

**Syntetyczne wykonanie dochodów, wydatków oraz wyliczenie wyniku finansowego z wykonania  
budżetu gminy za 2008 rok.**

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach      | Wykonanie             | Procent       | Odchylenia w realizacji dochodów i wydatków |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|---|
| <b>DOCHODY - ogółem:</b>  | <b>254 554 338,86</b> | <b>239 642 292,18</b> | <b>94,1%</b>  | <b>-14 912 046,68</b>                       |
| <b>1. Dochody własne ogółem</b>   | <b>123 518 978,61</b> | <b>123 680 343,02</b> | <b>100,1%</b> | <b>161 364,41</b>                           |
| <b>1.1 Dochody własne gminy</b>   | <b>111 677 478,15</b> | <b>110 658 990,35</b> | <b>99,1%</b>  | <b>-1 018 487,80</b>                        |
| - bieżące   | 101 827 478,15        | 107 450 958,64        | 105,5%        | 5 623 480,49                                |
| - majątkowe   | 9 850 000,00          | 3 208 031,71          | 32,6%         | -6 641 968,29                               |
| <b>1.2 Dochody własne powiatu</b>   | <b>11 841 500,46</b>  | <b>13 021 352,67</b>  | <b>110,0%</b> | <b>1 179 852,21</b>                         |
| - bieżące   | 11 841 500,46         | 13 021 352,67         | 110,0%        | 1 179 852,21                                |
| - majątkowe   | 0,00                  | 0,00                  | 0,0%          |   |
| <b>2. Subwencja ogólna</b>  | <b>55 567 955,00</b>  | <b>55 567 955,00</b>  | <b>100,0%</b> |   |
| - gminy   | 25 521 359,00         | 25 521 359,00         | 100,0%        |   |
| - powiatu   | 30 046 596,00         | 30 046 596,00         | 100,0%        |   |
| z tego łącznie:   |                       |                       |               |   |
| - część oświatowa   | 41 379 227,00         | 41 379 227,00         | 100,0%        |   |
| - część wyrównawcza podstawowa  | 3 133 158,00          | 3 133 158,00          | 100,0%        |   |
| - część rekompensująca  | 163 111,00            | 163 111,00            | 100,0%        |   |
| - część równoważąca   | 3 312 459,00          | 3 312 459,00          | 100,0%        |   |
| - uzupełnienie subwencji dla j.s.t.   | 7 580 000,00          | 7 580 000,00          | 100,0%        |   |
| <b>3. Dotacje celowe</b>  | <b>26 070 136,23</b>  | <b>25 153 140,41</b>  | <b>96,5%</b>  | <b>-916 995,82</b>                          |
| - gminy   | 12 129 577,23         | 11 231 169,13         | 92,6%         | -898 408,10                                 |
| - powiatu   | 13 940 559,00         | 13 921 971,28         | 99,9%         | -18 587,72                                  |
| z tego łącznie:   |                       |                       |               |   |
| - na zadania zlecone bieżące gminy i powiatu z zakresu administracji rządowej           | 14 020 142,79         | 13 464 926,72         | 96,0%         | -555 216,07                                 |
| - na zadania zlecone inwestycyjne gminy z zakresu administracji rządowej                | 4 500,00              | 4 489,60              | 99,8%         | -10,40                                      |
| - na zadania bieżące gminy realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej | 5 000,00              | 5 000,00              | 100,0%        |   |
| - na zadania własne bieżące gminy i powiatu z budżetu państwa                           | 2 105 285,00          | 1 739 539,44          | 82,6%         | -365 745,56                                 |

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach      | Wykonanie             | Procent       | Odchylenia w realizacji dochodów i wydatków |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|---|
| - na zadania własne inwestycyjne powiatu z budżetu państwa (w ramach Kontraktu Wojewódzkiego)        | 6 669 000,00          | 6 669 000,00          | 100,0%        |   |
| - na zadania własne inwestycyjne gminy z budżetu państwa (w ramach Kontraktu Wojewódzkiego)          | 333 000,00            | 333 000,00            | 100,0%        |   |
| - otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące   | 81 150,00             | 77 750,00             | 95,8%         | -3 400,00                                   |
| - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (samorządem województwa)      | 12 000,00             | 12 000,00             | 100,0%        |   |
| - na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (samorządem województwa) | 2 549 761,00          | 2 549 761,00          | 100,0%        |   |
| - na zadania bieżące gminy i powiatu realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.               | 238 947,44            | 251 641,97            | 105,3%        | 12 694,53                                   |
| - wpływy ze zwrotów dotacji  | 51 350,00             | 46 031,68             | 89,6%         | -5 318,32                                   |
| <b>4. Dotacje rozwojowe gminy i powiatu</b>  | <b>931 834,19</b>     | <b>367 688,90</b>     | <b>39,5%</b>  | <b>-564 145,29</b>                          |
| <b>5. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</b>                          | <b>48 465 434,83</b>  | <b>34 873 164,85</b>  | <b>72,0%</b>  | <b>-13 592 269,98</b>                       |
| - bieżące gminy i powiatu  | 212 300,00            | 211 577,41            | 99,7%         | -722,59                                     |
| - inne środki gminy  |                       |                       |               |   |
| - na realizację działań integracyjnych dostosowanych do zadań unijnych (bieżące)                     | 62 658,88             | 60 984,12             | 97,3%         | -1 674,76                                   |
| - na finansowanie programów ze środków UE ( bieżące )  | 179 685,56            | 168 756,71            | 93,9%         | -10 928,85                                  |
| - na finansowanie programów ze środków UE ( majątkowe )  | 47 990 310,39         | 34 431 846,61         | 71,7%         | -13 558 463,78                              |
| - na finansowanie programów z innych środków bezzwrotnych (bieżące)                                  | 20 480,00             | 0,00                  | 0,0%          | -20 480,00                                  |
| <b>WYDATKI - ogółem:</b>   | <b>258 329 031,05</b> | <b>243 416 793,41</b> | <b>94,2%</b>  | <b>-14 912 237,64</b>                       |
| z tego:  |                       |                       |               |   |
| wydatki bieżące:   | 141 054 145,84        | 132 803 929,06        | 94,2%         | -8 250 216,78                               |
| wydatki majątkowe  | 117 274 885,21        | 110 612 864,35        | 94,3%         | -6 662 020,86                               |
| w tym: wydatki inwestycyjne  | 114 254 885,21        | 107 592 864,35        | 94,2%         | -6 662 020,86                               |
| <b>WYNIK FINANSOWY – deficyt budżetowy</b>   | <b>-3 774 692,19</b>  | <b>-3 774 501,23</b>  | <b>100,0%</b> | <b>-190,96</b>                              |
| <b>Źródła sfinansowania deficytu budżetowego</b>   |                       |                       |               |   |
| pożyczki na prefinansowanie  | -                     | 3 774 501,23          | -             |   |

\* wydatki zrealizowane poniżej założeń planu spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego