

## S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu Gminy Cegłów za 2008 rok.

## Dochody budżetu

Klasyfikacja budżetowa	Plan zł	Wykonanie zł	%	Treść i opis wykonywanych zadań
<b>Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>374 302,00</b>	<b>309 328,48</b>	<b>82,64</b>	
Rozdz. 01008	<u>1 200,00</u>	<u>1 383,20</u>	<u>115,27</u>	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
§ 0690	1 200,00	1 383,20	115,27	- wpływy z różnych opłat (opłata melioracyjna)
Rozdz. 01010	<u>300 000,00</u>	<u>233 610,66</u>	<u>77,87</u>	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 0970	100 000,00	33 610,66	33,61	- różne dochody (wpłaty zaległych i bieżących udz. w bud. wodoc.)
§ 6300	200 000,00	200 000,00	100,00	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostk. samorządu terytorialn. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Rozdz. 01095	<u>73 102,00</u>	<u>74 334,62</u>	<u>101,69</u>	Pozostała działalność
§ 0750	1 900,00	3 133,42	164,92	- dochody z najmu i dzierż. (dzierż. obwodów leśnych kół łowiec.)
§2010	71 202,00	71 201,20	100,00	- dot. celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na zwrot rolnikom akcyzy do paliw)
<b>Dz.600 Transport i łączność</b>	<b>418 442,00</b>	<b>418 442,00</b>	<b>100,00</b>	
Rozdz. 60016	<u>418 442,00</u>	<u>418 442,00</u>	<u>100,00</u>	Drogi publiczne i gminne
§ 6260	68 442,00	68 442,00	100,00	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestyc. jedn. sektora finansów publicznych (dotacja na modernizację drogi gm. Wiciejów)
§ 6300	350 000,00	350 000,00	100,00	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytor. na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc (dot. na modernizację ul. Sportowej i Kolejowej)
<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 350,00</b>	<b>49 357,38</b>	<b>69,18</b>	
Rozdz. 70005	<u>54 600,00</u>	<u>35 254,64</u>	<u>64,57</u>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0690	5 000,00	0,00	0,00	- wpływy z różnych opłat (opłaty planist. z tytułu podziału działek)
§ 0750	34 600,00	35 254,64	101,89	- doch. najmu, dzierż. nieruchomości stanow. mienie gminne
§ 0870	15 000,00	0,00	0,00	- wpł. ze sprzed. skł. majątk. (sprzed. nieruchom. i działek budowl.)
Rozdz. 70095	<u>16 750,00</u>	<u>14 102,74</u>	<u>84,20</u>	Pozostała działalność
§ 0750	16 750,00	14 102,74	84,20	- doch. z najmu i dzierż. skł. majątk. (wynajem lokali mieszk.)

<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	
Rozdz. 71035	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>Cmentarze</u>
§ 2020	5 000,00	5 000,00	100,00	- dot. celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej (na grobownictwo wojenne)
<b>Dz. 750 Administr. publiczna</b>	<b>62 894,00</b>	<b>64 604,53</b>	<b>102,72</b>	
Rozdz. 75011	<u>62 894,00</u>	<u>63 567,03</u>	<u>101,07</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>
§ 2010	57 891,00	57 891,00	100,00	- dot. celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (sprawy <i>Urzędu Wojewódzkiego</i> )
§ 2360	5 003,00	5 676,03	113,45	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związ. z realiz. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za obsługę dowodów osobistych)
Rozdz. 75023	<u>0,00</u>	<u>1 037,50</u>	<u>0,00</u>	<u>Urzędy gmin</u>
§ 0830	0,00	1 027,50	0,00	- wpływy z usług (prowizja za obsługę zadań zleconych)
§ 0870	0,00	10,00	0,00	- wpływy ze sprzedaży składników majątk. (odsprzedaż używ. monitora)
<b>Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy i sądown.</b>	<b>934,00</b>	<b>934,00</b>	<b>100,00</b>	
Rozdz. 75101	<u>934,00</u>	<u>934,00</u>	<u>100,00</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy i kontroli</u>
§ 2010	934,00	934,00	100,00	- dot. celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
<b>Dz. 754 Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>100,00</b>	
Rozdz. 75412	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>
§ 6300	100 000,00	100 000,00	100,00	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest. (na zakup samoch. strażac. dla OSP Cegłów)
Rozdz. 75414	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>Obrona cywilna</u>
§ 2010	500,00	500,00	100,00	- dot. celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

