

Tabela Nr 2

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań własnych za rok
2008**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	Wykonanie za 2008 rok	Z tego wykonanie :		Wykonanie ogółem rub.6/5 %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7		8
600			Transport i łączność	9100,00	9 299,50	9 299,50	-	102,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9100,00	9 100,00	9 100,00	-	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9100,00	9 100,00	9 100,00	-	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0	199,50	199,50	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	199,50	199,50	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 044 150,00	834 605,82	382 299,66	452 306,16	79,93
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	233 000,00	230 793,17	230 793,17	-	99,05
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	214 676,64	214 676,64	-	107,24
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	16 116,53	16 116,53	-	134,30

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 150,00	603 812,65	151 506,49	452 306,16	74,44
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 000,00	31 525,66	31 525,66	-	95,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	108 651,99	108 651,99	-	108,65
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	11 009,00	11 009,00	-	44,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	651 850,00	452 306,16	-	452 306,16	69,39
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	319,84	319,84	-	24,60
710			Działalność usługowa	10 000,00	12 065,10	12 065,10	-	120,65
	71035		Cmentarze	10 000,00	12 065,10	12 065,10	-	120,65
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 065,10	12 065,10	-	120,65
750			Administracja publiczna	46 792,00	47 440,78	47 440,78	-	101,39
	75011		Urzędy Wojewódzkie	-	724,85	724,85	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	724,85	724,85	-	-
	75023		Urzędy gmin	16 500,00	17 043,57	17 043,57	-	103,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	9 492,11	9 492,11	-	135,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 047,44	4 047,44	-	134,91
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 504,02	3 504,02	-	100,11
	75095		Pozostała działalność	30 292,00	29 672,36	29 672,36	-	97,95
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	287,05	287,05	-	28,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 292,00	29 385,31	29 385,31	-	100,32

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	1 071,22	1 071,22	-	15,30
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	7 000,00	1 071,22	1 071,22	-	15,30
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	848,77	848,77	-	12,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	222,45	222,45	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 828 947,00	4 075 080,42	4 075 080,42	-	106,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	1 131,38	1 131,38	-	35,36
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	919,28	919,28	-	30,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	212,10	212,10	-	106,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 408 800,00	1 520 286,40	1 520 286,40	-	107,91
		0310	Podatek od nieruchomości	1 053 100,00	1 146 746,69	1 146 746,69	-	108,89
		0320	Podatek rolny	238 500,00	249 843,49	249 843,49	-	104,76
		0330	Podatek leśny	79 000,00	85 429,59	85 429,59	-	108,14
		0340	Podatek od środków transportowych	5 700,00	5 738,00	5 738,00	-	100,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	5 213,00	5 213,00	-	26,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	270,82	270,82	-	54,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	26 596,81	26 596,81	-	221,64
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	448,00	448,00	-	-

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	765 928,00	822 919,62	822 919,62	-	107,44
		0310	Podatek od nieruchomości	383 900,00	395 605,65	395 605,65	-	103,05
		0320	Podatek rolny	241 228,00	247 945,78	247 945,78	-	102,78
		0330	Podatek leśny	4 200,00	5 597,15	5 597,15	-	133,27
		0340	Podatek od środków transportowych	48 900,00	51 570,00	51 570,00	-	105,46
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 610,00	1 610,00	-	80,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 500,00	14 543,00	14 543,00	-	88,14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 000,00	97 527,90	97 527,90	-	174,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	8 492,14	8 492,14	-	65,32
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	28,00	28,00	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 874,00	138 276,51	138 276,51	-	89,86
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	19 513,28	19 513,28	-	78,05
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	40 889,85	40 889,85	-	81,78
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	77 874,00	77 873,38	77 873,38	-	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 497 145,00	1 592 466,51	1 592 466,51	-	106,37
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 357 145,00	1 505 240,00	1 505 240,00	-	110,91
	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	87 226,51	87 226,51	-	62,30

