DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 26 października 2009 r. **Nr 80**

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1840 — **w Jarosławiu** Nr 678/LVI/09 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz na transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Jarosławia..... 7943

1841 — **w Jarosławiu** Nr 679/LVI/09 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Jarosławia..... 7943

1842 — **w Jarosławiu** Nr 680/LVI/09 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Jarosławia..... 7944

1843 — **w Jarosławiu** Nr 681/LVI/09 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Jarosławia..... 7945

1844 — **w Ropczycach** Nr XXXVIII/460/09 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/239/04 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród..... 7946

1845 — **w Sanoku** Nr L/375/09 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części ulicy Dąbrowieckiej na terenie Miasta Sanoka..... 7946

UCHWAŁY RAD GMIN:

1846 — **w Iwierzycach** Nr XXXI/182/09 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom (wychowankom) oraz innych zadań statutowych szkoły..... 7948

1847 — **w Korczynie** Nr XXVI/206/09 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci dożywiania..... 7953

ANEKS

1848 — Nr 1 z dnia 15 września 2009 r. do porozumienia zawartego w dniu 2 czerwca 2008 roku **pomiędzy Gminą Miastem Łańcutem a Powiatem Łańcuckim** w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łańcut do realizacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łańcucie niektórych zadań biblioteki powiatowej..... 7953

INFORMACJE:

1849 — o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki udzielającej koncesji na wytwarzanie ciepła Hortino Zakład Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego Leżajsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Leżajsku, ul. Fabryczna 2..... 7954

1850 — o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Energetyki Wisłosan Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Dębie.... 7955

SPRAWOZDANIA:

1851 — z wykonania budżetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2008 rok..... 7956

1852 — z wykonania budżetu Gminy Głogów Małopolski za 2008 rok..... 7970

1853 — z wykonania budżetu Miasta Sanoka w okresie od 1.01 do 31.12.2008 r..... 7995

1854 — roczne z wykonania budżetu Gminy Cisna za 2008 rok..... 8016

1855 — z wykonania budżetu Gminy Przecław za rok 2008..... 8036

1840

UCHWAŁA Nr 678/LVI/09
RADY MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 28 września 2009 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz na transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Jarosławia

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ost. zm. Dz. U. z 2009 r.) oraz na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity : Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ost. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje :

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz na transport nieczystości ciekłych jest zobowiązany do :

1) legitymowania się uprawnieniami do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot udzielenia zezwolenia,

2) posiadania bazy sprzętowo-magazynowej tj. dysponowania wydzielonym terenem wraz z niezbędnymi zabudowaniami spełniającej wszelkie wymagania określone przepisami prawa,

3) posiadania niezbędnego potencjału technicznego tj. dysponowania specjalistycznym sprzętem, umożliwiającym szczelne i bezawaryjne opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Wykorzystywany przez przedsiębiorcę sprzęt powinien być sprawny technicznie, odpowiadać wymaganiom prawnym oraz zapewniać wykonywanie usług w sposób bezpieczny i nieuciążliwy dla środowiska, a także gwarantować zachowanie należytego standardu i poziomu higieny świadczonych usług,

4) posiadania umowy gwarantującej przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej,

5) posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że przedsiębiorca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

§ 2. Przedsiębiorca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej sprawne wykonywanie działalności.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia

Janusz Szkodny

1841

UCHWAŁA Nr 679/LVI/09
RADY MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 28 września 2009 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Jarosławia

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ost. zm. Dz. U. z 2009 r.) oraz na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ost. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do:

1) legitymowania się uprawnieniami do występowania w obrocie prawnym, w zakresie obejmującym przedmiot udzielenia zezwolenia,

2) posiadania bazy sprzętowo-magazynowej tj. dysponowania wydzielonym terenem wraz z niezbędnymi zabudowaniami, spełniającej wszelkie wymagania określone przepisami prawa,

3) posiadania niezbędnego potencjału technicznego tj. dysponowania specjalistycznym sprzętem, umożliwiającym odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych i wyselekcjonowanych frakcji: papieru, szkła, plastiku, tworzyw sztucznych, odpadów pochodzących z remontów budowlanych, odpadów zielonych i innych, niewymienionych odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wykorzystywany przez przedsiębiorcę sprzęt powinien być sprawny technicznie oraz zapewniać załadunek, transport i rozładunek odpadów w sposób zapewniający ochronę otoczenia przed zanieczyszczeniem bądź skażeniem, w tym ochronę przed odorami, a także zapewniać należyty standard i poziom higieny świadczonych usług,

4) posiadania umów gwarantujących przyjęcie odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości do utylizacji lub odzysku,

5) posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że przedsiębiorca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

§ 2. Przedsiębiorca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej sprawne wykonywanie działalności.

§ 3. Miejscem unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych jest składowisko odpadów w miejscowości Młyny lub inne składowisko, działające w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Młyny - Jarosław - Przemyśl".

§ 4. Miejscem odzysku selektywnie zebranych odpadów są instalacje do odzysku odpadów firm posiadających stosowne zezwolenia, w pierwszej kolejności instalacje działające w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Młyny - Jarosław - Przemyśl".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia

Janusz Szkodny

1842

UCHWAŁA Nr 680/LVI/09
RADY MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 28 września 2009 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Jarosławia

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ost. zm. Dz. U. z 2009 r.) oraz na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ost. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części jest obowiązany do:

1) legitymowania się uprawnieniami do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot udzielenia zezwolenia,

2) posiadania bazy niezbędnej do wykonywania działalności tj. dysponowania terenem, obiektami, instalacjami i sprzętem spełniającymi wymagania określone obowiązującymi przepisami prawnymi,

3) dysponowania kadrą posiadającą kwalifikacje do opieki weterynaryjnej w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności,

4) posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że przedsiębiorca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

§ 2. Przedsiębiorca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej sprawne wykonywanie działalności.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia

Janusz Szkodny

1843

UCHWAŁA Nr 681/LVI/09
RADY MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 28 września 2009 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Jarosławia

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ost. zm. Dz. U. z 2009 r.) oraz na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ost. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami jest obowiązany do:

1) legitymowania się uprawnieniami do występowania w obrocie prawnym, w zakresie obejmującym przedmiot udzielenia zezwolenia,

2) posiadania niezbędnego potencjału technicznego tj. dysponowania specjalistycznym sprzętem umożliwiającym wykonywanie działalności w sposób bezpieczny dla życia i zdrowia zwierząt, nie zadający im cierpienia,

3) dysponowania stosowną umową z podmiotami lub instytucjami posiadającymi kwalifikacje do opieki weterynaryjnej celem zapewnienia zwierzętom właściwej opieki w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,

4) posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego, że przedsiębiorca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

§ 2. Przedsiębiorca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonywanie działalności.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia

Janusz Szkodny

1844

UCHWAŁA Nr XXXVIII/460/09
RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH
z dnia 28 września 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/239/04 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 49 ust. 2, art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska w Ropczycach, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/239/04 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród w § 2 w dziale „Kryteria przyznawania nagród w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej", dodaje się pkt. 13 w brzmieniu: „13. realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc i dyrektorom szkół, dla których Gmina Ropczyce jest organem prowadzącym.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Misiura

1845

UCHWAŁA Nr L/375/09
RADY MIASTA SANOK
z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części ulicy Dąbrowieckiej na terenie miasta Sanoka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Sanockiego Rada Miasta Sanoka uchwala co następuje:

§ 1. Pozbawia się część ulicy Dąbrowieckiej w Sanoku, na odcinku od ul. Dmowskiego do ul. Głogowej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1204/2, obręb ewidencyjny Dąbrówka, kategorii drogi gminnej.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Część drogi, o której mowa w § 1 podlega wyłączeniu z użytkowania z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały zleca Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Jan Pawlik


Załącznik do Uchwały Nr L/375/09
Rady Miasta Sanoka
z dnia 24 września 2009r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
lek. med. Jan Pawlik
KOPIA Z MAPY EWIDENCYJNEJ
SKALA 1:2000
Województwo: podkarpackie Powiat: sanocki
Jednostka ewidencyjna: Sanok - M
Obręb ewidencyjny: Dąbrówka
Działka ewidencyjna: 1204/1
Sekcja mapy: 185.232.04
SANOK
Rynek
Rymanowska
Harcerzy Ojca Kornela

1846

UCHWAŁA Nr XXXI/182/09
RADY GMINY W IWIERZYCACH
z dnia 28 września 2009 r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom (wychowankom) oraz innych zadań statutowych szkoły

Działając na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom (wychowankom) oraz innych zadań statutowych szkoły.

§ 2. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród przyznawanych przez organ prowadzący i dyrektorów szkół.

§ 3. Ustala się następujący podział specjalnego funduszu przeznaczonego na nagrody dla nauczycieli:

1) 20% z tego funduszu na nagrody organu prowadzącego,

2) 80% z tego funduszu na nagrody dyrektorów szkół.

§ 4. 1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

2. Nagroda organu prowadzącego może być przyznana nauczycielowi, który posiada minimum dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia łącznie co najmniej:

1) cztery kryteria w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej,

2) dwa kryteria w zakresie pracy opiekuńczej,

3) dwa kryteria w zakresie realizacji innych zadań statutowych szkoły.

3. Nagroda dyrektora szkoły może być przyznana nauczycielowi, który posiada minimum dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia łącznie co najmniej:

1) dwa kryteria w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej,

2) dwa kryteria w zakresie pracy opiekuńczej,

3) dwa kryteria w zakresie realizacji innych zadań statutowych szkoły.

§ 5. Ustala się kryteria w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:

1. Osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

2. Podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji.

3. Osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach drugiego stopnia (okręgowych) lub trzeciego stopnia (wojewódzkich lub centralnych) ogólnopolskich lub wojewódzkich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich.

4. Posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce.

5. Przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe takie jak: nadanie szkole imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona szkoły i inne.

6. Prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole, przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach.

7. Organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe o zasięgu minimum gminnym.

8. Prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

9. Osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami.

10. Stosuje nowatorskie i skuteczne metody w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych.

11. Posiada dobre osiągnięcia w przygotowaniu i przeprowadzeniu sprawdzianów i egzaminów oraz w opracowywaniu wyników sprawdzianów i egzaminów z rekomendacjami dla władz samorządowych i państwowych dot. polityki oświatowej.

12. Uzyskuje szczególne osiągnięcia w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania.

13. Publikuje artykuły z zakresu działalności oświatowej, a w szczególności z pracy dydaktyczno - wychowawczej.

§ 6. Ustala się kryteria w zakresie pracy opiekuńczej:

1. Zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

2. Prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu.

3. Organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzicy.

4. Organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami.

5. Przestrzega obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas organizacji zajęć z uczniami (wychowankami) w szkole i poza nią.

§ 7. Ustala się kryteria w zakresie realizacji innych zadań statutowych szkoły:

1. Bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego.

2. Udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących prace w zawodzie nauczyciela.

3. Aktywnie pracuje w komisjach dot. sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

4. Wykonuje zadania związane z organizacją konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych.

5. Troszczy się o mienie szkoły, polepszenie bazy dydaktycznej.

6. Dobrze współpracuje z samorządem terytorialnym oraz Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

7. Pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły.

§ 8. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego może wystąpić:

1) dyrektor szkoły – dla nauczycieli zatrudnionych w szkole,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców,

4) Związki Zawodowe zrzeszające nauczycieli.

2. Organ prowadzący może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składa się w Urzędzie Gminy w Iwierzycach według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do regulaminu.

4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora może wystąpić:

1) Rada Pedagogiczna,

2) Wicedyrektor szkoły,

3) Rada Rodziców,

4) Organ prowadzący,

5) Związki Zawodowe zrzeszające nauczycieli.

5. Dyrektor Szkoły może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę.

6. Wnioski, o których mowa w ust. 4 składa się u dyrektora szkoły według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do regulaminu.

7. Wnioski, o którym mowa w ust. 1 i 4 składa się w terminie do dnia 30 września każdego roku.

§ 9. 1. Nagrody organu prowadzącego przyznaje Wójt Gminy Iwierzyce.

2. Nagrody dyrektora przyznaje dyrektor szkoły.

3. Dyrektor szkoły lub nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

4. Nagrody, o których mowa w ust. 1 i 2 przyznawane są w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

§ 10. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXIV/129/05 Rady Gminy w Iwierzycach z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Maria Filipek

Wzór
Załącznik Nr 1
do Regulaminu

Wójt Gminy w Iwierzycach

Wniosek
o przyznania nagrody ze specjalnego funduszu nagród
za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, opiekuńcze.

Rada Pedagogiczna, Dyrektor Szkoły, lub …….....

wnioskuje o przyznanie nagrody organu prowadzącego z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla

Pana/i : .....

urodzonemu/ej ..... w .....
(data)

.....
(wykształcenie, staż pracy w szkole/placówce)

zatrudnionej w .....
(stanowisko, nazwa szkoły/ placówki)

Uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego :

W/w nauczyciel spełnia wymogi zawarte w Regulaminie przyznawania nagród tj.

a) posiada wyróżniającą / dobrą cenę pracy pedagogicznej,

b) spełnia odpowiednią ilość kryteriów zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu tj.

1) .....

2) .....

3) .....

4) .....

5) .....

6) .....

7) .....

8) .....

.....

.....

……. dnia …….

Wnioskodawca/y:

……

Wzór
Załącznik Nr 2
do Regulaminu

Dyrektor .....

w .....

Wniosek
o przyznania nagrody ze specjalnego funduszu nagród
za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze, opiekuńcze.

Rada Pedagogiczna, lub …….. w …….....

wnioskuje o przyznanie nagrody organu prowadzącego z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla

Pana/i : .....

urodzonemu/ej ..... w .....
(data)

.....
(wykształcenie, staż pracy w szkole/placówce)

zatrudnionej w .....
(stanowisko, nazwa szkoły/ placówki)

Uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego :

W/w nauczyciel spełnia wymogi zawarte w Regulaminie przyznawania nagród tj.

a) posiada wyróżniającą / dobrą cenę pracy pedagogicznej,

b) spełnia odpowiednią ilość kryteriów zgodnie z § 4 pkt. 3 Regulaminu tj.

1) .....

2) .....

3) .....

4) .....

5) .....

6) .....

.....

.....

……. dnia …….

Wnioskodawca/y:

……..

1847

UCHWAŁA Nr XXVI/206/09
RADY GMINY KORCZYNA
z dnia 23 września 2009 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci dożywiania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 96 ust. 2 i ust. 4 w związku z art. 7 i art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216 poz. 1367, Nr 220 poz. 1431 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 69 poz. 590, Nr 92 poz. 753) oraz art. 3 pkt 1c ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z 2008 r. Nr 225 poz. 1487), Rada Gminy Korczyna uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci dożywiania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) z terenu gminy Korczyna:

1. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – posiłek jest bezpłatny.

2. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w ust. 1, wydatki poniesione na posiłek, podlegają zwrotowi w całości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczynie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/126/04 Rady Gminy Korczyna z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz uchwała Nr XXIII/180/09 Rady Gminy Korczyna z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w gminie Korczyna.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Władysław Pelczar

1848

ANEKS Nr 1
z dnia 15 września 2009 r.

do porozumienia zawartego w dniu 2 czerwca 2008 roku **pomiędzy Gminą Miastem Łańcutem,** reprezentowaną przez Stanisława Gwizdaka - Burmistrza Miasta Łańcuta, zwaną dalej Przyjmującym **a Powiatem Łańcuckim**, reprezentowanym przez:
1. Adama Krzysztonia - Starostę Powiatu,
2. Józefa Rzepkę - Członka Zarządu Powiatu zwanym dalej Powierzającym opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 17 czerwca 2008 r., Nr 46, poz. 1313 zawartego w dniu 2 czerwca 2008 roku, pomiędzy Powiatem Łańcuckim a Gminą Miastem Łańcutem w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łańcut do realizacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łańcucie niektórych zadań biblioteki powiatowej, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie: „§ 2. Na realizację powierzonych zadań w roku budżetowym 2010, Powierzający przeznacza kwotę 35.000 słownie: trzydzieści pięć tysięcy PLN. Przekazane środki finansowe przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem zadań o których mowa w § 1."

§ 2. W pozostałym zakresie zapisy porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej strony.

STAROSTA ŁAŃCUCKI

Adam Krzysztoń

WICESTAROSTA ŁAŃCUCKI

Józef Rzepka

BURMISTRZ

Stanisław Gwizdak

1849

INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

udzielającej koncesji na wytwarzanie ciepła Hortino Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Leżajsku, ul. Fabryczna 2

W dniu 16 października 2009 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1, art. 33 ust. 1, art. 36 i art. 37 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, udzielił Hortino Zakład Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego Leżajsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Leżajsku, decyzją Nr WCC/1200/1245/W/OKR/2009/HH, koncesję na wytwarzanie ciepła na okres od 15 sierpnia 2010 r. do 15 sierpnia 2020 r.

Uzasadnienie

Na wniosek strony z dnia 11 września 2009 r. znak: TK/4370/2009, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Hortino Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Leżajsku, ul. Fabryczna 2 (zwanemu dalej „Przedsiębiorcą"), koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu ciepła. Okres obowiązywania aktualnie posiadanej przez Przedsiębiorcę koncesji na wytwarzanie ciepła z dnia 9 sierpnia 2000 r. nr WCC/862/1245/W/3/2000/ZJ (z późn. zm.), upływa z dniem 14 sierpnia 2010 r.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego Przedsiębiorca został wezwany do przedstawienia informacji niezbędnych do wydania koncesji, co uczynił.
Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że Przedsiębiorca:

- spełnia warunki określone w art. 33 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, a w szczególności dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności, ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności,
- nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani nie znajduje się w likwidacji.

Ponadto stwierdzono, iż nie zachodzą okoliczności określone w art. 33 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne.

Warunki wykonywania działalności objętych koncesją zostały określone zgodnie z art. 37 ustawy - Prawo energetyczne.

Okres ważności koncesji został ustalony na 10 lat, zgodnie art. 36 ustawy – Prawo energetyczne oraz z wnioskiem strony.

Przedmiotowa decyzja została doręczona stronie.

z upoważnienia
Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor
Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Krakowie

Małgorzata Nowaczek-Zaremba

1850

INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Energetyki Wisłosan Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Dębie

W dniu 19 października 2009 r. decyzją Nr WCC/335-ZTO-A/65/W/OKR/2009/HH (z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) i na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, zmienił swoją decyzję z dnia 20 października 1998 r. Nr WCC/335/65/W/1/98/RG (z późn. zm.) w sprawie udzielenia Energetyce Wisłosan Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Dębie koncesji na wytwarzanie ciepła.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 20 października 1998 r. Nr WCC/335/65/W/1/98/RG (z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany dalej „Prezesem URE") udzielił Energetyce Wisłosan Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Dębie (zwanej dalej „Koncesjonariuszem") koncesji na wytwarzanie ciepła, na okres do 31 października 2020 r. Pismem z dnia 9 września 2009 r. znak DT/EW/132/886/2009, Koncesjonariusz wystąpił z wnioskiem o zmianę ww. koncesji, poprzez uwzględnienie faktu, iż ciepło wytwarzane w kogeneracji z energią elektryczną pochodzi ze wspólnego spalania paliw konwencjonalnych i biomasy. Ponadto Koncesjonariusz poinformował o likwidacji i złomowaniu jednego kotła wodnego (KR 1,4) ze względu na jego zły stan techniczny. Łączna zainstalowana moc cieplna wynosi obecnie 32,9 MW (poprzednio 34,3 MW).

Po ustaleniu stanu faktycznego stwierdzono, że powyższe pismo Koncesjonariusza stanowi uzasadniony wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 października 1998 r. Nr WCC/335/65/W/1/98/RG (z późn. zm.).

W toku postępowania zwrócono się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie zmiany zakresu koncesji na wytwarzanie ciepła do Zarządu Województwa Podkarpackiego (data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego – 18 września 2009 r.). Zarząd w terminie 14 dni od przedłożenia sprawy opinii takiej nie wydał, co w myśl art. 23 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.

Na podstawie art. 155 Kpa decyzja ostateczna na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym słuszny interes społeczny lub słuszny interes strony. Natomiast w myśl art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz po stwierdzeniu, że wniosek strony w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła, zasługuje na uwzględnienie w całości i nie jest on sprzeczny z interesem społecznym – Prezes URE postanowił jak na wstępie.

Przedmiotowa decyzja została doręczona stronie.

z upoważnienia
Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor
Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Krakowie

Małgorzata Nowaczek-Zaremba

1851

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2008 rok

Zgodnie z postanowieniem art. 199 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok.

Rada Miejska w Cieszanowie w dniu 29 lutego 2008 roku podjęła uchwałę Nr 6/XIX/08 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2008 r. uchwalając dochody budżetu w wysokości **19 206 250 zł**, wydatki **18 823 266 zł** oraz ustalając nadwyżkę budżetu w wysokości **382 984 zł**, która została przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Ustalono przychody budżetu z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 750 000 zł**,** które zostały przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Dla instytucji kultury ustalono dotację w wysokości **700 000 zł.**
Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalono w wysokości **12 003,10 zł,** a plan wydatków **26 790 zł**

W ciągu roku budżetowego dokonano dwudziestu siedmiu zmian w budżecie drogą uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy, w wyniku których plan dochodów na dzień 31.12.2007 r. wyniósł **23 146 137 zł**, a plan wydatków **22 550 201,42 zł.** Deficyt budżetu w wysokości **550 063,72** zł został pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w PBS w Lubaczowie oraz środkami z innych źródeł.

Wykonanie budżetu w 2008 roku przedstawia się następująco:

1. **Dochody** budżetu na plan **23 146 137 zł,** wykonano na kwotę **22 550 201,42 zł,** tj. 97,43% w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowe i innych zleconych gminie ustawami - na plan 3 480 291 zł, wpłynęło 3 462 022,23 zł
b) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych dofinansowanych z budżetu państwa – na plan 1 520 370 zł, wpłynęło 1 480 317,84 zł
c) dochody związane z realizacją zadań bieżących otrzymane na podstawie porozumień – na plan 152 000 zł wpłynęło 144 704,77 zł
d) dotacja na zadnie inwestycyjne z budżetu państwa na dofinansowanie projektów objętych Kontraktem Wojewódzkim – „Utworzenie Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie na plan 1 000 000 zł wpłynęło 1 000 000 zł
e) dotacja na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na rozwój i doposażenie środowiskowych domów samopomocy - na plan 8 000 zł, wpłynęło 8 000 zł
f) udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 1 408 305 zł wpłynęło 1 412 189,89 zł
g) subwencja ogólna
- część oświatowa - na plan 5 326 486 zł wpłynęło 5 326 486 zł
- część wyrównawcza, ogólna - na plan 3 191 201 zł wpłynęło 3 191 201 zł
- część równoważąca – na plan 79 672 zł wpłynęło 79 672 zł

h) dochody z podatków i opłat lokalnych:
- dochody podatkowe realizowane przez gminę – na plan 2 521 559 zł, wpłynęło 2 410 937,12 zł
- dochody podatkowe realizowane przez Urzędy Skarbowe - na plan 67 000 zł wpłynęło 69 963,40 zł
- opłata skarbowa – na plan 20 000 zł, wpłynęło 22 192,10 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – na plan 76 000 zł, wpłynęło 86 762,45 zł

i) pozostałe dochody, w tym:
- z najmu i dzierżawy – na plan 82 500 zł, wpłynęło 88 112,93 zł
- ze sprzedaży nieruchomości – na plan 670 000 zł, wpłynęło 473 943,39 zł
- ze sprzedaży wyrobów w tym drewna – na plan 500 000 zł, wpłynęło 296 857,84 zł
- dochody z różnych opłat, składek i odsetek – na plan 35 110 zł, wpłynęło 106 150,59 zł
- wpływy z usług na plan 439 666 zł wpłynęło 471 745,49 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji - planu bak, wykonanie 5 276,89 zł

j) środki z EFRR na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Przygranicznego Centrum Sportu i Rekreacji „Wędrowiec" w Cieszanowie" na plan 173 915 zł, wpłynęło 161 414,09 zł
k) środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kompleksowe rozwiązywanie gospodarki ściekowej w obrębie aglomeracji Cieszanów" na plan 1 141 080 zł, wpłynęło 1 141 079,17 zł
l) finansowy udział Gminy Lubaczów w realizacji budowy kanalizacji w aglomeracji Cieszanów – na plan 564 507 zł, wpłynęło 468 602,67 zł
ł) środki z SPO na dofinansowanie zadania pn. „Przystosowanie parku w Cieszanowie do pełnienia współczesnych funkcji" – na plan 83 149 zł , wpłynęło 83 149 zł
m) środki z funduszy celowych, w tym:
- dofinansowanie przez WFOŚiGW zakupu samochodu dla OSP w Niemstowie – na plan 20 000 zł, wpłynęło 20 000 zł
- dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – na plan 36 000 zł, wpłynęło 36 000 zł

- środki pozyskane z PFRON na zakup samochodu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół – na plan 166 660 zł, wpłynęło 166 660 zł

n) środki pozyskane z innych źródeł, w tym:
- środki na utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Cieszanowie – na plan 49 410 zł, wpłynęło 46 842,72
- środki na realizację programu „Ocalmy Wspólną Przeszłość" - pan plan 72 248 zł, wpłynęło 30 401,23
- środki na wymianę młodzieży Polska – Niemcy, na plan 4 725 zł, wpłynęło 3 591 zł
- pomoc finansowa PZU S.A. w zakresie zakupu sprzętu i armatury przeciwpożarowej na plan 6 000 zł wpłynęło 6 000 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - na plan 150 283 zł wpłynęło 149 925,61 zł

o) pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Gorajec-Dąbrówka" na plan 100 000 zł wpłynęło 100 000 zł

2. Wydatki budżetu na plan **23 683 153 zł** wykonano na kwotę **23 100 265,14 zł,** tj. 97,55% w tym:
- wydatki majątkowe na plan 6 453 522 zł zostały wykonane w kwocie 6 217 804,70 zł
- wydatki bieżące na plan 17 229 631 zł zostały wykonane w kwocie 16 882 460,44 zł

W budżecie miasta i gminy ponadto zostały określone wydatki na:

a) dotacje dla instytucji kultury 755 781 zł, w tym na:
- biblioteki - plan 152 000 zł zrealizowano 152 000 zł
- domy kultury - plan 548 000 zł, zrealizowano 548 000 zł
- dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu na zakupy inwestycyjne - plan 55 781 zł zrealizowano 55 781 zł

b) dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 91 500 zł, w tym:
- na organizację zajęć, imprez, zawodów sportowo-rekreacyjnych - plan 60 000 zł zrealizowano w wysokości 56 926,20 zł
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół plan 5 000 zł, wykonanie 5 000 zł
- organizację letniego wypoczynku oraz wymiana młodzieży 6 500 zł, zrealizowano w wysokości 6 500 zł
- organizacja wystaw, spotkań i imprez mających na celu zwalczanie alkoholizmu oraz na pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, organizacja koloni i obozów 20 000 zł, zrealizowano w wysokości 14 000 zł

c) na plan 107 000 zł pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego zrealizowano wydatki w wysokości 106 807,82 zł

d) pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w wysokości 80 000 zł, została zrealizowana w wysokości 80 000 zł

e) wydatki związane z realizacja wieloletnich programów inwestycyjnych planowane w wysokości 2 610 440 zł, zostały zrealizowane w wysokości 2 606 305,50, w tym na:
- program pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i rekreacja" na plan 2 586 240 zł zrealizowane 2 582 765,50 zł zadanie pn. „Kompleksowe rozwiązywanie gospodarki ściekowej w obrębie aglomeracji Cieszanów" na plan 2 586 240 zł, wykonano 2 582 765,50 zł
- program pn. „Przebudowa ciągu dróg Cieszanów-Nowe Sioło-Załuże" na plan 12 000 zł zrealizowane 11 340 zł
- program pn. „Droga przez Zalew w Starym Lublińcu" wie na plan 12 200 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 12 200 zł.

Przychody budżetu na plan 1 670 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 670 000 zł
Rozchody budżetu na plan 1 132 984 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 132 984 zł

Szczegółowa realizacja dochodów w 2008 roku w poszczególnych działach, rozdziałach i źródłach przedstawia się następująco:

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2006	% wyk.
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**300 917,00**	**300 916,39**	**97,33**
	01095	Pozostała działalność	300 917,00	300 916,39	
		Dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników	300 917,00	300 916,39	
020		**Leśnictwo**	**502 500,00**	**327 493,76**	**65,17**
	02001	Gospodarka leśna	502 500,00	327 493,76	
		Wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	2 500,00	4 669,01	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - w tym sprzedaż drewna	500 000,00	292 493,97	
		Wpływy z tytułu zwrotu za usługi tj. zrywka drewna		29 515,42	

		Kary i odsetki		815,36	
600		**Transport i łączność**	**846 000,00**	**846 000,00**	**100,0**
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	
		Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	36 000,00	36 000,00	
		Dotacja otrzymana z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska	36 000,00	36 000,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	710 000,00	710 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu państwa	710 000,00	710 000,00	
630		**Turystyka**	**223 325,00**	**208 256,81**	**93,25**
	63095	Pozostała działalność	223 325,00	208 256,81	
		Środki EFRR - budowa Przygranicznego Centrum Kultury i Sportu "Wędrowiec"	173 915,00	161 414,09	
		Środki pozyskane z EFRR i budżetu państwa (projekt" Centrum Informacji Turystycznej")	49 410,00	46 842,72	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**843 266,00**	**689 369,48**	**81,83**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 266,00	689 369,48	
		Dochody bieżące, w tym:	173 266,00	215 426,09	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 000,00	82 371,72	
		Odsprzedaż energii elektrycznej	88 266,00	112 121,49	
		Pozostałe	5 000,00	20 932,88	
		Dochody majątkowe, w tym:	670 000,00	473 943,39	
		Sprzedaż nieruchomości	670 000,00	473 943,39	
710		**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**7 900,00**	**79,00**
	71035	Cmentarze	10 000,00	7 900,00	
		Opłata za wykup miejsca na cmentarzu	10 000,00	7 900,00	
750		**Administracja publiczna**	**137 731,00**	**126 571,57**	**91,90**
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 483,00	62 661,00	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	61 983,00	61 983,00	
		Dochody z tytułu opłaty za dowody osobiste	3 500,00	678,00	
	75023	Urzędy gmin		33 509,34	
		Refundacja –prace społ. użyteczne		32 538,30	
		Pozostałe, w tym: kapitalizacja odsetek, specyfikacja, usługi ksero, fax		971,04	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 248,00	30 401,23	
		Środki pozyskane z EFRR i budżetu państwa (projekt" Ocalmy Wspólną Przeszłość")	72 248,00	30 401,23	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**20 771,00**	**17 800,09**	**85,70**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	1 248,00	
		Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 248,00	1 248,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 486,00	14 516,00	
		Datacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	17 486,00	14 516,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 037,00	2 036,09	
		Datacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej	2 037,00	2 036,09	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**66 000,00**	**66 500,00**	**100,75**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	26 500,00	
		Środki pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	
		Dotacja otrzymana z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska	20 000,00	20 000,00	
		pozostałe	0	500,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu państwa	40 000,00	40 000,00	

756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 099 074,00**	**4 014 306,46**	**97,93**
	75601	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	4 000,00	2 838,20	
		Wpływy z karty podatkowej	4 000,00	2 838,20	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 192 524,00	1 123 844,78	
		Podatek od nieruchomości	924 065,00	875 768,68	
		Podatek rolny	93 642,00	71 163,00	
		Podatek leśny	162 090,00	162 899,10	
		Podatek od środków transportowych	9 017,00	10 745,00	
		Odsetki	3 710,00	3 019,00	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych		162,00	
		Koszty upomnienia		88,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 381 485,00	1 350 469,04	
		Podatek od nieruchomości	241 379,00	234 483,39	
		Podatek rolny	988 969,00	935 530,45	
		Podatek leśny	9 453,00	9 330,70	
		Podatek od środków transportowych	60 184,00	60 114,00	
		Podatek od czynności cywilno-prawnych	63 000,00	66 963,20	
		Odsetki	2 500,00	4 306,50	
		Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 265,00	
		Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	17 285,00	
		Pozostałe:		21 190,80	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 760,00	124 964,55	
		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 192,10	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00	86 762,45	
		Pozwolenia na działalność gospodarczą	4 000,00	3 250,00	
		Koncesje i licencje	12 760,00	12 760,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 408 305,00	1 412 189,89	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 348 305,00	1 373 432,00	
		Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	38 757,89	
758		**Różne rozliczenia**	**8 597 359,00**	**8 597 359,00**	**100,0**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 326 486,00	5 326 486,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 326 486,00	5 326 486,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 191 201,00	3 191 201,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 191 201,00	3 191 201,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 672,00	79 672,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 672,00	79 672,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**1 424 689,00**	**1 415 888,21**	**99,38**
	80101	Szkoły podstawowe	1 059 480,00	1 048 898,50	
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 573,00	
		Fundusz pomocy szkole	10 000,00	25 791,00	
		Dochody z tytułu usług		1 185,00	
		Najem i dzierżawa		1 072,20	
		Dotacja na wyprawkę szkolną i naukę j. angielskiego w klasach I Sz. P.	39 480,00	13 277,30	
		Dotacja z budżetu na wydatki inwestycyjne Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej	1 000 000,00	1 000 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	45 920,00	45 920,00	

		podstawowych			
		Dotacje rozwojowe	45 920,00	45 920,00	
	80104	Przedszkola	40 000,00	43 685,20	
		Wpływy z usług	40 000,00	43 685,20	
	80110	Gimnazja	4 725,00	3 591,00	
		Środki pozyskane z innych źródeł na wymianę młodzieży	4 725,00	3 591,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	166 660,00	166 660,00	
		Dotacja z PFRON na zakup samochodu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół	166 660,00	166 660,00	
	80148	Stołówki szkolne	35 000,00	34 399,04	
		Wpływy z usług	35 000,00	34 399,04	
	80195	Pozostała działalność	72 904,00	72 734,47	
		Dotacja na pokrycie kosztów zatrudnienia osób młodocianych	72 772,00	72 771,27	
		Dotacja na zakup lektur szkolnych	0	- 168,80	
		Dotacja – komisja ds. awansu zawodowego	132,00	132,00	
851		**Ochrona zdrowia**	**150,00**	**2 136,89**	**142,46**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 986,89	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji	0	1 986,89	
	85195	Pozostała działalność	150,00	150,00	
		Dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podst. ustawy z dn.12.03.04r. o pomocy społecznej	150,00	150,00	
852		**Pomoc społeczna**	**3 784 483,00**	**3 769 602,42**	**99,61**
	85203	Ośrodki wsparcia	528 500,00	528 500,00	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	520 100,00	520 100,00	
		Darowizna w postaci pieniężnej	400,00	400,00	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 419 600,00	2 414 416,81	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 419 600,00	2 407 716,42	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	750,44	
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	3 290,00	
		Różne dochody	0	2 659,95	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 800,00	5 631,70	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 800,00	5 631,70	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	240 000,00	236 894,63	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	80 000,00	76 894,63	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	160 000,00	160 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	225 863,00	226 799,31	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	121 500,00	121 500,00	
		Kapitalizacja odsetek bankowych	0	293,70	
		Dotacja rozwojowa	104 363,00	104 005,61	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 270,00	19 205,00	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	18 270,00	18 130,00	
		Różne dochody		1 075,20	

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 700,00	52 700,00	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	52 700,00	52 700,00	
	85295	Pozostała działalność	293 750,00	286 454,77	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	141 750,00	141 750,00	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień	152 000,00	144 704,77	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**238 736,00**	**228 134,07**	**95,56**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	234 736,00	221 056,77	
		Dotacja na stypendia szkolne	234 736,00	221 056,77	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000,00	7 078,00	
		Za korzystanie z noclegów w schronisku szkolnym	4 000,00	7 078,00	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 051 136,00**	**1 931 966,27**	**94,19**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 761 987,00	1 652 717,31	
		Dochody z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne	56 400,00	42 907,85	
		Koszty upomnień od nieterminowych wpłat, odsetki, odsetki	0	127,62	
		Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 141 080,00	1 141 079,17	
		Udział Gminy Lubaczów w finansowaniu zadania inwestycyjnego – Kompleksowe rozwiązywanie gospodarki wodno-ściekowej w obrębie aglomeracji Cieszanów"	564 507,00	468 602,67	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	206 000,00	196 099,96	
		Opłata za wywóz odpadów komunalnych	206 000,00	192 488,40	
		Wpływy z różnych opłat	0	3 599,20	
		Odsetki od nieterminowych wpłat	0	12,36	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 149,00	83 149,00	
		Ś1 761 987,00rodki pozyskane z innych źródeł (rewitalizacja parku w Cieszanowie)	83 149,00	83 149,00	
Razem dochody:			**23 146 137,00**	**22 550 201,42**	**97,43**

Na realizację dochodów budżetowych w 2008 roku wpływ miały:

1. Nie wpłacone i nie wyegzekwowane dochody w wysokości **378 945,73** zł, z następujących tytułów:
- sprzedaż drewna z lasów mienia 68,12 zł
- wieczyste użytkowanie nieruchomości 19 363,32 zł
- odsprzedaż energii elektrycznej 15 738,16 zł
- podatki i opłaty lokalne 125 660,34 zł
- zaliczka alimentacyjna 201 288,09 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych 7 227,70 zł
- opłata za przyłącz kanalizacyjny 9 600 zł

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy **468 629,31**
3. Skutki udzielonych ulg, zwolnień, oraz umorzeń płatności podatkowych **126 498,70**

Szczegółowa realizacja wydatków w 2008 roku w poszczególnych działach, rozdziałach i źródłach przedstawia się następująco:

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków po zmianach 2006 r.	Wykonanie wydatków 2006	% wyk.
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**322 569,00**	**320 259,66**	**99,28**
	01030	Izby Rolnicze	21 652,00	19 342,66	
		Wydatki bieżące, w tym:	21 652,00	19 342,66	
		2% odpis podatku rolnego na Izby Rolnicze	21 652,00	19 342,66	
	01095	Pozostała działalność	300 917,00	300 917,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	300 917,00	300 917,00	
		Wynagrodzenia i pochodne	549,20	549,20	
		Wypłata podatku akcyzowego rolnikom	295 016,06	295 016,06	

		Zakup materiałów, wyposażenia, papieru	5 351,74	5 351,74	
020		**Leśnictwo**	**185 180,00**	**178 806,69**	**96,56**
	02001	Gospodarka leśna	185 180,00	178 806,69	
		Wydatki bieżące, w tym:	185 180,00	178 806,69	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 250,00	38 052,91	
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: sadzonki leśne 18 827,41, materiały biurowe i śr. bhp 3 728,12	25 000,00	22 555,53	
		Zakup usług, w tym: pielęgnacja upraw leśnych 419,99, pozyskanie i zrywka drewna 66 048,46, dokumentacja 22 570,91 inne usługi 3 924,30	93 021,00	92 963,66	
		Delegacje służbowe krajowe i ryczałt na samochód	3 000,00	2 650,93	
		Odpis na ZFŚS	1 209,00	1 209,00	
		Podatek leśny	20 950,00	20 942,00	
		Usługi telekomunikacyjne telefonów komórkowych	750,00	432,66	
400		**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**59 250,00**	**54 994,40**	**92,82**
	40002	Dostarczanie wody	57 450,00	54 994,40	
		Wydatki bieżące, w tym:	20 950,00	19 387,00	
		Energia elektryczna	1 050,00		
		Zakup usług	500,00	24,00	
		Podatek od nieruchomości za sieć wodociągową	19 400,00	19 363,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	36 500,00	35 607,40	
		Sieć wodociągowa w Chotylubiu	36 500,00	35 607,40	
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	1 800,00	0	
		Opracowanie dokumentacji dla m. Kowalówka	1 800,00	0	
600		**Transport i łączność**	**1 852 053,00**	**1 839 728,41**	**99,33**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	80 000,00	
		Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego – chodnik Dachnów-Cieszanów	80 000,00	80 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	119 000,00	118 147,82	
		Wydatki majątkowe, w tym:	119 000,00	118 147,82	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego – chodnik ul. Dworcowa, Mickiewicza i Dąbala 95 946,27 droga Cewków-Niemstów 10 861,55	107 000,00	106 807,82	
		Realizacja programu pn. „Budowa ciągu dróg Cieszanów-Nowe Sioło-Załuże"	12 000,00	11 340,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	488 376,00	480 489,89	
		Wydatki bieżące, w tym:	215 849,00	208 176,60	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 740,00	1 661,95	
		Zakup materiałów do remontu dróg	7 700,00	7 668,79	
		Zakup usług remontowych	111 355,00	107 889,22	
		Zakup usług pozostałych – naprawa dróg i chodników, odśnieżanie	92 054,00	90 956,64	
		Wydatki majątkowe, w tym:	272 527,00	272 313,29	
		Chodnik ul. Kościuszki - Oś. A.K. 60 054,35 Droga Gorajec – Dąbrówka 200 58,94 Droga przez Zalew w St. Lublińcu 12 200,00	272 527,00	272 313,29	
	60017	Drogi wewnętrzne	142 983,00	139 545,87	
		Wydatki bieżące, w tym:	55 060,00	51 813,23	
		Zakup materiałów	3 760,00	3 703,17	
		Zakup usług i usług remontowych	51 300,00	48 110,06	
		Wydatki majątkowe, w tym:	87 923,00	87 732,64	
		Droga ul. Kościuszki – stadion sportowy	87 923,00	87 732,64	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	991 194,00	991 193,75	
		Wydatki bieżące, w tym:	991 194,00	991 193,75	
		- droga Dachnów-Nowe Sioło 59 879,41 - droga "Krakowska" Dachnów 178 631,07 - droga „Krzyśkowa" Niemstów 62 100,44 - droga Doliny przez wieś 79 046,39 - droga Dąbrówka – Gorajec oś. 84 651,49	991 194,00	991 193,75	