<b>Dz.756 Dochody od osób prawn., fizycz. i innych jedn.</b>	<b>3 372 700,00</b>	<b>3 687 847,17</b>	<b>109,34</b>	
Rozdz. 75601	<u>6 000,00</u>	<u>6 107,25</u>	101,79	<u>Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych</u>
§ 0350	6 000,00	6 087,82	101,46	- podatek od dział. gosp. osób fiz. opłac. w formie karty podatkowej
§ 0910	0,00	19,43	0,00	- odsetki od nieterminowych wpłat pod. doch. z karty podatkowej
Rozdz. 75615	<u>371 000,00</u>	<u>420 918,15</u>	113,46	<u>Wpływy z pod. roln., leśn. od czynn. praw., od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</u>
§ 0310	290 400,00	334 181,55	115,08	- podatek od nieruchomości (od osób prawnych)
§ 0320	18 000,00	21 620,00	120,11	- podatek rolny (od osób prawnych)
§ 0330	58 700,00	58 717,00	100,03	- podatek leśny (od osób prawnych)
§ 0340	3 400,00	2 642,00	77,71	- podatek od środków transportowych (od osób prawnych)
§ 0500	500,00	30,00	6,00	- wpływy pod. od czynności cywilno-prawnych (umowy kupna-sprz.)
§ 0910	0,00	3 727,60	0,00	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat
Rozdz. 75616	<u>792 900,00</u>	<u>832 678,31</u>	105,02	<u>Wpływy z pod. roln. leśn. od czyn. cywilnopraw. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>
§ 0310	310 000,00	328 916,13	106,10	- podatek od nieruchomości (od osób fiz. w ramach łącz. zobow.)
§ 0320	305 000,00	301 247,55	98,77	- podatek rolny (od osób fizycz. w ramach łączn. zobow.)
§ 0330	20 000,00	21 407,30	107,04	- podatek leśny (od osób fizycz. w ramach łączn. zobow.)
§ 0340	53 000,00	58 531,62	110,44	- podatek od środków transportowych (od osób fizycznych)
§ 0360	16 000,00	17 458,00	109,11	- podatek od spadków i darowizn
§ 0430	24 700,00	27 770,00	112,43	- wpływy z opłaty targowej
§ 0460	1 500,00	4 354,73	290,32	- wpłaty z opłaty eksploatacyjnej
§ 0500	58 000,00	67 681,88	116,69	- podatek od czynności cywilnopr. (umowy kupna-sprzedaży)
§ 0910	4 700,00	5 311,10	113,00	- odsetki od nieterminowych należn. podatk. i niepodatkowych
Rozdz. 75618	<u>115 800,00</u>	<u>118 374,00</u>	102,22	<u>Wpływy z innych opłat stanow. dochody jednostek samorz. terytor.</u>
§ 0410	16 700,00	16 915,00	101,29	- opłata skarbowa
§ 0480	86 900,00	88 075,46	101,35	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
§ 0590	6 600,00	6 573,54	99,60	- wpływy z opłat za koncesje i licencje
§ 0690	5 600,00	6 810,00	121,61	- wpływy z różnych opłat (opłaty za rozgraniczanie działek budowl.)
Rozdz. 75621	<u>2 087 000,00</u>	<u>2 309 769,46</u>	110,67	<u>Udziały gmin w podatkach z dochodu budż. państwa</u>
§ 0010	2 082 243,00	2 309 461,00	110,91	- udziały podatku dochod. od osób fizycz. (przekaz. przez Min. Fin.)
§ 0020	4 757,00	308,46	6,48	- udziały podatku dochod. od osób prawnych (real. Urz. Skarb.)
<b>Dz.758 Różne rozliczenia.</b>	<b>6 496 681,00</b>	<b>6 500 271,57</b>	<b>100,06</b>	
Rozdz. 75801	<u>3 766 657,00</u>	<u>3 766 657,00</u>	100,00	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>
§ 2920	3 766 657,00	3 766 657,00	100,00	- subwencja ogólna z budżetu państwa
Rozdz. 75807	<u>2 680 024,00</u>	<u>2 680 024,00</u>	100,00	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</u>
§ 2920	2 680 024,00	2 680 024,00	100,00	- subwencja ogólna z budżetu państwa

