-15- załącznik nr 4

do zarządzenia nr 22/2009

Burmistrza Bobolic

z dnia 20.03.2009 r.

**wykonanie wydatków w układzie rodzajowym w 2008 roku.**

w zł i gr

| rozdział  klasyfi-  kacji | **wynagrodzenia i pochodne ogółem** | | | **wydatki inwestycyjne** | | | **dotacje** | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| plan po  zmianach | wykonanie | %  3:2 | plan po zmianach | wykonanie | %  6:5 | plan po  zmianach | wykonanie | %  9:8 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** |
| 01030 | - | - | - | – | - | - | - | - | - |
| 01095 | 5 529,08 | 5 529,08 | 100,0 | 64 800,00 | 33 222,00 | 51,3 | - | - | - |
| 40002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60013 | 25 000,00 | 22 520,00 | 90,1 | - | - | - | - | - | - |
| 60014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60016 | 15 004,00 | 15 004,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63003 | - | - | - | - | - | - | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,0 |
| 63095 | 4 427,00 | 4 338,56 | 98,0 | - | - | - | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,0 |
| 70001 | - | - | - | - | - | - | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 |
| 70005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70095 | - | - | - | 541 702,00 | 535 205,15 | 98,8 | - | - | - |
| 71004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75011 | 214 000,00 | 160 648,33 | 75,1 | - | - | - | - | - | - |
| 75022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75023 | 1 633 558,00 | 1 594 894,13 | 97,3 | 6 000,00 | 5 160,60 | 86,0 | - | - | - |
| 75095 | 764,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75101 | 1 000,00 | 999,94 | 99,9 | - | - | - | - | - | - |
| 75108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75404 | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| 75412 | 42 034,00 | 38 757,73 | 92,2 | - | - | - | - | - | - |
| 75414 | 3 000,00 | 2 667,00 | 88,9 | - | - | - | - | - | - |
| 75416 | 189 360,00 | 187 603,15 | 99,1 | 156 480,00 | 153 021,46 | 97,8 | - | - | - |
| 75647 | 25 440,00 | 25 382,13 | 83,8 | - | - | - | - | - | - |
| 75702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80101 | 3 981 918,00 | 3 887 411,34 | 97,6 | - | - | - | - | - | - |
| 80103 | 134 302,00 | 134 168,51 | 99,9 | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | 388 167,00 | 388 164,53 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| 80110 | 1 953 123,00 | 1 864 062,38 | 95,4 | - | - | - | - | - | - |
| 80113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80148 | 76 300,00 | 76 298,59 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| 80195 | 83 962,00 | 83 959,61 | 100,0 | 2 150 400,00 | 2 081 126,84 | 96,8 | - | - | - |
| 85153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85154 | 26 873,00 | 22 769,27 | 84,7 | 63 931,00 | 61 181,00 | 0,0 | 70 000,00 | 61 963,60 | 88,5 |
| 85203 | 152 464,00 | 152 463,45 | 100,00 | 201 960,00 | 191 505,13 | 94,8 | - | - | - |
| 85212 | 138 655,00 | 115 263,52 | 83,1 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| 85213 | - | - | - |  |  | - | - | - | - |
| 85214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | 536 685,00 | 471 822,68 | 87,9 | 5000,00 | 4 982,00 | 99,6 | - | - | - |
| 85295 | 1 104,00 | 1 103,75 | 100,0 | 35 750,00 | 35 329,87 | 98,8 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| 85395 | 121 561,00 | 102 856,41 | 84,6 | 54 567,00 | 54 566,97 | 100,0 | - | - | - |
| 85412 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| 85415 | 30 715,00 | 30 713,68 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| 90001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90003 | - | - | - | - | - | - | 258000,00 | 258 000,00 | 100,0 |
| 90004 | - | - | - | - | - | - | 145000,00 | 145 000,00 | 100,0 |
| 90015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | 638 045,00 | 628 099,17 | 98,6 | - | - | - | - | - | - |
| 92105 | - | - | - | - | - | - | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,0 |
| 92109 | - | - | - | - | - | - | 351 300,00 | 351 300,00 | 100,0 |
| 92116 | - | - | - | - | - | - | 111000,00 | 111 000,00 | 100,0 |
| 92120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92601 | 154 035,00 | 153 731,58 | 99,8 | 1 736 480,00 | 1 348 554,28 | 77,7 | - | - | - |
| 92605 | - | - | - | - | - | - | 91 000,00 | 91 000,00 | 100,0 |
| 92695 | - | - | - | - | - | - | 107000,00 | 107 000,00 | 100,0 |
| **RAZEM** | **10 584 025,08** | **10 178 232,52** | **96,17** | **5 045 070,00** | **4 531 855,30** | **89,83** | **1 467 900,00** | **1 459 863,60** | **99,4** |

- **17**  - załącznik nr 4 a

do Zarządzenia Nr 22 /2009

Burmistrza Bobolic

z dnia 20.03.2009 r.

