Księżomierzy                                                    | <u>750</u><br>75023 | <u>2008</u><br>2008 | 30.000,00  | -         |
| 15. | Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Liśniku Dużym                                                   | <u>750</u><br>75023 | <u>2008</u><br>2008 | 65.000,00  | 18.079,70 |

|              |                                                                                                   |                     |                     |                     |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 16.          | Utwardzenie placu manewrowego przy Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie | <u>801</u><br>80101 | <u>2008</u><br>2008 | 80.000,00           | 9.402,00          |
| 17.          | Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. J. Wierchowskiej w Liśniku Dużym                    | <u>801</u><br>80101 | <u>2008</u><br>2008 | 920.000,00          | 489.060,08        |
| 18.          | Zakup samochodu osobowego do przewozu uczniów niepełnosprawnych                                   | <u>801</u><br>80195 | <u>2008</u><br>2008 | 100.000,00          | 100.000,00        |
| 19.          | Zakupy inwestycyjne                                                                               | <u>852</u><br>85295 | <u>2008</u><br>2008 | 4.445,00            | -                 |
| 20.          | Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy                                                     | <u>900</u><br>90015 | <u>2008</u><br>2008 | 50.000,00           | 6.313,16          |
| 21.          | Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gościeradowie Folwarku ul. Strażacka                           | <u>900</u><br>90095 | <u>2008</u><br>2008 | 291.000,00          | -                 |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                   |                     |                     | <b>2.873.788,13</b> | <b>663.216,05</b> |

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr  
.../2008

Wójta Gminy Gościeradów  
z dnia ... sierpnia 2008 roku

## DOCHODY WŁASNE I WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

| Lp.   | Dz.<br>Rozdz.       | Nazwa jednostki                                               | Dochody własne |           | Wydatki    |           |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|
|       |                     |                                                               | Plan           | Wykonanie | Plan       | Wykonanie |
| 1.    | 2.                  | 3.                                                            | 4.             | 5.        | 6.         | 7.        |
| 1.    | <u>801</u><br>80101 | Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie | 50.000,00      | 27.021,15 | 50.000,00  | 30.121,52 |
|       |                     | Zespół Szkół im. J. Twaroga w Księżomierzu                    | 40.000,00      | 23.110,14 | 40.000,00  | 26.431,04 |
|       |                     | Zespół Szkół im. J. Wierzchowskiej w Liśniku Dużym            | 25.000,00      | 17.533,70 | 25.000,00  | 15.189,75 |
|       |                     | PSP w Szczecynie                                              | 17.000,00      | 8.553,14  | 17.000,00  | 7.062,43  |
|       |                     | PSP w Mniszku                                                 | 17.000,00      | 9.923,04  | 17.000,00  | 8.486,60  |
| Razem |                     |                                                               | 149.000,00     | 86.141,17 | 149.000,00 | 87.291,34 |

**Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr .../2008  
Wójta Gminy Gościeradów  
z dnia .... sierpnia 2008 roku**

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**

| <b>Lp.</b> | <b>Treść</b>                                          | <b>Paragraf</b> | <b>Kwota w zł.</b> |                  |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
|            |                                                       |                 | <b>Plan</b>        | <b>Wykonanie</b> |
| <b>1.</b>  | Stan funduszu na początku roku                        |                 | 2.000,00           | 1.499,23         |
| <b>2.</b>  | Przychody                                             |                 | 5.000,00           | 1.356,23         |
|            | w tym:<br>- środki z woj. funduszu ochrony środowiska | 069             | 5.000,00           | 1.356,23         |
|            | Ogółem przychody 1 + 2                                |                 | <b>7.000,00</b>    | <b>2.855,46</b>  |
| <b>3.</b>  | Wydatki                                               |                 | 7.000,00           | 90,00            |
|            | w tym:<br>- gospodarka odpadami                       | 4300            | 7.000,00           | 90,00            |
| <b>4.</b>  | Stan funduszu na koniec roku                          |                 | -                  | 2.765,46         |
|            | Ogółem wydatki 3+4                                    |                 | <b>7.000,00</b>    | <b>2.855,46</b>  |

**Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr .../2008  
Wójta Gminy Gościeradów  
z dnia ... sierpnia 2008 roku**

**WYKAZ  
DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**

| <b>Lp.</b> | <b>Dz. Rozdz.</b> | <b>Nazwa instytucji</b>                   | <b>Kwota dotacji</b> |                   |
|------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|            |                   |                                           | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>  |
| <b>1.</b>  | <b>2.</b>         | <b>3.</b>                                 | <b>4.</b>            | <b>5.</b>         |
| 1.         | 921<br>92109      | Gminny Ośrodek Kultury w<br>Gościeradowie | <b>230.000,00</b>    | <b>115.000,00</b> |
| 2.         | 921<br>92116      | Biblioteka Gminna<br>w Gościeradowie      | <b>145.000,00</b>    | <b>97.000,00</b>  |
|            |                   | <b>Ogółem:</b>                            | <b>375.000,00</b>    | <b>212.000,00</b> |

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr .../2008  
Wójta Gminy Gościeradów  
z dnia ..... sierpnia 2008 roku

**Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i  
nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z  
realizacją zadań Gminy za I półrocze 2008 roku**

| Lp.                | Dział | Rozdział | Kwota dotacji     |                  | Przeznaczenie                                                      | Podmiot<br>otrzymujący<br>dotację                      |
|--------------------|-------|----------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                    |       |          | Plan              | Wykonanie        |                                                                    |                                                        |
| 1.                 | 921   | 92195    | 7.000,00          | 4.000,00         | Dofinansowanie działalności kulturalnej na terenie gminy           | Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa w Gościeradowie |
| 2.                 | 926   | 92605    | 80.000,00         | 45.000,00        | Dofinansowanie działalności sportowej na terenie Gminy Gościeradów | Gminny Klub Sportowy w Gościeradowie                   |
| 3.                 | 926   | 92605    | 10.000,00         | 10.000,00        | Dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy             | Uczniowski Klub Sportowy przy PSP w Gościeradowie      |
| 4.                 | 926   | 92605    | 5.000,00          | 1.000,00         | Dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy             | Uczniowski Klub Sportowy „PANDA” w Liśniku Dużym       |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |       |          | <b>102.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |                                                                    |                                                        |