Rozdz. 75814	<u>50 000,00</u>	<u>53 590,57</u>	<u>107,18</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
§ 0920	50 000,00	53 590,57	107,18	- odsetki od lokat terminowych
<b>Dz. 801 Oświata i wychow.</b>	<b>224 645,00</b>	<b>206 942,59</b>	<b>92,12</b>	
Rozdz. 80101	<u>165 051,00</u>	<u>168 358,85</u>	<u>102,00</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
§ 0960	3 500,00	3 500,00	100,00	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny postaci pieniężnej
§ 2030	32 900,00	32 900,00	100,00	- dot. celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania własne (na naukę języka angielskiego)
§ 2310	10 701,00	14 173,16	132,45	- dot. celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozum. między jst (z Gminy Mrozy na dowoż. dzieci niepełnospr.)
§ 2700	26 550,00	26 385,69	99,38	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Program: Szkoła równych szans - dla S.P.Podciernie)
§ 6300	91 400,00	91 400,00	100,00	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostk. samorządu terytorialn. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Rozdz. 80195	<u>59 594,00</u>	<u>38 583,74</u>	<u>64,74</u>	<u>Pozostała działalność</u>
§ 2030	59 594,00	38 583,74	64,74	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 650 875,00</b>	<b>1 536 877,62</b>	<b>93,09</b>	
Rozdz. 85212	<u>1 256 350,00</u>	<u>1 164 658,17</u>	<u>92,70</u>	<u>Świadc. rodzinne oraz skł. na ubezpie. emer. i rentowe</u>
§ 2010	1 246 800,00	1 155 336,37	92,66	- dot. celowe z budż. państwa na zad. bieżące zlecone
§ 6310	9 550,00	9 321,80	97,61	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (na wyposaż. obsługi Fund. aliment.)
Rozdz. 85213	<u>19 600,00</u>	<u>18 678,07</u>	<u>95,30</u>	<u>Skł. na ubezpie. zdr. opłac.za osoby pobier. niektóre świad. z pom. sp.</u>
§ 2010	19 600,00	18 678,07	95,30	- dot. celowe z budż. państwa na zad. bieżące zlecone
Rozdz. 85214	<u>216 000,00</u>	<u>211 047,42</u>	<u>97,71</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpie. społ. i zdrowotne</u>
§ 2010	212 000,00	207 285,56	97,78	- dot. celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
§ 2030	4 000,00	3 761,86	94,05	- dot. cel. z budż. pań. na zad. bież. własne
Rozdz. 85219	<u>128 925,00</u>	<u>112 493,96</u>	<u>87,26</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
§ 2008	0,00	25 325,11	0,00	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (na Program; Aktywizacja Osób Bezrobotnych)
§ 2009	0,00	1 332,91	0,00	- dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (na Program: Aktywizacja Osób Bezrobotnych)
§ 2030	83 500,00	83 500,00	100,00	- dot. z budż. pań. na zad. bieżące własne (na działalność GOPS-u)

§ 2700	45 425,00	0,00	0,00	- środki na dofinansow. własnych zadań bieżących gmin , powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (na Program: Aktywizacja Osób Bezrobotnych)
§ 6208	0,00	2 219,14	0,00	- dotacja rozwojowa (na Program: Aktywizacja Osób Bezrobotnych)
§ 6209	0,00	116,80	0,00	- dotacja rozwojowa (na Program Aktywizacja Osób Bezrobotnych)
Rozdz. 85295	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>Pozostała działalność</u>
§ 2030	30 000,00	30 000,00	100,00	- dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. własne (dożywianie uczn.)
<b>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>203 643,00</b>	<b>203 840,56</b>	<b>100,10</b>	
Rozdz. 85401	<u>110 000,00</u>	<u>112 319,90</u>	<u>102,11</u>	<u>Świetlice szkolne</u>
§ 0830	110 000,00	112 319,90	102,11	- wpływy z usług (odpłatność za dożywianie uczniów)
Rozdz. 85415	<u>93 643,00</u>	<u>91 520,66</u>	<u>97,73</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
§ 2030	93 643,00	91 520,66	97,73	- dot. z budż. państwa na zad. bieżące własne (na stypendia szk.)
<b>Dz. 900 Gospodarka komun. i ochrona środowiska</b>	<b>255 000,00</b>	<b>46 912,75</b>	<b>18,40</b>	
Rozdz. 90001	<u>200 000,00</u>	<u>2 712,80</u>	<u>1,36</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
§ 0690	0,00	30,00	0,00	- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania sądowego)
§ 0970	200 000,00	2 682,80	1,34	- wpływy z różnych dochodów (udział mieszkańców w bud. kanal.)
Rozdz. 90002	<u>55 000,00</u>	<u>44 199,95</u>	<u>80,36</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>
§ 0970	55 000,00	44 199,95	80,36	- wpływy z różnych dochodów (wpływy mieszkańców za wywóz śmieci)
<b>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>96 254,00</b>	<b>96 254,00</b>	<b>100,00</b>	
Rozdz. 92601	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>Obiekty sportowe</u>
§ 6300	50 000,00	50 000,00	100,00	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest. (na budowę bieżni sportowej)
Rozdz. 92695	<u>46 254,00</u>	<u>46 254,00</u>	<u>100,00</u>	<u>Pozostała działalność</u>
§ 6300	46 254,00	46 254,00	100,00	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc. (na budowę bieżni sportowej)
<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 333 220,00</b>	<b>13 227 112,65</b>	<b>99,20</b>	

Wykonane dochody za 2008 rok	13 227 112,65 zł
Poniesione wydatki za 2008 rok	12 543 382,45 zł
Wynik: (nadwyżka)	683 730,20 zł











