

# SPRAWOZDANIE

## Wójt Gminy Kobylanka z wykonania budżetu za 2008 rok

Plan dochodów budżetu Gminy w kwocie **16.599.283,63** zł, wykonano w kwocie **15.756.767,65** zł, tj. **95%**

Plan wydatków budżetu Gminy w kwocie **16.233.616,63** zł, wykonano w kwocie **14.024.755,39** zł, tj. **86%**.

### BUDŻET GMINY OGÓŁEM

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>16 599 283,63</b>	<b>15 756 767,65</b>	<b>95%</b>
1. <i>Dochody własne, z tego:</i>	11 442 891,00	10 642 347,12	93%
*udziały we wpływach z podatków będących dochodami SP	2 754 725,00	2 820 224,50	102%
*dochody z majątku gminy	2 419 889,00	2 402 753,35	99%
*pozostałe dochody	6 268 277,00	5 419 369,27	86%
2. <i>Dotacje celowe, z tego:</i>	2 966 381,63	2 924 409,53	99%
*na zadania z zakresu administracji rządowej	1 126 393,63	1 113 339,99	99%
w tym: na inwestycje	6 000,00	6 000,00	100%
*na zadania własne i rozwojowe	1 839 988,00	1 811 069,54	98%
w tym: na inwestycje	1 372 378,00	1 358 836,16	99%
3. <i>Subwencja ogólna, z tego:</i>	2 190 011,00	2 190 011,00	100%
*część oświatowa	2 190 011,00	2 190 011,00	100%
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>16 233 616,63</b>	<b>14 024 755,39</b>	<b>86%</b>
wynagrodzenia	3 671 294,00	3 528 276,10	96%
pochodne od wynagrodzeń	659 207,00	599 315,62	91%
dotacje	1 012 236,00	995 019,52	98%
wydatki rzeczowe	6 440 211,63	5 871 941,71	91%
wydatki inwestycyjne	4 450 668,00	3 030 202,44	68%
<b>Wynik finansowy (+ -)</b>	<b>365 667,00</b>	<b>1 732 012,26</b>	<b>474%</b>
<b>Przychody</b>	<b>2 327 897,00</b>	<b>1 135 455,01</b>	<b>49%</b>
Kredyty bankowe	1 727 897,00	0,00	0%
Obligacje	600 000,00	600 000,00	100%
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	535 455,01	-%
<b>Rozchody</b>	<b>2 693 564,00</b>	<b>2 697 115,01</b>	<b>100%</b>
Splata pożyczek i kredytu	1 258 175,00	1 261 726,75	100%
Splata pożyczki na prefinansowanie	1 435 389,00	1 435 388,26	100%

## DOCHODY BUDŻETOWE

wg źródeł pochodzenia w pełnej klasyfikacji budżetowej  
Za 2008 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	%realizacji
<b>Dochody własne</b>				<b>11 442 891,00</b>	<b>10 642 347,12</b>	<b>93%</b>
Transport i łączność	600	60016		275 600,00	2 500,00	1%
			0970	0,00	2 500,00	-%
			6290	275 600,00	0,00	0%
Turystyka	630	63095		0,00	8 730,79	-%
			0970	0,00	8 730,79	-%
Gospodarka mieszkaniowa	700	70005		2 503 077,00	2 464 862,14	98%
			0470	12 000,00	8 535,05	71%
			0750	80 000,00	66 989,64	84%
			0760	10 000,00	6 346,91	63%
			0870	2 398 897,00	2 381 851,71	99%
			0910	2 000,00	780,41	39%
			0920	180,00	358,42	199%
Działalność usługowa	710	71035		5 000,00	5 407,50	108%
			0830	5 000,00	5 407,50	108%
Administracja publiczna	750	75011		600,00	576,12	96%
			2360	600,00	576,12	96%
	750	75023		35 822,00	32 952,01	92%
			0490	7 000,00	6 200,00	89%
			0750	500,00	500,00	100%
			0830	7 000,00	5 019,97	72%
			0870	20 992,00	20 901,64	100%
			0970	330,00	330,40	100%
	750	75075		55 000,00	55 000,00	100%
			0960	30 000,00	30 000,00	100%
			2700	25 000,00	25 000,00	100%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	75414		723,00	679,57	94%
			0970	723,00	679,57	94%
	754	75495		1 950,00	1 950,00	100%
			0570	1 950,00	1 950,00	100%