		- droga Folwarki przez wieś 40 055,65 - droga Gorajec przez wieś 153 178,11 - droga Sośnina w Nowym Siole 50 493,60 - droga k.K. Roln. w Dachnowie 66 602,22 - droga żuków (k. sklepu) 50 360,38 - droga Stary Lubliniec 166 194,99			
	60095	Pozostała działalność	30 500,00	30 351,08	
		Wydatki bieżące, w tym:	24 200,00	24 068,08	
		Zakup materiałów	7 300,00	7 266,50	
		Sprzątanie przystanków PKS	16 900,00	16 801,58	
		Wydatki majątkowe, w tym	6 300,00	6 283,00	
		Zakup wiaty przystankowej - Cieszanów	6 300,00	6 283,00	
630		**Turystyka**	**578 553,00**	**578 553,00**	**100,00**
	63095	Pozostała działalność	578 553,00	578 553,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	578 553,00	578 553,00	
		Budowa Przygranicznego Centrum Sportu i Rekreacji „Wędrowiec”	578 553,00	578 553,00	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**310 982,00**	**279 327,64**	**89,82**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 982,00	**279 327,64**	
		Wydatki bieżące, w tym:	269 332,00	264 340,64	
		Wynagrodzenia bezosobowe	39 827,00	39 748,00	
		Zakup materiałów do remontów bieżących budynków i mieszkań komunalnych	18 800,00	18 730,18	
		Zakup energii elektrycznej	113 556,00	113 470,56	
		Zakup usług, w tym: remont dachu ul. Podwale, opracowanie dokumentacji, akty notarialne, usługi geodezyjne, wyceny nieruchomości,	92 549,00	88 390,90	
		Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 001,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	41 650,00	14 987,00	
		Dokumentacja – rozbudowa Przychodni Rejonowej w Cieszanowie	41 650,00	14 987,00	
710		**Działalność usługowa**	**175 500,00**	**165 181,67**	**94,12**
	71035	Cmentarze	175 500,00	165 181,67	
		Wydatki bieżące	35 500,00	29 719,70	
		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	65,91	
		Zakup materiałów, w tym pojemniki przycmentarne na odpady	7 000,00	5 072,43	
		Zakup usług związanych z utrzymaniem cmentarzy	28 000,00	24 581,36	
		Wydatki majątkowe, w tym:	140 000,00	135 461,97	
		rozbudową cmentarza w Cieszanowie – 60 382,82 cmentarz w Dachnowie 75 079,15	140 000,00	135 461,97	
750		**Administracja publiczna**	**2 090 457,00**	**2 032 798,72**	**97,24**
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 880,00	106 916,75	
		Wydatki bieżące, w tym:	107 880,00	106 916,75	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107 730,00	106 769,55	
		Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za dowody osobiste	150,00	147,20	
	75022	Rady gmin	169 970,00	169 425,73	
		Wydatki bieżące, w tym:	169 970,00	169 425,73	
		Diety radnych 106 844,84 diety sołtysów 53 875,52	160 820,00	160 720,36	
		Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	
		Zakup materiałów	8 000,00	7 684,30	
		Delegacje służbowe radnych	500,00	371,07	
	75023	Urzędy gmin	1 739 360,00	1 696 209,51	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 733 860,00	1 690 734,51	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 207 300,00	1 168 539,19	
		Wpłaty na PFRON	4 200,00	4 103,88	
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: sprzęt i wyposażenie 8 543,84, prenumeraty 12 637,95, art. Bhp 4 388,34, materiały do bież. działalności 19 749,43, materiały do remontu 3 821,05 art. biurowe 17 760,65 monety	87 641,00	87 252,48	

		20 351,22			
		Zakup energii, w tym: gaz 20 098,88 energia elektryczna. 16 287,31 woda i ścieki 1 179,21	38 000,00	37 565,40	
		Badania profilaktyczne pracowników	4 000,00	3 320,00	
		Zakup usług, w tym: remont budynku administracyjnego 99 519,92, obsługa sieci komp. 11 590, opłata pocztowa 22 398,45 prowizja bankowa 13 389,62, sprzątanie pomieszczeń biurowych 24 720,72, usługi prawnicze 18 469,79, usługi komunalne 1 724,10 monitoring 872,30 usł. admin. ZETO 10 238,24 opracowanie strategii LGD 15000, pozostałe 37 261,04	255 815,00	255 184,18	
		Usługi tel. komórkowej, stacjonarnej i Internet.	19 400,00	19 215,34	
		Delegacje służbowe zagraniczne, krajowe i ryczałty	33 700,00	32 915,45	
		Różne opłaty w tym polisy ubezpieczeniowe	5 000,00	4 588,34	
		Odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów	28 104,00	28 104,00	
		Szkolenia pracowników	7 000,00	6 838,00	
		Artykułu papiernicze	4 500,00	3 990,68	
		Akcesoria komputerowe, licencje, tonery	39 200,00	39 117,67	
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 500,00	5 475,00	
		Motorower dla gońca	5 500,00	5 475,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 418,00	56 417,93	
		Wydatki bieżące, w tym:	69 418,00	56 417,93	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 405,00	3 188,00	
		Wydatki na program „Ocalmy Wspólną Przeszłość", w tym zakup usług drukarskich	16 000,00	3 317,52	
		Zakup materiałów – współpraca z zagranicą	13 100,00	13 086,34	
		Zakup usług – druk gazetek regionalnych 6 200,56, transport 6 139,51, usługi Radia Lubaczów 5 250, pozostałe 18 518,41	36 113,00	36 107,98	
		Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	800,00	718,09	
	75095	Pozostała działalność	3 829,00	3 828,80	
		Wydatki bieżące, w tym: składki członkowskie	3 829,00	3 828,80	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**20 771,00**	**17 800,47**	**85,70**
	75101	**U**rzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	1 248,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 248,00	1 248,00	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 248,00	1 248,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 486,00	14 516,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	17 486,00	14 516,00	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 862,39	2 862,39	
		Diety członków komisji obwodowych wyborczych	10 710,00	7 740,00	
		Zakup materiałów, akc. komputerowych, itp.	3 163,04	3 163,04	
		Delegacje służbowe czł. komisji wyborczych	750,57	750,57	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 037,00	2 036,09	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 037,00	2 036,09	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250,39	250,39	
		Diety członków komisji obwodowych wyborczych	1 470,00	1 470,00	
		Zakup materiałów, akc. komputerowych, itp	316,61	315,70	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**384 768,00**	**384 689,48**	**99,97**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	331 702,00	331 624,05	
		Wydatki bieżące, w tym:		214 976,85	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 264,00	42 238,85	
		Zakup materiałów, w tym: sprzęt i wyposażenie 37 197,25, materiały remontowe 5 731,28, paliwo do samochodów 5 917,47, nagrody 2707,05 części do sprzętu 1 507,03	64 700,00	64 682,69	

		Ogrodzenie 4 332,90 pozostałe 7 289,71			
		Zakup en. elektr. 7 382,93, gaz 21 987,58	29 371,00	29 370,51	
		Zakup usług, w tym: remontowe 3 814,20, ekw. za udział w akcjach p.poż. 4 837,58 naprawa sprzętu 11 623,56 polisy ubezpieczeniowe 1 125,badania profilaktyczne strażaków 11 952, szkolenia 9 716,85 pozostałe 23 754,59	69 831,00	69 823,78	
		Delegacje służbowe	835,00	834,59	
		Opłaty i składki	6 673,00	6 672,82	
		Odpisy na ZFŚS	906,00	906,00	
		Usługi tel. stacjonarne	450,00	447,61	
		Wydatki majątkowe, w tym:	116 672,00	116 647,20	
		Altana ogrodowa ogólnodostępna OSP Chotylub	53 725,20	53 725,20	
		Samochód OSP i pompa pływakowa	62 922,00	62 922,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 066,00	53 065,43	
		Wydatki bieżące, w tym remont remizy OSP w Chotylubiu	53 066,00	53 065,43	
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**30 968,00**	**30 967,07**	**99,99**
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	30 968,00	30 967,07	
		Wydatki bieżące, w tym:	30 968,00	30 967,07	
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 486,00	28 486,00	
		Opłaty komornicze i sądowe	2 482,00	2 481,07	
757		**Obsługa długu publicznego**	**338 000,00**	**337 947,69**	**99,98**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	338 000,00	337 947,69	
		Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego, w tym: ods. Od kredytów 140 785,02 ods. od obligacji 188 347,08 prowizje od obligacji 8 815,59	338 000,00	337 947,69	
758		**Różne rozliczenia**	**1 255,00**		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 255,00		
		Wydatki bieżące	1 255,00		
801		**Oświata i wychowanie**	**8 200 273,00**	**8 079 083,33**	**98,52**
	80101	Szkoły podstawowe	5 364 149,00	5 311 320,89	
		Wydatki bieżące, w tym:	3 763 183,00	3 721 907,45	
		Wydatki osobowe, w tym: odszkodowania z tytułu zwolnień 12 084,- dodatki mieszkaniowe 24 130,02 dodatki wiejskie 134 061,24 art. bhp 1 371,48	173 280,00	171 646,74	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 759 616,00	2 757 247,75	
		Zakup materiałów i wyposażenia	207 555,00	207 518,24	
		Zakup książek i pomocy dydaktycznych	2 070,00	2 063,94	
		Zakup energii, w tym: energia elektryczna 75 208,36, gaz 209 518,89, woda i ścieki 8 539,47	293 340,00	293 266,72	
		Usługi remontowe	4 300,00	4 215,00	
		Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 720,00	
		Zakup usług, w tym : sprzątanie 72 372,84, remonty pomieszczeń 23 500,02 monitoring 1 994,70, usł. komunalne 2 098,80 wymiana młodzieży 645,28 przewóz dzieci 8 146,23 przegląd urządzeń, instalacji i gaśnic 7 546,96 naprawa urządzeń 1 000,22, polisy ubezpieczeniowe 2 129 pozostałe 18 894,82	138 342,00	138 328,87	
		Usługi internetowe i Tel. stacjonarne	14 000,00	13 940,51	
		Podróże służbowe krajowe	5 020,00	5 011,90	
		Szkolenia pracowników	3 410,00	3 409,00	
		Odpisy na ZFŚS	147 300,00	110 475,00	
		Artykuły papiernicze	1 450,00	1 443,49	
		Akcesoria komputerowe, licencje	8 700,00	8 620,29	

		Wydatki majątkowe, w tym:	1 600 966,00	1 589 413,44	
		Budowa Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie	1 600 966,00	1 589 413,44	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 777,00	172 996,75	
		Wydatki bieżące, w tym:	174 777,00	172 996,75	
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym dod. mieszk. 1 112,33 wiejski 5 774,55	7 000,00	6 886,88	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149 936,07	149 926,68	
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 007,99	7 005,25	
		Zakup pomocy dydaktycznych	1 499,94	1 499,94	
		Energia elektr. 160,- woda ścieki 320,-	480,00	480,00	
		Zakup usług i usł. telefonii stacjonarnej	4 653,00	4 048,00	
		Odpis na ZFŚS	4 200,00	3 150,00	
	80104	Przedszkola	352 773,00	351 315,67	
		Wydatki bieżące, w tym:	352 773,00	351 315,67	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	254 330,00	253 825,97	
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym dod. mieszk. 2 812,96 wiejski 15 706,64,	18 600,00	18 519,60	
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym, prenumeraty 244,21, zabawki 1 535,98 materiały do bieżącej działalności 4 222,39	7 200,00	7 168,23	
		Art. Spożywcze	10 826,00	10 825,03	
		Zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 300,00	1 100,73	
		Zakup energii elektrycznej 5 757,09 woda i ścieki 697,84 gaz 10 596,09	17 100,00	17 051,02	
		Zakup usług , w tym: sprzątanie 23 961,47 usługi komunalne 1106,60 przegląd sprzętu i remont gaśnic 837,56 pozostałe 103,26	26 010,00	26 008,89	
		Usługi. tel. stacjonarnej i Internet	3 277,00	2 837,38	
		Podróże służbowe krajowe	150,00	143,76	
		Odpis na ZFŚS	13 650,00	13 650,00	
		Materiały papiernicze, programy i licencje	330,00	185,06	
	80110	Gimnazja	1 752 588,00	1 710 887,44	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 674 888,00	1 633 626,21	
		dotacje	6 500,00	6 500,00	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 249 900,00	1 245 190,95	
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym dod. mieszkaniowy 9 493,80 wiejski 67 017,12	76 511,00	76 510,92	
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do remontu i napraw 2 453,17 prenumeraty 2 111,07 wyposażenie 16 220,14 art. Biurowe 1 756,42 wymiana młodzieży 2 808,31 org. Dnia dziecka 3 237,81 nagrody dla uczniów 590,77 pozostałe 8 145,84	37 324,00	37 323,53	
		Zakup usług i usług remontowych, w tym: transport 3 246,05 usł. komunalne 5 827,60 opłata pocztowa 100,- organizacja wymiany młodzieży 10 066,29 sprzątanie 151 302,70 dozór techn. Urządzeń 2 214,30 monitoring 390,40 usł. remontowe 3 327,66 program Polsko Niemiecka WM 8 613,00,-pozostałe 34 060,43	239 149,00	219 148,43	
		Usł. tel. stacjonarne	5 110,00	5 108,48	
		Odpisy na ZFŚS	58 200,00	43 650,00	
		Delegacje służbowe	194,00	193,90	
		Materiały papiernicze	2 000,00	0	
		Wydatki majątkowe, w tym:	77 700,00	77 261,23	
		- ogrodzenie boisk 25 357,99 - skocznia 6 834,44 - traktor-kosiarka AL.-KO POWER 12 919,80 - trybuny na boiska 27 450,- - trzon kuchenny (Dachnów) 4 699,-	77 700,00	77 261,23	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	392 351,00	384 431,91	
		Wydatki bieżące, w tym:	195 391,00	189 475,91	

		Dotacja dla stowarzyszenia osób upośledzonych ruchowo	5 000,00	5 000,00	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 038,00	6 735,95	
		Materiały i wyposażenie	9 251,00	9 250,23	
		Usługa transportu	166 000,00	164 067,23	
		Podatek od środków transportowych	5 000,00	1 908,00	
		Różne opłaty i składki	2 800,00	2 212,50	
		Odpisy na ZFŚS	302,00	302,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	194 960,00	194 956,00	
		Zakup samochodu MERCEDES	194 960,00	194 956,00	
	80146	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 378,00	7 083,83	
		Wydatki bieżące, w tym:	7 378,00	7 083,83	
		Zakup materiałów metodycznych	3 020,00	2 820,83	
		Zakup usług, w tym: warsztaty, kursy 1 402,50	3 055,00	3 055,00	
		Podróże służbowe nauczycieli dokształcających się	300,00	205,00	
		Szkolenia	1 003,00	1 003,00	
	80148	Stołówki szkolne	38 045,00	34 144,84	
		Wydatki bieżące, w tym:	38 045,00	34 144,84	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 050,00	6 152,09	
		Materiały i wyposażenie	2 000,00	1 343,37	
		Art. spożywcze	27 895,00	25 904,18	
		usługi	100,00	76,60	
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	668,60	
	80195	Pozostała działalność	118 212,00	106 902,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	118 212,00	106 902,00	
		wynagrodzenia	200,00	200,00	
		dofinansowanie zatrudnienia pracowników młodocianych	72 772,00	72 772,00	
		Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	45 240,00	33 930,00	
851		**Ochrona zdrowia**	**69 150,00**	**58 075,47**	**83,98**
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0	
		Wydatki bieżące	500,00	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500,00	57 925,47	
		Wydatki bieżące, w tym:	68 500,00	57 925,47	
		Dotacje dla stowarzyszeń	20 000,00	14 000,00	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 500,00	22 181,71	
		Zakup materiałów i wyposażenia,	6 000,00	5 351,67	
		Zakup książek	500,00	0	
		Zakup energii	1 200,00	1 193,06	
		Usług remontowe, modernizacja budynku świetlicy socjoterapeutycznej	13 000,00	12 870,00	
		Zakup usług pozostałych	800,00	592,03	
		Delegacje służbowe	500,00	0	
		Polisy ubezpieczeniowe	943,00	0	
		Odpisy na ZFŚS	1 057,00	1 057,00	
		Szkolenia pracowników	1 000,00	680,00	
	85195	Pozostała działalność	150 00	150,00	
		Wydatki bieżące	150,00	150,00	
852		**Opieka społeczna**	**4 184 985,00**	**4 113 445,76**	**98,29**
	85202	Domy pomocy społecznej	12 500,00	9 878,52	
		Wydatki bieżące	12 500,00	9 878,52	
	85203	Ośrodki wsparcia	528 500,00	528 500,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	520 500,00	520 500,00	
		Wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń	219 757,74	219 757,74	
		Zakup materiałów i wyposażenia: materiały stolarskie, art. spożywcze, artykuły papiernicze, malarski,	152 767,68	152 767,68	
		Zakup energii elektrycznej 2 489,26, gaz 19 016,34	22 857,03	22 857,03	
		Usługi remontowe	59 476,08	59 476,08	
		Zakup usług, w tym: komunalne, transportowe, opłaty bankowe	40 456,16	40 456,16	

		Internet	808,80	808,80	
		Usługi tel. komórkowej i stacjonarnej	1 495,39	1 495,39	
		Delegacje służbowe pracowników	1 310,21	1 310,21	
		Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu	4 291,93	4 291,93	
		Odpis na ZFŚS	7 828,07	7 828,07	
		Podatek od nieruchomości	3 869,00	3 869,00	
		Szkolenia pracowników	740,00	740,00	
		Materiały papiernicze	640,49	640,49	
		Akcesoria komputerowe, programy, licencje	4 201,42	4 201,42	
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 000,00	8 000,00	
		odśnieżarka	8 000,00	8 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne	2 424 100,00	2 410 276,86	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 424 100,00	2 410 276,86	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki za podopiecznych	76 892,00	68 653,63	
		Świadczenia rodzinne	2 300 898,00	2 300 847,11	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 000,00	2 172,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 390,00	7 540,21	
		Usługi remontowe	20 000,00	20 000,00	
		Usługi, w tym: monitoring, sprzątanie opłaty bankowe, opłaty pocztowe	5 000,00	4 556,21	
		Szkolenia pracowników	2 100,00	1 936,00	
		Podróże służbowe	500,00	487,10	
		Odpisy na ZFŚS	1 820,00	1 813,22	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	388,44	
		Materiały papiernicze	2 000,00	656,84	
		Akcesoria komputerowe	2 000,00	1 226,10	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 800,00	5 631,70	
		Wydatki bieżące na ubezpieczenia zdrowotne	5 800,00	5 631,70	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	303 800,00	299 239,94	
		Wydatki bieżące, w tym: zasiłki celowe, okresowe, stałe	303 800,00	299 239,94	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	101 418,50	
		Świadczenia społeczne	130 000,00	101 418,50	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	314 608,00	301 929,25	
		Wydatki bieżące, w tym:	314 608,00	301 929,25	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182 189,64	179 211,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 705,66	11 405,09	
		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	
		Usługi pozostałe, w tym: pocztowe, prowizje bankowe, administrowanie POMOST	69 503,70	69 331,49	
		Usł. tel. stacjonarne	1 488,00	722,14	
		Podróże służbowe	1 900,00	1 011,14	
		Odpis na ZFŚS	6 269,00	3 957,85	
		Szkolenia pracowników	1 500,00	1 228,20	
		Zakup artykułów papierniczych	1 752,00	817,22	
		Akcesoria komputerowe	9 300,00	9 245,12	
	85228	Usługi opiekuńcze	41 727,00	39 938,60	
		Wydatki bieżące, w tym:	41 727,00	39 938,60	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 329,00	38 547,95	
		Materiały i wyposażenie	1 000,00	140,84	
		Opłaty pocztowe i bankowe	340,00	192,10	
		Odpis na ZFŚS	1 058,00	1 057,71	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 700,00	52 700,00	
		Świadczenia społeczne	52 700,00	52 700,00	
	85295	Pozostała działalność	371 250,00	363 932,39	
		Wydatki bieżące, w tym:	371 250,00	363 932,39	
		dotacje	44 226,25	44 205,09	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 445,00	10 214,98	
		dożywianie uczniów	200 950,00	200 932,22	

		Zakup materiałów i wyposażenia	53 660,00	53 654,64	
		Usługi w ramach realizacji PIS	55 751,75	51 717,46	
		Różne opłaty i składki	67,00	67,00	
		Materiały papiernicze	150,00	141,00	
		Akcesoria komputerowe	3 000,00	3 000,00	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**276 001,00**	**254 980,10**	**92,38**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	270 581,00	252 660,45	
		Wydatki bieżące, w tym:	270 581,00	252 660,45	
		Stypendia dla dzieci i młodzieży	184 431,00	176 857,00	
		Wynagrodzenia i pochodne	34 258,00	25 888,67	
		Materiały i wyposażenie	34 630,00	32 652,78	
		Zakup usług	17 262,00	17 262,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 420,00	2 319,65	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 420,00	1 763,25	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	556,40	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 565 211,00**	**3 368 311,99**	**94,48**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 834 690,00	2 672 770,77	
		Wydatki bieżące, w tym:	30 546,00	28 266,99	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	645,00	626,03	
		Zakup materiałów	1 000,00	29,20	
		Zakup energii elektrycznej	1 000,00	684,69	
		Zakup usług	15 450,00	15 308,17	
		Różne opłaty i składki: opłata za zajęcie pasa drogowego	12 000,00	11 167,90	
		Podatek od nieruchomości	451,00	451,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 804 144,00	2 644 503,78	
		budowa kanalizacji w aglomeracji Cieszanów	2 804 144,00	2 644 503,78	
	90002	Gospodarka odpadami	134 066,00	134 063,24	
		Wydatki bieżące, w tym:			
		Likwidacja i rekultywacja składowiska odpadów w Nowym Lublińcu	133 400,00	133 397,24	
		Podatek od nieruchomości	666,00	666,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	259 200,00	239 782,52	
		Wydatki bieżące, w tym:	259 200,00	239 782,52	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 200,00	2 929,49	
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 801,12	
		Zakup usług, w tym utrzymanie czystości 28 808,72 wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 201 102,42 „Sprzątanie świata" 2 214,77 pozostałe 1 926,-	250 000,00	234 051,91	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 755,00	92 836,46	
		Wydatki bieżące, w tym:	89 655,00	88 761,92	
		Zakup materiałów	14 000,00	13 240,75	
		Zakup usług, w tym: plac zieleni ul. Dworcowa 22 076,74 utrzymanie zieleni 40 741,28 pozostałe 12 703,15	76 655,00	75 521,17	
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 100,00	4 074,54	
		zakup fontanny do parku w Cieszanowie	4 100,00	4 074,54	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 500,00	228 859,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	243 500,00	228 859,00	
		Zakup materiałów i urządzeń	3 000,00	1 582,03	
		Zakup energii elektrycznej	135 500,00	130 064,13	
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	105 000,00	97 212,84	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**818 001,00**	**789 971,00**	**96,57**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 781,00	603 781,00	
		Wydatki bieżące – dotacje	548 000,00	548 000,00	
		Wydatki majątkowe – dotacja celowa	55 781,00	55 781,00	
	92116	Biblioteki	152 000,00	152 000,00	
		Wydatki bieżące - dotacje	152 000,00	152 000,00	

926		**Kultura fizyczna i sport**	**219 226,00**	**215 342,59**	**98,22**
	92601	Obiekty sportowe	159 226,00	158 416,39	
		Wydatki majątkowe, w tym:	159 226,00	158 416,39	
		Modernizacja stadionu sportowego w Dachnowie 150 120,39, zadaszenie dla zawodników na stadionie w Cieszanowie 8 296,00	159 226,00	158 416,39	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	60 000,00	56 926,20	
		Wydatki bieżące – dotacje na stowarzyszenia	60 000,00	56 926,20	
Razem wydatki:			**23 683 153,00**	**23 100 265,14**	**97,55**

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z planem. Nie stwierdzono przekroczenia kwot zaplanowanych w budżecie Gminy.

Budżet roku 2008 zamknął się deficytem w kwocie 550 063,72, który został pokryty przychodami z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w 2008 roku oraz środkami pochodzącymi z okresów przyszłych

Na koniec roku 2008 Gmina posiada następujące zobowiązania z tytułu:

- kredytu preferencyjnego zaciągniętego w BOŚ O/Rzeszów 64 000 zł
- kredytów zaciągniętego w PBS w Lubaczowie – 2 154 036 zł
- obligacji komunalnych 3 000 000 zł
- pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 282 711,59, w tym wymagalne 74 972,69 zł,

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

1852

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu za 2008 rok

Planowany budżet Gminy Głogów Małopolski na 2008 rok wyniósł po stronie dochodów 43.456.229,00 zł zaś po stronie wydatków 41.837.086,00 zł. Nadwyżka w wysokości 1.619.143,00 oraz wolne środki z 2007 roku w wysokości 1.423.857,00 zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.043.000,00 zł.

Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie 43.456.229,00 zł, wykonano w kwocie 44.113.407,18 zł co stanowi 101,51%.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** planowane dochody wykonano w100 %, na plan 27.482,00 zł, wykonano 27.481,78 zł.
Dochodami tego działu jest dotacja z budżetu państwa na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników kwota 27.481,78 zł.

W dziale **Leśnictwo** planowane dochody wykonano w 92,80% a plan 5.324,00 zł wykonano 4.940,80 zł. Są to dochody uzyskane ze sprzedaży drzewa z lasu komunalnego.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** planowane dochody wykonano 97,07%, na plan 6.841.160,00 zł wykonano 6.641.026,24 zł.
Dochodami tego działu są środki pochodzące ze sprzedaży, dzierżawy, najmu składników majątkowych gminy. Z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 21.714,44 zł, z tytułu opłat za umieszczenie w pasie drogowym w wysokości 1.565,66 zł wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 139.750,69 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości 5.728.114,74 zł, z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności kwota 19.248,50 zł, wpływy z refundacji za media kwota 35.775,00 zł odsetki od nieterminowych płatności 24.377,21 zł wpływy z różnych dochodów 480,00 zł, dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne "Remont budynku Arkad pod potrzeby Szkoły Muzycznej" – 670.000,00 zł.

Zaległości w tym dziale wyniosły ogółem 141.980,30 zł z tego: wieczyste użytkowanie 3.732,60 zł, z tytułu sprzedaży mienia – 132.500,30 zł, z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 0,06 zł z opłat za media – 1.874,54 zł, z tytułu opłat za najem i dzierżawę – 3.567,52 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego - 305,28 zł.

Z tytułu wieczystego użytkowania w 2008 roku wystawiono 26 upomnień, w 9 przypadkach wystawiono tytuły egzekucyjne. Z tytułu sprzedaży mienia zaległość za wzrost wartości spowodowana zmianą miejscowego planu zagospodarowania- zostały wysłane upomnienia, z tytułu najmu lokali, zajęcia pasa drogowego i dzierżawy zostały wysłane upomnienia.

Nadpłaty wyniosły ogółem 458,53 zł tego: wieczyste użytkowanie 52,07 zł, sprzedaż mienia 13,00 zł opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 128,61 zł, z tytułu opłat za najem i dzierżawę - 264,85 zł.

W dziale **Działalność usługowa** planowane dochody wykonano 100% na plan 10.000,00 zł. wykonano 10.000,00 zł.
Dotacja na remont mogił zbiorowych z okresu II wojny światowej w Głogowie Małopolskim.

W dziale **Administracja publiczna**, planowane dochody wykonano w 101,81%, na plan 131.845,00 zł, wykonano 134.232,11 zł.
Źródłem dochodu tego działu są środki pochodzące:
- z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 121.745,00 zł.
- prowizja od opłat z tytułu realizacji zadań zleconych kwota 1.663,50 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 10.635,81 zł.
- wpływy za specyfikację z lat ubiegłych kwota 20,00 zł.
- odsetki od nieterminowych płatności kwota 167,80 zł.

Zaległości w tym dziale wyniosły 46,61 zł z czego: dochody za specyfikację kwota 46,60,- Jest to zaległość z roku 2006,- wysłane upomnienia
Nadpłaty wyniosły ogółem kwotę 356,76 zł z czego: z opłaty za specyfikację – 356,76 zł.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planowane dochody wykonano w 100%, na plan 2.600,00 zł, wykonano 2.600,00 zł.
Dochodami tego działu jest dotacja na aktualizację spisu wyborczego w kwocie 2.600,00 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowane dochody wykonano w 100,00% na plan 20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł.
Jest to dotacja z WFOŚ I GW na zakup samochodu strażackiego

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** planowane dochody wykonano w 106,38%, na plan 14.944.662,00 zł wykonano 15.897.795,09 zł.
Dochodami tego działu są wpływy pochodzące:
1) od osób prawnych:
- wpływy z karty podatkowe: plan 10.000,00 zł uzyskano 14.079,20 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości plan 3.960.000,00 zł uzyskano 4.000.003,16 zł
- wpływy z podatku rolnego: plan 13.000,00 zł uzyskano 12.580,90 zł
- wpływy z podatku leśnego: plan 55.000,00 zł uzyskano 60.056,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych plan 160.000,00 zł uzyskano 168.305,95 zł
- wpływy z podatku od czynności od osób prawnych plan 17.000,00 zł uzyskano 19.884,70 zł.
- odsetki od nieterminowych płatności plan 33.000,00 zł uzyskano 39.649,51 zł
- dotacja z PFRON z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej plan 554.330,00 zł uzyskano 554.330,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 900.000,00 zł uzyskano 900.901,89 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2008 r. w podatkach od osób prawnych wynoszą 273.874,30 zł, z tego: podatek od nieruchomości – 212.346,23 zł, podatek rolny – 228,00 zł podatek od środków transportowych – 26.415,80 zł, podatek płacony w formie karty podatkowej – 34.883,77 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,50 zł.

W odniesieniu do zaległości z tytułu podatków od osób prawnych w 2008 wystawiono 279 upomnień na łączną kwotę 1.249.113,39 zł, wystawiono 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 98.253,20 zł.
Zaległości z podatków są częściowo nieściągalne, są to pozycję których zaległości narastają z lat ubiegłych, firm które są w upadłości. Na zaległości z lat ubiegłych jest założona 1 hipoteka, wnioski w celu egzekucji należności zostały przekazane do komornika

Nadpłaty ogółem wynoszą 31.927,91 zł, z czego: podatek od nieruchomości – 254,98 zł, podatek rolny – 67,63 zł, podatek od środków transportowych – 359,20 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 120,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych- 30.791,22 zł, podatek płacony w formie karty podatkowej - 334,88 zł

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych stanowią kwotę zł, 292.799,60 z czego: podatek od nieruchomości – 176.297,30 zł podatek rolny -9.913,30 zł, podatek od środków transportowych – 106.589,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, i zwolnień z podatków od osób prawnych wyniosły737.651,20 zł z czego: podatek od nieruchomości – 727.451,20 zł, podatek od środków transportowych – 10.200,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowej stanowią kwotę 19.892,00 zł z czego: podatek od nieruchomości –19.892,00 zł.

2) od osób fizycznych:
- wpływy z podatku od nieruchomości plan 1.178.501,00 zł uzyskano 1.241.082,94 zł
- wpływy z podatku rolnego plan 379.000,00 zł uzyskano 379.185,21 zł
- wpływy z podatku leśnego plan 20.000,00 zł uzyskano 21.885,93 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych plan 247.000,00zł uzyskano 258.596,20 zł
- wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn plan 65.000,00 zł uzyskano 60.078,56 zł
- wpływy z opłaty targowej plan 20.000,00 zł uzyskano 22.215,40 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 500.000,00 zł uzyskano 625.680,15 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 28.897,00 zł uzyskano 30.498,46 zł
- wpływy z opłaty skarbowej plan 40.000,00 zł uzyskano 40.786,09 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 84.000,00 zł uzyskano 84.106,31 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 400.000,00 zł uzyskano 399.287,64 zł
- wpływy z opłaty pobieranej na podstawie ustawy o swobodzie gospodarczej plan 18.000,00 zł uzyskano 19.350,89 zł
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 6.261.934,00 zł uzyskano 6.945.250,00 zł

Zaległości na dzień 31.12.2008 r. w podatkach od osób fizycznych wynoszą 307.645,02 zł, z tego: podatek od nieruchomości –158.836,72 zł, podatek rolny – 80.244,02 zł, podatek leśny – 4.087,02 zł; podatek od środków transportowych – 64.090,43 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 297,89 zł, opłata targowa – 87,60 zł, podatek od spadków i darowizn - 1,34 zł

Nadpłaty ogółem wynoszą 18.270,00 zł, z czego: podatek od nieruchomości – 6.818,59 zł, podatek rolny – 5.722,14 zł podatek leśny- 368,92 zł, podatek od środków transportowych –100,20 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 4.882,43 zł podatek od spadku i darowizn – 377,72 zł

W odniesieniu do zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych w 2008 wystawiono 7236 upomnień na łączną kwotę 1.414.691,00 zł, sprawy przekazano do komornika w celu egzekucji należności.
Zaległości z podatków są częściowo nieściągalne, są to pozycję których zaległości narastają z lat ubiegłych

Nadpłaty ogółem wynoszą 16.198,21 zł, z czego: podatek od nieruchomości – 6.670,99 zł, podatek rolny- 5.575,08 zł, podatek leśny - 218,72 zł podatek od środków transportowych - 312,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.489,70 zł, podatek od spadku i darowizn – 1.921,72zł. opłata targowa – 10,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 875.614,00 zł z czego podatek od nieruchomości – 411.535,00 zł, podatek rolny – 328.467,00 zł podatek od środków transportowych – 135.612,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień z podatków od osób fizycznych wyniosły 33.522,00 zł z czego: podatek od nieruchomości – 33.522,00 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy ordynacja podatkowa od osób fizycznych - umorzenia wyniosły 37.919,66 zł z czego: podatek od nieruchomości – 14.102,28 zł podatek rolny - 7.143,18 zł, podatek leśny 123,60 zł, podatek od środków transportowych- 1.526,50 zł podatek od spadku i darowizn – 15.024,10 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** planowane dochody wykonano w 100,26 % na plan 12.471.752,00 zł, wykonano 12.489.830,03 zł.
Głównymi dochodami tego działu jest subwencja z podziałem na części i tak;
- część oświatowa - 10.054.707,00 zł
- część wyrównawcza – 2.330.306,00 zł

Dochodami tego działu są środki pochodzące z odsetek od środków na lokatach w wysokości 6.586,09 zł, oraz niewykorzystane środki niewygasające z 2007 r. w wysokości 98.230,94 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** planowane dochody wykonano 103,03%, na plan 409.717,00 zł wykonano 422.125,53 zł
Dochody pochodzą z wynajmu 1.731,60 zł; dotacje na zadania własne 108.610,36 zł; dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach w Głogowie w kwocie 276.742,65 zł dotacja za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Głogowie - 18.673,00 zł, dotacja z gminy Raniżów z tytułu realizacji zadania na podstawie porozumienia – 6.300,00 zł odsetki od środków na rachunku bankowym – 769,86 zł, pozostałe dochody – 9.298,06 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** planowane dochody wykonano w 99,10% plan 6.814.407,00 zł wykonano 6.752.861,48 zł
Dochody tego działu to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone w kwocie 5.811.138,87 zł, dotacje na zadania własne – 774.202,41 zł; zwrot opłaty za pobyt w Dziennym Domu Środowiskowym – 312,36 zł wpływy z zaliczek alimentacyjnych – 16.654,50 zł, wpływy z różnych dochodów - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 200,00 zł dotacja na inwestycje w ŚDS Wysoka Głog. - 21.000,00 zł, prowizja od opłat z tytułu realizacji zadań zleconych- 53,33 zł środki z PFRON na zakup samochodu dla ŚDS w Wysokiej Głogowskiej – 129.300,01 zł.
Zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 400.216,27 zł. Są to zaległości z tytułu alimentów. Sprawy skierowane do komornika.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane dochody wykonano w 35,86% na plan 82.370,00 zł wykonano 29.541,28 zł.
Są to dochody z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu MOBILNI AKTYWNI

W dziale **Edukacyjna Opieka wychowawcza** planowane dochody wykonano w 93,16%, na plan 362.558,00 zł, wykonano 337.763,62 zł.
Dotacja na stypendia za środków budżetu państwa w kwocie 308.042,32 zł, środki na stypendia z PFRON - 29.711,30 zł, oraz odsetki – 10,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane dochody wykonano w 122,84%, na plan 31.000,00 zł, wykonano 38.080,00 zł.
Dochody tego działu pochodzą z wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji w kwocie 38.080,00 zł.

W dziale K**ultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowane dochody wykonano 127,91%, na plan 30.000,00 zł, wykonano 38.372,00 zł.
Dochodami tego działu są środki z wynajmu Domów Ludowych - 31.504,00 zł pieniężna darowizna na dom ludowy w Rudnej Małej – 3.000,00 zł oraz środki z Narodowego Centrum Kultury na program „Śpiewająca Polska" – 3.868,00 zł.

Zaległości w tym dziale wynoszą 122,00 zł. są to zaległości z niezapłaconych faktur za wynajem domów ludowych. Wysłane upomnienia.

W dziale **Kultura fizyczna i sport** planowane dochody wykonano 99,64% zł, na plan 1.271.352,00 zł, wykonano 1.266.757,22 zł.
Dochodami są środki ze sprzedaży biletów na basenie – 595.266,93 zł, dotacja z budżetu państwa na budowę boiska sportowego ORLIK 2012-333.000,00, dotacja z urzędu marszałkowskiego na budowę boiska sportowego ORLIK 2012- 333.000,00, odsetki od środków na rachunku bankowym – 137,31 zł, różne dochody (rozliczenie Vat za 2007 rok) - 5.352,98 zł.

Załącznik Nr 1 zawiera tabelaryczne zestawienie dochodów według ważniejszych źródeł za 2008 r.
Załącznik Nr 2 zawiera tabelaryczne zestawienie dochodów pochodzących z dotacji celowych na zadania zlecone oraz wydatków na te zadania za 2008 rok.

Wydatki budżetowe

Planowane na 2008 rok wydatki budżetowe w kwocie 41.837.086,00 zł zostały na dzień 31.12.2008 zrealizowane w wysokości 40.912.658,66 zł, co stanowi 97,79%

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** planowane wydatki wykonano 93,05%, na plan 941.427,00 zł, wydano 875.966,33 zł w tym:

** melioracje wodne: na plan 47.000,00 zł, wydano 42.700,00 zł

** infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi: na plan 855.945,00 zł, wydano 795.964,08 zł w tym:
a) wydatki bieżące: plan 76.276,00 zł, wydano 76.275,80 zł
b) wydatki majątkowe, na plan 779.669,00 zł wydano 719.688,28 zł z tego:
- budowa kanalizacji sanitarnej w Wysokiej Głogowskiej wydano 73.000,82 zł
- budowa kanalizacji w Budach Głogowskich wydano 18.500,79 zł
- koncepcja kanalizacji Północy wydano 150.000,00 zł
- uzupełnienie sieci wod - kan wydano 74.437,71 zł
- uzupełnienie kanalizacji i wodociągu Pogwizdów Nowy wydano 32.581,42 zł
- zakup kanalizacji w Miłocinie wydano 371.167,54 zł

** Izby Rolnicze: na plan 9.000,00 zł, wydano 8.912,79 zł,
Są to wydatki stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych

** Pozostała działalność: na plan 29.482,00 zł, wydano 28.389,46 zł
Wydatki na zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie paliwa

W dziale **Leśnictwo** planowane wydatki wykonano 69,65%, na plan 15.000,00 zł, wykonano 10.448,07 zł w tym:

** pozostała działalność: na plan 15.000,00 zł, wydano 10.448,07 zł
w tym:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń: na plan 3.000,00 zł, wydano 3.000,00 zł
- pozostałe wydatki na plan 12.000,00 zł wydano 7.448,07 zł

Wydatki związane z utrzymaniem lasów, zakupem sadzonek oraz podatek leśny od lasów komunalnych.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę** wydatki wykonano w 100% na plan 70.780,00 zł wykonano 70.780,00 zł.

** dostarczanie wody: na plan 70.780,00 zł wydano 70.780,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące na plan 20.780,00 zł, wydano 20.780,00 zł w tym:
- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na pokrycie różnicy ceny wody wydano 20.780,00 zł
b) wydatki majątkowe: na plan 50.000,00 zł, wydano 50.000,00 zł
- dotacja dla ZGKiM na zakup transformatorów na SUW wydano 50.000,00 zł,

W dziale **Transport i łączność** planowane wydatki wykonano 99,14%, na plan 2.791.076,69 zł, wydano 2.767.178,42 zł, w tym:

** transport lokalny: na plan 140.000,00 zł wydano 139.268,75 zł. Są to wydatki z tytułu dopłaty do biletów MPK dla mieszkańców gminy.