**Z B I O R C Z E**

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOBOLICE**

**w 2008 ROKU.**

w zł i gr

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p** | **wyszczególnienie** | **P L A N w/g I wersji** | **P L A N po zmianach** | **WYKON na 31.12.2008** | **% wyk 5:4** | **Struk-tura wyk. %** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **1.** | **RAZEM DOCHODY WŁASNE** /a+b+c+d+e/ | **8365373,00** | **11 136 370,00** | **11 188 516,17** | **100,5** | **39,0** |
|  | z tego:  **a**) dochody z podatków i opłat lokal. | 3600952,00 | 3 912 852,00 | 4 050 356,01 | 103,5 | 14,1 |
| **b**) udziały w podatkach stanowiących  dochód budżetu państwa | 2580180,00 | 2 487 880,00 | 2 823 512,29 | 113,5 | 9,8 |
| **c**) dochody z majątku gminy | 747050,00 | 1 802 430,00 | 1 302 788,25 | 72,3 | 4,5 |
| **d**) pozostałe dochody | 1 437 191,00 | 2 608 843,00 | 2 739 374,62 | 105,0 | 9,5 |
| **e)** środki pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 324 365,00 | 272 485,00 | 84,0 | 0,9 |
| **2.** | **DOTACJE CELOWE** /a+b+c+d+e+f+g/ | **4 648 675,00** | **6 509 897,82** | **6 040 356,21** | **92,8** | **21,1** |
|  | z tego:  **a**) na zadania bieżące zlecone ustawami | 3 947 575,00 | 4 856 266,82 | 4 451 060,64 | 91,7 | 15,5 |
|  | **b)** na zadania inwestycyjne zlecone | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0 | 0,1 |
| **c)** na zadania realiz. na podstawie porozumień z organami amin. rządowej | 3500,00 | 109 100,00 | 109 100,00 | 100,0 | 0,4 |
| **d**) na zadania własne bieżące | 675 000,00 | 1 068 308,00 | 1 003 972,07 | 94,0 | 3,5 |
| **e)** na zadania własne inwestycyjne | 0,00 | 460 223,00 | 460 223,50 | 100,0 | 1,6 |
| **f)** otrzymane z fund. celowych na realizację własnych zadań bieżących | 0,00 | - | - | - | - |
|  | **g)** doch.budż.państwa zw.z real. zadań zlec. jst | 22600,00 | 1 000,00 | - | - | - |
| **3.** | **SUBWENCJA OGÓLNA** /a+b+c/, z tego: | **10 632069,00** | **11 069 131,00** | **11 069 131,00** | **100,0** | **38,6** |
|  | **a**) część oświatowa | 7157308,00 | 7 594 370,00 | 7 594 370,00 | 100,0 | 26,5 |
| **b)** część wyrównawcza | 3380542,00 | 3 380 542,00 | 3 380 542,00 | 100,0 | 11,8 |
| **c**) część równoważąca | 94219,00 | 94 219,00 | 94 219,00 | 100,0 | 0,3 |
| **4.** | **DOCHODY OGÓŁEM /1+2+3/** | **23646117,00** | **29 089 648,82** | **28 672 189,83** | **98,6** | **-** |
| **5.** | WYDATKI INWESTYCYJNE | **2160480,00** | 5 045 070,00 | 4 531 855,30 | **89,8** | **16,4** |
| **6.** | WYDATKI BIEŻĄCE /a+b+c+d+e/ | **22190122,00** | 24 749 063,82 | 23 539 830,63 | 95,1 | **83,6** |
|  | z tego:  **a**) wynagrodzenia ogółem | 8 257 854,00 | 8 897 738,00 | 8 619 260,42 | 96,17 | 30,7 |
|  | **b**) pochodne od wynagrodzeń | 1 730 608,00 | 1 686 287,08 | 1 558 972,10 | 92,5 | 5,5 |
|  | **c**) dotacje | 1 439 700,00 | 1 467 900,00 | 1 459 863,60 | 99,4 | 5,2 |
|  | **d**) wydatki na obsługę długu | 316 000,00 | 401 000,00 | 397 730,37 | 99,2 | 1,4 |
|  | **e**) pozostałe wydatki bieżące | 10 445 960,00 | 17 341 208,74 | 16 035 859,44 | 92,5 | 57,1 |
| **7.** | **WYDATKI OGÓŁEM /5+6/** | **24 350 602,00** | **29 794 133,82** | **28 071 685,93** | **97,2** | **-** |
| **8.** | **WYNIK (+/-) /4 - 7/** | **-704 485,00** | **- 704 485,00** | **600 503,90** |  | **x** |