758			Różne rozliczenia	6 934 227,00	6 934 227,00	6 934 227,00	-	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 685 598,00	4 685 598,00	4 685 598,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 685 598,00	4 685 598,00	4 685 598,00	-	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 913 813,00	1 913 813,00	1 913 813,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 913 813,00	1 913 813,00	1 913 813,00	-	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	334 816,00	334 816,00	334 816,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	334 816,00	334 816,00	334 816,00	-	100,00
801			Oświata i wychowanie	246 514,00	274 313,21	274 313,21	-	111,28
	80101		Szkoły podstawowe	3 850,00	5 191,10	5 191,10	-	134,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	80,00	80,00	-	22,86
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	6 947,04	6 947,04	-	159,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 594,05	2 594,05	-	-
	80104		Przedszkola	-	271,54	271,54	-	-
		0830	Wpływy z usług	-	271,54	271,54	-	-
	80110		Gimnazja	400,00	6 405,00	6 405,00	-	1 601,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	105,00	105,00	-	70,00
		0830	Wpływy z usług	250,00	6 300,00	6 300,00	-	2 520,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, j.s. i lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	-	-	-	-

	80123		Licea profilowane	15 400,00	14 434,66	14 434,66	-	93,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	9,00	9,00	-	-
	80123	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 180,66	14 180,66	-	101,29
		0830	Wpływy z usług	-	200,00	200,00	-	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	45,00	45,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	-	-	-	-
	80148		Stołówki szkolne	225 600,00	242 816,92	242 816,92	-	107,63
		0830	Wpływy z usług	225 600,00	242 816,92	242 816,92	-	107,63
	80195		Pozostała działalność	264,00	764,00	764,00	-	289,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00	264,00	264,00	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	500,00	500,00	-	-
852			Pomoc społeczna	306 100,00	296 142,76	296 142,76	-	96,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5 418,98	5 418,98	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 418,98	5 418,98	-	-

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	78 416,65	78 416,65	-	95,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000,00	78 416,65	78 416,65	-	95,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 500,00	130 500,00	130 500,00	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 500,00	130 500,00	130 500,00	-	100,00
	85295		Pozostała działalność	93 600,00	81 807,13	81 807,13	-	87,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	5 149,44	5 149,44	-	143,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	76 657,69	76 657,69	-	85,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 263,00	61 796,99	61 796,99	-	99,25
	85395		Pozostała działalność	62 263,00	61 796,99	61 796,99	-	99,25
		2008	Dotacje rozwojowe oraz składki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Finansowaniu programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	58 814,00	58 373,41	58 373,41	-	99,25
		2009	Dotacje rozwojowe oraz składki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 449,00	3 423,58	3 423,58	-	99,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 299,00	172 316,98	172 316,98	-	95,58
	85410		Internaty i bursy szkolne	54 250,00	48 152,68	19 994,07	-	36,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	42 822,68	42 822,68	-	89,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	5 330,00	5 330,00	-	85,28

	85415		Pomoc materialna dla rodzin	126 049,00	124 164,30	124 164,30	-	98,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 049,00	124 164,30	124 164,30	-	98,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	25 251,61	25 251,61	-	87,07
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00	25 251,61	25 251,61	-	87,07
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	25 251,61	25 251,61	-	87,07
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 550,00	10 016,71	10 016,71	-	94,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 550,00	9 784,57	9 784,57	-	102,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	50,90	50,90	-	-
		0830	Wpływy z usług	9 550,00	9 733,67	9 733,67	-	101,93
	92116		Biblioteki	1 000,00	232,14	232,14	-	23,21
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	232,14	232,14	-	23,21
926			Kultura fizyczna i sport	77 600,00	37 199,57	37 199,57	-	47,94
	92601		Obiekty sportowe	72 600,00	30 599,57	30 599,57	-	42,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	1 836,34	1 836,34	-	70,63
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	28 763,23	28 763,23	-	41,09
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	5 000,00	6 600,00	6 600,00	-	132,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 000,00	6 600,00	6 600,00	-	132,00
Dochody ogółem				12 793 542,00	12 790 827,67	12 338 521,51	452 306,16	99,98

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008	Z tego wykonanie :		Wykonanie ogółem rub.6/5 %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7		8
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 940,08	238 940,08	238 940,08	-	100%
	01095		Pozostała działalność	238940,08	238940,08	238 940,08	-	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	238940,08	238940,08	238 940,08	-	100%
750			Administracja publiczna	74 000,00	74 000,00	74 000,00	-	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	-	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 000,00	74 000,00	74 000,00	-	100%