** drogi powiatowe: na plan 250.000,00 zł, wydano 250.000,00 zł.

** drogi gminne: na plan 2.387.632,00 zł, wydano 2.365.764,67 zł. w tym:
a) wydatki bieżące na utrzymanie dróg na plan 1.399.032,00 zł wydano 1.379.738,55 zł w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe- na plan 15.000,00 zł wydano 14.450,47 zł
- dotacja na wspólną realizację zadania z gminą Trzebownisko na plan 30.000,00 zł, wydano 25.922,96 zł
- pozostałe wydatki na remonty, utrzymanie, ubezpieczenie dróg na plan 1.354.032,00 zł wydano 1.339.365,12 zł
b) wydatki majątkowe: na plan 988.600,00 zł, wydano 986.026,12 zł,
- budowa drogi oś Polam – Rudna mała wydano 159.383,01 zł
- budowa drogi w Rogoźnicy wydano 32.696,00 zł
- budowa ulic na osiedlu Niwa, wydano 621.764,24 zł
- projekt ulicy Zbożowej, wydano 27.450,00 zł
- wykonanie chodnika ul. Zagajnikowa, wydano 18.056,00 zł
- projekt chodnika w Stykowie wydano 27.224,00 zł

- wykonanie chodnika w Woli Cichej wydano 83.000,00 zł
- wykonanie chodnika ul. Piłsudskiego wydano 16.452,87 zł

** pozostała działalność: na plan 13.444,69 zł, wydano 12.145,00 zł
a) wydatki bieżące, na plan 13.444,69 zł, wydano 12.145,00 zł
- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu rzeszowskiego na system WIMAX, wydano 12.145,00 zł

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** planowane wydatki wykonano 96,96%, na plan 1.046.334,00 zł wydano 1.014.573,02 zł w tym:

** gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 239.274,00 zł, wydano 237.311,84 zł, w tym:
a) wydatki bieżące –na plan 239.274,00 zł wydano 237.311,84 zł

** pozostała działalność, na plan 807.060,00 zł, wydano 777.261,18 zł w tym:
a) wydatki bieżące na plan 49.925,00 zł, wydano 48.868,00 zł z tego: to wydatki na energię, gaz oraz utrzymanie mieszkań komunalnych
b) wydatki majątkowe na plan 757.135,00 zł, wydano 728.393,18 zł, z tego:
- I etap remontu kamienicy Pod Arkadami wydano 686.323,42 zł
- Wykup gruntów wydano 42.069,76 zł

W dziale **Działalność usługowa** planowane wydatki wykonano 88,73%, na plan 146.000,00 zł wydano 129.542,78 zł w tym:

** Opracowania geodezyjne i kartograficzne: na plan 120.000,00 zł, wydano 108.258,97 zł w tym:
a) wydatki bieżące na plan 120.000,00 zł wydano 108.258,97 zł z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 74.600,00 zł wydano 74.550,00 zł
- pozostałe wydatki na plan 45.400,00 zł wydano 33.708,97 zł

**cmentarze: na plan 26.000,00 zł wydano 21.283,81,- w tym:
a) wydatki bieżące na plan 26.000,00 zł wydano 21.283,81 zł

W dziale **Administracja publiczna** planowane wydatki wykonano 94,41%, na plan 3.653.626,96 zł, wydano 3.449.490,71 zł w tym:

** Urzędy wojewódzkie: na plan 169.500,00 zł, wydano 165.135,61 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – na plan 165.500,00,- wydano 161.484,17zł.,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, na plan 4.000,00 zł, wydano 3.651,44 zł.

** rady gmin, na plan 174.014,00 zł, wydano 171.410,54 zł.

Wydatki na diety za udziały w posiedzeniach Rady Miejskiej, Komisjach Stałych oraz inne wydatki dotyczące Rady.

** Urzędy gmin, na plan 2.943.483,96 zł, wydano 2.780.435,29 zł, w tym:
a) wydatki bieżące na plan 2.850.383,96 zł wydano 2.705.544,37 zł, w podziale na poszczególne wydatki kształtują się następująco:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, na plan 2.207.387,00 zł, wydano 2.110.093,08 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 20.500,00 zł wydano 19.148,00 zł
- podróże służbowe, na plan 30.800,00 zł, wydano 28.279,39 zł.
- wydatki na zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, usługi prawne, opłaty pocztowe, usługi komputerowe na plan 218.791,96 zł wydano 211.292,88 zł.
- wydatki na sprzęt komputerowy oraz zakup papieru do drukarek i ksero na plan 64.500,00 zł wydano 64.034,55 zł
- pozostałe wydatki – wydatki na zakup materiałów, prenumeraty, ubezpieczenia budynków i samochodów, odpisy na zakładowy fundusz socjalny pracowników i inne opłaty na plan 308.405,00 zł wydano 272.696,47 zł,

b) wydatki majątkowe, na plan 93.100,00 zł, wydano 74.890,92 zł, w tym:
- zakupy inwestycyjne na plan 43.100,00 zł, wydano 43.010,57 zł,
- adaptacja poddasza Sokoła i ratusza pod potrzeby archiwum na plan 50.000,00 zł, wydano 31.880,35 zł

**promocja gminy: na plan 70.400,00 zł wydano 69.971,98 zł
a) wydatki bieżące na plan 70.400,00 zł wydano 69.971,98 zł w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 1.000,00 zł. wydano 750,00 zł
- pozostałe wydatki na plan 69.400,00 zł, wydano 69.221,98 zł

** pozostała działalność: na plan 296.229,00 zł, wydano 262.537,29 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, na plan 219.000,00 zł, wydano 199.441,77 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 2.000,00 zł wydano 0,00 zł
- pozostałe wydatki na plan 75.229,00 zł, wydano 63.095,52 zł,

W ramach pozostałych wydatków mieszczą się wydatki związane z zatrudnianiem pracowników na prace interwencyjne oraz wydatki na składki z tytułu przynależności do Związku Komunalnego „Wisłok"(7.407,60 zł) Stowarzyszenia „EUROGALICJA" (18.529,00 zł)

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, planowane wydatki wykonano 98,33% na plan 2.600,00 zł, wydano 2.600,00 zł, w tym:

** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 2.600,00 zł, wydano 2.716,00 zł, z tego
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne plan 2.590,06 zł wydano 2.590,06 zł
- pozostałe wydatki plan 9,94 zł wydano 9,94 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują aktualizację spisu wyborców.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowane wydatki wykonano 91,45%, na plan 924.580,00 zł, wydano 845.574,50 zł, w tym:

** Komendy Wojewódzkie Policji na plan 5.000,00 zł, wydano 5.000,00 zł. Dofinansowanie zakupu paliwa dla Posterunku Policji w Głogowie Młp.

** Ochotnicze Straże Pożarne, na plan 816.420,00 zł, wydano 776.785,03 zł, w tym:
a) Wydatki bieżące: na plan 423.120,00 zł, wydano 383.574,02 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 63.827,00 zł, wydano 62.355,66 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 30.382,00 zł wydano 30.381,79 zł
- pozostałe wydatki- na plan 328.911,00 zł wydano 290.836,57 zł

W ramach pozostałych wydatków zrealizowano remonty remiz strażackich, remonty samochodów, zakup paliwa i wydatki na bieżące utrzymanie straży pożarnej,
b) wydatki majątkowe: na plan 393.300,00 zł, wydano 393.211,01 zł w tym:
- zakup samochodu pożarniczego, wydano 376.949,00 zł
- wykonanie chłodni w Domu Strażaka w Lipiu, wydano 16.262,01 zł

** Obrona cywilna, na plan 1.000,00 zł wydano 00 zł w tym:
a) wydatki bieżące na plan 1.000,00 zł wydano 0,00 zł

** Straż Miejska, na plan 102.160,00 zł, wydano 63.789,47 zł w tym:
a) wydatki bieżące na plan 42.160,00 zł, wydano 8.272,47 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 23.300,00 zł, wydano 1.364,78 zł,
- pozostałe wydatki na plan 18.860,00 zł, wydano 6.907,69 zł

b) wydatki majątkowe na plan 60.000,00 zł, wydano 55.517,00 zł

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** planowane wydatki wykonano 84,80% na plan 40.000,00 zł., wydano 33.920,60 zł.

** Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych: na plan 40.000,00 zł wydano 33.920,60 zł
Wydatki dla inkasentów opłaty targowej i podatków od nieruchomości oraz podatku rolnego.

W dziale **Obsługa długu publicznego** planowane wydatki wykonano 98,62% na plan 610.000,00 zł, wydano 601.559,44 zł, w tym:

**obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: na plan 610.000,00 zł, wydano 601.559,44 zł
Wydatki obejmują spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

W dziale **Różne rozliczenia** planowane wydatki wykonano 0% na plan 10.000,00 zł wykonano 0,00 zł

** rezerwy ogólne i celowe na plan 10.000,00 zł, wydano 0,00 zł

W dziale **Oświata i wychowanie** planowane wydatki wykonano 99,14% na plan 14.289.999,05 zł, wydano 14.167.628,94 zł w tym:

** szkoły podstawowe: na plan 6.729.661,37 zł, wydano 6.686.720,40 zł w tym:
a) wydatki bieżące, na plan 6.729.661,37 zł wydano 6.686.720,40 zł z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na plan 5.370.259,24 zł, wydano 5.329.227,61 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 1.353,00 zł wydano 1.353,00 zł
- pozostałe wydatki – zakup środków czystości, zakup energii, gazu, wody, remonty bieżące szkół, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług – na plan 1.358.049,13 zł, wydano 1.356.139,79 zł

** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: na plan 341.418,31 zł wydano 340.626,31 zł w tym:
a) wydatki bieżące na plan 341.418,31 zł wydano 340.626,31 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na plan 305.662,30 zł wydano 304.870,30 zł
- pozostałe wydatki na plan 35.756,01 zł wydano 35.756,01 zł

** przedszkola: na plan 1.911.474,14 zł, wydano 1.852.858,46 zł, w tym:
a) wydatki bieżące na plan 1.911.474,14 zł, wydano 1.852.858,46 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń- na plan 1.250.884,88 zł, wydano 1.250.884,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 2.097,40 zł wydano 2.097,40 zł
- dotacje z tytułu porozumień z gminą Trzebownisko oraz miastem Rzeszów na zwrot kosztów za dzieci z gminy Głogów - na plan 269.900,00 zł, wydano 217.460,00 zł
- dotacja dla Parafii w Głogowie na przedszkola niepubliczne na plan 131.100,00 zł, wydano 130.979,00 zł
- pozostałe wydatki 257.491,86 zł, wydano 251.437,18 zł

** gimnazja: na plan 3.270.987,06 zł, wydano 3.270.987,06 zł, w tym:

a) wydatki bieżące, na plan 3.270.987,06, wydano 3.270.987,06 z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – na plan 2.762.034,42 zł, wydano 2.762.034,42 zł
- pozostałe wydatki - zakup materiałów, pomocy naukowych, zakup energii, wody, gazu i inne – na plan 508.952,64 wydano 508.952,64 zł

** dowożenie uczniów: na plan 525.000,00 zł, wydano 505.067,55 zł, w tym:
a) wydatki bieżące, na plan 525.000,00 zł wydano 505.067,55 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne na plan 272.050,00 zł., wydano 271.741,96 zł
- wynagrodzenie bezosobowe na plan 172,00 zł wydano 171,40 zł
- pozostałe wydatki – zakup paliwa, przeglądy autobusów, dopłaty do biletów uczniów, bieżące remonty autobusów, inne opłaty – na plan 252.778,00 zł, wydano 233.154,19 zł

** Licea ogólnokształcące: na plan 800.808,64 zł, wydano 800.720,11 zł, w tym:
a) wydatki bieżące na plan 800.808,64 zł wydano 800.720,11 zł z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan: 687.948,09 zł, wydano 687.859,56 zł
- pozostałe wydatki na plan 112.860,55 zł wydano 112.860,55 zł

** dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli: na plan 63.234,50 zł wydano 63.234,50 zł

** stołówki szkolne, na plan 494.777,03 zł, wydano 494.777,03 zł w tym:
a) wydatki bieżące, na plan 494.777,03 zł, wydano 494.777,03 zł z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 395.939,78 zł wydano 395.939,78 zł
- pozostałe wydatki 98.837,25 zł, wydano 98.837,25 zł

** pozostała działalność: na plan 152.638,00 zł, wydano 152.637,52 zł
w tym:
a) bieżące wydatki – na plan 152.638,00 zł, wydano 152.637,52 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan: 2.888,00 zł, wydano 2.888,00 zł
- pozostałe wydatki na plan 149.750,00 zł, wydano 149.749,52 zł,

Wydatki związane z Funduszem Świadczeń Socjalnych emerytów nauczycieli, wydatki na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli oraz zwrot wydatków dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników młodocianych.

W dziale **Ochrona zdrowia** planowane wydatki wykonano 93,47%, na plan 413.000,00 zł, wydano 394.298,77 zł, w tym:

** Przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 400.000,00 zł, wydano 384.298,77 zł w tym:
a) wydatki bieżące na plan 400.000,00 zł wydano 384.298,77 zł z tego:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń na plan 28.900,00 zł wydano 18.409,48 zł
- dotacje z budżetu gminy- na plan 305.000,00 zł, wydano 300.500,00 zł w tym: Caritas Głogów - 16.000,00,-; LKS Głogowia – 10.000,00 zł, UKS Orliki – 7.000,00 zł; Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych – 3.000,00 zł; UKS Żagielek – 25.760,00 zł; Klub sportowy w Rudnej Małej – 5.000,00 zł; Klub sportowy Wysoka Głogowska – 4.000,00 zł, Klub sportowy Meblosystem Zabajka – 5.000,00 zł Stowarzyszenie Rozwoju Gminy – 6.500,00 zł; Stowarzyszenie „RAZEM" w Budach Głogowskich – 25.000,00 zł, Klub sportowy „VIKTORIA" w Budach Głogowskich – 7.500,00 zł, TKKF Sokół – 1.000,00 zł GDK – HANKA – 12.000,00, Parafie Rzymsko Katolickie (wszystkie z terenu gminy) – 133.000,00 zł, Polski Związek Emerytów i Rencistów – 3.000,00 zł, ZMW „WICI" Zabajka – 7.000,00 zł, Polski Związek Niewidomych – 7.500,00 zł, ZMW WICI Rzeszów – 14.740,00 zł, GDK – 7.500,00 zł
- pozostałe wydatki – na plan 66.100,00 zł; wydano 65.389,29 zł

Wydatki związane z działalnością określoną w Gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi, zakupy książek, badania, delegacje i inne wydatki

** Izby Wytrzeźwień na plan 13.000,00 zł wydano 10.000,00 zł

W dziale **Pomoc społeczna** planowane wydatki wykonano 99,11%, na plan 7.950.958,00 zł, wydano 7.880.159,24 zł; w tym:

** Domy Pomocy Społecznej na plan 106.484,99 zł wydano 106.484,99 zł

**Ośrodki wsparcia: na plan 683.230,00 zł, wydano 659.885,01 zł, w tym:
a) wydatki bieżące na plan 447.085,00 zł, wydano 447.085,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne- na plan 282.432,51 zł, wydano 282.432,51 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe na plan 19.478,00 zł wydano 19.478,00 zł
- pozostałe wydatki - na plan 145.174,49 zł, wydano 145.174,49 zł – Wydatki związane z utrzymaniem Dziennego Domu Pobytu dla Osób z upośledzeniem oraz wydatki na świetlice terapeutyczne

b) wydatki majątkowe na plan 236.145,00 zł, wydano 212.800,01 zł
- zakup samochodu dla ŚDS Wysoka Głogowska – wydano 191.800,01 zł
- ułożenie kostki, zakup pieca do wypalania ceramiki oraz zakup kosiarki dla ŚDS Wysoka Głogowska wydano 21.000,00 zł

** świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: na

plan 5.375.800,48 zł, wydano 5.372.045,68 zł, z tego:

a) wydatki bieżące na plan 5.375.800,48 zł, wydano 5.372.045,68 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pochodne od świadczeń rodzinnych na plan 156.855,77 zł wydano 156.223,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 3.123,50 zł, wydano 3.123,50 zł
- wydatki na świadczenia rodzinne na plan 5.101.511,71 zł wydano 5.101.511,71,-
- pozostałe wydatki dotyczące świadczeń rodzinnych na plan 114.309,50 zł wydano 111.186,64 zł

** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: na plan 10.890,00 zł, wydano 10.542,09 zł

** zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: na plan 555.787,12 zł, wydano 517.408,68 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Strzeleckiego na plan 5.000,00 zł, wydano 5.000,00 zł,
- pozostałe wydatki na plan 550.787,12 zł, wydano 512.408,68 zł

** dodatki mieszkaniowe: na plan 74.051,07 zł, wydano 74.051,07 zł

** Ośrodki Pomocy Społecznej: na plan 501.256,34 zł, wydano 501.096,34 zł, w tym:
a) bieżące wydatki na plan 474.256,34 zł, wydano 474.256,34 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – na plan 387.505,38 zł, wydano 387.505,38 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe na plan 3.975,40 zł wydano 3.975,40 zł
- pozostałe wydatki – na plan 82.775,56 zł, wydano 82.775,56 zł, - zakup materiałów, energia, środki czystości.

b) wydatki majątkowe na plan 27.000,00 zł, wydano 26.840,00 zł
- projekt wykonania windy osobowej wydano 26.840,00 zł (wydatki niewygasające)

** usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: na plan 78.958,00 zł, wydano 76.082,89zł, w tym:
- wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń – na plan 67.164,19 zł, wydano 64.441,39 zł
- wynagrodzenie bezosobowe na plan 7.442,00 zł wydano 7.442,00 zł
- pozostałe wydatki – na plan 4.351,81 zł, wydano 4.199,50 zł

**pozostała działalność: na plan 564.500,00 zł, wydano 562.562,49 zł, w tym:
a) wydatki bieżące na plan 403.500,00, - wydano 401.962,52,-
- pozostałe wydatki na plan 403.500,00 zł, wydano 401.962,52 zł

Wydatki na dożywianie uczniów oraz zakup sprzętu do punktów wydawania posiłków.

b) wydatki majątkowe na plan 161.000,00 zł, wydano 160.599,97 zł
- adaptacja poddasza szkoły w Budach Głogowskich na świetlice terapeutyczną wydano 160.599,97 zł

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane wydatki wykonano, na plan 82.370,00 zł, wydano 29.541,28 zł

** pozostała działalność na plan 82.370,00 zł, wydano 29.541,28 zł, w tym
a) wydatki bieżące na plan 82.370,00 zł, wydano 29.541,28 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na plan 20.154,00 zł, wydano 20.153,03 zł
- pozostałe wydatki na plan 62.216,00 zł, wydano 9.388,25 zł

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** planowane wydatki wykonano 92,93%, na plan 742.731,95 zł, wydano 690.254,89 zł w tym:

** świetlice szkolne: na plan 318.449,95 zł wydano 314.583,83 zł w tym:
a) wydatki bieżące na plan 318.449,95 zł, wydano 314.583,83 zł., z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na plan 289.448,37 zł wydano 286.434,13 zł
- pozostałe wydatki –na plan 29.001,58 zł wydano 28.149,70 zł

** pomoc materialna dla uczniów: na plan 424.282,00 zł, wydano 375.671,06 zł
a) wydatki bieżące na plan 424.282,00 zł, wydano 375.671,06 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 18.507,69 zł, wydano 18.507,69 zł,
- pozostałe wydatki, na plan 405.774,31 zł wydano 357.163,37 zł

Środki na stypendia dla uczniów, zakup podręczników i pomocy naukowych oraz realizacja Programów: „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Parafialnego im. Św, Michała Archanioła"; „Taniec to nasza pasja, taneczne zajęcia pozaszkolne Dziecięcego Zespołu Pieśni Tańca HANKA" „Rozwój systemu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w Gminie Głogów Młp."

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane wydatki wykonano 97,56%, na plan 2.865.243,04 zł, wydano 2.795.252,97 zł, w tym:

** gospodarka ściekowa i ochrona wód: na plan 771.633,39 zł wydano 745.235,40 zł w tym:
a) wydatki bieżące na plan 257.635,39 zł wydano 257.499,13 zł w tym
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie różnicy cen odprowadzania ścieków plan 222.779,39 zł wydano 222.779,39 zł
- pozostałe wydatki na plan 34.856,00 zł wydano 34.719,74 zł. Wydatki na zwroty wpłaconych należności za wydanie warunków przyłączeniowych

b) wydatki majątkowe – na plan 513.998,00 zł, wydano 487.736,27 zł

Wydatki na poszczególne inwestycję kształtują się następująco:

- rozdzielenie kanalizacji w Głogowie Młp. wydano 181.328,25 zł
- uzupełnienie sieci wodno kanalizacyjnej w Głogowie Młp. wydano 80.868,34 zł
- budowa kanalizacji ul. Rolnicza wydano 106.225,55 zł
- połączenie studni Lipie – SUW Zabajka wydano 119.314,10 zł

** oczyszczanie miast i wsi: na plan 553.711,06 zł, wydano 543.243,86 zł, w tym:

a) wydatki bieżące związane z oczyszczaniem miast i wsi na plan 153.711,06 zł, wydano 143.243,86 zł
- dotacja dla ZGKiM w Głogowie Młp. na pokrycie różnicy ceny wywozu odpadów komunalnych kwota na plan 36.604,06 zł wydano 36.604,06 zł
- pozostałe wydatki na plan 117.107,00 zł wydano 106.639,80 zł

Wydatki na odśnieżanie, zamiatanie ulic, wywóz śmieci oraz utrzymanie czystości na terenie gminy

b) wydatki majątkowe na plan 400.000,00 zł wydano 400.000,00 zł

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zakup zamiatarki dróg i placów

** utrzymanie zieleni w miastach i gminach: na plan 79.117,00 zł, wydano 78.671,94 zł w tym:

a) wydatki bieżące- na plan 79.117,00 zł, wydano 78.671,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 694,00 zł wydano 250,00 zł
- pozostałe wydatki na plan 78.423,00 zł wydano 78.421,94 zł

** Schroniska dla zwierząt na plan 4.342,59 zł wydano 4.342,00 zł

Wydatki za umieszczanie psów w schronisku

**oświetlenie ulic, placów i dróg: na plan 881.235,00 zł, wydano 878.567,17 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące na oświetlenie – na plan 387.860,00 zł wydano 387.818,35 zł

b) wydatki majątkowe – na plan 493.375,00 zł, wydano 490.748,82 zł

Są to wydatki na budowę oświetlenia na terenie gminy:

- oświetlenie Budy Głogowskie, wydano 94.891,75 zł
- oświetlenie Pogwizdów Stary, wydano 66.124,28 zł
- oświetlenie Przewrotne, wydano 119.449,46 zł
- oświetlenie ul. Wałowa wydano 63.523,72 zł
- oświetlenie ul. Sitarska wydano 64.496,77 zł
- oświetlenie Hucisko wydano 41.455,58 zł
- oświetlenie ul. Pelczara, Królowej Jadwigi wydano 40.807,26 zł

** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych: na plan 1.000,00 zł wydano 0,00 zł

** pozostała działalność: na plan 574.204,00 zł, wydano 545.192,60 zł, w tym:

a) wydatki bieżące na plan 110.097,00 zł wydano 108.892,79 zł, z tego:
- wynagrodzenie bezosobowe na plan 360,00 zł wydano 360,00 zł
- pozostałe wydatki – na plan 109.737,00 zł, wydano 108.532,79 zł,

b) wydatki majątkowe na plan 464.107,00 zł wydano 436.299,81 zł
- budowa odwodnienia terenu pod plac zabaw na Niwie wydano 40.470,39 zł,
- zakup urządzenia odstraszającego gawrony wydano 4.636,00 zł
- dotacja dla ZGKiM w Głogowie Młp. na: zakup zbiornika na paliwo, zakup samochodu, zakup pługa i śmieciarki, zakup koparki wydano 391.193,42 zł

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowane wydatki wykonano 98,86%, na plan 1.641.503,31 zł, wydano 1.622.764,67 zł, w tym:

** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: na plan 1.435.203,31 zł, wydano 1.417.105,33 zł w tym:

a) wydatki bieżące na plan 1.035.285,71 zł; wydano 1.017.291,82 zł
- dotacje – na plan 704.000,00 zł wydano 704.000,00 zł – dotacja z budżetu gminy dla Miejsko – Gminnego Domu Kultury
- pozostałe wydatki- na plan 331.285,71 zł, wydano 313.291,82 zł – wydatki na remonty i zakup materiałów dla Domów Ludowych, zakup energii, gazu, wody, i inne wydatki związane z utrzymaniem domów ludowych.

b) wydatki majątkowe: na plan 399.917,60 zł, wydano 399.813,51 zł
- Rozbudowa Domu Ludowego w Rudnej Małej wydano 234.673,50 zł
- wykonanie chłodni w domu ludowym w Wysokiej Głogowskiej wydano 19.896,78 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup zmywarki do domu ludowego w Rudnej Małej i patelni elektrycznej do Wysokiej Głogowskiej wydano 24.243,23 zł
- Dotacja dla Gminnego Domu Kultury i Biblioteki na remont Domu Kultury wydano 121.000,00 zł

**ochrona i konserwacja zabytków: na plan 60.000,00 zł, wydano 60.000,00 zł

w tym:

a) Wydatki bieżące plan 60.000,00 zł wydano 60.000,00 zł w tym:
- dotacje na ochronę zabytków w kwocie 60.000,00 zł (Parafia Głogów na remont cmentarza)

** pozostała działalność: na plan 146.300,00 zł, wydano 145.659,34 zł

a) wydatki bieżące na plan 116.300,00 zł wydano 116.278,63 zł w tym:

- dotacja na plan 100.000,00 zł wydano 100.000,00 zł. Dotacja dla szkoły muzycznej.
- wynagrodzenie bezosobowe plan 6.448,00 zł wydano 6.448,00 zł
- pozostałe wydatki plan 9.852,00 zł wydano 9.830,63 zł

b) wydatki majątkowe, na plan 30.000,00 zł, wydano 29.380,71 zł
- wykonanie sceny w Lipiu i Woli Cichej wydano 29.380,71 zł

W dziale K**ultura fizyczna i sport** planowane wydatki wykonano 98,09%, na plan 3.599.856,00 zł, wydano 3.531.124,03 zł, w tym:

** obiekty sportowe na plan 1.509.518,0 zł wydano 1.504.561,45 zł

a) wydatki majątkowe na plan 1.509.518,00 zł, wydano 1.504.561,45 zł

Wydatki na budowę boiska sportowego „ORLIK 2012"

** instytucje kultury fizycznej na plan 1.200.000,00 zł wydano 1.141.323,11 zł w tym:

a) wydatki bieżące na plan 1.200.000,00 zł, wydano 1.141.323,11 zł z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 559.100,00 zł, wydano 521.943,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 63.000,00 zł, wydano 50.665,00 zł
- pozostałe wydatki na plan 577.900,00 zł, wydano 568.714,55 zł

** pozostała działalność: na plan 890.338,00 zł, wydano 885.239,47 zł, w tym:

a) wydatki bieżące na plan 261.776,00 zł, wydano 260.773,45 zł
- dotacje – na plan 213.000,00 zł, wydano 212.000,00 zł, dotacje z budżetu gminy dla klubów i stowarzyszeń, z tego: Ludowy Klub Sportowy "Głogowia" – wydano 92.000,00 zł; Ludowy Klub Jeździecki Zabajka – wydano 25.000,00 zł; UKS „Orliki" - wydano 10.000,00 zł; UKS „Żagielek" – wydano 8.000,00 zł; Klub sportowy w Budach Głogowskich – wydano 22.000,00 zł; TKK „Sokół" - wydano 1.000,00 zł; UKS Iskra Wysoka Głogowska –wydano 7.000,00 zł, UKS Budy Głogowskie TUKAN – wydano 6.000,00 zł, UKS Przewrotne- wydano 3.000,00 zł KS Rudna Mała wydano 8.000,00 zł, KS Wysoka Głogowska wydano 7.000,00, UKS Net Głogów wydano 2.000,00 zł, Klub Piłkarski Zabajka, wydano 8.000,00 zł, Klub sportowy Rogoźnica wydano 4.000,00 zł Klub sportowy Wodnik wydano 9.000,00 zł
- pozostałe wydatki – na plan 48.776,00 zł, wydano 48.773,45 zł

b) wydatki majątkowe- na plan 628.562,00 zł, wydano 624.466,02 zł
- budowę krytej pływalni, wydano 274.137,56 zł
- pawilon sportowy w Zabajce wydano 154.965,50 zł
- budowa trybun w Budach Głogowskich wydano 68.112,60 zł
- projekt boiska z trawy syntetycznej wydano 45.200,00 zł
- budowa pawilonu sportowego w Wysokiej Głogowskiej wydano 56.343,50 zł
- zakup placów zabaw wydano 25.706,86 zł

Załącznik Nr 3 zawiera tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków według działów i rozdziałów za 2008 rok.

Wydatki budżetowe realizowane były w zależności od posiadanych dochodów, zaawansowania zaplanowanych zadań do realizacji, w tym inwestycyjnych, modernizacyjnych i bieżących.

Dotacje na zadania zlecone wyniosły na dzień 31.12.2008: plan 5.991.055,00 zł, wykonanie 5.983.965,65 zł

Zaległości z tytułu podatków i opłat (w tym również z Urzędów Skarbowych) według stanu na dzień 31.12.2008 r. wyniosły1.123.236,95 zł
Nadpłaty z podatków i opłat wyniosły na dzień 31.12.2008 ogółem 51.013,21 zł

Gmina posiada udziały w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Giełdzie Rolno – Towarowej.

Na dzień 31.12.2008 gmina zamknęła rok nadwyżką w wysokości 3.200.748,52 zł.
W roku 2008 przypadała spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.043.000,00 zł spłacono w całości.
Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31.12.2008 wyniosło 7.524.167,49 zł, z czego kredyty 7.030.000,00 zł, pożyczki 493.900,00 zł, niezapłacone faktury 267,49 zł.
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2008 stanowi 17,06% wykonanych dochodów gminy.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek kształtuje się następująco:
1. Kredyt Inwestycje gminne – Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie - 300.000,00,-
2. Pożyczka Budowa kanalizacji sanitarnej w Zabajce – Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska – 93.900,00,-
3. Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego Rzeszów – 560.000,00 zł
4. Kredyt PKO BP Rzeszów- 2.700.000,00 zł.
5. Kredyt Bank Spółdzielczy – 3.470.000,00,-
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – 400.000,00,-

INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE FUNDUSZE CELOWE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania

Gminny Dom Kultury i Biblioteka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Domu Kultury i Biblioteki stanowi załącznik nr 6 do sprawozdania

Rachunki dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowane

Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych

1. Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim
2. Zespół Szkól w Wysokiej Głogowskiej
3. Zespól Szkół w Budach Głogowskich
4. Zespól Szkół w Przewrotnem
5. Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej
6. Szkoła Podstawowa w Stykowie
7. Zespól Szkół w Pogwizdowie Nowym
8. Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Młp.
9. Publiczne Przedszkole w Głogowie Młp.
10. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
11. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głogowie Małopolskim

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych stanowi załącznik Nr 7 do sprawozdania.

BURMISTRZ

Kazimierz Rokita

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA DZIEŃ 31.12.2008 R.

Dział	Rozdział	Ważniejsze źródła dochodów	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:		27.482,00,-	27.481,78,-
		- dotacja na zadania zlecone	27.482,00,-	27.481,78,-
020	Leśnictwo i łowiectwo, w tym:		5.324,00,-	4.940,80,-
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.324,00,-	4.940,80,-
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:		6.841.160,00,-	6.641.026,24,-
		- wpływy z wieczystego użytkowania	20.500,00,-	21.714,44,-
		- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	19.000,00,-	19.248,50,-
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.936.280,00,-	5.728.114,74,-
		- odsetki	21.400,00,-	24.377,21,-
		- refundacja ze media	32.000,00,-	35.775,00,-
		- opłata za zajęcie pasa drogowego	1.500,00,-	1.565,66,-
		- wpływy z najmu i dzierżawy	140.000,00,-	139.750,69,-
		- różne dochody	480,00,-	480,00,-
		dotacja z budżetu państwa na inwestycje	670.000,00,-	670.000,00,-
710	Działalność usługowa		10.000,00,-	10.000,00,-
		- dotacje na podstawie porozumień	10.000,00,-	10.000,00,-
750	Administracja publiczna, w tym:		131.845,00,-	134.232,11,-
		- dotacje z budżetu państwa	121.745,00,-	121.745,00,-
		- prowizja od opłat z tytułu realizacji zadań zleconych	1.850,00,-	1.663,50,-
		- opłata za specyfikację	0,00,-	20,00,-
		- różne dochody	8.250,00,-	10.635,81,-
		- odsetki	0,00,-	167,80,-
751	Urzędy naczelnych		2.600,00,-	2.600,00,-

	organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	- dotacje celowe z budżetu państwa	2.600,00,-	2.600,00,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:		20.000,00,-	20.000,00,-
		- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	20.000,00,-	20.000,00,-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym:		14.944.662,00,-	15.897.795,09,-
		- podatek rolny	392.000,00,-	391.766,11,-
		- podatek od nieruchomości	5.138.501,00,-	5.241.086,10,-
		- podatek od środków transportowych	407.000,00,-	426.902,15,-
		- podatek leśny	75.000,00,-	81.941,93,-
		- opłata od spadku i darowizn	65.000,00,-	60.078,56,-
		- opłata skarbowa	40.000,00,-	40.786,09,-
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	517.000,00,-	645.564,85,-
		- udziały w podatku od osób prawnych	900.000,00,-	900.901,89,-
		- udziały w podatku od osób fizycznych	6.261.934,00,-	6.945.250,00,-
		- odsetki	61.897,00,-	70.147,97,-
		- wpływy z karty podatkowej	10.000,00,-	14.079,20,-
		- wpływy z opłaty targowej	20.000,00,-	22.215,40,-
		- opłata eksploatacyjna	84.000,00,-	84.106,31,-
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400.000,00,-	399.287,64,-
		- wpływy z PFRON z tytułu utraconych dochodów z zakładów pracy chronionej	554.330,00,-	554.330,00,-
		- wpływy z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	18.000,00,-	19.350,89,-
758	Różne rozliczenia, w tym:		12.471.752,00,-	12.489.830,03,-
		- część oświatowa subwencji ogólnej	10.054.707,00,-	10.054.707,00,-
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.330.306,00,-	2.330.306,00,-
		- niewykorzystane wydatki niewygasające z 2007r.	80.739,00,-	98.230,94,-
		- odsetki	6.000,00,-	6.586,09,-
801	Oświata i wychowanie, w tym:		409.717,00,-	422.125,53,-
		- dotacje celowe z budżetu państwa	161.278,00,-	108.610,36,-
		- dochody z najmu	1.146,00,-	1.731,60,-
		- wpływy z opłaty za przedszkole	219.906,00,-	276.742,65,-
		- dotacja przekazana z gminy Raniżów	5.600,00,-	6.300,00,-
		- dotacja z miasta Rzeszów	13.500,00,-	18.673,00,-
		- odsetki	500,00,-	769,86,-
		- różne dochody	7.787,00,-	9.298,06,-
852	Pomoc społeczna, w tym:		6.814.407,00,-	6.752.861,48,-
		- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5.818.228,00,-	5.811.138,87,-
		- dotacje na inwestycje	21.000,00,-	21.000,00,-
		- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	804.034,00,-	774.202,41,-

		- środki z funduszu PFRON	160.000,00,-	129.300,01,-
		- wpływy z usług	1.000,00,-	312,36,-
		- wpływy ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych	10.000,00,-	16.654,50,-
		- różne dochody- zwroty nie należnie pobranych świadczeń	0,00,-	200,00,-
		- prowizja od opłat z tytułu realizacji zadań zleconych	145,00,-	53,33,-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		82.370,00,-	29.541,28,-
		- dotacja rozwojowa	82.370,00,-	29.541,28,-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:		362.558,00,-	337.763,62,-
		- dotacje na zadania własne	330.783,00,-	308.042,32,-
		- środki z funduszu PFRON	31.775,00,-	29.711,30,-
		- różne dochody	0,00,-	10,00,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:		31.000,00,-	38.080,00,-
		- spadki zapisy i darowizny	30.000,00,-	38.080,00,-
		- opłata produktowa	1.000,00,-	0,00,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:		30.000,00,-	38.372,00,-
		- dochody z najmu	27.000,00,-	31.504,00,-
		- spadki zapisy i darowizny	3.000,00,-	3.000,00,-
		- środki ze źródeł pozabudżetowych	0,00,-	3.868,00,-
926	Kultura fizyczna i sport, w tym:		1.271.352,00,-	1.266.757,22,-
		- wpływy z usług	600.000,00,-	595.266,93,-
		- dotacja z budżetu państwa	333.000,00,-	333.000,00,-
		- dotacja z samorządu wojewódzkiego	333.000,00,-	333.000,00,-
		- odsetki	0,00,-	137,31,-
		- różne dochody	5.352,00,-	5.352,98,-
		Ogółem dochody	**43.456.229,00**	**44.113.407,18**

Załącznik nr 2 do sprawozdania

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁOW KLASYFIKACJI NA DZIEŃ 31.12.2008 R.