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan wg uchwał po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%realizacji</b>
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	756	75601		<b>10 400,00</b>	<b>12 240,08</b>	<b>118%</b>
			0350	10 000,00	12 018,98	120%
			0910	400,00	221,10	55%
	756	75615		<b>4 075 453,00</b>	<b>3 472 670,56</b>	<b>85%</b>
			0310	3 488 952,00	2 758 643,31	79%
			0320	53 036,00	25 544,90	48%
			0330	141 813,00	96 316,00	68%
			0340	50 000,00	50 008,00	100%
			0430	50,00	20,00	40%
			0500	310 040,00	500 817,00	162%
			0910	23 400,00	24 766,35	106%
			2680	8 162,00	16 555,00	203%
	756	75616		<b>1 473 180,00</b>	<b>1 472 019,73</b>	<b>100%</b>
			0310	841 836,00	795 096,83	94%
			0320	238 532,00	172 670,88	72%
			0330	1 400,00	1 284,91	92%
			0340	20 400,00	20 405,00	100%
			0360	39 438,00	56 561,20	143%
			0370	500,00	585,00	117%
			0440	1 500,00	1 172,34	78%
			0500	306 574,00	398 377,00	130%
			0910	23 000,00	25 866,57	112%
	756	75618		<b>142 529,00</b>	<b>148 036,51</b>	<b>104%</b>
			0410	19 300,00	20 017,30	104%
			0480	84 876,00	84 875,20	100%
			0490	38 353,00	43 144,01	112%
756	75621		<b>2 754 725,00</b>	<b>2 820 224,50</b>	<b>102%</b>	
		0010	2 094 725,00	2 159 854,00	103%	
		0020	660 000,00	660 370,50	100%	
<b>Różne rozliczenia</b>	758	75814		<b>4 000,00</b>	<b>3 448,34</b>	<b>86%</b>
			0920	4 000,00	3 448,34	86%
<b>Oświata i wychowanie</b>	801	80101		<b>500,00</b>	<b>31 370,96</b>	<b>6274%</b>
			0750	0,00	10 285,00	-%
			0920	0,00	1 319,72	-%
			0960	500,00	2 400,00	480%
			0970	0,00	17 366,24	-%
	801	80113		<b>81 420,00</b>	<b>81 420,88</b>	<b>100%</b>
			0970	1 420,00	1 420,88	100%
			6260	80 000,00	80 000,00	100%

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%realizacji</i>
<b>Pomoc społeczna</b>	852	85212		<b>0,00</b>	<b>9 534,82</b>	-%
			2360	0,00	1 535,82	-%
			2910	0,00	7 999,00	-%
	852	85219		<b>0,00</b>	<b>0,78</b>	-%
			0920	0,00	0,78	-%
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	900	90020		<b>1 342,00</b>	<b>1 342,00</b>	100%
			0400	1 342,00	1 342,00	100%
	900	90095		<b>5 541,00</b>	<b>5 579,54</b>	<b>101%</b>
			0590	4 790,00	4 790,00	100%
			0970	751,00	789,54	105%
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	921	92109		<b>9 029,00</b>	<b>4 800,29</b>	<b>53%</b>
			0750	7 140,00	2 910,92	41%
			0970	1 889,00	1 889,37	100%
	921	92195		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100%</b>
			0970	2 000,00	2 000,00	100%
			2700	5 000,00	5 000,00	100%
<b>Subwencje</b>				<b>2 190 011,00</b>	<b>2 190 011,00</b>	<b>100%</b>
<b>Różne rozliczenia</b>						
część oświatowa	758	75801		<b>2 190 011,00</b>	<b>2 190 011,00</b>	<b>100%</b>
			2920	2 190 011,00	2 190 011,00	100%
<b>Dotacje celowe na zadania własne i dotacje rozwojowe</b>				<b>1 839 988,00</b>	<b>1 811 069,54</b>	<b>98%</b>
<b>Turystyka</b>	630	63095		<b>1 372 378,00</b>	<b>1 358 836,16</b>	<b>99%</b>
			6338	1 212 515,00	1 198 973,08	99%
			6339	159 863,00	159 863,08	100%
<b>Oświata i wychowanie</b>	801	80101		<b>6 580,00</b>	<b>4 898,81</b>	<b>74%</b>
			2030	6 580,00	4 898,81	74%
	801	80195		<b>106 853,00</b>	<b>95 224,10</b>	<b>89%</b>
			2008	79 649,00	69 765,23	88%
			2009	14 056,00	12 311,80	88%
			2030	13 148,00	13 147,07	100%
<b>Pomoc społeczna</b>	852	85214		<b>110 180,00</b>	<b>110 180,00</b>	<b>100%</b>
			2030	110 180,00	110 180,00	100%
	852	85219		<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>100%</b>
			2030	89 000,00	89 000,00	100%
	852	85295		<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>100%</b>
			2030	66 000,00	66 000,00	100%

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%realizacji</i>
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	853	85395		<b>50 879,00</b>	<b>49 884,47</b>	<b>98%</b>
			2008	48 220,00	47 275,43	98%
			2009	2 659,00	2 609,04	98%
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	854	85415		<b>38 118,00</b>	<b>37 046,00</b>	<b>97%</b>
			2030	38 118,00	37 046,00	97%
<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej</b>				<b>1 126 393,63</b>	<b>1 113 339,99</b>	<b>99%</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	010	01095		<b>82 930,63</b>	<b>82 930,62</b>	<b>100%</b>
			2010	82 930,63	82 930,62	100%
<b>Administracja publiczna</b>	750	75011		<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>100%</b>
			2010	59 000,00	59 000,00	100%
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	751	75101		<b>552,00</b>	<b>552,00</b>	<b>100%</b>
			2010	552,00	552,00	100%
<b>Ochrona zdrowia</b>	851	85195		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100%</b>
			2010	900,00	900,00	100%
<b>Pomoc społeczna</b>	852	85212		<b>828 608,00</b>	<b>828 556,50</b>	<b>100%</b>
			2010	822 608,00	822 556,50	100%
			6310	6 000,00	6 000,00	100%
	852	85213		<b>9 862,00</b>	<b>9 159,87</b>	<b>93%</b>
			2010	9 862,00	9 159,87	93%
	852	85214		<b>137 541,00</b>	<b>126 041,00</b>	<b>92%</b>
			2010	137 541,00	126 041,00	92%
852	85278		<b>7 000,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>89%</b>	
		2010	7 000,00	6 200,00	89%	
<b>Ogółem</b>				<b>16 599 283,63</b>	<b>15 756 767,65</b>	<b>95%</b>