Tabela Nr 5

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej za 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008	Z tego wykonanie :	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	9 100,00	9100,00	9100,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 100,00	9100,00	9100,00	100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 100,00	9100,00	9100,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 263,00	61 796,99	61796,99	99%
	85395		Pozostała działalność	62 263,00	61 796,99	61 796,99	99,25
		2008	Dotacje rozwojowe oraz składki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	58 814,00	58 373,41	58 373,41	99,25
		2009	Dotacje rozwojowe oraz składki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 449,00	3 423,58	3 423,58	99,25
Ogółem:				71 363,00	70 896,99	70 896,99	99,35

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zrealizowanego zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe 2008	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie za 2008 rok
					Plan roku budżetowego 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Drogi publiczne gminne, spłata zobowiązań za parking przy cmentarzu w Chociwlu	18 000,-	18 000,-	18 000,-	0	-	0	Urząd Miejski	17 210,90
2	600	60016	Zakupy inwestycyjne- chodnik	24 450,-	24 450,-	24 450,-	0	-	0	UM	18 543,96
3.	600	60016	Zakupy inwestycyjne- wiata przystankowa w Kamiennym Moście	4 500,-	4 500,-	4 500,-	0	-	0	Urząd Miejski	4 490,-
4.	600	60095	Budowa placu w miejscowosci Starzyce	9 760,-	9 760,-	9 760,-	0	-	0	Urząd Miejski	9 760,-
5	700	70001	Adaptacja , przebudowa budynku na mieszkania socjalne/Lisowo i Mokrzyca/	50 600,-	50 600,-	50,600,-	0	-	0	Urząd Miejski	50 533,33
6	750	75023	Udziały gminy w BS -dopłata	90,-	90,-	90,-	0	-	-	Urząd Miejski	90,-

7	754	75405	Dopłata do zakupu samochodu dla Policji	16 500,-	16 500,-	16 500,-	-	-	-	Urząd Miejski	16 500,-
8	801	80101	Szkoły Podstawowe - spłata zadłużenia z tyt. budowy hali do BOŚ Koszalin	528 010,71	528 010,71	528 010,71	-	-	-	Urząd Miejski	528 010,71
9	801	80101	Zakup inwestycyjne - elementy ogrodzenia	20 010,-	20 010,-	20 010,-	-	-	-	ZPO Chociwel	20 005,12
10	801	80110	Zakup inwestycyjne - elementy ogrodzenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	ZPO Chociwel	5 000,-
11	801	80123	Przebudowa instalacji kotłowni i budowa komina w ZS Kamienny Most	91 127,-	91 127,-	91 127,-	-	-	-	Zespół Szkół Kamienny Most	91 123,06
12	921	92109	Remont pomieszczeń i adaptacja na świetlicę	8 000,-	8 000,-	8 000,-	-	-	-	Urząd Miejski	1 196,27
13	926	92601	Zakupy inwestycyjne/ hala / siatki zabezpieczające	7 816,-	7 816,-	7 816,-	-	-	-	Urząd Miejski	7 815,32
14	926	92601	Wydatki inwestycyjne - zagospodarowanie terenów nad jeziorem Starzycy/promenada/	1 921,-	1 921,-	1 921,-	-	-	-	Urząd Miejski	1 920,84
15	926	92601	Wydatki inwestycyjne - projekt zaplecza hali sportowej na schronisko młodzieżowe	61 000,-	61 000,-	61 000,-	-	-	-	Urząd Miejski	61 000,-
16	926	92601	Wydatki inwestycyjne- ORLIKI 2012- projekt	44 700,-	44 700,-	44 700,-	-	-	-	Urząd Miejski	10 980,-
Ogółem				891 534,71	891 534,71	891 534,71	-	-	-	x	844 179,51

Wykonanie wydatków ogółem budżetu Gminy Chociwel za 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	Wykonanie ogółem za 2008 r.	% wykonania wydatków	z tego:						
						Wykonanie wydatków bieżących za 2008r.	w tym:					Wydatki majątkowe wykonane za 2008 r.
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	250 540,08	250 409,26	99,95	250 409,26	3 529,20	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	1 800,00	1 669,57	92,75	1 669,57	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby Rolnicze	9 800,00	9 799,61	100,00	9 799,61	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	238 940,08	238 940,08	100,00	238 940,08	3 529,20	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	164 810,00	136 091,48	82,58	86 086,62	-	-	-	-	-	50 004,86
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 100,00	39 100,00	100,00	39 100,00	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	115 950,00	87 231,48	75,23	46 986,62	-	-	-	-	-	40 244,86
	60095	Pozostała działalność	9 760,00	9 760,00	100,00	0,00	-	-	-	-	-	9 760,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	657 243,00	633 364,41	96,37	582 831,08	9 438,55	1 656,47	-	-	-	50 533,33
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	535 224,00	523 293,86	97,77	472 760,53	9 438,55	1 656,47	-	-	-	50 533,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 019,00	110 070,55	90,21	110 070,55	-	-	-	-	-	-

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 200,00	21 792,30	98,16	21 792,30	16 309,97	0,00	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	410 570,00	410 568,24	100,00	410 568,24	-	-	-	410 568,24	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	410 570,00	410 568,24	100,00	410 568,24	-	-	-	410 568,24	-	-
758		Różne rozliczenia	965,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	965,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	6 820 657,00	6 666 783,55	97,75	6 022 644,66	3 619 270,61	701 240,68	-	-	-	644 138,89
	80101	Szkoły podstawowe	3 405 963,77	3 326 627,04	97,67	2 778 611,21	1 818 518,00	352 029,66	-	-	-	548 015,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 958,38	191 841,29	95,94	191 841,29	124 694,39	25 142,91	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	151 166,46	147 941,30	97,87	147 941,30	93 420,66	18 769,21	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1 538 876,80	1 501 288,13	97,56	1 496 288,13	972 223,42	192 650,57	-	-	-	5 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	293 029,29	281 679,39	96,13	281 679,39	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	2 740,43	2 733,23	99,74	2 733,23	2 322,80	410,43	-	-	-	-
	80123	Licea profilowane	819 027,57	818 660,12	99,96	727 537,06	469 405,86	89 106,20	-	-	-	91 123,06
	80130	Szkoły zawodowe	38 730,00	38 700,52	99,93	38 700,52	28 587,36	4 497,73	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 127,00	26 555,23	97,90	26 555,23	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	332 743,30	325 934,21	97,96	325 934,21	109 098,12	18 633,97	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	11 294,00	4 823,09	42,71	4 823,09	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	569 142,00	554 883,59	97,50	554 883,59	244 905,62	46 592,50	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	206 822,00	196 136,29	94,84	196 136,29	128 077,51	26 333,40	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	233 185,00	232 393,94	99,66	232 393,94	115 826,94	20 259,10	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 036,00	125 368,36	97,92	125 368,36	1 001,17	0,00	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 099,00	985,00	89,63	985,00	0,00	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 500,00	562 892,32	93,05	562 892,32	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	79 000,00	62 081,71	78,58	62 081,71	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	31 923,45	99,76	31 923,45	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 950,00	468 887,16	94,93	468 887,16	-	-	-	-	-	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 916,00	156 316,92	81,88	155 120,65	52 560,47	8 364,65	-	-	-	1 196,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 764,00	41 742,35	66,51	40 546,08	0,00	0,00	-	-	-	1 196,27
	92116	Biblioteki	118 152,00	104 574,57	88,51	104 574,57	52 560,47	8 364,65	-	-	-	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	719 656,00	648 459,70	90,11	566 743,54	143 389,15	20 802,62	102 500,00	-	-	81 716,16
	92601	Obiekty sportowe	550 454,00	485 786,88	88,26	404 070,72	137 779,15	20 802,62	-	-	-	81 716,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	169 202,00	162 672,82	96,15	162 672,82	5 610,00	-	102 500,00	-	-	0,00
Ogółem wydatki			15 617 526,08	15 019 657,71	96,18	14 175 478,20	5 202 162,20	975 846,41	150 500,00	410 568,24	-	844 179,51

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 200,00	21 792,30	98,16	21 792,30	16 309,97	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	410 570,00	410 568,24	100,00	410 568,24	-	-	-	410 568,24	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	410 570,00	410 568,24	100,00	410 568,24	-	-	-	410 568,24	-	-	-
758		Różne rozliczenia	965,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	965,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	6 820 657,00	6 886 783,55	97,75	6 022 644,66	3 619 270,61	701 240,68	-	-	-	644 138,89	-
	80101	Szkoły podstawowe	3 405 963,77	3 326 627,04	97,67	2 778 611,21	1 818 518,00	352 029,66	-	-	-	548 015,83	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 958,38	191 841,29	95,94	191 841,29	124 694,39	25 142,91	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	151 166,46	147 941,30	97,87	147 941,30	93 420,66	18 769,21	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1 538 876,80	1 501 288,13	97,56	1 496 288,13	972 223,42	192 650,57	-	-	-	5 000,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	293 029,29	281 679,39	96,13	281 679,39	-	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	2 740,43	2 733,23	99,74	2 733,23	2 322,80	410,43	-	-	-	-	-
	80123	Licea profilowane	819 027,57	818 660,12	99,96	727 537,06	469 405,86	89 106,20	-	-	-	91 123,06	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 127,00	26 555,22	97,60	26 555,23	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	332 743,30	325 934,21	97,96	325 934,21	109 098,12	18 633,97	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	11 294,00	4 823,09	42,71	4 823,09	1 000,00	0,00	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	89 624,00	89 342,77	99,69	89 342,77	13 761,60	-	48 000,00	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 958,00	4 957,99	100,00	4 957,99	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 266,00	84 081,04	99,78	84 081,04	13 761,60	-	48 000,00	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	400,00	303,74	75,94	303,74	-	-	-	-	-	-	-

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 916,00	156 316,92	81,88	155 120,65	52 560,47	8 364,65	-	-	-	1 196,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 764,00	41 742,35	66,51	40 546,08	0,00	0,00	-	-	-	1 196,27
	92116	Biblioteki	118 152,00	104 574,57	88,51	104 574,57	52 560,47	8 364,65	-	-	-	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	719 656,00	648 459,70	90,11	566 743,54	143 389,15	20 802,62	102 500,00	-	-	81 716,16
	92601	Obiekty sportowe	550 454,00	485 786,88	88,26	404 070,72	137 779,15	20 802,62	-	-	-	81 716,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	169 202,00	162 672,82	96,15	162 672,82	5 610,00	-	102 500,00	-	-	0,00
Ogółem wydatki			12 988 592,00	12 460 033,21	95,93	11 615 853,70	5 117 858,41	946 304,54	150 500,00	410 568,24		844 179,51

Tabela Nr 9

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	Wykonanie ogółem za 2008 r.	% wykonania wydatków za 2008 r.	z tego:							
						Wykonanie wydatków bieżących za 2008r.	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		Rolnictwo i łowiectwo	238 940,08	238 940,08	100,00	238 940,08	3 529,20	0,00	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	238 940,08	238 940,08	100,00	238 940,08	3 529,20	0,00	-	-	-	-	
750		Administracja publiczna	74 000,00	74 000,00	100,00	74 000,00	58 800,00	10 320,00	-	-	-	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 000,00	74 000,00	100,00	74 000,00	58 800,00	10 320,00	-	-	-	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	-	-	-	-	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	-	-	-	-	-	

852		Pomoc społeczna	2 315 094,00	2 245 784,42	97,01	2 245 784,42	21 074,59	19 221,87				0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 025 985,00	1 966 083,03	97,05	1 966 083,03	21 074,59	19 221,87	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 901,00	19 901,00	100,00	19 901,00	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 208,00	259 800,39	96,51	259 800,39	-	-	-	-	-	-
Ogółem wydatki			2 628 934,08	2 559 624,50	97,36	2 559 624,50	84 303,79	29 541,87	0,00	0,00	-	0,00

Tabela Nr 10

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	Wykonanie ogółem za 2008 r.	% wykonania wydatków za 2008 r.	z tego:				
						Wykonanie wydatków bieżących za 2008r.	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagro dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
851		Ochrona zdrowia	89 224,00	89 039,03	99,79	89 039,03	13 761,60	-	48 000,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 958,00	4 957,99	100,00	4 957,99	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 266,00	84 081,04	99,78	84 081,04	13 761,60	-	48 000,00	-
		Ogółem wydatki	89 624,00	89 039,03	99,35	89 039,03	13 761,60	0,00	48 000,00	0,00