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	27.482,00,-	27.481,78,-
	01095	Pozostała działalność (zadanie zlecone)	27.482,00,-	27.481,78,-
750		**Administracja publiczna**	**121.745,00,-**	**121.745,00,-**
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadanie zlecone)	121.745,00,-	121.745,00,-
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2.600,00,-**	**2.600,00,-**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.600,00,-	2.600,00,-

852		**Pomoc społeczna**	**5.839.228,00,-**	**5.832.138,87,-**
	85203	Ośrodki wsparcia (zadanie zlecone) (zadanie zlecona na zakupy inwestycyjne)	 361.190,00,- 21.000,00,-	 361.190,00,- 21.000,00,-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone)	5.343.800,00,-	5.340.046,10,-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone)	10.890,00,-	10.542,09,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie zlecone)	98.490,00,-	95.502,68,-
	85228	Usługi opiekuńcze (zadanie zlecone	 3.858,00,-	 3.858,00,-
		Ogółem dochody (w ramach dotacji)	**5.991.055,00,-**	**5.983.965,65,-**

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**27.482,00,-**	**27.481,78,-**
	01095	Pozostała działalność Z tego: a) wydatki bieżące	27.482,00,- 27.482,00,-	27.481,78,- 27.481,78,-
750		**Administracja publiczna**	**121.745,00,-**	**121.745,00,-**
	75011	Urzędy wojewódzkie z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki	121.745,00,- 121.745,00,- 119.345,00,- 2.400,00,-	121.745,00,- 121.745,00,- 119.345,00,- 2.400,00,-
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2.600,00,-**	**2.600,00,-**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	2.600,00,- 2.600,00,- 2.590,06,- 9,94,-	2.600,00,- 2.600,00,- 2.590,06,- 9,94,-
852		**Pomoc społeczna**	**5.839.228,00,-**	**5.832.138,87,-**
	85203	Ośrodki wsparcia Z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki b) wydatki majątkowe	382.190,00,- 361.190,00,- 252.328,50,- 108.861,50,- 21.000,00,-	382.190,00,- 361.190,00,- 252.328,50,- 108.861,50,- 21.000,00,-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	5.343.800,00,- 5.343.800,00,- 159.979,27,- 5.183.820,73,-	5.340.046,10,- 5.340.046,10,- 159.347,33,- 5.180.698,77,-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego: a) wydatki bieżące	10.890,00,- 10.890,00,-	10.542,09,- 10.542,09,-

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z tego: a) bieżące wydatki	98.490,00,- 98.490,00,-	95.502,68,- 95.502,68,-
	85228	Usługi opiekuńcze Z tego: a) wydatki bieżące w tym - wynagrodzenia	3.858,00,- 3.858,00,-	3.858,00,- 3.858,00,-
		Ogółem wydatki (w ramach dotacji)	**5.991.055,00,-**	**5.983.965,65,-**

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**941.427,00,-**	**875.966,33,-**
	01008	Melioracje wodne, z tego; a) bieżące wydatki	47.000,00,- 47.000,00,-	42.700,00,- 42.700,00,-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	855.945,00,- 76.276,00,- 779.669,00,-	795.964,08,- 76.275,80,- 719.688,28,-
	01030	Izby Rolnicze Z tego: a) wydatki bieżące	9.000,00,- 9.000,00,-	8.912,79,- 8.912,79,-
	01095	Pozostała działalność Z tego: a) wydatki bieżące	29.482,00,- 29.482,00,-	28.389,46,- 28.389,46,-
020		**Leśnictwo**	**15.000,00,-**	**10.448,07,-**
	02095	Pozostała działalność Z tego: a) bieżące wydatki z tego: - wynagrodzenia - pozostałe wydatki	15.000,00,- 15.000,00,- 3.000,00,- 12.000,00,-	10.448,07,- 10.448,07,- 3.000,00,- 7.448,07,-
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**70.780,00,-**	**70.780,00,-**
	40002	Dostarczanie wody, z tego: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje b) wydatki majątkowe, w tym - dotacje	70.780,00,- 20.780,00,- 20.780,00,- 50.000,00,- 50.000,00,-	70.780,00,- 20.780,00,- 20.780,00,- 50.000,00,- 50.000,00,-
600		**Transport i łączność**	**2.791.076,69,-**	**2.767.178,42,-**
	60004	Transport lokalny Z tego a) wydatki bieżące,	140.000,00,- 140.000,00,-	139.268,75,- 139.268,75,-
	60014	Drogi powiatowe Z tego: a) wydatki majątkowe - dotacje	250.000,00,- 250.000,00,- 250.0000,00,-	250.000,00,- 250.000,00,- 250.000,00,-
	60016	Drogi gminne Z tego: a) wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia - pozostałe wydatki - dotacje b) wydatki majątkowe	2.387.632,00,- 1.399.032,00,- 15.000,00,- 1.354.032,00,- 30.000,00,- 988.600,00,-	2.365.764,67,- 1.379.738,55,- 14.450,47,- 1.339.365,12,- 25.922,96,- 986.026,12,-
	60095	Pozostała działalność	13.444,69,-	12.145,00,-

		Z tego:		
		a) wydatki bieżące	13.444,69,-	12.145,00,-
		- dotacje	13.444,69,-	12.145,00,-
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.046.334,00,-**	**1.014.573,02,-**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239.274,00,-	237.311,84,-
		Z tego:		
		a) wydatki bieżące	239.274,00,-	237.311,84,-
	70095	Pozostała działalność	807.060,00,-	777.261,18,-
		Z tego:		
		a) wydatki bieżące	49.925,00,-	48.868,00,-
		b) wydatki majątkowe	757.135,00,-	728.393,18,-
710		**Działalność usługowa**	**146.000,00,-**	**129.542,78,-**
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne,	120.000,00,-	108.258,97,-
		z tego:		
		a) bieżące wydatki	120.000,00,-	108.258,97,-
		- wynagrodzenia	74.600,00,-	74.550,00,-
		- pozostałe wydatki	45.400,00,-	33.708,97,-
	71035	Cmentarze,	26.000,00,-	21.283,81,-
		z tego:		
		a) wydatki bieżące	26.000,00,-	21.283,81,-
750		**Administracja publiczna**	**3.653.626,96,-**	**3.449.490,71,-**
	75011	Urzędy wojewódzkie	169.500,00,-	165.135,61,-
		Z tego:		
		a) bieżące wydatki,	169.500,00,-	165.135,61,-
		w tym:		
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	165.500,00,-	161.484,17,-
		- bieżące wydatki	4.000,00,-	3.651,44,-
	75022	Rady gmin	174.014,00,-	171.410,54,-
		W tym:		
		a) bieżące wydatki	174.014,00,-	171.410,54,-
	75023	Urzędy gmin	2.943.483,96,-	2.780.435,29,-
		Z tego:		
		a) bieżące wydatki,	2.850.383,96,-	2.705.544,37,-
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	2.227.887,00,-	2.129.241,08,-
		- pozostałe wydatki	622.496,96,-	576.303,29,-
		b) wydatki majątkowe	93.100,00,-	74.890,92,-
	75075	Promocja gminy	70.400,00,-	69.971,98,-
		Z tego:		
		a) wydatki bieżące	70.400,00,-	69.971,98,-
		w tym:		
		-wynagrodzenia	1.000,00,-	750,00,-
		- pozostałe wydatki	69.400,00,-	69.221,98,-
	75095	Pozostała działalność	296.229,00,-	262.537,29,-
		Z tego:		
		a) wydatki bieżące,	296.229,00,-	262.537,29,-
		w tym;		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	221.000,00,-	199.441,77,-
		- pozostałe wydatki	75.229,00,-	63.095,52,-
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**	**2.600,00,-**	**2.600,00,-**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.600,00,-	2.600,00,-
		Z tego:		
		a) wydatki bieżące,	2.600,00,-	2.600,00,-
		- wynagrodzenia	2.590,06,-	2.590,06,-
		- pozostałe wydatki	9,94,-	9,94,-
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**924.580,00,-**	**845.574,50,-**
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5.000,00,-	5.000,00,-
		Z tego:		
		a) wydatki bieżące	5.000,00,-	5.000,00,-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne,	816.420,00,-	776.785,03,-
		z tego:		
		a) wydatki bieżące,	423.120,00,-	383.574,02,-

		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94.209,00,-	92.737,45,-
		- pozostałe wydatki	328.911,00,-	290.836,57,-
		b) wydatki majątkowe	393.300,00,-	393.211,01,-
	75414	Obrona cywilna	1.000,00,-	0,00,-
		Z tego:		
		a) wydatki bieżące	1.000,00,-	0,00,-
	75416	Straż miejska,	102.160,00,-	63.789,47,-
		z tego:		
		a) wydatki bieżące, w tym	42.160,00,-	8.272,47,-
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	23.300,00,-	1.364,78,-
		- pozostałe wydatki	18.860,00,-	6.907,69,-
		b) wydatki majątkowe	60.000,00,-	55.517,00,-
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**40.000,00,-**	**33.920,60,-**
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych,	40.000,00,-	33.920,60,-
		z tego:		
		a) bieżące wydatki	40.000,00,-	33.920,60,-
757		**Obsługa długu publicznego**	**610.000,00,-**	**601.559,44,-**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	610.000,00,-	601.559,44,-
		Z tego:		
		- wydatki na obsługę długu jst	610.000,00,-	601.559,44,-
758		**Różne rozliczenia**	**10.000,00,-**	**0,00,-**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.000,00,-	0,00,-
		Z tego:		
		a) wydatki bieżące	10.000,00,-	0,00,-
801		**Oświata i wychowanie**	**14.289.999,05,-**	**14.167.628,94,-**
	80101	Szkoły podstawowe,	6.729.661,37,-	6.686.720,40,-
		Z tego:		
		a) wydatki bieżące, w tym:	6.729.661,37,-	6.686.720,40,-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.371.612,24,-	5.330.580,61,-
		- pozostałe wydatki	1.358.049,13,-	1.356.139,79,-
	80103	Oddziały przedszkolne	341.418,31,-	340.626,31,-
		Z tego:		
		a) wydatki bieżące	341.418,31,-	340.626,31,-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	305.662,30,-	304.870,30,-
		- pozostałe wydatki	35.756,01,-	35.756,01,-
	80104	Przedszkola	1.911.474,14,-	1.852.858,46,-
		Z tego:		
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.911.474,14,-	1.852.858,46,-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.252.982,28,-	1.252.982,28,-
		- dotacje	401.000,00,-	348.439,00,-
		- pozostałe wydatki	257.491,86,-	251.437,18,-
	80110	Gimnazja,	3.270.987,06,-	3.270.987,06,-
		z tego:		
		a) wydatki bieżące, w tym:	3.270.987,06,-	3.270.987,06,-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.762.034,42,-	2.762.034,42,-
		- pozostałe wydatki	508.952,64,-	508.952,64,-
	80113	Dowożenie uczniów	525.000,00,-	505.067,55,-
		Z tego:		
		a) wydatki bieżące, w tym:	525.000,00,-	505.067,55,-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	272.222,00,-	271.913,36,-
		- pozostałe wydatki	252.778,00,-	233.154,19,-
	80120	Licea ogólnokształcące	800.808,64,-	800.720,11,-
		Z tego:		
		a) wydatki bieżące w tym;	800.808,64,-	800.720,11,-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	687.948,09,-	687.859,56,-
		- pozostałe wydatki	112.860,55,-	112.860,55,-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,	63.234,50,-	63.234,50,-
		z tego		
		a) wydatki bieżące	63.234,50,-	63.234,50,-

	80148	Stołówki szkolne, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	494.777,03,- 494.777,03,- 395.939,78,- 98.837,25,-	494.777,03,- 494.777,03,- 395.939,78,- 98.837,25,-
	80195	Pozostała działalność, z tego: a) bieżące wydatki w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	152.638,00,- 152.638,00,- 2.888,00,- 149.750,00,-	152.637,52,- 152.637,52,- 2.888,00,- 149.749,52,-
851		**Ochrona zdrowia**	**413.000,00,-**	**394.298,77,-**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - dotacje - pozostałe wydatki	400.000,00,- 400.000,00,- 28.900,00,- 305.000,00,- 66.100,00,-	384.298,77,- 384.298,77,- 18.409,48,- 300.500,00,- 65.389,29,-
	85158	Izby wytrzeźwień Z tego: a) wydatki bieżące - dotacje	13.000,00,- 13.000,00,- 13.000,00,-	10.000,00,- 10.000,00,- 10.000,00,-
852		**Pomoc społeczna**	**7.950.958,00,-**	**7.880.159,24,-**
	85202	Domy Pomocy Społecznej z tego: a) wydatki bieżące	106.484,99,- 106.484,99,-	106.484,99,- 106.484,99,-
	85203	Ośrodki wsparcia Z tego: a) Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki b) wydatki majątkowe	683.230,00,- 447.085,00,- 301.910,51,- 145.174,49,- 236.145,00,-	659.885,01,- 447.085,00,- 301.910,51,- 145.174,49,- 212.800,01,-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Z tego: a) Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	5.375.800,48,- 5.375.800,48,- 159.979,27,- 5.215.821,21,-	5.372.045,68,- 5.372.045,68,- 159.347,33,- 5.212.698,35,-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego: a) wydatki bieżące	10.890,00,- 10.890,00,-	10.542,09,- 10.542,09,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Z tego: a) Wydatki bieżące - dotacje - pozostałe wydatki	555.787,12,- 555.787,12,- 5.000,00,- 550.787,12,-	517.408,68,- 517.408,68,- 5.000,00,- 512.408,68,-
	85215	Dodatki mieszkaniowe Z tego: a) wydatki bieżące	74.051,07,- 74.051,07,-	74.051,07,- 74.051,07,-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki b) wydatki majątkowe	501.256,34,- 474.256,34,- 391.480,78,- 82.775,56,- 27.000,00,-	501.096,34,- 474.256,34,- 391.480,78,- 82.775,56,- 26.840,00,-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	78.958,00,- 78.958,00,- 74.606,19,- 4.351,81,-	76.082,89,- 76.082,89,- 71.883,39,- 4.199,50,-
	85295	Pozostała działalność Z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki	564.500,00,- 403.500,00,- 403.500,00,-	562.562,49,- 562.562,49,- 562.562,49,-

853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**82.370,00,-**	**29.541,28,-**
	85395	Pozostała działalność, z tego: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki	82.370,00,- 82.370,00,- 20.154,00,- 62.216,00,-	29.541,28,- 29.541,28,- 20.153,03,- 9.388,25,-
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**742.731,95,-**	**690.254,89,-**
	85401	Świetlice szkolne Z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	318.449,95,- 318.449,95,- 289.448,37,- 29.001,58,-	314.583,83,- 314.583,83,- 286.434,13,- 28.149,70,-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Z tego: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	424.282,00,- 424.282,00,- 18.507,69,- 405.774,31,-	375.671,06,- 375.671,06,- 18.507,69,- 357.163,37,-
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2.865.243,04,-**	**2.795.252,97,-**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Z tego: a) wydatki bieżące - dotacje - pozostałe wydatki b) wydatki majątkowe	771.633,39,- 257.635,39,- 222.779,39,- 34.856,00,- 513.998,00,-	745.235,40,- 257.499,13,- 222.779,39,- 34.719,74,- 487.736,27,-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Z tego: a) wydatki bieżące - dotacje - pozostałe wydatki b) wydatki majątkowe - dotacje	553.711,06,- 153.711,06,- 36.604,06,- 117.107,00,- 400.000,00,- 400.000,00,-	543.243,86,- 143.243,86,- 36.604,06,- 106.639,80,- 400.000,00,- 400.000,00,-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Z tego: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki	79.117,00,- 79.117,00,- 694,00,- 78.423,00,-	78.671,94,- 78.671,94,- 250,00,- 78.421,94,-
	90013	Schroniska dla zwierząt, z tego: a) wydatki bieżące	4.342,59,- 4.342,59,	4.342,00,- 4.342,00,-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	881.235,00,- 387.860,00,- 493.375,00,-	878.567,17,- 387.818,35,- 490.748,82,-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Z tego: a) wydatki bieżące	1.000,00,- 1.000,00,-	0,00,- 0,00,-
	90095	Pozostała działalność, Z tego: a) wydatki bieżące, - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki b) wydatki majątkowe - dotacje - pozostałe wydatki majątkowe	574.204,00,- 110.097,00,- 360,00,- 109.737,00,- 464.107,00,- 419.000,00,- 45.107,00,-	545.192,60,- 108.892,79,- 360,00,- 108.532,79,- 436.299,81,- 391.193,42,- 45.106,39,-
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1.641.503,31,-**	**1.622.764,67,-**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Z tego: a) wydatki bieżące - dotacje - pozostałe wydatki b) wydatki majątkowe - dotacje - pozostałe wydatki majątkowe	1.435.203,31,- 1.035.285,71,- 704.000,00,- 331.285,71,- 399.917,60,- 121.000,00,- 278.917,60,-	1.417.105,33,- 1.017.291,82,- 704.000,00,- 313.291,82,- 399.813,51,- 121.000,00,- 278.813,51,-

	92120	Ochrona i konserwacja zabytków z tego: - wydatki bieżące, w tym: - dotacje	60.000,00,- 60.000,00,- 60.000,00,-	60.000,00,- 60.000,00,- 60.000,00,-
	92195	Pozostała działalność Z tego: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia - dotacje - pozostałe wydatki b) wydatki majątkowe	146.300,00,- 116.300,00,- 6.448,00,- 100.000,00,- 9.852,00,- 30.000,00,-	145.659,34,- 116.278,63,- 6.448,00,- 100.000,00,- 9.830,63,- 29.380,71,-
926		**Kultura fizyczna i sport**	**3.599.856,00,-**	**3.531.124,03,-**
	92601	Obiekty sportowe, z tego: a) wydatki majątkowe	1.509.518,00,- 1.509.518,00,-	1.504.561,45,- 1.504.561,45,-
	92604	Instytucje kultury fizycznej z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	1.200.000,00,- 1.200.000,00,- 622.100,00,- 577.900,00,-	1.141.323,11,- 1.141.323,11,- 572.608,56,- 568.714,55,-
	92695	Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje - pozostałe wydatki b) wydatki majątkowe	890.338,00,- 261.776,00,- 213.000,00,- 48.776,00,- 628.562,00,-	885.239,47,- 260.773,45,- 212.000,00,- 48.773,45,- 624.466,02,-
		Ogółem wydatki	**41.837.086,00,-**	**40.912.658,66,-**

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 31.12.2008 r.

Stan środków na początku roku	47.368,60,-
Przychody za gospodarcze korzystanie ze środowiska	54.583,17,-
Wpłaty za zastępcze wywozy nieczystości	837,84,-
Przychody ogółem	**102.789,61,-**

Koszty:	
- zakup materiałów	480,00,-
- zakup usług pozostałych	67.116,22,-
- wynagrodzenia	486,00,-
stan środków obrotowych na 31.12.2008	34.707,39,-
Razem rozchody	**102.789,61,-**

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 31.12.2008 r.

Stan środków obrotowych na początku roku	-23,91,-
Przychody:	
- z usług	4.343.544,54,-
- różne dochody	176.520,90,-
- odsetki	12.665,46,-
- dotacja z Urzędu gminy	261.835,00,-
- pokrycie amortyzacji	940.420,68,-
Ogółem przychody	**5.734.962,67,-**

Koszty - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe koszty związane z działalnością zakładu, zakupy materiałów, energii, gazu, i inne bieżące wydatki - koszty na działalność inwestycyjną - odpisy amortyzacji - podatek dochodowy od osób prawnych	 2.041.055,72,- 2.649.350,12,- 42.913,65,- 940.420,68,- 12.893,00,-
Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.	48.329,50,-
Ogółem rozchody	**5.734.962,67,-**

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Domu Kultury i Biblioteki

W planowanym na 2008 rok budżecie procentowe wykonanie planu finansowego w przychodach wynosi 121,08%, poniesione koszty kształtują się na poziomie 122,08% wykonania.

PRZYCHODY

1. Działalność statutowa
W planowanych przychodach własnych z działalności statutowej ogółem wykonanie planu wynosi 95,85%. W celu zwiększenia przychodów z działalności statutowej wprowadzono do konkursu „ Pierwsze kroki '' organizowanego dla zespołów tanecznych z województwa podkarpackiego, akredytację, która to pozwalała na pokrycie wyżywienia dla uczestników, a zysk netto jest przychodem GDKiB. Rozpoznawczo zorganizowano pierwsze warsztaty dla nauczycieli „Gry i zabawy- region rzeszowski"
Mimo odpłatności cieszyły dużym zainteresowaniem (udział nauczycieli także z innych powiatów województwa), cykl ten będzie kontynuowany także w 2009 roku.
Wyżej wymienione działania pozwoliły nam zwiększyć statutowe przychody własne.

2. Dotacje
Wskaźnik wpływu dotacji wyniósł 122,21%. Zwiększenie dotacji wynika ze zwiększonych kosztów utrzymania i działalności Domu Kultury. Na wzrost wskaźnika wpłynęły również dotacje celowe tj. 1 000,00 zł na wyjazd zagraniczny ZPiT HANKA oraz 11 000,00 zł dotacji z Ministerstwa Kultury na zakup książek.

3. Pozostałe przychody
Wskaźnik realizacji budżetu w tej pozycji wyniósł 109,95%. Ze względu na dłuższą awarię ksero GDKiB nie wykonywała usług ksero dla mieszkańców stąd tak niski poziom tych przychodów. Również przychody z wynajmu pomieszczeń są niższe niż przewidywane w tym roku, co wynika z braku zainteresowania na wynajem na uroczystości rodzinne.
Duże dochody wynikają z pozycji darowizny gotówkowe, wynikające z wpłat gotówkowych na wydanie książek czy sponsoring niektórych imprez.
Przekroczone zostały przychody planowane wynikające ze sprzedaży reklam i ogłoszeń wydanych w Ziemi Głogowskiej aż o 61%.

KOSZTY

1. Koszty wspólne
Wskaźnik wykonania planu budżetowego za rok 2008 wyniósł 130,46%. Na przekroczenie wydatków wspólnych przede wszystkim wpływ mają większe niż planowano nakłady na nieplanowane ale niezbędne remonty. Wydatkowano też pieniądze na zakup drobnego wyposażenia, sprzęt nagłośnieniowy oraz stroje dla ZPiT HANKA. Dzięki wprowadzonej dyscyplinie oszczędności na mediach zmniejszone są wydatki związane z użyciem prądu i gazu, zaś zakup za symboliczną złotówkę telefonu komórkowego (wszystkie rozmowy komórkowe mieszczą się w abonamencie) pozwolił na obniżenie kosztów rozmów telefonicznych.
Przekroczenia wydatków na zakup materiałów biurowych wynikają ze zwiększonej ilości wykonywania materiałów promocyjnych różnych imprez, zaproszeń i plakatów. Duży udział uczestników w organizowanych konkursach wymagał też większego zużycia papieru i tuszów na wykonywanie dyplomów.

2. Koszty działalności bibliotek
Wskaźnik wykonania budżetu bibliotek wynosi:
a) biblioteka miejska: 107,03%
b) biblioteki wiejskie: 104,42%
Jak widać koszty działalności bibliotek nieznacznie zostały przekroczone. Ma to związek z zakupem większej ilości niż planowano nowości wydawniczych ze środków Domu Kultury, jak również zakupiono książki z pozyskanych środków z Ministerstwa Kultury. Zwiększono także nakłady na komputeryzację i telefonizację bibliotek.
W 2008 r. nastąpiły też zmiany personalne wśród bibliotekarzy, związane z nieplanowanym przejściem pracownika na wcześniejszą emeryturę i związaną z tym, nieplanowaną odprawę emerytalną, dodatkowo też przeprowadzono 2 niezbędne inwentaryzacje, co również wpłynęło na wzrost kosztów.

3. Koszty działalności Domu Kultury
W 2008 roku odbyło się wiele zaplanowanych wcześniej imprez kulturalno - oświatowych. Nakłady na te imprezy wynosiły na koniec roku 88 270,80 zł co stanowi 91,85% planowanych wydatków. Dużym obciążeniem dla budżetu są wydatki na Zespół Pieśni i Tańca HANKA, na które poniesiono ogółem koszty 87 161,71 zł, co stanowi 290,54% planowanych

nakładów. Bardziej aktywnie zaczęło działać również kółko plastyczne dzieci i Grupa Aktywnych Twórców, która w 2008 roku zwiększyła o 50% ilość członków – amatorów plastyków z terenu gminy.

4. Koszty działalności GDKiB w terenie
Koszty działalności Domu Kultury w terenie to przede wszystkim wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich, na które poniesiono koszty w kwocie 10 647,56 zł oraz ZPiT i Kapelę w Przewrotnym. Wydatki z tego tytułu wynosiły 6 271,82 zł.

Ogółem wskaźnik wykonania budżetu w pozycji KOSZTY wyniósł 124,35%.

Na koniec roku Gminny Dom Kultury i Biblioteka posiadała zadłużenie w wysokości 4.770,10 zł. Zadłużenie dotyczy niezapłaconych faktur od jednego kontrahenta. Firma ta zmieniła nr konta bankowego. GDKiB dokonała zapłaty na podany numer konta na fakturach, kwota pod koniec roku zwróciła się na nasz rachunek. Zobowiązanie zostało zapłacone w 2009 r.

TREŚĆ	PLAN NA 2008	Wykonanie na 31.12.2008	wykonanie %
PRZYCHODY:			
I. Przychody z działalności statutowej:	16 500,00	15 815,90	95,85
1.spektakle teatralne, organ. szkoleń		3 610,00	
2. kawiarenka internetowa			
3. akredytacja	3 500,00	4 420,00	126,29
4. aerobic			
5. Ziemia Głogowska-sprzedaż	9 500,00	7 785,90	81,96
6. inne	3 500,00	0,00	0,00
II. Przychody finansowe:	100,00	35,91	35,91
III. Dotacje:	700 000,00	855 500,00	122,21
1. Urząd Miasta:	**600 000,00**	**704 000,00**	117,33
2. inne	100 000,00	151 500,00	151,50
IV. Pozostałe przychody operacyjne:	33 250,00	36 558,65	109,95
1. ksero	950,00	93,00	9,79
2. wynajem pomieszczeń	23 000,00	17 380,15	75,57
3. kawiarnia	1 100,00	764,50	69,50
4.darowizny gotówkowe		6 520,00	
5. darowizny książek		764,30	
6. za reklamy i ogłoszenia w ZG	4 500,00	7 259,00	161,31
7. inne	3 700,00	3 777,70	102,10
V. Zyski nadzwyczajne			
OGÓŁEM PRZYCHODY	**749 850,00**	**907 910,46**	**121,08**
KOSZTY			
I. Koszty wspólne	338 450,00	441 555,87	130,46
1. Wynagrodzenia + ZUS (dyrektor, pracownik administracyjny, konserwator, 2 sprzątaczki, umowy zlecenia, księgowa ¾ etatu)	156 000,00	165 000,00	105,77
2. amortyzacja	18 200,00	34 387,04	188,94
3. zużycie prądu i gazu	38 000,00	31 113,77	81,88
5. telefony	9 000,00	7 607,00	84,52
6. remonty	70 000,00	136 613,87	195,16
7. pozostałe (mat. biurowe, szkolenia, środki czystości, zakup drobnego wyposażenia, ubezpieczenia, usługi bankow, pocztowe, internetowe, delegacje służb., itp.)	47 250,00	66 834,19	141,45
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	411 400,00	473 540,85	115,10
II. Koszty działalności- Biblioteka Miejska	74 800,00	80 060,16	107,03
1. dla dorosłych	37 700,00	41 236,89	109,38
Wynagrodzenia + ZUS 1 etat	31 200,00	29 602,64	94,88
zakup książek	3 000,00	7 528,81	250,96
pozostałe	3 500,00	4 105,44	117,30
2. dla dzieci	37 100,00	38 823,27	104,64

Wynagrodzenia + ZUS 1 etat	33 600,00	33 055,86	98,38
zakup książek	3 000,00	5 403,33	180,11
pozostałe	500,00	364,08	72,82
III. Koszty działalności- Biblioteki Wiejskie	86 000,00	89 801,03	104,42
1. Budy Głogowskie	14 800,00	14 657,00	99,03
wynagrodzenia + ZUS 1/2 etatu	12 000,00	10 170,29	84,75
zakup książek	1 800,00	3 383,32	187,96
pozostałe	1 000,00	1 103,39	110,34
2. Przewrotne	20 300,00	21 054,90	103,72
Wynagrodzenia + ZUS ¾ etatu	17 000,00	16 209,29	95,35
zakup książek	1 800,00	3 773,72	209,65
pozostałe	1 500,00	1 071,89	71,46
3. Wysoka Głogowska	14 800,00	15 922,61	107,59
Wynagrodzenia + ZUS 1/2 etatu	12 000,00	10 673,63	88,95
zakup książek	1 800,00	3 419,84	189,99
pozostałe	1 000,00	1 829,14	182,91
4. Rogożnica	17 800,00	18 991,68	106,69
Wynagrodzenia + ZUS 1/2 etatu	15 000,00	14 063,30	93,76
zakup książek	1 800,00	3 106,02	172,56
pozostałe	1 000,00	1 822,36	182,24
5. Rudna Mała	18 300,00	19 174,84	104,78
Wynagrodzenia + ZUS 1/2 etatu	15 000,00	14 063,25	93,76
zakup książek	1 800,00	3 185,47	176,97
pozostałe	1 500,00	1 926,12	128,41
IV. Koszty działalności- Dom Kultury Głogów	230 600,00	286 760,28	124,35
1. kółko plastyczne	20 000,00	33 226,37	166,13
2. kółka taneczne	20 000,00	17 653,35	88,27
3. kółka teatralne	1 000,00	0,00	0,00
4. chór Gloria	3 500,00	2 011,28	57,47
5. kawiarenka internetowa	1 000,00	25,00	2,50
6. kapela Głogowianie	13 000,00	14 470,77	111,31
7. Ziemia Głogowska	11 000,00	6 302,16	57,29
8. Aktywna Grupa Twórców	2 000,00	6 673,38	333,67
9. ZPiT HANKA	30 000,00	87 161,71	290,54
10. wydanie książki o sporcie i Wys. Głogów	0,00	0,00	
11. orkiestra dęta	33 000,00	30 965,46	93,83
10. imprezy kulturalno-oświatowe: w tym:	**96 100,00**	**88 270,80**	91,85
Dni Głogowa	40 000,00	29 551,11	73,88
spotkanie opłatkowe	1 000,00	1 139,82	113,98
jasełka	2 000,00	2 494,85	124,74
wieczór kolęd	1 200,00	3 500,00	291,67
spektakle teatralne	1 000,00	2 000,00	200,00
Konkursy literackie	500,00	280,00	56,00
Spotkania literackie	3 000,00	1 302,61	43,42
Jubileusz 15-lecia Kapeli	1 000,00	0,00	0,00
Akademia 3-go Maja	300,00	94,51	31,50
Pierwsze Kroki	3 500,00	5 250,98	150,03
Zes.Polonijne,60 lat biblioteki w Głogowie	4 000,00	7 380,04	
Konkurs matematyczny		1 599,01	
Dożynki	4 500,00	6 266,29	139,25
Jesteśmy Razem	14 100,00	8 209,02	58,22
Bal Karnawałowy	500,00	0,00	0,00

Wyjazdy na Słowację i Ukrainę	1 500,00	1 576,62	105,11
Imprezy plenerowe interdyscyplinarne	10 000,00	9 341,66	93,42
Pikniki Rodzinne	5 000,00	4 059,64	81,19
zakup instrumentów	2 000,00		0,00
pozostałe	1 000,00	4 224,64	422,46
V. Koszty Działalności- Dom Kultury Teren	20 000,00	16 919,38	84,60
VI. Koszty finansowe		8,00	
VII. Pozostałe koszty operacyjne		348,22	
VIII. Straty nadzwyczajne			
OGÓŁEM KOSZTY	**749 850,00**	**915 452,94**	**122,08**
USTALENIE WYNIKU			
PRZYCHODY	749 850,00	907 910,46	121,08
KOSZTY	749 850,00	915 452,94	122,08
WYNIK	0,00	-7 542,48	

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31.12.2008 r.

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Stan środków obrotowych na początek roku	24.607,57,-
Przychody:	
- wpływy z najmu	40.939,27,-
- darowizny	45.601,69,-
- pozostałe dochody	3.360,57,-
- odsetki	89,64,-
- wpływy z usług	12.469,25,-
ogółem przychody	**127.067,99,-**

Wydatki

Wydatki;	
- zakup materiałów	18.068,08,-
- zakup środków żywności	13.580,19,-
-zakup pomocy naukowych, książek	6.378,95,-
- zakup usług telefonicznych	41,91,-
- zakup usług pozostałych	9.262,35,-
- zakup usług remontowych	10.260,00,-
- wynagrodzenie bezosobowe	360,00,-
- zakup akcesoriów komputerowych	315,00,-
Stan środków obrotowych na 31.12.2008	68.801,51,-
Ogółem rozchody	**127.067,99,-**

Rozdział 80104

Stan środków obrotowych na początek roku	4.376,80,-
Przychody:	
- wpływy z usług	122.097,69,-
- darowizny	7.208,11,-
- pozostałe dochody	15.650,00,-
- odsetki	21,51,-
ogółem przychody	**149.354,11,-**

Wydatki

Wydatki;	
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne	2.656,20,-
- zakup materiałów	3.420,99,-
- zakup środków żywności	117.694,22,-
- zakup usług pozostałych	13.977,55,-
- zakup akcesoriów komputerowych	2.780,00,-
- zakup pomocy naukowych	704,00,-
- zakup papieru do drukarki	24,11,-
Stan środków obrotowych na 31.12.2008	8.097,04,-
Ogółem rozchody	**149.354,11,-**

Rozdział 80120

Stan środków obrotowych na początek roku	18.904,52,-
Przychody:	
- wpływy z najmu	23.483,00,-
- odsetki	36,69,-
ogółem przychody	**42.424,21,-**

Wydatki

Wydatki;	
- zakup materiałów	14.794,30,-
- zakup środków żywności	88,37,-
- zakup usług pozostałych	1.252,82,-
- zakup usług remontowych	2.724,65,-
- zakup pomocy naukowych	7.449,54,-
Stan środków obrotowych na 31.12.2008	620,00,-
Ogółem rozchody	**26.929,68,-**

Rozdział 80148

Stan środków obrotowych na początek roku	6.466,81,-
Przychody:	
- wpływy z usług	373.925,85,-
- darowizny	130,00,-
- odsetki	12,72,-
ogółem przychody	**380.535,38,-**

Wydatki

Wydatki;	
- zakup materiałów	993,60,-
- zakup środków żywności	355.520,31,-
- pozostałe wydatki	596,58,-
Stan środków obrotowych na 31.12.2008	23.424,89,-
Ogółem rozchody	**380.535,38,-**

Pomoc społeczna

Rozdział 85203

Stan środków obrotowych na początek roku	3,11,-
Przychody:	
- darowizny	3.012,99,-
- odsetki	0,35,-
ogółem przychody	**3.016,45,-**

Wydatki

Wydatki;	
- zakup usług pozostałych	797,00,-
Stan środków obrotowych na 31.12.2008	2.219,45,-
Ogółem rozchody	**3.016,45,-**

Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604

Stan środków obrotowych na początek roku	0,00,-
Przychody: -wpływy z najmu - wpływy z usług	 10.510,33,- 3.172,93,-
ogółem przychody	**13.683,26,-**

Wydatki

Wydatki; - zakup materiałów i wyposażenia	 1.004,38,-
Stan środków obrotowych na 31.12.2008	12.678,88,-
Ogółem rozchody	**13.683,26,-**

1853

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Miasta Sanoka w okresie od 1.01 do 31.12.2008 r.

Budżet miasta Sanoka obejmuje gospodarkę finansową jednostek budżetowych, przychody i rozchody zakładu budżetowego oraz fundusz ochrony środowiska.

Spółki prawa handlowego oraz instytucje kultury powiązane są z budżetem systemem dotacji i dopłat. Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody ujmowane są w budżecie w ujęciu kasowym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.

Podstawowe dane o przebiegu wykonania budżetu pochodzą ze sprawozdawczości budżetowej tj. syntetycznych zestawień dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów sporządzanych zgodnie z przepisami wykonawczymi Ministra Finansów.

Niezależnie od powyższych sprawozdań gminy sporządzają zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości bilans, stanowiący zestawienie aktywów (majątku) jednostki oraz jej pasywów czyli źródeł finansowania tego majątku. Oprócz bilansów poszczególnych jednostek organizacyjnych sporządza się również zbiorczy bilans gminy.

Budżet miasta na rok 2008 przyjęty został uchwałą Nr XXII/159/08 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2008 r. i wynosił:

po stronie dochodów:
- dochody: 80.266.642,00 zł.
- przychody: 7.420.849,10 zł.

po stronie wydatków:
- wydatki: 83.327.503,10 zł.
- rozchody: 4.359.988,00 zł.

Zmiany w planach dochodów i wydatków dokonywane były uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i dotyczyły:

1. Uchwała Nr XXIII/164/08 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 marca 2008 r.
2. Zarządzenie Nr 18/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 21 marca 2008 r.
3. Uchwała Nr XXIV/173/08 Rady Miasta Sanoka z dnia 3 kwietnia 2008 r.
4. Zarządzenie Nr 19/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 3 kwietnia 2008 r.
5. Zarządzenie Nr 32/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 kwietnia 2008 r.
6. Zarządzenie Nr 40/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 20 maja 2008 r.
7. Zarządzenie Nr 53/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 maja 2008 r.
8. Uchwała Nr XXIX/213/08 Rady Miasta Sanoka z dnia 16 czerwca 2008 r.
9. Zarządzenie Nr 60/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 17 czerwca 2008 r.
10. Zarządzenie Nr 66/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 czerwca 2008 r.
11. Zarządzenie Nr 75/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 18 lipca 2008 r.
12. Uchwała Nr XXX/220/08 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 lipca 2008 r.
13. Zarządzenie Nr 85/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 lipca 2008 r.
14. Zarządzenie Nr 102/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 sierpnia 2008 r.
15. Zarządzenie Nr 108/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 16 września 2008 r.
16. Zarządzenie Nr 114/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 września 2008 r.
17. Zarządzenie Nr 118/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 20 października 2008 r.
18. Uchwała Nr XXXIII/254/08 Rady Miasta Sanoka z dnia 6 listopada 2008 r.
19. Zarządzenie Nr 123/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 października 2008 r.
20. Zarządzenie Nr 126/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 7 listopada 2008 r.
21. Zarządzenie Nr 132/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 25 listopada 2008 r.

22. Uchwała Nr XXXV/269/08 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 listopada 2008 r.
23. Zarządzenie Nr 138/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 5 grudnia 2008 r.
24. Uchwała Nr XXXVI/282/08 Rady Miasta Sanoka z dnia 22 grudnia 2008 r.
25. Zarządzenie Nr 149/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 23 grudnia 2008 r.
26. Zarządzenie Nr 150/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 grudnia 2008 r.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu oraz jego wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiały się następująco:

1. **Dochody**
   - ⇨ plan: 86.136.368,60 zł.
   - ⇨ wykonanie: 87.808.022,51 zł. tj. 101,94%
2. **Wydatki**
   - ⇨ plan: 90.996.642,49 zł.
   - ⇨ wykonanie: 88.463.876,71 zł. tj. 97,22%

Przychody

- ⇨ plan: 9.220.261,89 zł.
- ⇨ wykonanie: 9.212.574,77 zł. tj. 99,92%

Rozchody

- ⇨ plan: 4.359.988,00 zł.
- ⇨ wykonanie: 4.359.988,00 zł. tj. 100,00%

Wynik finansowy za rok 2008 przedstawia się następująco:

Dochody	**87.808.022,51 zł.**
Wydatki	**88.463.876,71 zł.**
Różnica	- 655.854,20 zł.
Nadwyżka za 2007r.	1.753.422,79 zł.
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	7.459.151,98 zł.
Spłata kredytów i pożyczek	4.359.988,00 zł.
Dodatni wynik finansowy	**4.196.732,57 zł.**

I. Dochody budżetowe w 2008 r.

Zasady ustalania i gromadzenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego a także zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W konstytucji a następnie również w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyjęto podział dochodów na trzy podstawowe grupy:
- dochody własne,
- subwencje ogólne,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

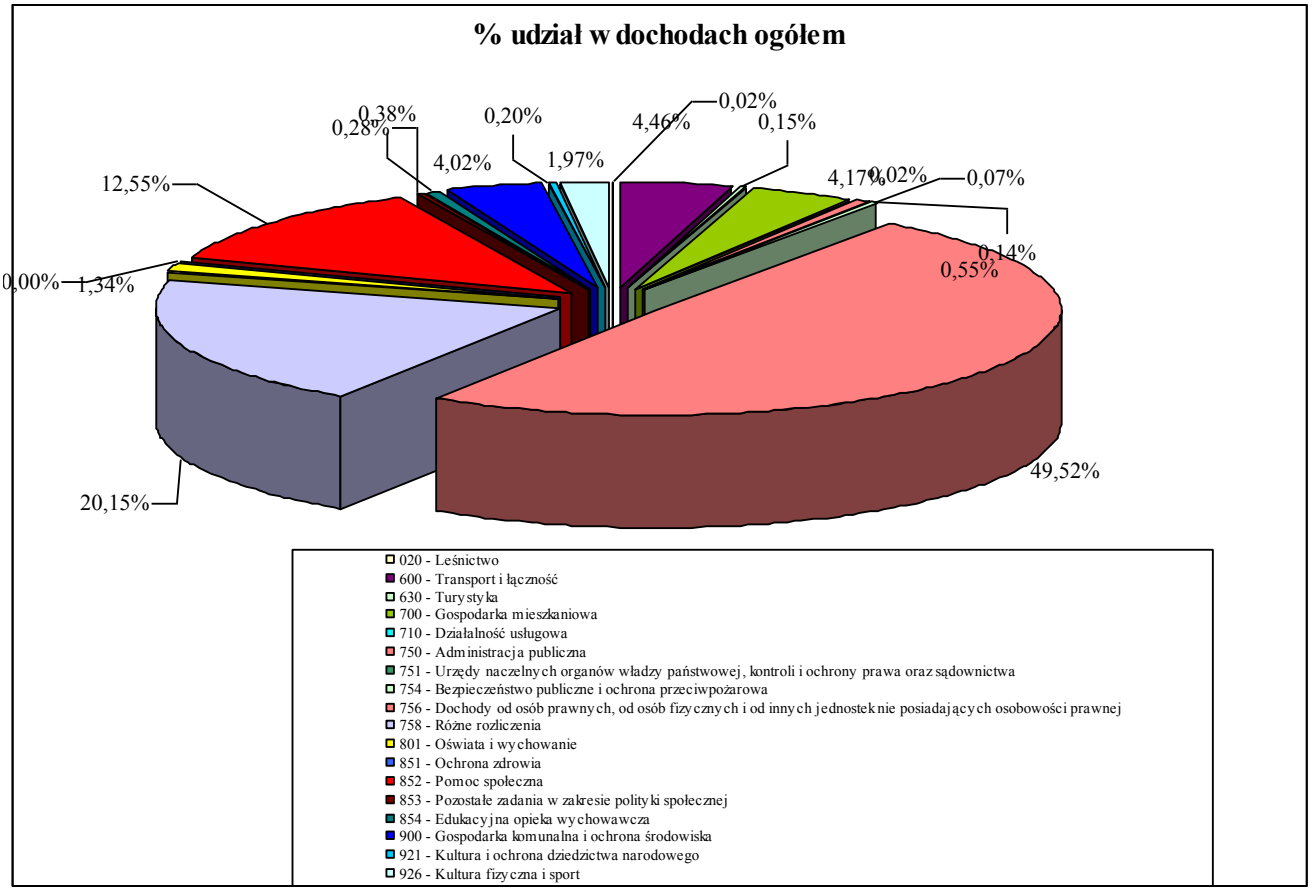
Wykaz dochodów własnych zawarty w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego obejmuje następujące pozycje:
- podatki należne gminom,
- opłaty należne gminom,
- udziały we wpływach z PIT,
- udziały we wpływach z CIT,
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe,
- dochody z majątku,
- spadki, zapisy, darowizny,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa,
- odsetki od należności,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego,
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

Dochody budżetu miasta zaplanowane na rok 2008 w kwocie 86.136.368,60 zł a zrealizowane zostały na kwotę 87.808.022,51 zł, tj. 101,94%.

Realizacja planu dochodów budżetu miasta w 2008 r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	655,00	650,00	99,24	0,00
020 - Leśnictwo	20 000,00	18 346,67	91,73	0,02
600 - Transport i łączność	3 922 482,00	3 919 363,54	0,00	4,46
630 - Turystyka	99 143,00	135 724,45	136,90	0,15
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 391 733,00	3 665 600,34	108,07	4,17
710 - Działalność usługowa	100 000,00	122 779,92	122,78	0,14
750 - Administracja publiczna	466 742,00	479 131,33	102,65	0,55
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 806,00	62 051,51	97,25	0,07
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	13 895,00	99,25	0,02

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	41 937 281,00	43 482 016,26	103,68	49,52
758 - Różne rozliczenia	17 793 874,00	17 694 968,21	99,44	20,15
801 - Oświata i wychowanie	1 176 136,00	1 173 493,37	99,78	1,34
851 - Ochrona zdrowia	549,00	381,80	69,54	0,00
852 - Pomoc społeczna	11 051 985,60	11 022 894,64	99,74	12,55
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 480,00	248 521,40	95,78	0,28
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	334 871,00	334 869,57	100,00	0,38
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 294 831,00	3 527 470,85	107,06	4,02
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 800,00	173 602,13	72,70	0,20
926 - Kultura fizyczna i sport	1 970 000,00	1 732 261,52	87,93	1,97
Dochody ogółem	**86 136 368,60**	**87 808 022,51**	**101,94**	**100,00**



Największy % udział poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w ogólnej sumie dochodów jest następujący:

- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, obejmujący wpływy z podatków i opłat oraz udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych 49,52%
- dz. 758 – Różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa i odsetki od lokat bankowych 20,15%
- dz. 852 – Pomoc społeczna – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki społecznej 12,55%
- dz. 600 – Transport i łączności – środki z ZPORR-u i budżetu państwa na „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap I. Rewitalizacja Rynku i Placu Św. Jana" 4,46%
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wpływy z użytkowania wieczystego, dzierżaw

gruntu na cele rolnicze, przekształcenia oraz sprzedaży gruntów i nieruchomości, środki z BGK na budowę budynku socjalnego przy ul. Okulickiego 4,17%

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, obejmuje czynsze za lokale użytkowe i dzierżawę boksów na hali targowej 4,02%

Pozycje dochodów według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa 17.566.899,00 zł. co stanowi 20,01% dochodów ogółem
2) dochody z podatków i opłat 19.450.743,24 zł. co stanowi 22,15% dochodów ogółem
3) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 23.520.217,42 zł. co stanowi 26,79% dochodów ogółem
4) dotacje celowe z budżetu państwa 12.337.496,17 zł. co stanowi 14,05% dochodów ogółem
5) dochody z majątku gminy 7.121.705,55 zł. co stanowi 8,11% dochodów ogółem
6) odsetki 221.911,11 zł. co stanowi 0,25% dochodów ogółem
7) pozostałe dotacje 788.518,92 zł co stanowi 0,90% dochodów ogółem
8) środki pomocowe 4.859.939,28 zł. co stanowi 5,53% dochodów ogółem.
9) pozostałe dochody 1.940.591,82 zł. co stanowi 2,21% dochodów ogółem

II. WYDATKI BUDŻETOWE W 2008 R.

Plany wydatków budżetowych określają górne limity środków finansowych, które mogą być wydatkowane na realizację zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wykaz zadań własnych gminy określa ustawa o samorządzie gminnym i obejmuje ona m.in.: gospodarkę nieruchomościami, drogi gminne, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, edukacje publiczną, kulturę, w tym biblioteki gminne i inne placówki upowszechniania kultury, kulturę fizyczną i turystykę.

Klasyfikowanie wydatków opiera się na dwóch kryteriach:
- rodzaju działalności finansowanej danym wydatkiem,
- ekonomicznym charakterze wydatku.

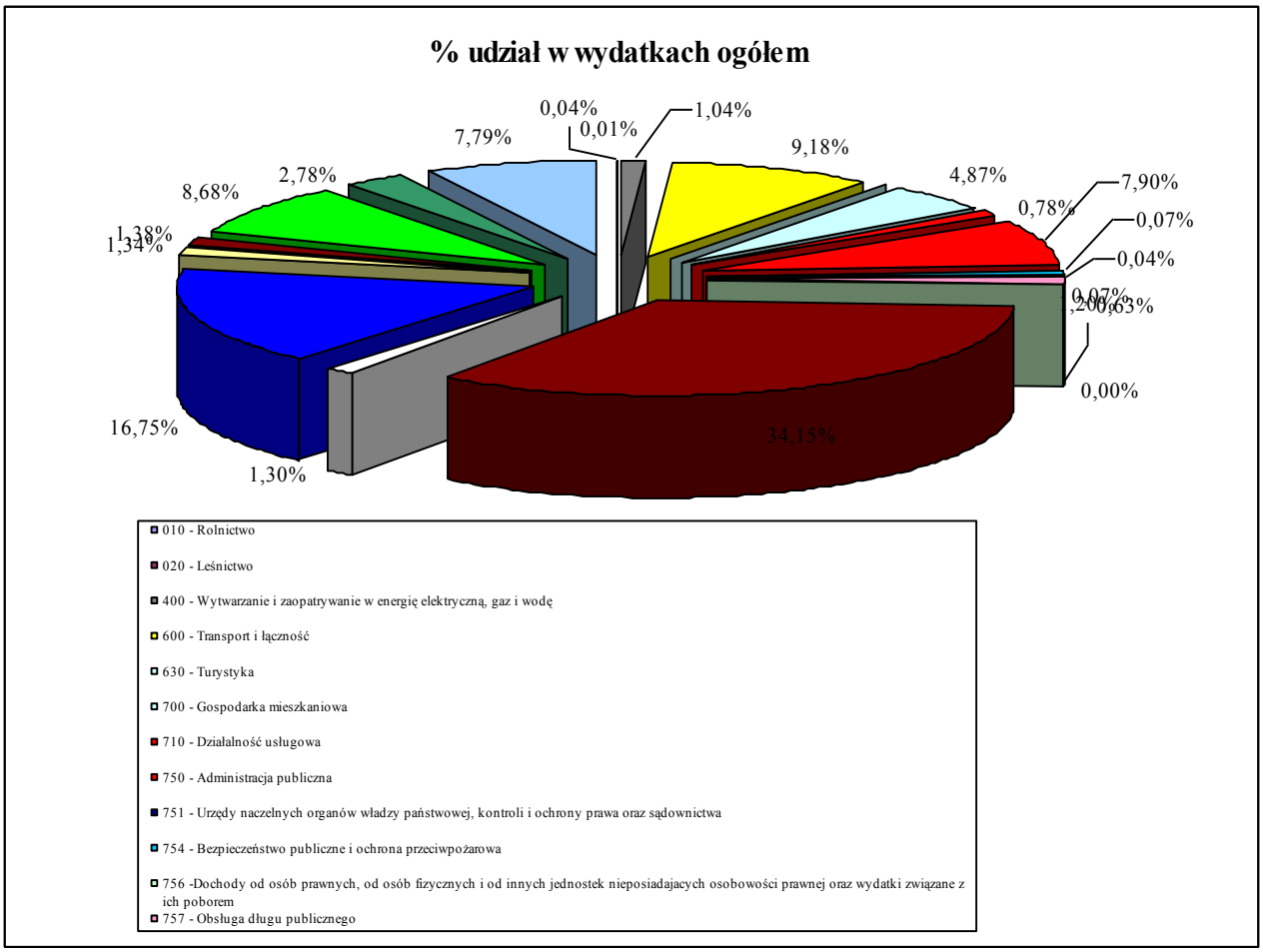
Wykazane w klasyfikacji rodzaje działalności nazywa się działami klasyfikacji budżetowej. W każdym dziale wyróżnione są rozdziały odpowiadające różnym zadaniom. Z kolei ekonomiczny charakter wydatku określony jest przez paragraf.

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2008 w kwocie 90.996.642,49 zł a zostały wykonane w 97,22% tj. na kwotę 88.463.876,71

Realizacja planu wydatków budżetu miasta w 2008 r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo	5 894,00	4 470,48	75,85	0,01
020 - Leśnictwo	61 439,90	33 965,55	55,28	0,04
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	944 073,00	918 624,99	97,30	1,04
600 - Transport i łączność	8 307 721,00	8 124 078,25	97,79	9,18
630 - Turystyka	102 525,00	65 280,47	63,67	0,07
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 377 834,00	4 310 760,23	98,47	4,87
710 - Działalność usługowa	703 917,00	690 870,83	98,15	0,78
750 - Administracja publiczna	7 191 877,00	6 988 844,04	97,18	7,90
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 806,00	62 051,51	97,25	0,07
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 796,00	553 505,15	87,33	0,63
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 100,00	36 097,36	99,99	0,04
757 - Obsługa długu publicznego	1 099 000,00	1 062 807,43	96,71	1,20
758 - Różne rozliczenia	150 000,02	0,02	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	30 328 337,89	30 209 297,43	99,61	34,15
851 - Ochrona zdrowia	1 189 549,00	1 151 352,65	96,79	1,30

852 - Pomoc społeczna	14 894 854,60	14 814 415,07	99,46	16,75
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 199 660,00	1 184 594,04	98,74	1,34
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 220 647,00	1 219 439,24	99,90	1,38
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 640 577,08	7 681 032,42	88,89	8,68
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 593 934,00	2 461 867,41	94,91	2,78
926 - Kultura fizyczna i sport	7 251 100,00	6 890 522,14	95,03	7,79
Wydatki ogółem	**90 996 642,49**	**88 463 876,7**	**97,22**	**100,00**



Z przedstawionych powyżej danych wynika, że najwyższy udział w sumie wydatków mają następujące działy klasyfikacji budżetowej:

- dz. 801 – Oświata i wychowanie 34,15%
- dz. 852 – Pomoc społeczna 16,75%
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,68%
- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport 7,79%
- dz. 600 – Transport i łączność 9,18%
- dz. 750 – Administracja publiczna 7,90%
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4,87%

Na ogólną sumę zrealizowanych wydatków składają się następujące grupy:

1) wydatki bieżące 55.447.927,67 zł.
co stanowi 62,67% wydatków ogółem
2) wydatki inwestycyjne 19.556.077,26 zł.
co stanowi 22,11% wydatków ogółem
3) wydatki remontowe 2.049.169,55 zł.
co stanowi 2,32% wydatków ogółem
4) wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych 9.336.719,92 zł.
co stanowi 10,55% wydatków ogółem
5) dotacje do bieżącej działalności zakładu budżetowego 60.000 zł.
co stanowi 0,07% wydatków ogółem
6) dotacja do bieżącej działalności instytucji kultury 2.013.982,31 zł.
co stanowi 2,28% wydatków ogółem

Burmistrz Miast Sanoka

Wojciech Blecharczyk

Załącznik Nr 1

Zestawienie dochodów na rok 2008

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**655,00**	**650,00**	**99,24**
	01095		**Pozostała działalność**	**655,00**	**650,00**	**99,24**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	655,00	650,00	99,24
020			**Leśnictwo**	**20 000,00**	**18 346,67**	**91,73**
	02001		**Gospodarka leśna**	**20 000,00**	**18 346,67**	**91,73**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	18 346,67	91,73
600			**Transport i łączność**	**3 922 482,00**	**3 919 363,54**	**99,92**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 822 873,00**	**3 819 754,54**	**99,92**
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 373 123,00	3 370 070,72	99,91
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	449 750,00	449 683,82	99,99
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**99 609,00**	**99 609,00**	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 609,00	99 609,00	100,00
630			**Turystyka**	**99 143,00**	**135 724,45**	**136,90**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**99 143,00**	**135 724,45**	**136,90**
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 143,00	135 724,45	136,90
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 391 733,00**	**3 665 600,34**	**108,07**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 391 733,00**	**3 665 600,34**	**108,07**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	273 914,64	136,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 354,94	112,32
		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	235 100,00	254 559,05	108,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00	39 071,62	186,06
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	2 860 392,02	105,94
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 666,97	133,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8,25	-
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	222 633,00	222 632,85	100,00
710			**Działalność usługowa**	**100 000,00**	**122 779,92**	**122,78**
	71035		**Cmentarze**	**100 000,00**	**122 779,92**	**122,78**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	102 779,92	128,47
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**466 742,00**	**479 131,33**	**102,65**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**229 483,00**	**226 843,00**	**98,85**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 183,00	223 183,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 300,00	3 660,00	58,10
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**218 259,00**	**233 209,29**	**106,85**
		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	42 874,00	34 653,36	80,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 796,01	75,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 385,00	194 759,92	114,31
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**19 000,00**	**19 000,00**	**100,00**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,	15 000,00	15 000,00	100,00

			pozyskane z innych źródeł			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
	75095		**Pozostała działalność**	-	**79,04**	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		79,04	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**63 806,00**	**62 051,51**	**97,25**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 994,00**	**5 994,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 994,00	5 994,00	100,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**57 812,00**	**56 057,51**	**96,97**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 812,00	56 057,51	96,97
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 000,00**	**13 895,00**	**99,25**
	75416		**Straż Miejska**	**14 000,00**	**13 895,00**	**99,25**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	14 000,00	13 895,00	99,25
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**41 937 281,00**	**43 482 016,26**	**103,68**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**47 000,00**	**59 903,71**	**127,45**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	46 000,00	59 661,96	129,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	241,75	24,18
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**13 651 840,00**	**14 144 166,57**	**103,61**
		0310	Podatek od nieruchomości	11 947 500,00	12 159 619,29	101,78
		0320	Podatek rolny	28 400,00	3 836,00	13,51
		0330	Podatek leśny	19 400,00	19 802,30	102,07
		0340	Podatek od środków transportowych	594 340,00	703 896,00	118,43
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	740 000,00	953 173,00	128,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	48 024,98	80,04
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	262 200,00	255 815,00	97,56
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**4 147 800,00**	**4 063 373,51**	**97,96**
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	2 711 957,86	96,86
		0320	Podatek rolny	190 000,00	187 928,80	98,91
		0330	Podatek leśny	1 300,00	1 417,63	109,05
		0340	Podatek od środków transportowych	255 000,00	219 406,16	86,04
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	250 997,61	125,50
		0370	Opłata od posiadania psów	6 500,00	6 797,67	104,58
		0430	Wpływy z opłaty targowej	380 000,00	334 526,70	88,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	326 755,60	116,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	23 585,48	67,39
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 628 500,00**	**1 694 355,05**	**104,04**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	727 786,78	97,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	739 000,00	740 569,88	100,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 210,24	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	210 116,76	182,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	225,96	15,06
		0920	Pozostałe odsetki		14,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	12 430,83	54,05
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**22 462 141,00**	**23 520 217,42**	**104,71**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 862 141,00	20 207 250,00	107,13
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 600 000,00	3 312 967,42	92,03
758			**Różne rozliczenia**	**17 793 874,00**	**17 694 968,21**	**99,44**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**16 748 302,00**	**16 748 302,00**	**100,00**
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	16 748 302,00	16 748 302,00	100,00
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**126 673,00**	**126 673,00**	**100,00**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	126 673,00	126 673,00	100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**100 300,00**	**128 069,21**	**127,69**
		0920	Pozostałe odsetki	100 300,00	127 022,03	126,64

		0928	Pozostałe odsetki	-	1 047,18	-
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**818 599,00**	**691 924,00**	**84,53**
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	818 599,00	691 924,00	84,53
801			**Oświata i wychowanie**	**1 176 136,00**	**1 173 493,37**	**99,78**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**177 324,00**	**176 295,21**	**99,42**
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 513,26	92,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 520,96	101,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 280,00	105 280,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 744,00	65 980,99	98,86
	80104		**Przedszkola**	**888 494,00**	**886 902,82**	**99,82**
		0690	Wpływy z różnych opłat	646 518,00	643 516,00	99,54
		0920	Pozostałe odsetki	3 530,00	2 028,82	57,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	414,00	59,14
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 746,00	240 944,00	101,35
	80110		**Gimnazja**	**11 156,00**	**12 121,64**	**108,66**
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 638,64	121,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 127,00	140,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 356,00	7 356,00	100,00
	80195		**Pozostała działalność**	**99 162,00**	**98 173,70**	**99,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 162,00	98 173,70	99,00
851			**Ochrona zdrowia**	**549,00**	**381,80**	**69,54**
	85195		**Pozostała działalność**	**549,00**	**381,80**	**69,54**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	549,00	381,80	69,54
852			**Pomoc społeczna**	**11 051 985,60**	**11 022 894,64**	**99,74**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**50 000,00**	**38 450,31**	**76,90**
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	38 450,31	76,90
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 376 600,00**	**8 376 870,38**	**100,00**
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 384,61	59,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	14 530,00	36,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 305 000,00	8 302 833,03	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 100,00	38 266,91	472,43
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 500,00	18 855,83	96,70
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej**	**45 200,00**	**44 906,25**	**99,35**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 200,00	44 906,25	99,35
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 058 500,00**	**1 045 406,32**	**98,76**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 443,66	32,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499 000,00	494 064,33	99,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	555 000,00	549 898,33	99,08
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**810 091,60**	**810 568,13**	**100,06**
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 476,53	109,53
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	243 168,00	243 168,00	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 873,60	12 873,60	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	549 050,00	549 050,00	100,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**266 594,00**	**262 081,23**	**98,31**
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	58 974,52	98,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 284,00	202 650,00	98,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00	456,71	147,33
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85295		**Pozostała działalność**	**439 000,00**	**438 612,02**	**99,91**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 612,02	90,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 000,00	435 000,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**259 480,00**	**248 521,40**	**95,78**
	85305		**Żłobki**	**259 480,00**	**248 521,40**	**95,78**
		0690	Wpływy z różnych opłat	257 470,00	247 463,00	96,11
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	998,40	55,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	60,00	28,57
854			**Edukacyjne opieka wychowawcza**	**334 871,00**	**334 869,57**	**100,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**334 871,00**	**334 869,57**	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 871,00	334 869,57	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 294 831,00**	**3 527 470,85**	**107,06**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**		**9 850,00**	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	9 850,00	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**801 331,00**	**902 052,25**	**112,57**
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 700,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	789 631,00	902 052,25	114,24
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 000,00**	**3 168,28**	**79,21**
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 168,28	79,21
	90095		**Pozostała działalność**	**2 489 500,00**	**2 612 400,32**	**104,94**
		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	2 489 500,00	2 612 400,32	104,94
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**238 800,00**	**173 602,13**	**72,70**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**67 000,00**	**66 661,10**	**99,49**
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 500,00	53 427,00	99,86
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 500,00	9 234,10	97,20
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116		**Biblioteki**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195		**Pozostała działalność**	**106 800,00**	**41 941,03**	**39,27**
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 800,00	32 941,03	33,68
926			**Kultura fizyczna i sport**	**1 970 000,00**	**1 732 261,52**	**87,93**
	92601		**Obiekty sportowe**	**666 000,00**	**666 000,00**	**100,00**
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 304 000,00**	**1 066 261,52**	**81,77**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 270 000,00	1 028 367,87	80,97
		0920	Pozostałe odsetki		3 426,51	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 412,18	101,37
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 054,96	101,37
			Razem dochody	**86 136 368,60**	**87 808 022,51**	**101,94**

Załącznik Nr 2

Zestawienie wydatków na rok 2008

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 894,00**	**4 470,48**	**75,85**
	01030		**Izby rolnicze**	**4 400,00**	**3 820,48**	**86,83**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00	3 820,48	86,83
	01095		**Pozostała działalność**	**1 494,00**	**650,00**	**43,51**
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13,00	12,75	98,08
		4430	Różne opłaty i składki	642,00	637,25	99,26
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	839,00	-	-
020			**Leśnictwo**	**61 439,90**	**33 965,55**	**55,28**
	02001		**Gospodarka leśna**	**61 439,90**	**33 965,55**	**55,28**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	684,48	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	117,60	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 615,00	13 578,00	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 395,00	2 746,95	32,72
		4300	Zakup usług pozostałych	35 545,90	13 771,60	38,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	170,00	163,92	96,42
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 904,00	2 903,00	99,97
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**944 073,00**	**918 624,99**	**97,30**
	40002		**Dostarczanie wody**	**944 073,00**	**918 624,99**	**97,30**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	362 573,00	353 028,32	97,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	641,70	94,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,25	99,32
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 708,00	564 844,72	97,77
600			**Transport i łączność**	**8 307 721,00**	**8 124 078,25**	**97,79**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**880 010,00**	**878 417,32**	**99,82**
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 990,72	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	861 510,00	861 510,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	4 916,60	75,64
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**137 000,00**	**133 997,60**	**97,81**
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 000,00	133 997,60	97,81
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 153 602,00**	**6 974 603,30**	**97,50**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 282,50	5 280,43	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	911,50	907,23	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 190,00	19 771,00	85,26
		4270	Zakup usług remontowych	1 084 460,00	1 081 970,68	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	60 427,35	92,68
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	24 922,80	92,31
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 912,00	4 912,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 942 646,00	5 776 411,81	97,20
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**137 109,00**	**137 060,03**	**99,96**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 530,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 579,00	135 530,03	99,96
630			**Turystyka**	**102 525,00**	**65 280,47**	**63,67**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**102 525,00**	**65 280,47**	**63,67**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	-	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	37,00	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	111,75	8,28

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	37,25	8,28
		4278	Zakup usług remontowych	8 025,00	-	-
		4279	Zakup usług remontowych	2 675,00	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	50 981,00	36 773,77	72,13
		4309	Zakup usług pozostałych	16 994,00	6 957,70	40,94
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	375,00	-	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	125,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 377 834,00**	**4 310 760,23**	**98,47**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 377 834,00**	**4 310 760,23**	**98,47**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	1 975,30	75,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	339,38	75,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 340,00	34 266,00	82,78
		4260	Zakup energii	4 378,00	3 658,79	99,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 750 749,00	1 737 195,09	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	539 681,00	513 607,79	95,17
		4430	Różne opłaty i składki	46 800,00	46 499,02	99,36
		4480	Podatek od nieruchomości	158 953,00	158 953,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 922,00	82,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 884,00	1 288 393,67	98,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 019,00	520 950,19	99,23
710			**Działalność usługowa**	**703 917,00**	**690 870,83**	**98,15**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**120 930,00**	**120 889,90**	**99,97**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	47 700,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 854,00	70 854,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 376,00	2 335,90	98,31
	71035		**Cmentarze**	**582 987,00**	**569 980,93**	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 765,00	4 392,00	76,18
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	149 920,54	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	116 870,00	107 137,57	91,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	7 198,00	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 600,00	301 332,82	99,91
750			**Administracja publiczna**	**7 191 877,00**	**6 988 844,04**	**97,18**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**223 183,00**	**223 183,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 720,00	161 720,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 995,66	27 995,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 818,34	28 818,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 649,00	4 649,00	100,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**305 546,00**	**301 681,85**	**98,74**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 412,00	284 078,59	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 665,00	2 228,77	47,78
		4300	Zakup usług pozostałych	6 931,00	6 256,71	90,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 022,00	2 935,28	97,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 905,00	1 893,74	99,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	842,00	825,90	98,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 513,00	2 273,86	90,48
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 256,00	1 189,00	94,67
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 318 752,00**	**6 150 038,21**	**97,33**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 134,00	31 926,17	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 339,00	3 635 105,84	99,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 386,00	5 385,10	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 047,00	255 046,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 622,00	555 311,39	96,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,00	817,99	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 780,00	94 108,36	99,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy	133,00	131,93	99,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 281,00	40 564,47	95,94

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 207,00	48 600,15	98,77
		4190	Nagrody motywacyjne	76 793,00	76 531,00	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 780,00	239 083,41	89,28
		4260	Zakup energii	103 024,00	94 917,67	92,13
		4270	Zakup usług remontowych	52 160,00	51 530,67	98,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 837,00	2 510,00	88,47
		4300	Zakup usług pozostałych	504 262,00	499 497,67	99,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 322,00	10 656,33	79,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 506,00	14 587,52	83,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	85 185,00	82 429,11	96,76
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	130,00	122,00	93,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 649,00	16 742,41	94,86
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 625,00	9 385,30	97,51
		4430	Różne opłaty i składki	20 955,00	20 945,12	99,95
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 061,00	109 056,01	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	25,35	84,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	18 578,84	95,28
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 460,00	17 447,42	85,28
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 582,00	10 510,44	99,32
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 683,00	40 655,94	95,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	44 973,26	73,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 360,00	122 854,40	76,61
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**217 000,00**	**212 808,54**	98,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 496,00	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	20 821,65	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	192 700,00	189 140,89	98,15
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	350,00	70,00
	75095		**Pozostała działalność**	**127 396,00**	**101 132,44**	**79,38**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 279,00	5 919,64	94,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 571,00	7 436,58	77,70
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 278,27	93,44
		4300	Zakup usług pozostałych	48 584,00	48 295,00	99,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00	309,80	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 296,00	3 195,30	96,94
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	1 497,80	59,91
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	14 958,05	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	10 056,00	8 942,00	88,92
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**63 806,00**	**62 051,51**	**97,25**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 994,00**	**5 994,00**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,88	478,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,20	77,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 152,00	3 152,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,31	821,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378,60	1 378,60	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	86,01	86,01	100,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**57 812,00**	**56 057,51**	**96,97**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 660,00	32 175,00	95,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 068,91	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	333,71	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 407,00	16 190,00	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	1 774,86	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 653,34	98,27
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	540,00	539,85	99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	325,00	321,84	99,03

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**633 796,00**	**553 505,15**	**87,33**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**25 570,00**	**25 550,99**	**99,93**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 420,00	12 418,52	99,99
		4260	Zakup energii	700,00	696,02	99,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	598,00	585,00	97,83
		4300	Zakup usług pozostałych	612,00	611,45	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	1 240,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414		**Obrona cywilna**	**40 636,00**	**40 492,81**	**99,65**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 447,00	4 446,82	100,00
		4260	Zakup energii	2 350,00	2 346,69	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	13 454,00	13 453,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 022,38	94,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	620,00	611,96	98,70
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	265,00	264,32	99,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 750,00	16 747,00	99,98
	75416		**Straż Miejska**	**567 590,00**	**487 461,35**	**85,88**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 400,00	27 671,51	94,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 360,00	244 868,96	87,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00	37 158,12	54,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	6 152,71	68,36
		4190	Nagrody motywacyjne	3 930,00	3 927,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 316,00	55 905,32	97,54
		4260	Zakup energii	4 870,00	4 409,40	90,54
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 153,61	98,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 856,00	77,12
		4300	Zakup usług pozostałych	33 465,00	33 246,86	99,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 123,25	56,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 158,00	57,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	2 715,49	66,23
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	2 376,54	69,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 065,00	3 983,09	97,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	899,51	89,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 324,00	66,20
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 484,00	11 483,73	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	30,67	61,34
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00	16 150,00	97,29
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	457,50	91,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00	410,08	91,13
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	-	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**36 100,00**	**36 097,36**	**99,99**
	75647		**Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych**	**36 100,00**	**36 097,36**	**99,99**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 230,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	538,65	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 986,00	21 985,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,00	1 555,11	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9 788,00	9 788,00	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 099 000,00**	**1 062 807,43**	**96,71**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**1 069 000,00**	**1 062 807,43**	**99,42**
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 069 000,00	1 062 807,43	99,42
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**30 000,00**	-	-
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	30 000,00	-	-
758			**Różne rozliczenia**	**150 000,02**	**0,02**	**0,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,02**	**0,02**	**100,00**
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,02	0,02	100,00

	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**150 000,00**	**-**	-
		4810	Rezerwy	150 000,00	-	-
801			**Oświata i wychowanie**	**30 328 337,89**	**30 209 297,43**	**99,61**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**14 915 693,89**	**14 835 084,68**	**99,46**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 785,00	53 442,23	95,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 492 278,89	8 488 135,02	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 470,00	608 456,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 242,00	1 356 051,62	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211 167,00	210 820,36	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 515,00	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 444,00	87 432,23	99,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 921,00	1 513,60	78,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 305,00	16 165,81	99,15
		4260	Zakup energii	973 215,00	970 712,56	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	77 308,00	77 303,29	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 772,00	8 889,00	69,60
		4300	Zakup usług pozostałych	118 675,00	118 157,60	99,56
		4307	Zakup usług pozostałych	66 744,00	9 074,46	13,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 951,00	3 471,12	87,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 806,00	22 806,58	91,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 963,00	3 565,64	89,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 822,00	1 822,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 410,00	490 410,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	908,00	816,00	89,87
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 182,00	6 728,00	82,23
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 274,00	15 996,32	98,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 501,00	2 279 799,30	99,97
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**133 444,00**	**132 575,73**	**99,35**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 630,00	100 611,37	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 085,00	3 084,20	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 203,00	15 925,27	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 626,00	2 536,39	96,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 266,31	97,41
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	799,75	99,97
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 152,44	90,27
	80104		**Przedszkola**	**4 878 475,00**	**4 863 752,79**	**99,70**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 780,00	371 981,00	99,79
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 560,00	7 550,00	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031 378,00	3 026 191,44	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 982,00	180 405,80	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 565,00	462 020,02	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 700,00	73 690,86	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 317,00	16 399,71	89,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 754,00	25 560,00	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 389,00	108 487,42	99,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 263,00	31 146,27	99,63
		4260	Zakup energii	258 100,00	256 640,63	99,43
		4270	Zakup usług remontowych	45 484,00	45 477,03	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 885,00	77,70
		4300	Zakup usług pozostałych	51 230,00	50 659,10	98,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 320,00	2 797,59	84,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 600,00	12 237,51	97,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	353,16	45,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 863,00	1 862,00	99,95
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 310,00	165 310,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	1 098,95	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,30	100,00
	80110		**Gimnazja**	**8 640 014,00**	**8 636 352,02**	**99,96**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	105 342,00	104 278,18	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 920 589,00	5 920 038,92	99,99

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 185,00	420 183,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 028,00	937 028,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 850,00	149 850,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 580,00	17 216,75	97,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 629,00	56 612,51	99,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 550,00	1 549,93	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 515,00	13 512,52	99,98
		4260	Zakup energii	275 998,00	275 994,52	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 977,00	252 974,42	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 761,00	6 586,00	97,41
		4300	Zakup usług pozostałych	60 679,00	60 251,46	99,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 780,00	1 591,08	89,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	433,04	72,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 100,00	10 621,12	95,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 860,00	5 722,16	97,65
		4430	Różne opłaty i składki	4 311,00	4 310,40	99,99
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 581,00	371 581,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 681,00	2 675,64	99,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 168,00	12 090,58	99,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
	80145		**Komisje egzaminacyjne**	**1 200,00**	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	-
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**168 188,00**	**164 829,55**	**98,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 449,00	102 417,28	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 751,00	7 728,50	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 498,00	16 470,77	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 526,00	2 515,50	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,00	1 963,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	8 536,31	73,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	507,00	506,60	99,92
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 130,00	4 130,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 764,00	20 561,59	99,03
	80148		**Stołówki szkolne**	**1 335 931,00**	**1 322 298,96**	**98,98**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	762,00	761,62	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 210,00	853 278,78	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 569,00	62 830,99	98,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 073,00	132 644,67	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 220,00	21 021,47	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 182,00	31 582,64	95,18
		4260	Zakup energii	151 603,00	149 460,29	98,59
		4270	Zakup usług remontowych	9 650,00	9 170,99	95,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 838,00	73,52
		4300	Zakup usług pozostałych	14 345,00	12 917,11	90,05
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 217,00	41 217,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 575,40	99,56
	80195		**Pozostała działalność**	**255 392,00**	**254 403,70**	**99,61**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	396,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 766,00	97 777,70	99,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 230,00	156 230,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 189 549,00**	**1 151 352,65**	**96,79**
	85111		**Szpitale ogólne**	**350 000,00**	**350 000,00**	**100,00**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**100 000,00**	**99 999,34**	**100,00**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	99 999,34	100,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**25 000,00**	**24 991,88**	**99,97**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 991,88	99,84

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**714 000,00**	**675 979,63**	**94,68**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	100,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	15 920,00	99,50
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	224,00	221,94	99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 084,00	25 049,82	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 911,00	1 910,19	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 684,00	9 414,50	88,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 038,90	83,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 843,00	139 400,80	94,29
		4190	Nagrody motywacyjne	529,00	529,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 210,00	35 161,97	87,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 992,57	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	11 010,00	10 895,82	98,96
		4300	Zakup usług pozostałych	376 981,00	375 615,33	99,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	573,00	516,12	90,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	392,00	240,12	61,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 280,00	1 902,72	83,45
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 887,00	6 153,07	89,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 191,00	665,20	55,85
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	300,00	71,43
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	99,96
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 928,00	3 900,00	99,29
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	818,00	625,21	76,43
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 376,00	2 366,03	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 052,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 460,00	22 253,71	99,08
	85195		**Pozostała działalność**	**549,00**	**381,80**	**69,54**
		4300	Zakup usług pozostałych	549,00	381,80	69,54
852			**Pomoc społeczna**	**14 894 854,60**	**14 814 415,07**	**99,46**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**437 000,00**	**431 817,97**	**98,81**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	437 000,00	431 817,97	98,81
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 368 500,00**	**8 338 603,47**	**99,64**
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	40 000,00	14 530,00	36,33
		3110	Świadczenia społeczne	7 980 738,61	7 978 828,99	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 898,45	164 898,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 699,37	13 699,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 728,10	71 728,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 301,08	4 301,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 022,76	24 022,76	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	579,00	579,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 524,23	7 524,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 989,84	9 732,49	97,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 230,78	1 230,78	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 987,77	1 987,77	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	488,70	488,70	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 384,61	59,62
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 337,39	2 337,39	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 173,92	8 173,92	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 491,00	7 490,40	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 009,00	11 365,43	94,64
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej**	**45 200,00**	**44 906,25**	**99,35**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 200,00	44 906,25	99,35
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 231 480,00**	**1 216 505,47**	**98,78**
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych	4 500,00	1 443,66	

			w nadmiernej wysokości			
		3110	Świadczenia społeczne	1 160 961,60	1 150 915,00	99,13
		3119	Świadczenia społeczne	30 038,40	30 038,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 980,00	34 108,41	94,80
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 720 500,00**	**1 719 496,91**	**99,94**
		3110	Świadczenia społeczne	1 720 500,00	1 719 496,91	99,94
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 456 390,60**	**1 446 887,60**	**99,35**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 113,00	4 112,33	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 840,00	827 983,25	99,66
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 219,62	21 219,62	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123,38	1 123,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 660,00	55 659,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 881,60	129 019,47	98,58
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848,88	6 848,88	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,60	362,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 640,00	19 977,11	96,79
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 076,30	1 076,30	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,96	56,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 790,00	22 503,96	98,74
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27 822,09	27 822,09	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 473,11	1 473,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 535,19	94,84
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 735,39	15 735,39	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	833,05	833,05	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 740,00	2 684,41	97,97
		4260	Zakup energii	22 559,00	21 597,25	95,74
		4270	Zakup usług remontowych	9 250,00	9 213,76	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	257,00	257,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 760,00	18 271,50	97,40
		4308	Zakup usług pozostałych	168 976,89	168 976,89	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 945,68	8 945,68	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	585,60	88,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 342,40	2 342,40	100,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 181,03	1 181,03	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	62,53	62,53	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	8 774,00	87,74
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	22 959,15	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 499,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	480,00	96,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 651,00	24 650,03	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 950,00	1 950,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	310,00	12,70	4,10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	945,00	911,43	96,45
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	307,80	307,80	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16,29	16,29	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	6 865,82	98,08
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**827 284,00**	**823 414,00**	**99,53**
		4300	Zakup usług pozostałych	827 284,00	823 414,00	99,53
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**802 500,00**	**786 783,40**	**98,04**
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 000,00	182 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	570 503,02	554 786,42	97,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 996,98	49 996,98	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 199 660,00**	**1 184 594,04**	**98,74**
	85305		**Żłobki**	**1 199 660,00**	**1 184 594,04**	**98,74**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 311,00	753 627,41	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 250,00	52 099,29	92,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 705,00	118 626,02	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 595,00	18 563,20	99,83

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 956,73	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 800,00	11 777,62	99,81
		4260	Zakup energii	115 429,00	114 071,88	98,82
		4270	Zakup usług remontowych	26 950,00	26 845,52	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	811,00	90,11
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	15 212,06	88,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 620,00	1 298,85	80,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	2 704,46	93,26
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 220 647,00**	**1 219 439,24**	**99,90**
	85401		**Świetlice szkolne**	**851 676,00**	**851 378,42**	**99,97**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 781,00	638 674,25	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 306,00	45 258,35	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 114,00	106 052,53	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 243,00	15 161,29	99,46
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 232,00	46 232,00	100,00
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**32 000,00**	**31 097,65**	**97,18**
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 097,65	97,18
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**334 871,00**	**334 863,17**	**100,00**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	269 311,00	269 304,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 622,88	4 622,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734,19	734,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 524,93	30 523,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 357,00	11 357,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 846,00	14 846,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 925,00	2 925,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550,00	550,00	100,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 100,00**	**2 100,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 640 577,08**	**7 681 032,42**	**88,89**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 376 031,00**	**1 234 198,17**	**89,69**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	562 725,00	548 254,70	97,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,60	105,67	16,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,40	18,15	17,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 566,00	685 819,65	84,40
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 457 498,98**	**1 434 791,97**	**98,44**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 880,00	6 960,21	30,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	788,69	45,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 062,00	1 908,26	92,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	2 924,00	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	33 099,46	90,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387 656,98	1 385 597,35	99,85
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 514,00	97,61
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 331 472,10**	**1 313 963,48**	**98,69**
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 235,00	5 233,80	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	474,20	47,42
		4270	Zakup usług remontowych	2 915,00	388,86	13,34
		4300	Zakup usług pozostałych	278 131,00	277 907,14	99,92
		4308	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 757,82	95,16
		4309	Zakup usług pozostałych	16 158,10	5 698,00	35,26
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 830,85	47,18
		4438	Różne opłaty i składki	300,00	34,00	11,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 250,00	72 169,83	99,89
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 630,00	67 630,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 453,00	876 438,98	100,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 053 400,00**	**2 012 659,24**	**98,02**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 894,24	97,36
		4260	Zakup energii	1 315 550,00	1 304 474,18	99,16

		4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	83 390,30	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	95 049,94	96,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 400,00	524 900,58	95,19
	90095		**Pozostała działalność**	**2 422 175,00**	**1 685 419,56**	**69,58**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	11 000,00	91,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613,00	539,33	33,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 605,00	32 370,41	90,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	-	-
		4260	Zakup energii	122 450,00	110 777,14	90,47
		4270	Zakup usług remontowych	649 139,00	484 760,17	74,68
		4300	Zakup usług pozostałych	774 200,00	754 103,40	97,40
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 095,00	9 086,56	99,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 560,00	61 000,00	97,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	1 683,00	94,55
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,55	15,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00	220 098,00	29,27
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 593 934,00**	**2 461 867,41**	**94,91**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**253 100,00**	**252 471,84**	**99,75**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	100,00
		4090	Honoraria	16 500,00	16 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 680,00	6 600,00	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 341,25	89,51
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	158 670,00	158 630,59	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	100,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**844 000,00**	**844 000,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	844 000,00	844 000,00	100,00
	92116		**Biblioteki**	**1 275 034,00**	**1 169 982,31**	**91,76**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 275 034,00	1 169 982,31	100,00
	92118		**Muzea**	**25 000,00**	**25 000,00**	**91,76**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	91,76
	92120		**Ochrona i konserwacja zabytków**	**47 000,00**	**47 000,00**	**91,76**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	91,76
	92195		**Pozostała działalność**	**149 800,00**	**123 413,26**	**82,39**
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 950,00	97,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 012,00	67,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,00	2 905,67	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,32	99,99
		4308	Zakup usług pozostałych	57 549,00	32 324,15	56,17
		4309	Zakup usług pozostałych	27 594,00	26 971,75	97,74
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 550,00	33 550,00	100,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 659,00	4 658,37	99,99
		4438	Różne opłaty i składki	42,00	42,00	100,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**7 251 100,00**	**6 890 522,14**	**95,03**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 705 600,00**	**1 588 702,94**	**93,15**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 373,00	38 373,19	92,75
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	9 980,98	19,96
		4300	Zakup usług pozostałych	13 411,00	372,00	2,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 000,00	1 498 171,77	96,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 816,00	41 805,00	99,97
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**4 738 000,00**	**4 504 988,69**	**95,08**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 000,00	1 503 812,05	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 520,00	108 518,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 300,00	229 151,76	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500,00	36 471,95	99,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	9 417,00	99,13

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 020,00	64 727,37	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 800,00	292 674,48	99,96
		4260	Zakup energii	1 291 000,00	1 288 560,04	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 399,97	97,44
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	409 860,10	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 400,00	16 350,72	99,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	13 719,04	97,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 322,54	99,18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	763,01	84,78
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 996,50	99,98
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 960,00	48 956,94	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 794,42	99,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200,00	7 097,26	98,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 081,00	426 476,64	65,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 919,00	4 918,03	99,98
	92605		**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**	**807 500,00**	**796 830,51**	**98,68**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	400 550,00	393 436,00	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 350,00	25 245,92	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 994,79	97,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 372,03	97,58
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	45 692,05	97,22
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	89,72	17,94
			Razem wydatki	**90 996 642,49**	**88 463 876,71**	**97,22**

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2008 r.

Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**655,00**	**650,00**	**99,24**
	01095		**Pozostała działalność**	**655,00**	**650,00**	**99,24**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	655,00	650,00	99,24
750			**Administracja publiczna**	**223 183,00**	**223 183,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**223 183,00**	**223 183,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 183,00	223 183,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**63 806,00**	**62 051,51**	**97,25**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 994,00**	**5 994,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 994,00	5 994,00	100,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**57 812,00**	**56 057,51**	**96,97**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 812,00	56 057,51	96,97
851			**Ochrona zdrowia**	**549,00**	**381,80**	69,54
	85195		**Pozostała działalność**	**549,00**	**381,80**	69,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	549,00	381,80	69,54

852			**Pomoc społeczna**	**9 080 984,00**	**9 069 309,44**	**99,87**
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 324 500,00**	**8 321 688,86**	**99,97**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 305 000,00	8 302 833,03	99,97
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 500,00	18 855,83	96,70
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej**	**45 200,00**	**44 906,25**	**99,35**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 200,00	44 906,25	99,35
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**499 000,00**	**494 064,33**	**99,01**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499 000,00	494 064,33	99,01
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**206 284,00**	**202 650,00**	**98,24**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 284,00	202 650,00	98,24
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00
			Razem	**9 369 177,00**	**9 355 575,75**	**99,85**

Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**655,00**	**650,00**	**99,24**
	01095		**Pozostała działalność**	**655,00**	**650,00**	**99,24**
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13,00	12,75	98,08
		4430	Różne opłaty i składki	642,00	637,25	99,26
750			**Administracja publiczna**	**223 183,00**	**223 183,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**223 183,00**	**223 183,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 720,00	161 720,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 995,66	27 995,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 818,34	28 818,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 649,00	4 649,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**63 806,00**	**62 051,51**	**97,25**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 994,00**	**5 994,00**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,88	478,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,20	77,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 152,00	3 152,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,31	821,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378,60	1 378,60	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	86,01	86,01	100,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**57 812,00**	**56 057,51**	**96,97**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 660,00	32 175,00	95,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 068,91	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	333,71	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 407,00	16 190,00	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	1 774,86	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 653,34	98,27
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	540,00	539,85	99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	325,00	321,84	99,03
851			**Ochrona zdrowia**	**549,00**	**381,80**	69,54
	85195		**Pozostała działalność**	**549,00**	**381,80**	69,54
		4300	Zakup usług pozostałych	549,00	381,80	69,54
852			**Pomoc społeczna**	**9 080 984,00**	**9 069 309,44**	**99,87**

	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 324 500,00**	**8 321 688,86**	**99,97**
		3110	Świadczenia społeczne	7 980 739,00	7 978 828,99	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 898,00	164 898,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 699,00	13 699,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 728,00	71 728,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 301,00	4 301,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 023,00	24 022,76	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	579,00	579,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 524,00	7 524,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 990,00	9 732,49	97,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 231,00	1 230,78	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 988,00	1 987,77	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	489,00	488,70	99,94
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 337,00	2 337,39	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 174,00	8 173,92	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 491,00	7 490,40	94,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 009,00	11 365,43	99,35
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej**	**45 200,00**	**44 906,25**	**99,35**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 200,00	44 906,25	99,35
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**499 000,00**	**494 064,33**	**99,01**
		3110	Świadczenia społeczne	499 000,00	494 064,33	99,01
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**206 284,00**	**202 650,00**	**98,24**
		4300	Zakup usług pozostałych	206 284,00	202 650,00	98,24
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**6 000,00**	**6 000,00**	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
			Razem	**9 369 177,00**	**9 355 575,75**	**99,85**

1854

SPRAWOZDANIE
roczne z wykonania budżetu gminy Cisna za 2008 rok

Rada Gminy w Cisnej uchwaliła budżet gminy na 2008 rok uchwałą Nr XIV/64/07 18 grudnia 2007 r. Dochody budżetu uchwalono w kwocie 6.637.178 zł, wydatki uchwalono w kwocie 7.107.856 zł.
Planowany deficyt ustalono na kwotę 470.678 zł, wskazując na źródło jego pokrycia przychody pochodzące z kredytu bankowego. Ustalono również spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 463.965 zł, która sfinansowana będzie kredytem. Ogółem przychody budżetu określono na kwotę 934.643 zł i rozchody budżetu w wysokości 463.965 zł.

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wyodrębniono kwotę 534.857 zł.

W budżecie uchwalono również dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 302.000 zł, w tym:
- Biblioteka Publiczna 56.000 zł
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 170.000 zł
- Ośrodek Informacji Turystycznej 76.000 zł

Na realizację zadań własnych dla publicznych szkół i przedszkoli przy szkołach podstawowych oraz szkolnych schronisk młodzieżowych prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Szkoły Podstawowej w Wetlinie przewidziano 241.420 zł w tym:
- Szkoła Podstawowa 213.000 zł
- Przedszkole przy SP 28.420 zł

W budżecie określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 85.000 zł oraz wydatki na zadania wynikające z:
- Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 75.000 zł
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000 zł.

Wraz z budżetem uchwalono również plan przychodów funduszu celowego - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.500 zł i wydatków w wysokości 3.500 zł.
W budżecie gminy utworzono również rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 9.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 1.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Uchwała budżetowa zawiera również upoważnienia dla Wójta jako organu wykonawczego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz ustalono maksymalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 100.000 zł. Realizacja wydatków budżetowych może być dokonywana w wysokości nie większej niż została ustalona w planie wydatków budżetu gminy. W przypadku wystąpienia potrzeby zmiany w zaplanowanych wcześniej kwotach lub zadaniach, wówczas należy dokonać odpowiednich zmian w budżecie.

I tak w roku 2008 dokonano 10 zmian w tym drogą Uchwały Rady Gminy 8 zmian i Zarządzeniem Wójta Gminy 2 zmiany w wyniku, których dochody wzrosły do kwoty 7.888.125 zł tj. o 18,85%, a wydatki wzrosły do kwoty 8.831.176 zł tj. o 24,25%. Planowany deficyt na koniec 2008 r. wzrósł do kwoty 943.051 zł w związku z korektą dochodów (zmniejszenie planu) z tytułu wpływów ze sprzedaży działek i zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 472.373 zł.

Zmiany po stronie dochodów obejmowały:
I zwiększenia budżetu o kwotę ogółem: 1.817.408 zł
z tytułu:
- partycypacji w kosztach remontu dróg gminnych ludności i Nadleśnictwa Wetlina 155.000 zł
- dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej 1.250.000 zł
- subwencji ogólnej- części oświatowej 200.980 zł
- dotacji na opiekę społeczną 34.100 zł
- zwrotu podatku VAT za 2007 rok 45.609 zł
- dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP 5.215 zł
- dotacji na dożywianie uczniów 33.500 zł
- dotacji na program pilotażowy- nauczanie języka angielskiego w SP 6.580 zł
- dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 6.651 zł
- dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych 36.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 5.581 zł
- dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województw podkarpackiego 392 zł
- dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III SP 1.800 zł
- dochody z tyt. ponadplanowych wpływów z renty planistycznej 30.000 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6.000 zł

II zmniejszenia dochodów: 566.461 zł
z tytułu:
- dotacji na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 32 zł
- dotacji w opiece społecznej 33.896 zł
- wpływów ze sprzedaży działek 472.373 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Ochrona Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie przez poprawę gospodarki wodnościekowej- etap I dokumentacja" 60.160 zł

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowane dochody budżetu gminy na koniec 2008 r. wynosiły 7.888.125 zł z czego zrealizowano 7.466.492,93 zł co stanowi 94,65% planu.

Szczegółową realizację dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach oraz źródłach dochodowych przedstawia niniejsza część tabelaryczna.

Lp.	Nazwa działu – rozdziału – rodzaj dochodu	Plan po zmian. kwota zł	Wykonanie kwota zł	% Wyk.
1.	**Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**	**318.600**	**318.751**	**100,5**
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	317.708	317.708	100,0
	• dochody bieżące	44.253	44.253	100,0
	- wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku Vat za 2007r.	44.253	44.253	100,0
	• dochody majątkowe	273.455	273.455	100,0
	- refundacja środków z Programu Interreg III A/Tacis -			

	dokumentacja na gospodarkę ściekową	273.455	273.455	100,0
	Pozostała działalność	892	1.043	116,9
	• dochody bieżące	892	1.043	116,9
	- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	500	651	130,2
	- dotacja na zwrot podatku akcyzowego	392	392	100,0
2.	**Leśnictwo – dział 020**	**250.000**	**3.171**	**1,3**
	• dochody majątkowe	250.000	3.171	1,3
	Gospodarka leśna	250.000	3.171	1,3
	- wpływy ze sprzedaży drewna	250.000	3.171	1,3
3.	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dział 400**	**98.556**	**84.792**	**86,0**
	• dochody bieżące	98.556	84.792	86,0
	Dostarczanie ciepła	32.000	34.543	107,9
	- wpływy z usług C.O	32.000	34.512	107,8
	- odsetki za zwłokę i koszty upomnień	-	31	
	Dostarczanie wody	63.356	47.962	75,7
	- zwrot podatku Vat za 2007r.	1.356	1.356	100,0
	- wpływy z usług	62.000	46.518	75,0
	- odsetki za zwłokę	-	88	
	Dostarczanie energii elektrycznej	3.200	2.287	71,5
	- wpływy z usług	3.200	2.276	71,5
	- odsetki za zwłokę i koszty upomnień	-	11	
4.	**Transport i łączność – dział 600**	**1.441.000**	**1.451.199**	**100,7**
	Drogi publiczne gminne	155.000	164.625	106,2
	• dochody bieżące	155.000	164.625	106,2
	- udział mieszkańców i Nadleśnictwa Wetlina w kosztach remontów dróg	155.000	164.625	106,2
	Drogi wewnętrzne	36.000	36.000	100,0
	• dochody bieżące	36.000	36.000	100,0
	- środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację i remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych	36.000	36.000	100,0
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.250.000	1.250.000	100,0
	• dochody majątkowe	1.250.000	1.250.000	100,0
	- dotacja na usuwanie skutków powodzi na odbudowę infrastruktury drogowej	1.250.000	1.250.000	100,0
	Pozostała działalność	-	574	
	• dochody bieżące	-	574	
	- wpływy z różnych dochodów	-	574	
6.	**Gospodarka mieszkaniowa – dział 700**	**1.127.177**	**685.352**	**60,8**

	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.127.177	684.599	60,7
	• dochody bieżące	99.550	103.641	
	- wpływy z renty planistycznej	55.000	59.175	107,6
	- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.670	5.490	96,8
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	38.780	38.976	100,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat	100	-	
	• dochody majątkowe	1.027.627	580.958	56,5
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż działek)	1.027.627	580.958	56,5
	Pozostała działalność	-	753	
	• dochody bieżące	-	753	
	- wpływy za zwrot za rozmowy telefoniczne (pogotowie i lekarz)	-	753	
7.	**Działalność usługowa – dział 710**	**-**	**550**	
	• dochody bieżące	-	550	
	Cmentarze	-	550	
	- opłaty za miejsce na cmentarzu	-	550	
8.	**Administracja publiczna – dział 750**	**40.721**	**40.781**	**100,1**
	• dochody bieżące	40.721	40.781	100,1
	Urzędy wojewódzkie	40.721	40.781	100,1
	- prowizja z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa (za dowody osobiste)	150	210	140,0
	- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	40.571	40.571	100,0
9.	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751**	**5.469**	**4.389**	**80,3**
	• dochody bieżące	5.469	4.389	80,3
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	254	254	100,0
	- dotacja na zadania zlecone	254	254	100,0
	Wybory do Sejmu i Senatu	5.215	4.135	79,3
	- dotacja na zadanie zlecone	5.215	4.135	79,3
11.	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dział 756**	**2.306.983**	**2.533.751**	**109,8**
	• dochody bieżące	2.306.983	2.533.751	109,8
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000	1.532	51,1
	- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej	3.000	1.532	51,1
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych			

	od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.265.043	1.256.871	99,4
	- wpływy z podatku od nieruchomości	610.000	569.565	93,4
	- wpływy z podatku rolnego	2.200	2.601	118,2
	- wpływy z podatku leśnego	365.000	380.574	104,3
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40.000	57.955	144,9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	2.000	333	16,7
	- dotacja na zwrot utraconych przez gminę dochodów z podatku od nieruchomości w parkach narodowych	245.843	245.843	100,0
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	378.300	557.845	147,5
	- wpływy z podatku od nieruchomości	200.000	285.734	142,9
	- wpływy z podatku rolnego	38.000	32.388	85,2
	- wpływy z podatku leśnego	3.100	3.355	108,2
	- wpływy z podatku od środków transportowych	5.000	6.974	139,5
	- podatek od spadków i darowizn	2.000	1.307	65,4
	- podatek od posiadania psów	-	24	
	- wpływy z opłaty targowej	1.200	572	47,7
	- wpływy z opłaty miejscowej	54.000	66.953	124,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	155.930	222,8
	- wpływy z opłat kosztów upomnień	2.000	1.477	73,9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	3.000	3.131	104,4
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	116.000	112.809	97,3
	- wpływy z opłaty skarbowej	25.000	18.645	74,6
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91.000	92.017	101,2
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	2.147	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	544.640	604.694	111,03
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	539.640	598.528	110,9
	- podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	6.166	123,3
12.	**Różne rozliczenia – dział 758**	**1.502.303**	**1.529.026**	**101,8**
	• dochody bieżące	1.502.303	1.529.026	101,8
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	1.233.524	1.233.524	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7.126	7.126	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	258.653	258.653	100,0
	Różne rozliczenia finansowe	3.000	29.723	990,8
	- wpływy od środków na rachunku bankowym gminy	3.000	29.723	990,8
13.	**Oświata i wychowanie – dział 801**	**27.161**	**55.973**	**206,1**
	• dochody bieżące	27.161	55.973	206,1
	Szkoły podstawowe	21.580	50.392	233,5
	- wynajem pomieszczeń szkolnych	15.000	43.090	287,3
	- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	6.580	6.580	100,0
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	-	722	
	Pozostała działalność	5.581	5.581	100,0
	- dotacja na zakup dofinansowanie pracodawcom			

	kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	5.581	5.581	100,0
14.	**Pomoc społeczna – dział 852**	**581.704**	**577.174**	**99,2**
	• dochody bieżące	581.704	577.174	99,2
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	444.804	440.673	99,0
	-dotacja na zakupy inwestycyjne	5.000	5.000	100,0
	- dotacja na zadania zlecone (bieżące)	439.804	434.158	98,7
	- odsetki od środków na rachunku	-	475	
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	-	1.040	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.700	2.648	98,1
	- dotacja na zadania zlecone	2.700	2.648	98,1
	Zasiłki i pomoc w naturze	44.000	43.653	99,2
	- dotacja na zadania zlecone	34.000	33.653	99,0
	- dotacja na dofinansowanie zadań własnych	10.000	10.000	100,0
	Ośrodek pomocy społecznej	30.200	30.200	100,0
	- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – utrzymanie GOPS-u	30.200	30.200	100,0
	Pozostała działalność	60.000	60.000	100,0
	- dotacja na posiłek dla potrzebujących (dożywianie dzieci)	60.000	60.000	100,0
15.	**Edukacyjna opieka wychowawcza dział 854**	**38.451**	**38.921**	**103,9**
	• dochody bieżące	38.451	38.921	103,9
	Pomoc materialna dla uczniów	8.451	8.451	100,0
	- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	8.451	8.451	100,0
	Szkolne schroniska młodzieżowe	30.000	30.470	101,6
	- wpływy z usług SSM	30.000	30.470	101,6
16.	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900**	**150.000**	**142.663**	**95,1**
	• dochody bieżące	150.000	142.663	95,1
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105.000	107.554	102,4
	- wpływy z kosztów upomnień	-	9	
	- wpływy z usług – zrzut ścieków	105.000	107.491	102,4
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	54	
	Oczyszczanie miast i wsi	45.000	35.109	78,0
	- wpływy z usług – wywóz śmieci (worki)	45.000	35.109	78,0
	Ogółem:	**7.888.125**	**7.466.493**	**94,7**

Na ogólną kwotę dochodów składają się dochody własne gminy głównie podatki i dochody z mienia komunalnego oraz dotacje, subwencje i środki pozyskane ze źródeł funduszy strukturalnych i pozabudżetowych w następującym wykonaniu:

		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	dochody własne gminy	3.934.776	3.520.270	89,5
2.	dotacje celowe z budżetu państwa	2.144.591	2.137.465	99,6
3.	subwencje	1.499.303	1.499.303	100,0
4.	środki ze źródeł pozabudżetowych	36.000	36.000	100,0
5.	środki ze źródeł pomocowych UE	273.455	273.455	100,0

Na planowaną kwotę dochodów 7.888.125 zł wykonano 7.466.493 zł, co stanowi 94,7%. Znaczne rozbieżności w realizacji dochodów w stosunku do planu należy odnotować:

- w dziale 020 - „Leśnictwo" zaplanowane w kwocie 250.000 zł wpływy ze sprzedaży drewna nie zostały wykonane, zrealizowano zaledwie 1,3% tj. 3.171zł. Drewno pozyskane z lasu gminnego zostało decyzją Rady Gminy przeznaczone na cele kultu religijnego oraz na pomoc pogorzelcom
- w dziale 400- „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"- dochody z tyt. usług za wodę zrealizowano w 75,7% - zaległości z tego źródła wynoszą 7.693 zł.

Dochody za dostarczanie energii elektrycznej wykonano w 71% w związku z mniejszą liczbą odbiorców.

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami- wpływy ze sprzedaży działek zasiliły dochody budżetu gminy kwotą 580.958 zł na plan 1.027.627zł. W związku z kryzysem i załamaniem rynku nieruchomości oraz zmianą decyzji Rady Gminy w sprawie działek w Dołżycy i odłożoną w czasie sprzedażą użytkowania wieczystego dla PTTK - nie uzyskano zaplanowanych dochodów
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek...."- dochody z tyt. podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej wykonano w 51%. Realizacja dochodów z tego źródła jest niezależna od gminy, gdyż dochód przekazywany jest w całości z Urzędu Skarbowego. Również dochody z tyt. podatku od spadków i darowizn realizuje Urząd Skarbowy i przekazał gminie wpływy na plan 2.000 zł kwotę 1.307 zł. Opłata od posiadania psów nie została uchwalona przez Radę Gminy. Dochody z tego tytułu stanowią wpływy na zaległości z roku poprzedniego. Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 74,6%, ale ponadplanowe dochody uzyskano z podatku od czynności cywilnoprawnych- w osobach prawnych w 144%, w osobach fizycznych w 222%.
- w dziale 758 „Różne rozliczenia" ponadplanowo wykonano odsetki z oprocentowania środków na rachunku bankowym budżetu gminy (założono lokatę). Uzyskano wpływy w kwocie 29.723 zł na plan 3.000 zł.
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie" - również uzyskano ponadplanowe dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych w SP Cisna. Na plan 15.000 zł wykonano 43.090 zł.
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dochody z tyt. usług za wywóz śmieci (sprzedaż worków) zrealizowano w 78%. Słaba realizacja wynika z barku samozdyscyplinowania mieszkańców gminy o utrzymanie czystości i porządku w swoim środowisku.

Według danych ewidencji podatkowej i budżetowej wymagane należności gminy na koniec 2008 roku stanowią kwotę 385.415 zł i występują w następujących rodzajach podatków i innych należnościach budżetowych:

- wpływy z usług za dostarczanie ciepła 4.568 zł
- odsetki za zwłokę z co 311 zł
- wpływy za wodę 7.693 zł
- odsetki za zwłokę 152 zł
- wpływy za energię 434 zł
- wpływy z dzierżawy gruntów 10.701 zł
- wpływy ze sprzedaży działek 31.900 zł
- odsetki za zwłokę 7.956 zł
- wpływy z karty podatkowej 5.454 zł
- z podatku od nieruchomości j. g. u 102.801 zł
- z podatku od nieruchomości osób fizycznych 107.269 zł
- z podatku rolnego osób fizycznych 2.713 zł
- z podatku leśnego osób fizycznych 276 zł
- z podatku od środków transportowych 159 zł
- z odsetek od środków na rachunku bankowym 22 zł
- z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej j. st. (z zaliczek alimentacyjnych) 93.587 zł
- wpływy z usług za zrzut ścieków 8.994 zł
- odsetki za zwłokę 296 zł
- wpływy z usług za śmieci 128 zł

Naliczone odsetki od zaległości podatkowych wynoszą:

- w osobach prawnych 129.180 zł
- w osobach fizycznych 59.798 zł

Organ podatkowy celem wyegzekwowania zaległych należności podejmuje wszelkie przewidziane prawem działania poprzez upomnienia, tytuły wykonawcze do US i wpisy hipoteczne do Sądu Rejonowego- Wydziału Ksiąg Wieczystych celem zabezpieczenia istniejących zaległości podatkowych.
Wydatki budżetu gminy w 2008 roku wzrosły w porównaniu do uchwalonej wielkości

o 1.723.320 zł i na koniec roku po stronie planowanej zamknęły się kwotą 8.831.176 zł.
W ramach planów określonych uchwałą Rady Gminy stanowiących maksymalne limity wykorzystania środków w poszczególnych działach, rozdziałach i rodzajach wydatków- realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa działu - rozdziału - wydatku	Plan po zmian. kwota zł	Wykonanie kwota zł	% Wyk.
1.	**Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**	**323.792**	**289.789**	**89,5**
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	319.600	287.602	90,0
	- wydatki bieżące projekt z EFRR	10.000	9.000	90,0
	- wydatki inwestycyjne	309.600	278.602	90,0
	w tym: * ujęcie wody Dołżyca – 62.482 * wodociąg Cisna projekt II etap 6.850 * kanalizacja sanit. z przepomp. Wetlina 64.098 * oczyszczalnia Przysłup – Krzywe oraz kanalizacja Krzywe-Przysłup-Strzebowiska 145.172 w tym: finansowane z projektu z EFRR 135.172			
	Izby rolnicze	804	737	91,7
	- wydatki bieżące (dotacja na Izbę Rolniczą w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego)	804	737	91,7
	Pozostała działalność	3.388	1.450	42,8
	- wydatki bieżące (w tym: koszty transportu i utylizacji bezpańskich zwierząt, oraz zwrot podatku akcyzowego)	3.388	1.450	42,8
2.	**Leśnictwo – dział 020**	**47.437**	**3.988**	**8,4**
	Gospodarka leśna	47.437	3.988	8,4
	- wydatki bieżące * w tym: umowa zlecenie 1.100 zł za nadzór nad lasem gminnym, (podatek leśny za las komunalny 948 zł, za szacunki brakarskie w lesie, koszty dotyczące zabezpieczenia lasu 1.940 zł)	47.437	3.988	8,4
3.	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dział 400**	**111.700**	**95.059**	**85,1**
	Dostarczanie wody	111.700	95.059	85,1
	- wydatki bieżące * w tym umowa zlecenie 16.000 zł (koszty zużycia wody, energia elektryczna 38.880, wydatki remontowe ujęcia Majdan 33.500, pozostałe wydatki 6.678 – badanie wody, dzierżawa hydroforni w Smereku)	111.700	95.059	85,1
4.	**Transport i łączność – dział 600**	**2.086.000**	**2.059.059**	**98,7**
	Drogi publiczne gminne	381.000	354.302	93,0
	- wydatki bieżące w tym: (zakup piasku, cementu, klińca, kręgów na przepust, rur betonowych – 15.802 zł, remonty dróg 127.248 zł z tego: droga Kalnica, Przysłup, Smerek, Strzebowiska, Cisna, Wetlina, koszty odśnieżania 20.208 zł)	183.000	163.257	89,2
	- wydatki inwestycyjne			

	Opracowanie koncepcji budowy mostu w Wetlinie 4.880 zł, projekt mostu w Smereku 14.000 zł, roboty dodatkowe na drogach w Kalnicy, Krzywym, Strzebowiskach 172.165 zł.	198.000	191.045	96,5
	Drogi wewnętrzne	87.000	86.988	100,0
	- wydatki bieżące remontowe * w tym wynagrodzenia za prace zlecone – nadzór 1.000 zł (remont drogi Nr 36/1 w Kalnicy – 59.5996 i Nr 153 w Przysłupiu – 25.992 zł)	87.000	86.988	100,0
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powodziowe)	1.618.000	1.617.769	100,0
	- wydatki inwestycyjne – odbudowa infrastruktury: droga Smerek Videta – 149.488 zł, droga w Krzywym 384.916 zł, droga Kalnica 238.830, droga w Stzrebowiskach 455.000 zł, + 162.805, drogi w Wetlinie 165.249 zł+49.081 zł	1.618.000	1.617.769	100,0
5.	**Turystyka – dział 630**	**193.500**	**99.729**	**51,5**
	Ośrodek Informacji Turystycznej	76.000	76.000	100,0
	- wydatki bieżące (w tym: dotacja dla Kultury)	76.000	76.000	100,0
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17.500	15.126	86,4
	- wydatki bieżące (upominki i inne zakupy dotyczące promocji turystyki, usługi, ogłoszenia i inne wydatki dotyczące organizacji imprez – Dni Cisnej, Bieszczadzkie Anioły, udział w konkursie „Gmina Fair-Play" I + II etap)	17.500	15.126	86,4
	Pozostała działalność	100.000	8.603	8,6
	- wydatki bieżące (koszty sporządzenia map dot. Wyciągu na Jasło, wynajem quadów)	100.000	8.603	8,6
6.	**Gospodarka mieszkaniowa – dział 700**	**688.700**	**248.202**	**36,0**
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580.000	147.739	25,5
	- wydatki bieżące (w tym: odbitki, ogłoszenia prasowe, usługi geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów, spisanie aktu notarialnego, usługi marketingowe – 140.009 zł, podatek od nieruchomości od budynków komunalnych 6.500 zł oraz ubezpieczenia budynków 1.230 zł)	180.000	147.739	82,1
	- wydatki inwestycyjne (wykup gruntów pod wyciąg)	400.000	-	0,0
	Pozostała działalność	108.700	100.463	92,4
	- wydatki bieżące dotyczące obiektów komunalnych (rozm. tel. Z Pogotowia, GOZ, czynsz mieszkaniowy i dzierżawa gruntu)	8.700	4.324	49,7
	- wydatki inwestycyjne (zakup lokalu – pogotowie ratunkowe)	100.000	96.139	96,1
7.	**Działalność usługowa – dział 710**	**173.340**	**116.512**	**67,2**
	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	50.000	7.588	15,2
	- wydatki bieżące (opracowania MPZP Wetlina i Cisna – dotyczy zmiany przygotowania map planistycznych, studium uwarunkowań, decyzje o warunkach zabudowy)	50.000	7.588	15,2

	Cmentarze	102.840	90.819	88,3
	- wydatki bieżące (w tym: materiały do malowania ogrodzenia, ubezpieczenia cmentarne, kliniec na alejkę)	14.440	2.780	19,3
	- wydatki inwestycyjne (budowa kaplicy w Wetlinie)	88.400	88.039	99,6
	Pozostała działalność	20.500	18.105	88,3
	- wydatki bieżące (plan rozwoju Cisna, Wetlina, aktualizacja strategii)	20.500	18.105	88,3
8.	**Administracja publiczna – dział 750**	**1.371.581**	**1.284.927**	**93,7**
	Urzędy wojewódzkie	96.283	92.484	96,1
	- wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego prace zlecone w ramach administracji rządowej 88.419 zł, obsługa informatyczna 4.065 zł)	96.283	92.484	96,1
	Rady Gmin	74.609	73.656	98,7
	- wydatki bieżące (w tym: diety przewodniczącego, radnych, sołtysów 72.618 zł, inne zakupy 1.038 zł)	74.609	73.656	98,7
	Urząd Gminy	1.182.689	1.102.383	93,2
	● wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z nagrodami jubileuszowymi 685.835 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne "13" 44.424 zł - obsługa prawna (umowa zlecenie) 16.200 zł - składki ZUS i FP 97.907 zł - zakupy: materiałów biurowych 21.109 zł, paliwa, gaz do samochodu 17.972 zł, oleju opałowego 29.657 zł, środki czystości 2.192 zł, licencje i akcesoria komputerowe, prenumeraty czasopism 1.759 zł, części do samochodu, nawigacja 8.162 zł, zakup wyposażenia 10.873 zł, materiały papiernicze 3.331 zł, zakup akcesoriów komputerowych, licencji 12.229 zł - zakup energii elektrycznej 9.482 - usługi (w tym: usługi pocztowe 23.190, rozmowy telefoniczne, internet 22.542, szkolenia 4.000, badania techniczne i naprawa samochodu Vectra 5.043, przeglądy i naprawa drukarek, ksera 3.476, - podróże służbowe krajowe 3.497 - podróże służbowe zagraniczne 662 - opłaty różne oraz składki PZU 11.814 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.226	1.146.689	1.085.663	94,7
	● wydatki inwestycyjne (zakup komputerów, podpisu elektronicznego)	36.000	16.720	46,5
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.500	16.109	92,1
	- wydatki bieżące – promocja gminy	17.500	16.109	92,1
	Pozostała działalność	500	295	59,0
	- wydatki bieżące (w tym: koszty i prowizje bankowe)	500	295	59,0
9.	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony**			

	prawa oraz sądownictwa – dział 751	**5.469**	**4.389**	**80,1**
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	254	254	100,0
	- wydatki bieżące zadań zleconych (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców)	254	254	100,0
	Wybory do Sejmu i Senatu	5.215	4.135	79,3
	- wydatki bieżące (diety członków komisji 1.980, obsługa informatyczna 687, składki ZUS i FP 121, zakup materiałów biurowych 1.347 i inne)	5.215	4.135	79,3
10.	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754**	**121.900**	**99.425**	**81,6**
	Ochotnicze straże pożarne	108.000	95.331	88,3
	● wydatki bieżące w tym: - zakupy (olej opałowy: Cisna 23.274, Wetlina 23.168, olej napędowy: Cisna 1.519, Wetlina 2.800, akumulator, gaśnice 11.000) - energia elektryczna 3.834 - wynagrodzenia kierowców 6.720 - badania techniczne samochodów 716 - usługi pozostałe (przegląd gaśnic, kotłowni, naprawa samochodu 4.880, rozmowy telefoniczne 523, inne usługi 466) - różne opłaty i składki PZU 6.260 - podatek od nieruchomości DS Cisna i DS Wetlina 7.282	108.000	95.331	88,3
	Obrona cywilna	8.500	994	11,7
	- wydatki bieżące w tym: - zakupy gaśnic, termometru 470 zł, podróże służbowe 49 zł, szkolenie 395 zł - usługi 80 zł	8.500	994	11,7
	Zarządzanie kryzysowe	5.400	3.100	57,4
	- wydatki bieżące w tym: Umowa zlecenie 2.300 zł, dostęp do sieci Internet 800 zł	5.400	3.100	57,4
11.	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dział 756**	**27.700**	**23.335**	**84,3**
	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	27.700	23.335	84,3
	- wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia prowizyjne 16.109, usługi pocztowe 4.000, opłaty komornicze i sądowe 406, licencje 2.821zł)	27.700	23.335	84,3
12.	**Obsługa długu publicznego – dział 757**	**203.500**	**198.396**	**97,5**
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	203.500	198.396	97,5
	- wydatki bieżące (odsetki od kredytów i pożyczek)	203.500	198.396	97,5
13.	**Różne rozliczenia – dział 758**	**3.000**		0,0

	Rezerwy ogólne i celowe	3.000	-	
14.	**Oświata i wychowanie – dział 801**	**1.716.306**	**1.714.821**	**99,9**
	Szkoły podstawowe	894.376	894.181	100,0
	- wydatki bieżące w tym: - dotacja dla Stowarzyszenia Wetlina 213.000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w SP Cisna 503.220 ● pozostałe wydatki bieżące 177.961, z tego - dodatki wiejskie, oraz dodatki mieszkaniowe 39.343, - zakupy (w tym: olej opałowy 40.458, - zakup pomocy naukowych 150 zł, - stypendia 2.000 zł - energia elektryczna 6.000 zł - usługi remontowe 20.490 zł (wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, za ścieki, serwisy 13.000 zł) - różne opłaty i składki 1.141 zł (ubezpieczenie budynku) - podróże służbowe krajowe 1.500 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.500 zł	894.376	894.181	100,0
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87.025	86.914	99,9
	- wydatki bieżące w tym: - dotacja dla Stowarzyszenia Wetlina 28.420 - wynagrodzenia i pochodne SP w Cisnej 49.682 zł pozostałe wydatki 8.812 zł – z tego: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4.512 zł - zakupy (dzienniki, dyplomy, środki czystości, materiały biurowe, papier, pomoce naukowe 1.700 zł) - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200 zł - usługi pozostałe 399 zł	87.025	86.914	99,9
	Gimnazja	509.370	508.346	99,8
	- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 371.459 zł - dodatki wiejskie, oraz dodatki mieszkaniowe 27.857 zł, stypendia 2.000zł - zakupy (w tym: olej opałowy 38.000, materiały papiernicze 1.819 zł, licencje i programy 800 zł - zakup pomocy dydaktycznych 1.810 zł - energia 5.000 zł - usługi bieżące (w tym: rozmowy telefoniczne 3.200 zł, wywóz nieczystości stałych, prowizje bankowe i inne) - podróże służbowe krajowe 1.959 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.500 zł - różne opłaty i składki 900 zł (ubezpieczenie budynku)	509.370	508.346	99,8
	Dowóz uczniów	113.570	113.461	99,9
	- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne kierowcy gimbusa 32.110 zł - zakupy (w tym: paliwo 42.765 zł, bilety miesięczne 1.248 zł) - ubezpieczenia PZU 4.000 zł - części do KIA i gimbusa, usługi serwisowe 15.500 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 907 zł - przewóz dzieci niepełnosprawnych 8.700 zł	113.570	113.461	99,9
	Zespół Ekonomiczno – Administracyjny	103.884	103.858	100,0

	- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95.868 zł - (materiały biurowe, delegacje, szkolenia, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe – 4.632 zł) - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.813 zł - usługi internetowe 1.200 zł	103.884	103.858	100,0
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.500	2.480	99,2
	- wydatki bieżące - zakup papieru ksero, tuszu, delegacje, szkolenia)	2.500	2.480	99,2
	Pozostała działalność	5.581	5.581	100,0
	- wydatki bieżące (dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników)	5.581	5.581	100,0
15.	**Ochrona zdrowia – dział 851**	**91.000**	**82.983**	**91,2**
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.000	77.439	95,6
	- wydatki bieżące w tym: - promocja zdrowia i imprezy lokalne, obozy 10.135 zł - wynagrodzenia członków komisji alkohol. – 3.097 zł (wyżywienie w internatach 18.805 zł, usługi transportowe 7.306 zł, usługi na wyciągu narciarskim dzieci dysfunkcyjnych 7.800 zł, usługi w zakresie programu przeciwalkoholowego oraz umowy zlecenia 21.730 zł za prowadzenie punktu interw. I pełnienie funkcji trenera sportowego, za zajęcia przedszkolne w Wetlinie, dofinansowanie zakupu paliwa dla Policji)	81.000	77.439	95,6
	Zwalczanie narkomanii	10.000	5.544	55,4
	- wydatki bieżące (umowa zlecenie, inne usługi)	10.000	5.544	55,4
16.	**Pomoc społeczna – dział 852**	**759.294**	**738.079**	**97,3**
	Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	444.804	439.158	98,7
	- wydatki bieżące (w tym: świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 411.220 zł, wynagrodzenie pracowników 10.000, składki na ubezpieczenie społeczne 5.336, składki na FP 274, zakupy 3.352, usługi pozostałe 551, energia 200, szkolenia 860 zł, materiały papiernicze 500 zł, zakup akcesoriów komputerowych 365 zł	439.804	434.158	98,7
	- wydatki majątkowe (zakup komputera i urządzenia wielofunkc.)	5.000	5.000	100,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych	2.700	2.648	98,1
	- wydatki bieżące (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	2.700	2.648	98,1
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	71.000	64.039	90,2
	- wydatki bieżące (w tym: zasiłki celowe 20.386, zasiłki stałe 33.653, okresówki 10.000 zł)	71.000	64.039	90,2
	Dodatki mieszkaniowe	36.348	29.295	80,6
	- wydatki bieżące	36.348	29.295	80,6

	(dopłaty do czynszów mieszkaniowych)			
	Ośrodki opieki społecznej	129.442	127.939	98,8
	- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne 107.701 zł - zakupy (w tym: materiały biurowe , środki BHP, olej opałowy, środki czystości, itp. – 3.352 zł) - usługi (rozmowy telefoniczne, korespondencja, usługi informatyczne, usł. transp. 12.289 zł) - energia 986 zł - podróże służbowe krajowe 663 - odpis na ZFŚS 1.813 zł - materiały papiernicze 190 zł	129.442	127.939	98,8
	Pozostała działalność	75.000	75.000	100,0
	- wydatki bieżące w tym: (dożywianie uczniów w szkołach 70.000 zł, doposażenie stołówki 5.000 zł)	75.000	75.000	100,0
17.	**Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854**	**110.644**	**110.556**	**99,9**
	Świetlice szkolne	30.660	30.659	100,0
	- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.609 zł - zakup materiałów (papier kser, farby) 350 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.700 zł	30.660	30.659	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów	9.451	9.451	100,0
	- wydatki bieżące (w tym: stypendia7.651 zł, zakup podręczników 1.800 zł)	9.451	9.451	100,0
	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	70.291	70.204	99,9
	- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.522 zł - zakupy 16.950 zł (w tym: olej opałowy 9.000 zł, środki czystości i inne materiały do schroniska) - energia elektryczna 3.796 zł - usługi pozostałe bieżące 5.529 zł (w tym: wywóz śmieci, przegląd kotłowni, usługi pocztowe) - usługi remontowe 18.000 zł - różne opłaty PZU 500 zł - rozmowy telefoniczne 1.000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 907 zł	70.291	70.204	99,9
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242	242	100,0
	- wydatki bieżące (zakupy mater. biurowych)	242	242	100,0
18.	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900**	**480.313**	**415.668**	**86,6**
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251.315	230.476	91,7
	- wydatki bieżące w tym: - wynagrodz. Z tyt. Um. Zlec. Kierowcy 11.300 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z nagrodą	251.315	230.475	91,7

	jubileuszową i odprawą emerytalną 142.595 zł - zakupy (materiały remontowe do oczyszczalni w Cisnej oraz środki chemiczne, worki do odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Wetlinie, paliwo do samochodu asenizacyjnego, karty telefoniczne, i inne 19.138 zł) - energia elektryczna 23.361 zł - pozostałe usługi 26.240 zł (w tym: wywóz osadów, analiza ścieków, dowożenie ścieków do oczyszczalni, przegląd oczyszczalni) - różne opłaty i składki 3.516 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.720 zł - usługi telefonii komórkowej 1.590 zł - odsetki 15 zł			
	Oczyszczanie miast i wsi	64.200	57.785	90,0
	- wydatki bieżące w tym: (wynagrodzenie kierowcy 4.800 zł, zakup worków, paliwa 12.897 zł, usługi transportowe – wywóz 40.088 zł) - wydatki inwestycyjne (zakup śmieciarki)	64.200	57.785	90,0
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000	351	17,6
	- wydatki bieżące (w tym: zakup kwiatów na rabatki, paliwo do kosiarki)	2.000	351	17,6
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62.600	33.725	53,9
	- wydatki bieżące (koszty oświetlenia 22.428 zł, koszty konserwacji 11.297 zł) - wydatki inwestycyjne (projekt oświetlenia Wetlina)	38.200 24.400	33.725 -	53,9 0,0
	Pozostała działalność	100.198	93.332	93,2
	● wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne 13.515 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników („13" i pochodne) 53.213 zł - zakupy 13.366 zł (w tym: grabie, miotły, gwoździe, ubrania robocze, paliwo i żyłka kosiarki, zakup pilarki spalinowej 2.442 zł, ozdób świątecznych na słupy uliczne 3.806 zł, inne) - energia elektryczna 1.893 zł - usługi pozostałe 4.703 zł - różne opłaty i składki 542 zł	94.098	87.232	92,7
	● wydatki inwestycyjne (projekt chodnika w Wetlinie)	6.100	6.100	100,0
19.	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921**	**226.000**	**226.000**	**100,0**
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170.000	170.000	100,0
	- wydatki bieżące (dotacja dla instytucji kultury)	170.000	170.000	100,0
	Biblioteki	56.000	56.000	100,0
	- wydatki bieżące (dotacja dla instytucji kultury)	56.000	56.000	100,0
20.	**Kultura fizyczna i sport – dział 926**	**90.000**	**49.478**	**54,9**

	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne (boisko sportowe – roboty ziemne, ogrodzenie 14.341,60 zł, - hala sportowa 32.757 zł - plac zabaw (wymiana elementów) 2.379 zł	90.000	49.478	54,9
	Ogółem:	**8.831.176**	**7.860.395**	**89,0**

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Plan:	**Wykonanie:**	%
wydatki bieżące	5.955.676	5.511.503	92,5
wydatki majątkowe	2.875.500	2.348.892	81,7

W odniesieniu do ogólnej kwoty wydatków, wydatki bieżące wykonane stanowią 70,1%, zaś wydatki majątkowe 29,9%.
Na planowany deficyt 943.051 zł, budżet gminy w 2008 roku zamknął się deficytem w kwocie 393.902 zł (tj. różnica między wykonaniem dochodów i wykonaniem wydatków).
Planowana kwota rozchodów to 463.965 zł, z czego wykonano 358.926 zł, tj. spłacone raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na koniec roku budżetowego 2008 Gmina posiada następujące zobowiązania:
– z tytułu pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa zaciągniętej w 2004 roku – 380.250 zł,
– z tytułu kredytów zaciągniętych w PKO Lesko – 432.400 zł,
– z tytułu kredytu termomodernizacyjnego w BISE – 89.360,58 zł,
– z tytułu kredytu zaciągniętego w 2007 roku na planowany deficyt w banku DnBNORD – 916.000 zł,
– z tytułu kredytów zaciągniętych w banku BGK – 1.837.474,27 zł (w tym kredyt zaciągnięty w 2008 roku – 930.000 zł)
– pozostałe zobowiązania 39,62 zł

Ogólna kwota zadłużenia gminy na koniec 2008 roku wynosi 3.655.524,47 zł.
Dodatkowo informuje się, że zarówno Urząd Gminy jak też jednostki podległe nie posiadały i nie utworzyły rachunku dochodów własnych.
Gmina nie udzielała do końca 2008 roku gwarancji i poręczeń innym podmiotom.

Sprawozdanie
z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2008

W budżecie gminy na 2008 rok wyodrębniono dochody i wydatki w kwocie **534.857 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej w następujących działach:
750 – Administracja publiczna 40.571
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 286
852 – Pomoc społeczna 494.000
W trakcie realizacji planu finansowego dokonywane były zmiany na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego oraz Zarządzenia Kierownika Krajowego Biura Wyborczego.
W wyniku dokonanych zmian plan dochodów oraz realizacja na koniec 2008 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Lp.	**Dział, rozdział §**	**Nazwa działu – rozdziału - §**	**Plan po zmianach kwota zł**	**Wykonanie kwota zł**	**% wykon.**
1.	**010**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**392**	**391,85**	**100,0**
	01095	Pozostała działalność	392	391,85	
		- dotacja z budżetu na dopłaty do oleju napędowego	392	391,85	

2.	**750**	**Administracja publiczna**	**40.571**	**40.571,00**	**100,0**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	40.571	40.571,00	
		- dotacja z budżetu Wojewody na wydatki bieżące	40.571	40.571,00	
3.	**751**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5.469**	**4.389,00**	**80,2**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	254	254,00	100,0
		- dotacja z KBW na prowadzenie stałych rejestrów wyborców	254	254,00	100,0
	75109	Wybory do Sejmu i Senatu	5.215	4.135,00	100,0
		- dotacja na przeprowadzenie wyborów	5.215	4.135,00	79,3
4.	**852**	**Pomoc społeczna**	**481.504**	**475.458,49**	**98,7**
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	444.804	439.157,76	98,7
		- dotacja na zadania bieżące	439.804	434.157,76	98,7
		- dotacja na zakupy inwestycyjne	5.000	5.000,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.700	2.647,89	98,1
		- dotacja na wydatki bieżące	2.700	2.647,89	98,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34.000	33.652,84	98,9
		- dotacja z budżetu państwa na wydatki bieżące	34.000	33.652,84	98,9
		Ogółem:	**527.936**	**520.810,34**	**98,7**

Zmiany w planie finansowym polegały zarówno na zwiększeniu kwot dotacji oraz na zmniejszeniu. I tak w:

- w dziale 010 zwiększenie o kwotę 392 zł
- w dziale 751 zwiększenie o kwotę 5.215 zł na wybory i zmniejszenie o 32 zł na aktualizację stałych rejestrów wyborców
- w dziale 852 zwiększenie o kwotę 19.400 zł na świadczenia rodzinne i zmniejszenie o kwotę 2.300 zł na składki zdrowotne i 12.100 zł na zasiłki stałe.

Zgodnie z ustawą otrzymane dotacje na zadania zlecone podlegają ścisłemu rozliczeniu z dysponentem wyższego stopnia. W związku z tym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w opiece społecznej na kwotę 6.045,51 i do Krajowego Biura Wyborczego 1.080 zł.
Z otrzymanych dotacji sfinansowano wydatki na wskazane zadania w następującym wykonaniu:

WYDATKI:

Lp.	Dział, rozdział, §	Nazwa działu – rozdziału - §	Plan po zmianach kwota zł	Wykonanie kwota zł	% wykon.
1.	**010**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**392**	**391,85**	**100,0**
	01095	Pozostała działalność	392	391,85	
		- wydatki bieżące związane z dopłatą do oleju opałowego	392	391,85	

2.	**750**	**Administracja publiczna**	**40.571**	**40.571,00**	**100,0**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	40.571	40.571,00	
		- wydatki bieżące, w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.571	40.571,00	
		• wynagrodzenia osobowe	29.910	29.910,00	
		• dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000	4.000,00	
		• ZUS i FP	6.661	6.661,00	
3.	**751**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5.469**	**4.389,00**	**80,2**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	254	254,00	100,0
		- wydatki bieżące, w tym:	254	254,00	
		• wynagrodzenia z tyt. umowy – zlecenia za prowadzenie i aktualizacje stałych rejestrów wyborców	212	212,00	
		• składki ZUS	37	36,81	
		• składki na FP	5	5,19	
	75109	Wybory do Sejmu i Senatu	5.215	4.135,00	79,3
		- wydatki bieżące, w tym:	5.215	4.135,00	
		• sporządzanie spisów wyborców		238,00	
		• wydatki kancelaryjne, obsługa komisji obwodowych		1.024,60	
		• inne wydatki (transport, łączność, oznaczenie lokali)		322,40	
		• obsługa informatyczna		570,00	
		• zryczałtowane diety członków komisji		1.980,00	
4.	**852**	**Pomoc społeczna**	**481.504**	**475.458,49**	**98,7**
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	444.804	439.157,76	98,7
		- wydatki bieżące	439.804	434.157,76	
		w tym:			
		• świadczenia społeczne	416.816	411.220,00	
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.125	17.110,06	
		• zakupy (materiały biurowe) papier xero	3.852	3.851,70	
		• energia elektryczna	200	200,00	
		• usługi (telefony, opłaty pocztowe, szkolenia, licencje)	1.811	1.776,00	
		- wydatki majątkowe (zakup komputera wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym)	5.000	5.000,00	
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.700	2.647,89	98,1
		- wydatki bieżące (składki)	2.700	2.647,89	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	34.000	33.652,84	98,9
		- wydatki bieżące (zasiłki stałe)	34.000	33.652,84	
		Ogółem:	**527.936**	**520.810,34**	**98,7**

Poza dotacjami na realizację zadań zleconych uchwalono plan dochodów budżetu państwa (za dowody osobiste):

	Plan	Wykonanie
- dział 750 Administracja publiczna	**3.000**	**4.200,00**
rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie	3.000	4.200,00
0690 Wpływy z różnych opłat	3.000	4.200,00
- dział 852 Pomoc społeczna	**-**	**2.834,48**
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.834,48
0970 Wpływy z różnych dochodów	-	2.834,48

Wykonane dochody przekazano w całości na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego po potrąceniu należnej prowizji z dowodów osobistych w kwocie 210 zł jako dochód własny gminy, oraz dochód z zaliczki alimentacyjnej 1.246,36 zł

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 191.425,24 zł, nadpłaty 271,14 zł. Zaległości w części należnej budżetowi państwa stanowią kwotę 97.556,98 zł, nadpłaty 178,21 zł, a w części należnej gminie zaległość to kwota 93.868,26 zł a nadpłata stanowi 92,93 zł.

Sprawozdanie
z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2008

1. Stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego	**738**
2. Wpływy ogółem:	**2.472**
z tego:	
- z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska Przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2.472
- z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska	-
3. Wydatki ogółem:	**2.257**
z tego:	
- na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	2.257
4. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	**953**

SPRAWOZDANIE ROCZNE DOTYCZĄCE UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W 2008 r. zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dokonano następujących zamówień:

I. Zadania inwestycyjne

1. Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

a) „Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowości Wetlina, droga Nr 172/1 i 172/2 w km 0+000 – 0+330"
b) „Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowości Strzebowiska, droga Nr 20 i 88 w km 0+000 – 1+620"
c) „Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowości Strzebowiska, droga Nr 71, 83, 84, 38 w km 0+000 – 1+000"
d) „Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowościach: Smerek – droga Nr 158 – w km 0+000-0+310, Wetlina – droga Nr 647/1 – w km 0+000-0+300, Kalnica – droga Nr 149 – w km 0+000-0+300".
e) „Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowości Krzywe – droga Nr 120/1,110/6,110/4"
f) „Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowości Smerek – droga Nr 93,95,158,161/1,162/2
g) „Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowości Kalnica – droga Nr 18/1"
h) „Remont drogi dojazdowej Nr 36/1 do pól w miejscowości Kalnica"

II. Dostawy i usługi

a) „Zimowe utrzymanie dróg oraz parkingów gminnych w sezonach zimowych: 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 na terenie gminy Cisna"
b) „Dostawa oleju opałowego w ilości 40 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej".

III. Zamówienia nie przekraczające 14 000 euro (bez procedury zamówień publicznych)

2. Projekt przebudowy sieci napowietrznej niskiego napięcia w związku z zasileniem projektowanej przepompowni ścieków w miejscowości Strzebowiska
a) Projekt przebudowy sieci napowietrznej niskiego napięcia w związku z zasileniem projektowanej przepompowni ścieków w miejscowości Przysłup
b) Remont drogi gminnej Nr 481/4 w miejscowości Smerek na długości 300mb
c) Remont drogi rolniczej Nr 153 w miejscowości Przysłup na długości 260 mb
d) Remont drogi gminnej Nr 57 w miejscowości Smerek na długości 250 mb

e) Projekt budowlany szaletów publicznych, parkingów, wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych w miejscowości Wetlina
f) „Odtworzenie drogi Nr 88 w miejscowości Strzebowiska na odcinku 150 mb"
g) „Utwardzenie nawierzchni zjazdu do remizy OSP i utwardzenie nawierzchni drogi Nr 211/5 w miejscowości Wetlina"
i) „Roboty naprawcze drogi Nr 176/3 na odcinku 40 mb oraz drogi Nr 169/3 na odcinku 200 mb w miejscowości Wetlina".
j) „Utwardzenie placu manewrowego oraz dojazdu do remizy OSP w Wetlinie".
k) „Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót remontu dróg rolniczych Nr 36/1 o długości 600 mb w miejscowości Kalnica oraz Nr 153 o długości 260 mb w miejscowości Przysłup"
l) Pełnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami drogowymi:
1) Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej w miejscowości Strzebowiska, działki Nr 20 i 88 w km 0+000-1+620",
2) Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowości Strzebowiska, działki Nr 38, 71, 83, 84 w km 0+000-1+000".
ł) Wykonanie kosztorysowej dokumentacji przetargowej na zadania pod nazwą:
1) Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej w miejscowości Wetlina, działki Nr 172/1 i 172/2 w km 0+000-0+330",
2) Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowości Wetlina, działka Nr 647/1 w km 0+000-0+330".
3) Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowości Smerek, działka Nr 158 w km 0+000-0+310"
4) Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowości Kalnica, działka Nr 149 w km 0+000-0+300".
m) Pełnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami drogowymi:
1) Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej w miejscowości Wetlina, działki Nr 172/1 i 172/2 w km 0+000-0+330",
2) Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowości Wetlina, działka Nr 647/1 w km 0+000-0+330".
3) Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowości Smerek, działka Nr 158 w km 0+000-0+310"
4) Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowości Kalnica, działka Nr 149 w km 0+000-0+300".

Sprawozdanie finansowe z wykorzystania dotacji z budżetu Gminy dla Instytucji Kultury za 2008 rok

Lp.	Nazwa działu-rozdziału	PLAN	WYKONANIE	0/0 wyk.
1.	**63001 Ośrodek Informacji Turystycznej**			
	środki pozostałe z roku ubiegłego		3.132	
	dotacje z budżetu	76.000	76.000	100
	- wydatki bieżące	76.000	70.875	93.26
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	50.960	48.393	94.96
2	**92116 Biblioteka**			
	środki pozostałe z roku ubiegłego		1.202	
	odsetki bankowe		621	
	dotacje z budżetu	61.000	61.000	100
	- wydatki bieżące	61.000	60.825	99.71
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	27.258	27.251	99.97
3	**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**			
	środki pozostałe z roku ubiegłego		2.261	
	dotacje z budżetu	170.000	170.000	100
	- wydatki bieżące	170.000	168.485	99.11
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	82.957	81.909	98.74

Stan konta GCKIE na dzień 31.12.2008 r.-14.029,23 zł.

I. BIBLIOTEKA

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 27.251 zł na zakupy 15.047zł w tym wydano na zakup oleju opałowego 10.298 zł, na materiały biurowe 613 zł, na prenumeratę 1.535 zł, na środki czystości 484 zł, Środki BHP 113 zł, na zakup książek z dotacji i środków własnych 9.989zł, na energię elektryczną 1.500 zł, za starodruki pakiet multimedialny oraz vademecum bibliotekarza 1.050 zł, refundacja rozmów telefonicznych 1.579 zł, programy estradowe dla dzieci 3.840 zł, podróże służbowe 107 zł, różne opłaty i składki 956 zł, ZFŚS 907 zł, zakup usług zdrowotnych 110 zł. Zakup tonerów 500 zł.

II. INFORMACJA TURYSTYCZNA

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 48.393 zł. Na zakupy wydano kwotę 6.856 zł w tym

4.500 zł za olej opałowy, materiały biurowe 1.764 zł, za reuter 359 zł, środki BHP 113 zł, badania okresowe 194 zł, za energię elektryczną 500 zł, rozmowy telefoniczne 1.139 zł, zł, podróże służbowe 648 zł, w usługach materialnych i niematerialnych wydana kwota 11.710 zł w tym na foldery 2.928 zł, rozmowy telefoniczne 1.954 zł, ZFŚS 1.814 zł, za wykonanie i utrzymanie strony internetowej 6.268 zł.

III. OŚRODEK KULTURY

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 81.909 zł, na olej opałowy 4.050 zł, kółko plastyczne 1,408 zł, sprzęt muzyczny 2.154 zł, materiały biurowe 2.026 zł, środki czystości 370 zł, literatura fachowa 360 zł, za sadzonki kwiatów 581 zł, za plakaty 794 zł, nagrody ufundowane przy organizowaniu imprez sportowych oraz rozrywkowych w tym loterie 8.961 za materiały remontowe i doposażenie 17.724 zł, energia elektryczna 1.500 zł, abonament R 85 zł , podróże służbowe 2.051 zł, ZFŚS 2.720 zł, badania okresowe 291zł, środki BHP 339 zł, na usługi materialne i niematerialne wydana kwota 41.740 zł w tym; szkolenia 2.000 zł, rozmowy telefoniczne 2.884 zł, za występy zespołów w tym w czasie Dni Cisnej 26.252 zł, zagospodarowanie terenu oraz usługi przewozowe 2.504 zł, plakaty i reklama 794 zł, noclegi i wyżywienie 2.870 zł, za polisę i kosztorys 2.618 zł, warsztaty plastyczne 200 zł, Ciśniańskie Echa 940 zł, naprawa komputera oraz przegląd przewodów kominowych oraz gaśnic 543 zł,

Realizacja inwestycji w 200 8 roku

1. 0pracowanie koncepcji budowy mostu w Wetlinie - 4.880,00
2. 0pracowanie koncepcji budowy mostu w Smereku - 14.000,00
3. Budowa szatni z widownia oraz zadaszenia scenicznego - 87.554,80
w tym:
- nakłady poniesione w latach ubiegłych 73.213,20
- nakłady poniesione w 2008 roku 14.341,60

4. Wykonanie projektu chodników w Wetlinie 20.740,00 w tym:
- nakłady poniesione w latach ubiegłych 14.640,00
- nakłady poniesione w 2008 roku 6.100,00

5. Budowa kaplicy cmentarnej w Wetlinie 94.428,54
w tym:
- nakłady poniesione w latach ubiegłych 6.389,00
- nakłady poniesione w 2008 roku 88.039,54

6. Wykonanie II-go etapu przyłącza wodociągowego w Cisnej 38.527,00 w tym:
- nakłady poniesione w latach ubiegłych 31.677,00
- nakłady poniesione w 2008 roku 6.850,00

7. Budowa oczyszczalni w m-ci Krzywe 89.910,00
w tym:
- nakłady poniesione w latach ubiegłych 49.410,00
- nakłady poniesione w 2008 roku 40.500,00

8. Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni i kanalizacji ścieków w m-ci Krzvwe, Przysłup, Strzebowiska 322.350,33
w tym:
- nakłady poniesione w latach ubiegłych 217.678,20
- nakłady poniesione w 2008 roku 104.672,13

9. Wykonanie dokumentacji projektowej sali sportowej przy SP w Cisnej 57.105,85 w tym:
- nakłady poniesione w latach ubiegłych 24.348,85
- nakłady poniesione w 2008 roku 32.757,00

10. Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej w Wetlinie 67.467,70 w tym:
- nakłady poniesione w latach ubiegłych 3.370,00
- nakłady poniesione w 2008 roku 64.467,70
Inwestycja zakończona.

11. Wykup lokalu pogotowia ratunkowego w Cisnej 96.138,80
12. Ujecie wody w Dołżycy 62.482,65
Inwestycja zakończona.
13. Plac zabaw (wymiana elementów) wzrost wartości 2.379,00
14. Zakup komputerów 16.720.00
15. Remont dróg w tym powodziowych 1.789.934,22

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Cisnej

Grzegorz Łukacijewski

1855

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy za rok 2008

Wójt Gminy Przecław zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008 celem dokonania analizy i oceny.

Uchwałą Nr XVI/100/08 Rady Gminy z dnia 14 lutego 2008 r. przyjęto budżet gminy na 2008r:
- ✓ po stronie prognozowanych dochodów w kwocie 21.647.627 zł 50 gr
- ✓ po stronie planowanych wydatków w kwocie 25.816.318 zł 50 gr

Na koniec roku 2008 ogółem dochody i wydatki po zmianach przedstawiały się następująco:
- dochody na plan 24.031.343 zł 55 gr zrealizowano w kwocie 24.360.663 zł 68 gr co stanowi 101,37% planu
- plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 28.200.034 zł 55 gr wydatki zrealizowano w kwocie 23.634.559 zł 98 gr co stanowi 83,81% ogółu planu.

W ciągu roku budżetowego dokonano wiele zmian zwiększających prognozowane dochody, które dotyczyły:

Tab. Nr 1 zł/gr

- zwiększenia subwencji ogólnej (część oświatowa)	309.271 zł
- zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami „Pomoc państwa w w zakresie dożywiania"	28.767 zł
- zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych u osób z zaburzeniami psychicznymi	33.000 zł
- środki na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego	11.400 zł
- środki otrzymane z Narodowego Centrum Kultury na realizację programu „Śpiewająca Polska"	2.286 zł 07 gr
- środki otrzymane z Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie zadania „Konkurs edukacyjny dla młodzieży" SP Wylów	1.000 zł
- środki na zakończenie programu pilotażowego nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej	59.220 zł
- środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	107.800 zł
- środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	184.553 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	94.028 zł
- środki na sfinansowanie planu działania realizowanego przez gminę w ramach „Programu Integracji Społecznej" – środki pozyskane z Banku Światowego	180.000 zł
- środki na dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	20.000 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej Nr 103517 i 103519 w Tuszymie	99.466 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wdrażanie w okresie lipiec-wrzesień ustawy z dnia 7.IX.2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	81.900 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego dla Gimnazjum	20.345 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego	1.836 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 6-ciu rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi	33.000 zł
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pt. „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej" pismo 7.VII.2008 Nr BUSUZ 5901-2/356/08 MSWiA	250.000 zł
- środki na realizację projektu „Nowy zawód lepsze - jutro dla mieszkańców Gminy Przecław" w ramach poddziałania 6.1.1 Priorytet VI. PO KL	94.824 zł
- środki na realizację projektu "Wakacyjne Przedszkole" w ramach poddziałania 9.1.1 Działanie Nr 9.1.Projekt IX. PO KL	52.483 zł 67 gr
- środki z PFRON za realizację programu "Uczeń na wsi- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne" na zakup samochodu dla niepełnosprawnych	90.000 zł
- środki na realizację projektu pt. "Dłuższy przedszkola czas to dla dzieci wyrównanie szans"	40.021 zł
- środki na realizacje projektu systemowego pt. "Czas na aktywność w gminie Przecław „ w ramach programu Kapitał Ludzki współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	146.031 zł
- środki otrzymane z Powiatu Mieleckiego do realizacji zadania kulturalnego pt. „IV Regionalny Przegląd Śpiewania" realizowany w GOKSiT Przecław	2.000 zł
- środki na realizację projektu pt."Wiejskie szkoły z pomysłem -lepsze jutro dla uczniów poddziałanie 9.1.2 Projekt IX. PO KL	128.203 zł 24gr
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	126.241 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne	14.510 zł
środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego Departament Geodezji Transportu i Gospodarki Mieniem na dofinansowanie na budowę modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	36.000 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej	920 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem za wypłatę zasiłków stałych	4.100 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej oraz poprawę bazy lokalowej	20.500 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego	1.300 zł

„Pomost”	
- zwiększenie dochodów własnych ponad plan uchwałą Nr XXV/165/08 z 19.XI.08	285.768 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację Programu Rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013 zadanie pt. „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów” Program AWANGARDA	5.740 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym-program wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	32.365 zł
- wpływ środków z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnymi na dofinansowanie do dróg gminnych Uchwała Sejmiku Woj. Podkarpackiego	85.471 zł 35 gr
RAZEM	**2.684.350 zł 33 gr**

Środki zmniejszające prognozowane dochody w roku 2008 r. to:

Tab. Nr 2 zł/gr

- zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	192 zł
- zmniejszenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	201.937 zł
- zmniejszenie dotacji składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.220 zł
-zmniejszenie środków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60.900 zł
- zmniejszenie środków na ośrodki pomocy społecznej	5.400 zł
-zmniejszenie środków na realizację projektu pt. Wiejskie szkoły z pomysłem- lepsze jutro	4.201 zł 94 gr
-zmniejszenie dotacji celowej na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	8.000 zł
- zmniejszenie dotacji rozwojowej projekt pt. „Nowy zawód lepsze jutro dla mieszkańców Gminy Przecław”	17.783 zł 34 gr
RAZEM	**300.634 zł 28 gr**

Na osiągnięte dochody gminy składają się następujące źródła wpływów:

- ✓ dochody własne zrealizowane w kwocie 2.350.072 zł 72 gr
- ✓ dotacje dla GOPS 4.421.231 zł 44 gr
- ✓ subwencja oświatowa z budżetu państwa w kwocie 7.803.058 zł
- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.511.501 zł
- ✓ dotacje pozostałe i subwencje 6.747.812 zł 59 gr
- ✓ Środki z PFRON 90.000 zł
- ✓ dotacje na realizowane projekty 436.987 zł 93 gr

OGÓŁEM: 24.360.663 zł 68 gr

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Plan 94.028 zł wykonanie 94.027 zł 15 gr
Kwota 94.027 zł 15 gr to dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan 10.000 zł wykonanie 3.036 zł 69 gr w tym:
otrzymane darowizny, wpłaty na wodociąg Błonie-Wólka Błońska oraz wodociąg Przecław - Wólka Podolska - Łączki Brzeskie

W Dz. 600 - Transport i łączność
Plan 470.937 zł 35 gr wykonanie 440.524 zł 05 gr
Środki pochodzą z:
- dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych remont drogi Tuszyma 99.466 zł
- z dotacji na zadanie pt. „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej” 219.586 zł 70 gr
- z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na odbudowę, modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 36.000 zł
- z środków z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na drogi gminne 85.471 zł 35 gr

W Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Na plan 209.000 zł 50 gr wykonanie dochodów 527.510 zł 80 gr
w tym:
- dochody z najmu czynsze 19.524 zł 37 gr
- odszkodowanie za uszkodzony przystanek 3.848 zł 33 gr
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 502.787 zł 70 gr
- wpływy z odsetek 519 zł 09 gr

W Dz. 750 – Administracja publiczna
Łącznie plan 104.793 zł wykonanie 105.107 zł 91 gr
w tym:
w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie
- dotacja związana z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej 101.443 zł
- prowizja należna gminie od dowodów osobistych 1.066 zł 50 gr

w rozdziale 75023 - Urzędy Gmin
- wpływy z różnych opłat 572 zł
w rozdziale 75095 Pozostała działalność
- odsetki 0,04 gr
- wpływy z różnych opłat 2.026 zł 37 gr

W Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 1.558 zł – wykonanie 1.558 zł
- dotacja związana z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej 1.558 zł na stały rejestr wyborców.

W Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 3.900.118 zł – wykonanie 4.143.593 zł 25 gr
w tym:
w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
są to wpływy z tytułu:
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej Urzędy Skarbowe minus 12.491 zł 50 gr
w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
są to wpływy z tytułu:
- podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 492.812 zł
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 37.547 zł
- podatku leśnego w kwocie 64.979 zł
- podatku od środków transportowych w kwocie 4.509 zł
- wpływy z opłaty skarbowej od os. pr. w kwocie 706 zł
- wpływy od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.186 zł
- opłata za zezwolenie na regularne przewozy „Veolia" 789 zł
- odsetki 8 zł 80 gr
w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
są to wpływy z tytułu:
- podatek od nieruchomości os. fiz. 314.366 zł 15 gr
- podatek rolny od os. fiz. 388.473 zł 37 gr
- podatek leśny os. fiz. 7.098 zł 72 gr
- podatek od środków transportowych od os. fiz. 80.670 zł 50 gr
- podatek od spadków i darowizn os. fiz. 17.144 zł
- wpływy z opłaty skarbowej od os. fiz. 22.584 zł
- wpływy z opłat administracyjnych 830 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 49.683 zł 45 gr
-wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych uchwał 6.430 zł 40 gr
- podatek od czynności cywilnoprawnych os. fiz. 120.739 zł
- odsetki 4.067zł 96 gr
w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustawy
-wpływy z opłat za koncesje i licencje 14.223 zł 69 gr
w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
są to wpływy z tytułu:
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.511.501 zł
- podatek dochodowego od osób prawnych - 13.735 zł 74 gr

W Dz.758 Różne rozliczenia
Plan 13.290.629 zł – wykonanie 13.295.116 zł 40 gr
w tym:
w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
- subwencja ogólna oświatowa dla j.s.t 7.803.058 zł
w rozdziale 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.193.061 zł
w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe
- różne rozliczenia (kapitalizacja odsetek) 26.365 zł 40 gr
w rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
- część równoważąca subwencji ogólnej 272.632 zł

W Dz. 801 – Oświata i Wychowanie
Plan 338.832 zł 72 gr wykonanie 323.373zł 52 gr
w tym:
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
- dotacja związana z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej 42.174 zł 32 gr na język angielski od pierwszej klasy podstawowej
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej 10.400 dla SP Rzemień
w rozdziale 80104 Przedszkola
- wpłaty Przedszkole Komunalne Przecław 14.682 zł
- wpłaty Przedszkole Komunalne Rzemień 12.219 zł
w rozdziale 80110 - Gimnazja
- środki z Narodowego Centrum kultury na realizację programu „Śpiewająca Polska" wykonanie 2.278 zł 58 gr
- dotacja celowa na zakup i instalację monitoringu 20.345 zł

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność wykonanie 220.274 zł 62 gr
w tym:
- dotacja na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 1.833 zł7 5 gr
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 126.241 zł
- dochody na realizację projektów „Wakacyjne Przedszkole" „Dłuższy Przedszkola czas to dla dzieci wyrównanie szans" 92.199 zł 87 gr

W Dz. 851 – Ochrona zdrowia
Plan 113.220 zł – wykonanie 114.017 zł 24 gr
- są to wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

W Dz.852 – Pomoc społeczna
Plan 4.960.017 zł - wykonanie 4.776.924 zł 82 gr

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- dotacja na w/w świadczenia oraz dotacja na wdrażanie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3.809.990 zł 90 gr
- zwroty nieprawnie pobranych zasiłków rodzinnych i alimentów stanowiące dochód jst 7.884 zł 43 gr
w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
5.641 zł 40 gr środki z dotacji
w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
213.038 zł 59 gr środki z dotacji
w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
dotacja na Ośrodek pomocy społecznej 176.800 zł
- realizacja projektu „Czas na aktywność w gminie Przecław 144.255 zł 81 gr
w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- dotacja na w/w usługi 14.396 zł 90 gr
w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków dla 6 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi 33.000 zł
w rozdziale 85295 - Pozostała działalność
- dotacja celowa Pomoc państwa w zakresie dożywiania 237.416 zł 79 gr
- dotacja celowa na realizację Programu Integracji Społecznej" 134.500 zł

W Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 77.040 zł 66 gr wykonanie 76.530 zł 95 gr
- środki na realizację projektu „Nowy zawód - lepsze jutro"

W Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 451.169 zł 30 gr – wykonanie dochodów 448.742 zł 90 gr w tym:
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów 234.741 zł 60 gr
- otrzymane środki z PFRON na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych 90.000 zł
- środki na realizację programu „Wiejskie szkoły z pomysłem na lepsze jutro dla uczniów" 124.001 zł 30 gr

W Dz. 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 8.000 zł – wykonanie 8.600zł
- wpłata na kanalizację Rzemień 8.600 zł

W Dz. 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- środki otrzymane z Powiatu Mieleckiego na realizację zadania pt. „IV Regionalny Przegląd śpiewania „Plan i wykonanie 2.000 zł

Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2008 r.

Tab. Nr 3 zł/gr

Lp.	Rodzaj zaległości	Stan na dzień 1.01.2008 r. zł/gr	Stan na dzień 31.XII.2008 r. zł/gr
1	Podatek od nieruchomości		
	- osoby fizyczne	21 443,04	13 208,14
	- osoby prawne	88 731,67	104 045,10
2	Podatek rolny		
	- osoby fizyczne	76 791,65	78 700,48
	- osoby prawne	2 742,00	3 433,00
3	Podatek leśny		
	- osoby fizyczne	422,25	475,16
	- osoby prawne	-	-
4	Podatek od środków transportowych		
	- osoby fizyczne	10 611,50	15 136,40
	- osoby prawne	350,00	-
	Ogółem	**201 092,11**	**214 998,28**

Zaległości osób fizycznych

Wyszczególnienie zaległości osób fizycznych dotyczą zaistniałych sytuacji:
- gruntów pozostałych po zmarłych właścicielach bez ustalonego użytkownika
- pozycji z wystawionymi tytułami egzekucyjnymi
- gruntu wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych przez Pana Lassota Leszek, którego zaległość wynosi 53% ogólnych zaległości osób fizycznych w zobowiązaniu pieniężnym. Mimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego, ściągnięcie zaległości stało się bezskuteczne a gminę obciążono kosztami egzekucji. Po wniesieniu odwołania postanowienie obciążające wierzyciela kosztami uchylono natomiast sprawę przekazano do dalszego prowadzenia. Z egzekucji prowadzonej przez Urząd Skarbowy wynika, że zaspokojenie wierzytelności stało się niemożliwe, a zobowiązany nie posiada majątku pozwalającego na pokrycie zaległości.

Na w/w zaległości w roku 2008 wystawiono 1563 sztuk upomnień i objęto prowadzonym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu postępowaniem egzekucyjnym.

Zaległości osób prawnych.

Zaległości osób prawnych dotyczą:
- nieuregulowanych spraw własnościowych, toczących się w Sądzie Najwyższym pomiędzy Gospodarstwo Rolno – Turystyczne „ Rzemień" Sp. z o. o oraz Ośrodek Wczasowo – Rekreacyjny „Rzemień" Sp. z o. o w upadłości
- przejściowo trudnej sytuacji finansowej Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „KABANOS" Spółka Jawna

Zaległości w podatku od środków transportowych

Zaległości osób fizycznych w podatku od środków transportowych dotyczą dwóch podatników:
- Pan Kilian Stanisław, którego zaległość została rozłożona na raty, a dłużnik zobowiązał się do jej spłaty
- Pan Kluz Mariusz na którego wystawiono tytuł wykonawczy i skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zwolnień z uchwał Rady Gminy w rozbiciu na poszczególne rodzaje podatków

Tab. Nr 4 zł/gr

Rodzaj podatku	Kwota obniżenia stawki zł/gr	Kwota zwolnień zł/gr
Podatek od nieruchomości	831.238zł 75 gr	87.238zł 08 gr
Podatek rolny	212.840zł 30 gr	-
Podatek od środków transportowych	72.411 zł	3.400 zł
Ogółem	**1.116.490 zł 05 gr**	**90.638 zł 08 gr**

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości dotyczą :

- budynków mieszkalnych
- budynków pozostałych właścicieli gruntów do 1 ha oraz osób prawnych
- zwolnienia budowli, budynków i gruntów zajętych na dostarczenie wody i oczyszczanie ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej
- zwolnienia dróg dojazdowych do pól

Skutki zwolnienia w podatku od środków transportowych dotyczą zwolnienia autobusów służących do systematycznego przewozu dzieci i młodzieży.

Skutki udzielonych ulg i umorzeń zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty

Tab. Nr 5 zł/gr

Podatek od nieruchomości osób prawnych	20.168 zł
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	6.240 zł 34 gr
Podatek rolny od osób prawnych	0
Podatek rolny od osób fizycznych	13.195 zł 86 gr
Podatek od środków transportowych os. praw.	0
Podatek od środków transportowych os. fiz.	2.603 zł
Podatek leśny osób prawnych	0
Podatek leśny osób fizycznych	366 zł 80 gr
Ogółem	**42.574 zł**

Skutki udzielanych umorzeń dotyczą indywidualnych decyzji wydanych na podstawie art. 67a, ustawy Ordynacja podatkowa dla osób znajdujących się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. W roku 2008 zostało przyjętych 163 sztuki podań osób ubiegających się o umorzenia zaległości podatkowych z czego:
- 115 szt. zostało załatwione pozytywnie
- 48 szt. zostało załatwione odmownie

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo ogółem na plan 113.148zł wydatkowano kwotę 111.318 zł wydatki dotyczą:
- udzielenia dotacji na rzecz Spółki Wodnej Mielec w kwocie 7.000 zł
- wpłaty gmin 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych to kwota 8.395 zł 38 gr
- zwrotu podatku akcyzowego 92.183 zł 48 gr

W Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 838.000 zł wydatkowano kwotę 700.682 zł 40 gr
w tym na:
- budowę sieci wodociągowej Wylów II Etap 62.877 zł 19 gr

- budowę sieci wodociągowej Przejście przez Wisłokę w m. Kiełków 288.140 zł 70 gr
- sieć wodociągowa Wólka Podolska 241.667 zł 87 gr
- modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę i gaz Przecław 99.996 zł 64 gr
- budowa sieci wodociągowej Kądziołki 8.000 zł
(zadanie zrealizowano w całości odbiór i fakturę wykonawca wystawił w 2009 r.)

W Dz. 600 –Transport i łączność na plan 2.188.885 zł 35 gr wydatkowano kwotę 2.150.619 zł 92 gr z tego na:
- pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na remontu dróg i poprawę bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Przecław 500.000 zł tj. na remont drogi powiatowej Nr 1184R Przecław - Podole, wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 1152R na odcinku 1016 km w miejscowości Błonie

oraz zakup:
- znaki drogowe 4.377 zł 62 gr
- materiałów do malowania przystanków 192 zł 96 gr
- kręgów i płyt betonowych 24.952 zł 05 gr
- gruzu cegielnianego 4.509 zł 12 gr
- żużla, kamienia wraz z wbudowaniem 83.331 zł 08 gr
- usług koparką, ciągnikiem, koszenia poboczy, traw przy drogach, kopania rowów, usuwania konarów, rozgarniania gruzu, transportu piasku, gruzu 81.197 zł
- zimowego utrzymania dróg 5.769 zł 89 gr
- opłat za przejście przez drogę, udostępnienia zasobów
- wykonania poboczy Błonie, Dobrynin, Podole, Biały Bór, Przecław, Rzemień, Wylów
- projektu remont drogi 5490 zł
- za usługę udostępnienia zasobu, opłaty za mapy, wypisy, ksero wykonanie operatu szacunkowego 1.124 zł 40 gr
- opłata za zajęcie pasa drogowego 713 zł 20 gr
- remonty dróg gminnych oraz remont dróg wbudowanym kamieniem 830.421,13

W Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 326.630 zł wydatkowano kwotę 188.013 zł 35 wydatki dotyczą:
- zakup usług energii elektrycznej 24.659 zł 92 gr
- zakup usług remontowych (remont budynku komunalnego) 54.909 zł 89 gr
- zakup usług pozostałych tj. wywóz śmieci, ogłoszenia w korso, za udostępnienie zasobu 47.157 zł 14 gr
- budowa boiska w Łączkach Brzeskich 45.827 zł
- rozbudowa budynku komunalnego w Podolu 10.000 zł

W Dz. 710 - Działalność usługowa
Plan 200.000 zł wykonanie 117.176 zł 20 gr
Wydatki dotyczą:
- sporządzania decyzji, projektów o warunkach zabudowy, wykonania planów zagospodarowania przestrzennego

W Dz. 750 – Administracja Publiczna
Łączny plan w dziale 2.495.791 zł wydatkowano kwotę 2.429.296 zł 69 gr
z tego:

wydatki w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie
wydatkowano 174.477zł 82 gr w tym otrzymana dotacja tylko 101.443 zł
są to wydatki na zadania zlecone z administracji państwowej. Gmina pokryła wydatki rzędu 73.034 zł 28 gr
Wydatki dotyczą:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 159.362 zł 37 gr
- zakup druków i materiałów biurowych 6.908 zł 22 gr
- zakładowy fundusz socjalny 2.756 zł 09 gr
- pozostałych usług (nadzór i serwis oprogramowania USC) 4.081zł 01 gr
- zakup akcesoriów komputerowych 1.058 zł 90 gr

wydatki w rozdziale 75022 Rady Gmin dotyczą:
- diet (sołtysi, radni członkowie komisji) 66.596 zł
- zakupu materiałów 136 zł 33 gr
- pozostałe usługi 781 zł 70 gr

wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin dotyczą:
- wypłat wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 1.663.483 zł 06 gr
- wpłaty na PFRON 29.762 zł
- wydatki funduszu socjalnego to kwota 32.341zł 78 gr
- zakupu usług sieci Internet 5.902zł 64 gr
- opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych 8.027 zł 75 gr
- opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 30.756 zł 61 gr
- podróży służbowych krajowych 9.827 zł 86 gr
- ubezpieczenia mienia 5.734 zł
- szkoleń obowiązkowych 19.525 zł
- zakupu materiałów do sprzętu drukarskiego 5.116 zł 25 gr
- zakupu akcesoriów komputerowych 54.700 zł 08 gr
- zakup materiałów i wyposażenia tj. materiały biurowe, środki czystości, druki, paliwo 103.042 zł 12 gr
- zakup energii elektrycznej 39.516 zł 88 gr
- zakup usług remontowych 3.879 zł 07 gr
- zakup usług pozostałych tj. opłaty bankowe, obsługa kopii ksero, usługi informatyczne prenumerata łącznie 66.994 zł 76 gr

wydatki w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące to:
- zakup materiałów, folderów, pucharów, trofea, kalendarze 8.832 zł 60 gr
- zakup usług pozostałych 6.483 zł 75 gr
- umowa zlecenie 7.459 zł
- delegacje zagraniczne 1.263 zł 49 gr

wydatki w rozdziale 75095 Pozostała działalność to:
- inkaso sołtysi 30.935 zł 10 gr
- składki na ubezpieczenia 235 zł 08 gr
- umowa zlecenie sołtysi 9.982 zł 50 gr
- zakup materiałów 4.201 zł 29 gr
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, ogłoszenia w korso, tablice informacyjne, ogłoszeniowe) 24.651 zł 24 gr
- różne opłaty i składki przelew na wsparcie Lider + to kwota 5.595 zł

W Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Na plan 1.558 zł wykonanie 1.558 zł

- za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.558 zł)

W Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 139.174 zł wydatkowano kwotę 117.929 zł 82 gr w tym:
wydatki w rozdziale 75403 – Jednostki terenowe Policji
- dotacja na Fundusz wsparcia policji na zakup paliwa dla Posterunku Przecław 10.000 zł
wydatki w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
dotacja celowa na pomoc finansową na zakup samochodu specjalistycznego 4.000 zł
wydatki w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne
- zakup paliwa, rękawic ochronnych, części do pompy, węże, gaśnice itp. 54.512 zł 67 gr
- za energię, gaz 10.719 zł 14 gr
- zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów OSP, oznaczenia samochodów, kursy strażaków) 10.909 zł 53 gr
- różne opłaty i składki ubezpieczenia drużyn strażackich i samochodów 7.618 zł
- delegacje krajowe 656 zł 40 gr
- zakup programu i akcesoriów komputerowych 1.037 zł
wydatki w rozdziale 75414 – Obrona cywilna
w tym:
- zakup worków przeciw powodziowych i innych materiałów 29 zł 80 gr
- zakup usług pozostałych 578 zł 28 gr
wydatki w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe
- zakup materiałów i wyposażenia 2.772 zł
- zakup usług pozostałych 500 zł

W Dz. 757 –Obsługa długu publicznego
Na plan 216.000 wydatkowano kwotę 213.824 zł 35 gr. Są to wydatki związane z obsługą długu publicznego i dotyczą spłaty odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji długoterminowych.

W Dz.758 - Różne rozliczenia
Na plan 18.700 zł wydatkowano kwotę 0 zł
(rezerwa ogólna)

Znaczącą pozycją w budżecie są wydatki w sektorze oświaty i wychowania.

Dział 801 Oświata i Wychowanie
Plan 11.194.418 zł 40 gr wykonanie 10.052.493zł 61 gr, a otrzymana subwencja oświatowa to kwota 7.803.058 zł

Finansowaniem objętych było 7 Szkół Podstawowych, 1 punkt filialny, Zespół Szkół (Gimnazjum + Liceum Ogólnokształcące) oraz 2 Przedszkola Komunalne.
W placówkach oświatowych zatrudnionych jest 222 osoby, tj. 170 nauczycieli i 52 pracowników administracyjno – obsługowych.

Do placówek oświatowych łącznie uczęszczało 1.583 uczniów, a w tym:
- do przedszkoli komunalnych – 128 dzieci;
- do klas „0" przy szkołach podstawowych – 72 dzieci;
- do szkół podstawowych – 810 uczniów;
- do gimnazjum – 504 uczniów;
- do liceum – 69 uczniów;

Na utrzymanie szkół podstawowych w 2008 roku wydatkowano kwotę 5.601.112 zł,
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym i dodatkami mieszkaniowymi stanowią kwotę 5.088.980 zł, tj. 91%.

Pozostała kwota – 512.132 zł to: zakup węgla, oleju opałowego, opłaty telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, ochrona – monitoring budynków szkolnych, prenumerata czasopism, środki czystości, art. biurowe i papiernicze, zakup mebli i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, kursy, szkolenia, delegacje służbowe pracowników, przeglądy kotłowni i gaśnic, obsługa kotłowni węglowych, materiały na naprawy oraz drobne remonty.

Szkoła Podstawowa Przecław
Wydatki pozapłacowe w szkole to m.in.:
- energia elektryczna 26.888 zł
- gaz 32.200 zł
- woda 2.723 zł
- opłaty telefoniczne i internetowe 3.886 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, toner, materiały do drobnych remontów i napraw, druki, papier do ksero i drukarek) 17.122 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic, przegląd techniczny kotłowni, obsługa PKZP, usługi różne) 14.751 zł
- pomoce dydaktyczne 1.845 zł
- wykonanie systemu alarmowego 4.073 zł
- prowizje i opłaty bankowe 1.607 zł
- ubezpieczenie szkoły i sprzętu komputerowego 1.740 zł

Szkoła Podstawowa Rzemień
Wydatki pozapłacowe w szkole to m.in.:
- energia elektryczna 2.836 zł
- gaz 6.038 zł
- woda 1.085 zł
- opłaty telefoniczne i internetowe 1.996 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów i napraw, druki) 11.970 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic, przegląd kotłowni, ubezpieczenie) 9.596 zł
- prowizje i opłaty bankowe 712 zł
- obsługa co 5.600 zł
- zakup sprzętu komputerowego 5.300 zł
- węgiel 8.690 zł
- remont (ułożenie wykładziny) 12.166 zł

Szkoła Podstawowa Łączki Brzeskie
Wydatki pozapłacowe w szkole to m.in.:
- energia elektryczna 6.902 zł
- gaz 16.640 zł
- woda 910 zł
- pomoce dydaktyczne 1.250 zł

- opłaty telefoniczne i internetowe 2.113 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów i napraw, druki, papier do ksero i drukarek) 9.354 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic, obsługa PKZP, ubezpieczenie, konserwacja alarmu, przegląd kotłowni) 5.100 zł
- prowizje i opłaty bankowe 630 zł
- akcesoria komputerowe, programy i licencje 1.050 zł
- meble i wyposażenie (sprzęt sportowy i zestaw biurowy) 2.449 zł

Szkoła Podstawowa Tuszyma
Wydatki pozapłacowe w szkole to m.in.:
- energia elektryczna 10.892 zł
- gaz 29.280 zł
- woda 1.812 zł
- opłaty telefoniczne i internetowe 4.707 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów i napraw, druki, papier do ksero) 23.692 zł
- meble i wyposażenie 7.322 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic, obsługa PKZP, usługi różne) 16.566 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 1.510 zł
- węgiel i drewno 1.613 zł
- prowizja i opłaty bankowe 1.189 zł
- ubezpieczenie 400 zł

Szkoła Podstawowa Dobrynin
Wydatki pozapłacowe w szkole to m.in.:
- energia elektryczna 3.540 zł
- gaz 630 zł
- opłaty telefoniczne i internetowe 2.852 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów i napraw, druki, papier do ksero) 16.811 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic, obsługa PKZP, usługi różne) 3.650 zł
- węgiel 7.813 zł
- prowizje i opłaty bankowe 644 zł
- pomoce dydaktyczne 2.870 zł
- obsługa co 8.400 zł
- ubezpieczenie 659 zł
- akcesoria komputerowe, programy i licencje 1.394 zł
- meble i wyposażenie 7.460 zł

Szkoła Podstawowa Kiełków
Wydatki pozapłacowe w szkole to m.in.:
- energia 2.123 zł
- gaz 8.090 zł
- woda 200 zł
- opłaty telefoniczne i internetowe 3.455 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów i napraw, druki) 7.040 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic, obsługa PKZP, usługi, konserwacja alarmu, przegląd kotłowni, ubezpieczenie) 3.699 zł
- meble i wyposażenie (wykładzina, sprzęt elektroniczny) 2.088 zł
- prowizje i opłaty bankowe 543 zł
- zabudowa kaloryferów 3.416 zł
- kserokopiarka 3.200 zł
- pomoce dydaktyczne 755 zł
- części do naprawy pieca co 3.100 zł

Szkoła Podstawowa Wylów
Wydatki pozapłacowe w szkole to m.in.:
- energia 3.383 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów i napraw, druki, papier) 15.808 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic, obsługa PKZP, usługi, przegląd i naprawa kotłowni, ubezpieczenie) 10.418 zł
- opłaty telefoniczne i internetowe 1.353 zł
- meble i wyposażenie 2.109 zł
- olej opałowy 25.092 zł
- prowizje i opłaty bankowe 782 zł
- wykonanie i montaż drzwi 8.296 zł
- wymiana okien i montaż krat (pracownia komputerowa) 6.344 zł

Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych
Na utrzymanie klas „0" przy szkołach podstawowych w 2008 roku wydatkowano kwotę 223876 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym i dodatkami mieszkaniowymi stanowią kwotę 188.238 zł tj. 84%.
Pozostała kwota 35.638 zł, to m.in. zakup środków czystości, gazu, wody, opłaty telefoniczne, art. biurowe i papiernicze, pomoce naukowe i dydaktyczne, książki, częściowo opał, meble i wyposażenie, prowizje i opłaty bankowe.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich
Wydatki pozapłacowe to m.in.:
- gaz 3.636 zł
- opłaty telefoniczne 244 zł
- prowizje i opłaty bankowe 235 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic 344 zł
- wyposażenie – zestaw regałów 1.580 zł
- energia 685 zł
- zakupy bieżące (artykuły biurowe i środki czystości) 1.323 zł

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Tuszymie
Wydatki pozapłacowe to m.in.:
- energia 1.178 zł
- gaz 4.114 zł
- woda 621 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych) 2.092 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic) 1.240 zł
- opłaty telefoniczne 641 zł
- pomoce dydaktyczne 300 zł

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dobryninie
Wydatki pozapłacowe to m.in.:
- gaz, woda 508 zł
- usługi różne (w tym obsługa co) 2.330 zł
- węgiel 2.500 zł
- energia 810 zł

- zakupy bieżące (artykuły biurowe i środki czystości) 839 zł
- meble 2.000 zł
- opłaty telefoniczne 126 zł

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kiełkowie
Wydatki pozapłacowe to m.in.:
- gaz 2.858 zł
- prowizje i opłaty bankowe 92 zł
- opłaty telefoniczne 336 zł
- pomoc dydaktyczne 547 zł
- energia 584 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, papier) 1.994 zł
- energia 102 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic) 314 zł

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wylowie
Wydatki pozapłacowe to m.in.:
- energia 237 zł
- środki czystości 300 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic, prowizja bankowe) 373 zł
- opłaty telefoniczne 150 zł

Gimnazjum w Przecławiu
Na utrzymanie Gimnazjum w 2008 roku ogółem wydatkowano kwotę 2.424.645 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym i dodatkami mieszkaniowymi stanowią kwotę 2.166.956 zł, tj. 89%.
Pozostała kwota 257.689 zł to m.in.:
- gaz 781 zł
- energia elektryczna 21.742 zł
- woda 10.854 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów i napraw, druki, papier do drukarek i ksero) 38.167 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, przegląd kotłowni, przegląd gaśnic, obsługa PKZP, przegląd kotłowni) 22.691 zł
- olej opałowy 108.172 zł
- opłaty telefoniczne 4.682 zł
- opłaty za Internet 1.095 zł
- prowizje i opłaty bankowe 1.652 zł
- pomoce dydaktyczne 2.640 zł
- wykonanie monitoringu 22.606 zł
- ubezpieczenie (budynku szkoły i sprzętu) 4.335 zł
- akcesoria komputerowe, programy i licencje 1.462 zł
- meble i wyposażenie 10.511 zł
- badania lekarskie pracowników 1.300 zł

Liceum Ogólnokształcące w Przecławiu
Na utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego ogółem wydatkowano kwotę 353.925 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnym, funduszem socjalnym i dodatkami mieszkaniowymi stanowią kwotę 300.360 zł, tj. 85%
Pozostała kwota 53.565 zł to m.in.:
- zakupy bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów i napraw, druki) 3.550 zł
- opłaty telefoniczne 1.018 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism) 2.930 zł
- gaz 806 zł
- akcesoria komputerowe, programy i licencje 500 zł
- olej opałowy 36.206 zł
- energia elektryczna 7.197 zł
- woda 790 zł
- opłaty internetowe 413 zł

Przedszkola Komunalne
Na utrzymanie dwóch przedszkoli komunalnych w Przecławiu i w Rzemieniu w 2008 roku wykorzystano kwotę 658.494 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym i dodatkami mieszkaniowymi stanowią kwotę 567.544 zł tj. 86%. Pozostała kwota w wysokości 90.950 zł to m.in.:

Przedszkole Komunalne Przecław
Wydatki pozapłacowe to m.in.:
- energia 4.801 zł
- pomoce naukowe, książki, zabawki 2.639 zł
- woda 624 zł
- opłaty telefoniczne i internetowe 2.382 zł
- meble 1.980 zł
- remonty sal dydaktycznych 3.200 zł
- prowizje i opłaty bankowe 731 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów i napraw, druki) 11.300 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic, obsługa PKZP, ubezpieczenie budynku) 5.107 zł

Przedszkole Komunalne Rzemień
Wydatki pozapłacowe to m.in.:
- energia 2.903 zł
- gaz 9272 zł
- woda 638 zł
- pomoce naukowe, książki, zabawki 1.027 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów i napraw, druki, papier) 15.3862.750 zł
- opłaty telefoniczne i internetowe 1.840 zł
- wykonanie okien wraz z montażem, drzwi wewnętrznych i montaż paneli 11.565 zł
- remont instalacji elektrycznej 1.600 zł
- prowizje i opłaty bankowe 726 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic, obsługa PKZP, ubezpieczenie budynku, przegląd instalacji gazowej 5.415 zł

Dowóz dzieci do szkół to kwota 206.245 zł 87 gr
W 2008 roku pokryto koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli, na ten cel wydatkowano kwotę 44.714 zł 60 gr
Fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli za 2008 rok stanowi kwotę 39.900 zł.
Realizacja projektu pt „Wakacyjne przedszkola" - wykonanie 53.175,89
Realizacja projektu pt. „Dłuższy przedszkola czas to dla dzieci wyrównywanie szans"
- wykonanie 39.893 zł 64gr

W Dz. 851 - Ochrona zdrowia
Plan po zmianach 123.220 zł wykonanie 121.548 zł 45 gr
wydatki związane z zwalczaniem narkomanii 2.505 zł 41 gr
- zakup materiałów 535zł 41 gr
- zakup pozostałych usług 1.970 zł
wydatki związane z działaniem przeciwalkoholowym: 109.043 zł 04 gr
- zakup materiałów 19.605 zł 63 gr
- umowy zlecenia 6.413 zł
- zakup usług pozostałych, profilaktycznych i remontowych 36.986 zł 53 gr
- zakupy inwestycyjne 9.699 zł
- wydatki majątkowe 32.800 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000 zł

W Dz. 852 – Pomoc społeczna na plan 5.405.999 zł 84 gr wydatkowano kwotę 5.201.963 zł 86 gr w tym w ramach przyznanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 4.490.284 zł 58 gr

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu realizuje zadania zlecone Gminie i zadania własne Gminy wynikające z Ustawy o Pomocy Społecznej oraz zadania wynikające z Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych, postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, którzy nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadającym godności człowieka.

Dla osób, które z powodu wieku lub stanu zdrowia nie mogą pracować, tutejszy Ośrodek wypłacał zasiłki stałe, które stanowią dla tych osób źródło dochodu. W takiej sytuacji w 2008 r. znajdowało się 28 osób, zasiłki wypłacono na kwotę 93.058 zł.

Tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej realizował pomoc w postaci wypłat zasiłków okresowych i celowych w formie pieniężnej i rzeczowej. Z zasiłków okresowych skorzystało w 2008 r. 48 rodzin na kwotę 119.980 zł, 558 rodzin skorzystało z zasiłków celowych i w naturze wraz z zasiłkami celowymi w ramach wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na łączną kwotę 235.886 zł.
Przyznano zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęska żywiołową na kwotę 33.000 zł.
Ośrodek realizował zadania wynikające z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w ramach którego dożywianiem zostało objętych 544 dzieci w szkołach i przedszkolach na kwotę 137.082 zł.
Dopłacano do kosztów utrzymania 3 mieszkańców tutejszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej, była to kwota 39.960zł.
Również Ośrodek opłacał koszty usług opiekuńczych 7 mieszkańcom Gminy, była to kwota 67.484 zł, a także pokryto koszty specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych u 2-ga dzieci wymagających tej formy pomocy na kwotę 14.397 zł.
Sprawiono pogrzeb 2 mieszkańcom Gminy, których rodziny nie posiadały uprawnień do zasiłku pogrzebowego na kwotę 4.991 zł.
Opłacano składki zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 5.641 zł.

W ramach realizacji Działu Świadczeń Rodzinnych wypłacano zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjnych na łączną kwotę 3.777.256 zł. Za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacano składki emerytalno – rentowe na kwotę 27.167 zł.

Wypłacono zaliczki alimentacyjne 29 rodzinom uprawnionym na kwotę 108.488 zł oraz od 1 października 2008 r. wypłacano świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 35 rodzin na kwotę 48.870 zł.

Wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 29.455 zł.

Udzielone świadczenia – Zadania Zlecone Gminom

Tab. Nr 6 w zł

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
ZASIŁKI STAŁE przyznane dla osoby samotnie gospodarującej	17	170	69.327,-
ZASIŁKI STAŁE przyznane dla osoby pozostającej w rodzinie	11	112	23.731,-
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ	6	6	33.000,-
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	2	971	14.397,-

Udzielone świadczenia – Zadania Własne Gmin

Tab. Nr 7 w zł

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki okresowe z powodu bezrobocia	36	175	101.660,-
Z długotrwałej choroby	4	13	4.400,-
Niepełnosprawności	2	6	3.300,-
Posiłek dla dzieci	544	55.575	137.082,-
Usługi opiekuńcze	7	6.760	67.484,-
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	-	-	-
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	3	30	39.960,-
Inne Zasiłki Celowe i W Naturze wraz z zasiłkami celowymi w ramach wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".	764	x	235.886,-
Sprawienie pogrzebu	2	2	4.991,-

- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w kwocie 2.120 zł 50 gr na pokrycie kosztów utrzymania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
- Realizacja Programu Integracji Społecznej – wykonanie 134.500 zł
- Realizacja projektu pt. „Czas na aktywność w gminie Przecław" 161.695 zł 81 gr

W dz.853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
Plan 96.515 zł 66 gr wykonanie 95.777 zł 13 gr
W tym:
Realizacja projektu pt. „Nowy zawód-lepsze jutro" wykonanie 76.530 zł 95 gr

W Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza plan 476.765 zł 30 gr wydatkowano 474.126 zł 89 gr tj.
- pomoc rzeczowa o charakterze socjalnym(zakup podręczników) 165.432zł 04 gr (486 uczniów)
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztu udziału na zajęciach edukacyjnych 29.924 zł 22 gr (30 uczniów)
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 9.000 zł 38 gr (42 uczniów)
- świadczenia pieniężne 1.116 zł 36 gr (19 uczniów)
- zasiłki szkolne 5.280 zł (19 uczniów)

Wyprawka szkolna: Rządowy program pomocy dzieciom w 2008 r. pt: Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach „Łączna kwota wydatkowanej dotacji 12.883 zł 60 gr
Uczeń może korzystać z kilku form pomocy jest liczony jako jedna osoba
Realizacja projektu pt" Wiejskie szkoły z pomysłem" – wykonanie 124.001 zł 30 gr

W Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 3.338.803 zł
wydatkowana kwota 771.072 zł 08 gr
w tym wydatki:
w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- udzielona dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. na dopłatę do wody 54.864 zł 53 gr
- na zadanie „Budowa kanalizacji Przecław, Podole, Kiełków" 127.133 zł
- kanalizacja gminy 140.991 zł 42 gr

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami
- zakup usług pozostałych (przewóz odpadów) 16.313 zł 61 gr

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
- zakup energii, koszt oświetlenia ulic 228.436 zł 54 gr
- konserwacja oświetlenia 80.919 zł 90 gr
- wykonanie oświetlenia ulicznego 49.417 zł 69 gr

w rozdziale 90095 Pozostała działalność
- zakup worków na śmieci 105 zł 01 gr
- oświetlenie przystanków 253 zł 38 gr
- zakup usług pozostałych (wynajem słupów, dzierżawy pojemników na śmieci, utrzymanie placu zieleni) 68.367 zł
- na zadanie „Przebudowa płyty rynku w Przecławiu" 4.270 zł

W Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na plan 783.800 zł wydatkowano kwotę 783.800 zł
w tym:
- w formie dotacji na działalność Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki przekazano kwotę 464.800 zł w tym dotacja z programu PIS 6.800 zł
- na działalność gminnej biblioteki 250.000 zł
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 51.000 zł (załącznik Nr 8)
- dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 18.000 zł

W Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
Na plan 242.626zł wydatkowano kwotę 103.359 zł 23 gr
- budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Tuszymie 2.033 zł 28 gr
- stypendia 12.325 zł 95 gr
- dotacje celowe dla podmiotów nie zliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 89.000 zł (załącznik Nr 8)

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik Nr 2, a realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3

STRUKTURA WYDATKÓW ZA ROK 2008 ROKU

Tab. Nr 8 zł/gr

Treść		Plan zł/gr.	Wykonanie zł/gr	% Wykonania
Wydatki ogółem		**28.200.034,55**	**23.634.559,98**	**83,81**
w tym	- **wydatki bieżące** z tego :	21.982.454,55	21.382.789,06	97,27
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.160.124,55	10.014.084,03	98,56
	pozostałe wydatki bieżące w tym:			
	dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	714.800	714.800	100
	pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego remonty dróg i poprawa bezpieczeństwa	500.000	500.000	100
	dotacja celowa dla Spółki Wodnej w Mielcu	7.000	7.000	100
	dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000	150.000	100
	dotacja przedmiotowa dla ZGK sp. z o. o. na dopłatę do ścieków	66.690	66.690	100
	pomoc finansowa dla Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu na zakup samochodu	4.000	4.000	100
	pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na pokrycie kosztów wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2.120,50	2.120,50	100
	dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	18.000	18.000	100
	- **wydatki majątkowe**	6.217.580	2.251.770,92	36,2

Stan zobowiązań na koniec roku 2008 r. Tab Nr 9 zł/gr

Zobowiązania ogółem w tym:	**991.933,03**
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	756.164,78
- z tytułu decyzji z funduszu alimentacyjnego (środki z zadania z zakresu administracji rządowej)	139.470,-
- z tytułu dostaw i usług z tego:	96.298,25
- zobowiązania wymagalne	21.298,17

Na dzień 31.XII.2008 r. gmina posiadała zobowiązania wymagalne, które dotyczyły wypłat z realizacji programu PIS na kwotę 21.111zł 81 gr, oraz faktur z placówek oświatowych na kwotę 186zł 36 gr

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych	**3.591.930 zł**
w tym: - pożyczka z N.F.O.Ś.i G.W w Warszawie	607.930 zł
- pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W. w Rzeszowie spłacono	0
- pożyczka PKO Obligacje	1.500.000 zł
- kredyt BS Przecław	1.484.000zł

Podsumowanie:

Na wydatki **bieżące** zaplanowano kwotę 21.982.454 zł 55 gr zrealizowano w wysokości 21.382.789 zł 06 gr co stanowi 97,27% do ogółu planu wydatków bieżących. Gmina osiągnęła dochody w kwocie 24.360.663 zł 68 gr co daje nadwyżkę między dochodami a wydatkami wysokości 726.103 zł 70 gr, ale rozchody gminy z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykupu po raz pierwszy obligacji wynosiły 1.118.248 zł różnicę w wysokości 392.144 zł 30 gr pokryto częściowo z subwencji roku 2009 tj.124.902 zł 74 gr oraz wolnych środków 267.241 zł 56 gr. Gmina planowała zaciągnąć kredyt (uchwała Nr XXIV/155/08 z 20.X.2008)w wysokości 2.084.346 zł na pokrycie deficytu budżetowego ale w wyniku starań ze strony pracowników urzędu nastąpiła wysoka ściągalność należności od dłużników w miesiącu grudniu i kredytu nie zaciągnięto mimo przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Na realizację inwestycji wydatki **majątkow**e zaplanowano 6.217.580 zł wykonano 2.251.770 zł 92 gr co stanowi 36,2% planowanych wydatków na inwestycje .Niektóre zadania inwestycyjne zostały wykonane w 100%, pozostałe zadania tylko częściowo ze względu na brak dofinansowania z zewnątrz (zał. Nr 3) - to było warunkiem rozpoczęcia inwestycji.

Zadania z WIP z Programu I „Budowa urządzeń zbiorowego dostarczania wody" wykonano w 100% zadania z programu II. „Budowa dróg gminnych, chodników oraz oświetlenia ulicznego i placów" zad. Nr 1 wykonane, zadanie Nr 2 z projektu oś priorytetowa II wstrzymane zadanie Nr 3 Przebudowa rynku do wykonania w roku 2009, zadania z programu III „Budowa sal sportowych i adaptacja modernizacja szkół ośrodków zdrowia" zadanie Nr 1 wstrzymane,

zadania z IV programu „Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę" zmniejszono zakres wykonywania dla zadania „Kanalizacja Gminy" a zadanie dla projektu oś priorytetowa IV. Wstrzymane.

Wójt gminy Przecław realizując zadania związane z wykonywaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi, utrzymano równowagę bilansową.

WÓJT

Ryszard Wolanin

Załącznik Nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu – rozdziału	Plan po zmianach zł/gr	Wykon. za 31.XII. 2008 r. zł/gr	%
1	2	3	4	5	6
010		**ROLNICTWIO I ŁOWIECTWO**	**94 028**	**94 027,15**	**100**
	01095	Pozostała działalność w tym:	94 028	94 027,15	100
		- dochody bieżące w tym:	94.028,-	94.027	
		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	94.028,-	94.027	100
400		**WYTW. I ZAOPATRZ. W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ**	**10 000**	**3 036,69**	**30,37**
	40002	Dostarczanie wody w tym:	10 000	3 036,69	30,37
		- dochody bieżące	10 000	3 036,69	30,37
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**470 937,35**	**440 524,05**	**93,54**
	60016	Drogi publiczne gminne	85 471,35	85 471,35	100
		- dochody bieżące w tym:	85 471,35	85 471,35	100
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 471,35	85 471,35	100
	60017	Drogi wewnętrzne	36 000	35 992,70	99,98
		- dochody bieżące w tym:	36 000	35 992,70	99,98
		dotacja z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 000	35 992,70	99,98
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	349 466	319 060,00	91,30
		- dochody bieżące w tym	349 466	319 060,00	91,30
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	349 466	319 060,00	91,30
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**209 000,50**	**527 510,80**	**252,39**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	209 000,50	527 510,80	252,39
		- dochody bieżące	31.000,50	24.723,10	79,75
		- dochody majątkowe w tym:	178.000	502.787,70	282,4
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178.000	502.787,70	282,4
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**104 793**	**105 107,91**	**101,05**
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 443	102 509,50	101,05
		- dochody bieżące:	101 443	102 509,50	101,05
		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	101.443	101.443,-	100
	75023	Urzędy gmin	3 350	572,00	17,07
		- dochody bieżące	3 350	572,00	17,07
	75095	Pozostała działalność	0	2 026,41	0
		- dochody bieżące	0	2 026,41	0
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 558**	**1 558,00**	**100**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 558	1 558,00	100

		- dochody bieżące w tym: dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	1 558	1 558,00	100
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**3 900 118**	**4 143 593,25**	**106**
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	-12 491,53	0
		- dochody bieżące	10 000	-12 491,53	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	613 797	604 536,80	98,49
		- dochody bieżące w tym:	613 797	604 536,80	98,49
		podatek od nieruchomości	500 000	492 812,00	98,56
		podatek rolny	36 000	37 547,00	104,30
		podatek leśny	64 500	64 979,00	100,74
		podatek od środków transportowych	3 909	4 509,00	115,35
		wpływy z opł. skarb. od os. pr.	0	706,00	0
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 168	0	
		podatek od czynności cyw. praw. (urzędy skarbowe)	2 220	3 186,00	143,51
		wpływy z różnych opłat	0	789,00	0
		odsetki od nie termin. wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	8,80	0,88
	75616	Wpłaty z podatku rolnego, leśnego **od osób fizycznych**	988 320	1 012 087,55	102,40
		- dochody bieżące w tym:			
		podatek od nieruchomości od osób fizycznych	315 000	314 366,15	99,79
		- podatek rolny	410 000	388 473,37	94,74
		podatek leśny	5 500	7 098,72	129,06
		podatek od środków transportowych	72 377	80 670,50	111,45
		podatek od spadków i darowizn	14 780	17 144	115,99
		wpływy z opłaty skarbowej od os. fiz.	25 000	22 584,00	90,33
		wpływy z opłaty targowej	1 000	830,00	83
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 362	49 683,45	126,22
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 580	6 430,40	115,24
		podatek od czynności cywil. (US)	97 121	120 739,00	124,31
		odsetki	2 600	4 067,96	156,46
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 223	14 223,69	100
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 223	14 223,69	100
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 273 778	2 525 236,74	100
		dochody bieżące w tym:			
		podatek dochodowy od osób fizycznych	2 264 404	2 511 501,00	110,9
		podatek dochodowy od osób prawnych	9 374	13 735,74	146,5
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**13 290 629**	**13 295 116,40**	**100**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	7 803 058,00	7 803 058,00	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 193 061,00	5 193 061,00	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 878,00	26 365,40	120,5
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	272 632,00	272 632,00	100
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**338 832,74**	**323 373,52**	**95,43**
	80101	Szkoły podstawowe	70 620	53 574,32	75,86
		dochody bieżące w tym:	70 620	53 574,32	75,86
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	59.220	42.174,32	71,21
	80104	Przedszkola	25 000	26 901,00	107,6
		dochody bieżące	25 000	26 901,00	107,6
	80110	Gimnazja	22 631,07	22 623,58	100
		- dochody bieżące w tym:	22 631,07	22 623,58	100
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.345	20.345	100
	80195	Pozostała działalność	220 581,67	220 274,62	99,86
		- dochody bieżące w tym:	220 581,67	220 274,62	99,86
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128.077	128.074,75	99,99
		dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	92.504,67	92.199,87	99,67

851		**OCHRONA ZDROWIA**	**113 220**	**114 017,24**	**100,6**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	113 220	114 017,24	100.6
		dochody bieżące	113 220	114 017,24	100,6
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**4 960 017**	**4 776 924,82**	**96,30**
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia. społecznego	3 945 719	3 817 875,33	96,70
		- dochody bieżące w tym:	3 945 719	3 817 875,33	96,70
		dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.939.963	3.809.990,90	96,70
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:	5 700	5 641,40	98,97
		- dochody bieżące w tym:	5 700	5 641,40	98,97
		dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	5 700	5 641,40	98,97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	213 200	213 038,59	99,92
		- dochody bieżące w tym:	213 200	213 038,59	99,92
		dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	213 200	213 038,59	99,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	322 831	321 055,81	99,45
		- dochody bieżące w tym	322 831	321 055,81	99,45
		dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	176.800	176.800	100
		dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	146.031	144.255,81	98,78
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000	14 396,90	51,42
		- dochody bieżące w tym:	28.000	14 396,90	51,42
		dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	28.000	14 396,90	51,42
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 000	33 000,00	100
		- dochody bieżące w tym:	33 000	33 000,00	100
		dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	33 000	33 000,00	100
	85295	Pozostała działalność	411 567	371 916,79	90,36
		- dochody bieżące w tym:	411 567	371 916,79	90,36
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239.567	237.416,79	99,10
		dotacja celowa program PIS	172.000	134.500	78,19
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**77 040,66**	**76 530,95**	**99,33**
	85395	Pozostała działalność	77 040,66	76 530,95	99,33
		- dochody bieżące w tym:	77 040,66	76 530,95	99,33
		dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	77 040,66	76 530,95	99,33
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**451 169,30**	**448 742,90**	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	237 168	234 741,60	98,98
		- dochody bieżące w tym	237 168	234 741,60	98,98
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237 168	234 741,60	98,98
	85495	Pozostała działalność	214. 001,30	214. 001,30	100
		- dochody bieżące w tym:	124 001,30	124 001,30	100
		dotacja rozwojowa	124 001,30	124 001,30	100
		- dochody majątkowe	90 000	90 000,00	100
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**8 000**	**8 600**	**107,5**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym	8 000	8 600	107,5
		-dochody bieżące	8 000	8 600	107,5
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 000**	**2 000**	**100**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000	2 000	100
		- dochody bieżące w tym:	2 000	2 000	100
		dotacja z Starostwa Powiatu Mieleckiego	2 000	2 000	100
		RAZEM	**24 031 343,55**	**24 360 663,68**	**101,37**

Załącznik Nr 2

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu - rozdziału	Plan zł/gr	Wykon. za rok 2008 r. zł/gr	%
1	2	3	4	5	6
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**113 148**	**111 318**	**98,38**
	01009	Spółki wodne	7 000	7 000	100
		- wydatki bieżące w tym:	7 000	7 000	100
		- udzielona dotacja celowa dla Spółki Wodnej w Mielcu	7 000	7 000	100
	01030	Izby rolnicze	8 920	8 395,38	94,12
		- wydatki bieżące	8 920	8 395,38	94,12
	01095	Pozostała działalność	97 228	95 922,62	98,66
		- wydatki bieżące w tym:	97 228	95 922,62	98,66
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	920,14	920,14	100
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**838 000**	**700 682,40**	**83,61**
	40001	Dostarczanie ciepła	100 000	100 000	100
		- wydatki majątkowe	100 000	99 996,64	100
	40002	Dostarczanie wody w tym:	738 000	600 685,76	81,39
		- wydatki majątkowe	738 000	600 685,76	81,39
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 188 885,35**	**2 150 619,92**	**98,25**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000	500 000	100
		- pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego	500 000	500 000	100
	60016	Drogi publiczne gminne	1 208 419,35	1 177 062,55	97,41
		- wydatki bieżące	704 419,35	694 907,97	98,65
		- wydatki majątkowe	504 000	482 154,58	95,67
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000	59 991,84	99,98
		- wydatki bieżące	60 000	59 991,84	99,98
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	420 466	413 565,53	98,36
		- wydatki bieżące	200.466	200.464,63	99,99
		- wydatki majątkowe	220 000	213 100,90	96,86
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**326 630**	**188 013,35**	**57,56**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 630	188 013,35	57,55
		- wydatki bieżące w tym:	160 800	132 176,35	82,20
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	530,20	517,95	97,69
		- wydatki majątkowe	165 830	55 837,00	33,67
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**200 000**	**117 176,20**	**58,59**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	117 176,20	58,59
		- wydatki bieżące w tym:	200 000	117 176,20	58,59
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 200	51 200,00	100
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 495 791**	**2 429 296,69**	**97,34**
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 510	174 477,82	98,29
		- wydatki bieżące w tym:	177 510	174 477,82	98,29
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160 168	159 362,37	99,50
	75022	Rady gmin	71 200	67 514,03	94,82
		- wydatki bieżące	71 200	67 514,03	94,82
	75023	Urzędy gmin	2 138 845	2 087 561,66	97,60
		- wydatki bieżące w tym:	2 138 845	2 087 561,66	97,60
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 695 894	1 663 483,06	98,09
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 321	24 142,97	85,25
		- wydatki bieżące w tym:	28 321	24 142,97	85,25
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 559	7 501,28	99,24
	75095	Pozostała działalność	79 915	75 600,21	94,60
		- wydatki bieżące w tym:	79 915	75 600,21	94,60
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 342,50	41 152,68	90,76

751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 558,00**	**1 558,00**	**100**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 558	1 558,00	100
		- wydatki bieżące w tym:	1 558	1 558,00	100
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 558	1 558,00	100
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**139 174**	**117 929,82**	**84,74**
	75403	Jednostki terenowe Policji	10 000	10 000,	100
		- wydatki bieżące	10 000	10 00,	100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000	4 000	100
		- wydatki bieżące w tym:	4 000	4 000	100
		a) udzielona dotacja dla Państwowej Straży pożarnej na zakup samochodu	4 000	4 000	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	111 674	100 049,74	89,59
		- wydatki bieżące w tym:	111 674	100 049,74	89,59
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	9 000	90,00
	75414	Obrona cywilna	8 500	608,08	7,15
		- wydatki bieżące	8 500	608,08	7,15
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	3 272,00	65,44
		- wydatki bieżące	5 000	3 272,00	65,44
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**216 000**	**213 824,35**	**98,99**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	216 000	213 824,35	98,99
		- wydatki bieżące	216 000	213 824,35	98,99
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**18 700**	**0**	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 700	0	0
		- wydatki bieżące	18 700	0	0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**11 194 418,40**	**10 052 493,61**	**89,80**
	80101	Szkoły podstawowe	6 381 736	5 693 659,38	89,22
		- wydatki bieżące w tym	5 479 336	5 410 101,93	98,74
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 488 690	4 432 244,03	98,74
		- wydatki majątkowe	902 400	283 557,45	31,42
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 627	223 875,73	99,67
		- wydatki bieżące w tym:	224 627	223 875,73	99,67
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160 743	160 356,17	99,76
	80104	Przedszkola	926 233	618 436,15	66,77
		- wydatki bieżące w tym:	576 233	575 579,95	99,89
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	448 141	448 139,83	100
		- wydatki majątkowe	350 000	42 856,20	12,24
	80110	Gimnazja	2 463 099,07	2 354 874,95	95,61
		- wydatki bieżące w tym:	2 363 099,07	2 254 874,95	95,42
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 903 167,07	1 900 647,78	99,87
		- wydatki majątkowe	100 000,00	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	208 800	208 189,97	99,71
		- wydatki bieżące	208 800	208 189,97	99,71
	80120	Licea ogólnokształcące	355 143	353 924,91	99,66
		- wydatki bieżące w tym:	355 143	353 924,91	99,66
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	278 674	278 006,10	99,76
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 420	44 714,60	96,33
		- wydatki bieżące	46 420	44 714,60	96,33
	80148	Stołówki szkolne	260 926	260 780,24	99,94
		- wydatki bieżące w tym:	260 926	260 780,24	99,94
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250 553	250 407,24	99,94
	80195	Pozostała działalność	327.434,33	294 037,68	89,80
		- wydatki bieżące w tym:	327434,33	294 037,68	89,80
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 992,71	65 508,53	96,35
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**123 220**	**121 548,45**	98,64

	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	2 505,41	83,51
		- wydatki bieżące	3 000	2 505,41	83,51
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 220	109 043,04	98,93
		- wydatki bieżące w tym:	67 721	66 544,04	98,26
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 833,03	6 413,00	93,85
		- wydatki majątkowe	42 499	42 499,00	100
	85195	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100
		a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	100
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**5 405 999,84**	**5 201 963,86**	**96,23**
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 939 963	3 809 990,90	96,70
		- wydatki bieżące w tym:	3 939 963	3 809 990,90	96,70
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124 045	116 985,40	94,31
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 700	5 641,40	98,97
		- wydatki bieżące	5 700	5 641,40	98,97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społecz.	325 470	324 916,58	99,83
		- wydatki bieżące	325 470	324 916,58	99,83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	29 458	29 455,06	99,99
		- wydatki bieżące	29 458	29 455,06	99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	463 792	453 871,02	97,86
		- wydatki bieżące	463 792	453 871,02	97,86
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	308 383,97	305 452,76	99,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 507,34	121 840,31	89,26
		- wydatki bieżące	136 507,34	121 840,31	89,26
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 000	33 000	100
		- wydatki bieżące	33 000	33 000	100
	85295	Pozostała działalność	472 109,50	423 248,59	89,65
		- wydatki bieżące w tym:	472 109,50	423 248,59	89,65
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 880,26	4 479,95	11,52
		b) pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego	2 120,50	2 120,50	100
		c) realizacja programu PIS	59 663,80	57 146,90	95,78
853		**POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**96 515,66**	**95 777,13**	**99,23**
	85395	Pozostała działalność	96 515,66	95 777,13	99,23
		- wydatki bieżące w tym:	96 515,66	95 777,13	99,23
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 965,63	21 864,20	99,54
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**476 765,30**	**474 126,89**	**99,45**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	245 526	242 887,59	98,93
		- wydatki bieżące w tym:	245 526	242 887,59	98,93
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 430	11 430,00	100
	85495	Pozostała działalność	231.239,30	231.239,30	100
		- wydatki bieżące w tym:	231.239,30	231.239,30	100
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 453,62	77 453,62	100
		- wydatki majątkowe	107 238	107 238	100
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 338 803**	**771 072,08**	**23,09**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 345 390	322 988,95	13,77
		- wydatki bieżące w tym:	66 690	54 864,53	82,27
		a) dotacja przedmiotowa dla ZGK Sp. z o. o.	66 690	54 864,53	82,27
		- wydatki majątkowe	2 278 700	268 124,42	11,77
	90002	Gospodarka odpadami	23 834	16 313,61	68,45
		- wydatki bieżące	23 834	16 313,61	68,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 000	358 774,13	94,91
		- wydatki bieżące	328 000	309 356,44	94,32
		- wydatki majątkowe	50 000	49 417,69	98,84
	90095	Pozostała działalność	591 579	72 995,39	12,34
		- wydatki bieżące	73 966	68 725,39	92,91
		- wydatki majątkowe	517 613	4 270,00	0,82

921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**783 800**	**783 800**	**100**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 800	464 800	100
		- wydatki bieżące w tym:	464 800	464 800	100
		a) udzielono dotacji podmiotowej dla instytucji kultury (w tym z programu PIS 6.800zł)	464 800	464 800	100
	92116	Biblioteki	250 000	250 000	100
		- wydatki bieżące w tym:	250 000	250 000	100
		a) udzielono dotacji podmiotowej dla instytucji kultury	250 000	250 000	100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000	18 000	100
		- wydatki bieżące w tym:	18 000	18 000	100
		a) udzielono dotacji celowej na ochronę zabytków dla Kościoła pod wezwaniem NMP w Przecławiu	18 000	18 000	100
	92195	Pozostała działalność	51 000	51 000	100
		- wydatki bieżące w tym	51 000	51 000	100
		a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000	51 000	100
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**242 626**	**103 359,23**	**42,60**
	92601	Obiekty sportowe	141 300	2 033,28	1,44
		- wydatki majątkowe	141 300	2 033,28	1,44
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	12 326	12 325,95	100
		- wydatki bieżące	12 326	12 325,95	100
	92695	Pozostała działalność	89 000	89 000,00	100
		- wydatki bieżące w tym:	89 000	89 000,00	100
		a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 000	89 000,00	100
		OGÓŁEM	**28 200 034,55**	**23 634 559,98**	**83,81**

Załącznik Nr 3

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu - rozdziału	Plan zł/gr	Wykon. za rok. 2008 zł/gr	%
1	2	3	4	5	6
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**838.000,-**	**700.682,40**	**83,61**
	40002	*Dostarczanie wody – (nazwa zadania)*	*738.000,-*	*600.685,76*	83,61
		- Sieć wodociągowa Wólka Podolska	300.000,-	241.667,87	80,55
		- Wodociągowa Wylów III etap	65.000,-	62.877,19	96,73
		- sieć wodociągowa Przejście przez Wisłokę w miejscowości Kiełków	300.000,-	288.140,70	96,04
		- Sieć wodociągowa Kądziołki Zadanie zakończone wykonawca wystawił fakturę w miesiącu styczniu 2009	73.000,-	8.000,-	10,95
	40001	*Dostarczanie ciepła*	*100.000,-*	*99.996,64*	*99,99*
		- Modernizacja systemu zaopatrz. w ciepłą wodę i gaz	100.000,-	99.996,64	99,99
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**724.000**	**695.255,48**	**96,02**
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*504.000*	*482.154,58*	*98,6*
	w tym	- budowa chodników Tuszyma - Przecław-Kiełków	30.000,-	27.653,21	92,17
		- budowa chodników Błonie Rzemień	10.740	10.737,60	99,97
		- poprawa gminnego układu komunikacyjnego na terenie sołectw Gminy Przecław	440.000,-	439.347,37	99,85
		- remont mostu w Dobryninie	8.260,-	4.416,40	53,46
		- budowa parkingu w Łączkach Brzeskich	15.000,-	0	0
	60078	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*220.000,-*	*213.100,90*	*96,86*
		- Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej	220.000,-	213.100,90	96,86
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**165.830,-**	**55.837,-**	**100**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*165.830,-*	*55.837,-*	*100*
		- przebudowa budynku komunalnego Biały Bór	0	10,-	-
		- budowa boiska w łączkach Brzeskich	45.830,-	45.827,-	99,99
		- rozbudowa budynku Domu Ludowego w Podolu	10.000,-	10.000,-	100
		- uzbrojenie terenu w miejscowości Tuszyma	80.000	0	0

		- budowa placu zabaw w Białym Borze	30.000	0	0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1.252.400,-**	**326.413,65**	**26**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*902.400,-*	*283.557,45*	*31,42*
		- budowa przewiązki w SP Łączki Brzeskie	72.000,-	65.390,66	90,82
		- termomodernizacja placówek oświatowych	10.400,-	9.200,-	88,46
		- Budowa segm. szkoły na przedszkole i świetlice Tuszyma	20.000,-	12.039,10	60,19
		- Podniesienie systemu eduka. plac. oświatowych Dobrynin i Rzemień	800.000,-	196.927,69	24,61
	80104	*Przedszkola*	*350.000,-*	*42.856,20*	12,24
		- budowa Przedszkola w Przecławiu	350.000,-	42.856,20	12,24
	80110	*Gimnazja*	*100.000,-*	*0*	*0*
		- budowa krytej pływalni	100.000,-	0	0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**42.499,-**	**42.499,-**	**100**
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym*	42.499,-	42.499,-	100
		- budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół	32.800	32.800,-	100
		-zakupy inwestycyjne	9.699,-	9.699,-	100
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**107.238,-**	**107.238,-**	100
	85495	*Pozostała działalność*	*107.238,-*	*107.238,-*	100
		- zakupy inwestycyjne zakup samochodu dla niepełnosprawnych	107.238,-	107.238,-	100
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2.846.313,-**	**321.812,11**	**11,30**
	90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*2.278.700,-*	268.124,42	11,30
	w tym:	- budowa kanalizacji Przecław, Podole Kiełków	1.778.700,-	127.133,-	7,14
		- kanalizacja gmin y	500.000.-	140.991,42	28,19
	90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*50.000,-*	*49.417,69*	98,83
	w tym	- oświetlenie uliczne	50.000,-	49.417,69	98,83
	90095	*Pozostała działalność*	*517.613,-*	*4.270,-*	0,82
		- przebudowa płyty rynku w Przecławiu	517.613,-	4.270,-	0,82
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**141.300,-**	**2.033,28**	**1,43**
	92601	*Obiekty sportowe*	*141.300,-*	*2.033,28*	1,43
	W tym:	- budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Tuszymie	141.300,-	2.033,28	1,43
		OGÓŁEM	**6.217.580,-**	**2.251.770,92**	**36,2**

Załącznik Nr 4

Dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2008 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan zł/gr	Wykonanie zł/gr	% wykon
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**94.028,-**	**94.027,15**	**100,00**
	01095		*Pozostała działalność*	*94.028,-*	*94.027,15*	*100,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	94.028,-	94.027,15	100,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOSĆ**	**349.466,-**	**319.060,-**	**91,30**
	60078		*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*349.466,-*	*319.060,-*	*91,30*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	349.466,-	319.060,-	91,30
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**101.443,-**	**101.443,-**	**100,00**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*101.443,-*	*101.443,-*	*100,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	101.443,-	101.443,-	100,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1.558**	**1.558,-**	**100,00**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa*	*1.558*	*1.558,-*	*100,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.558	1.558,-	100,00

801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**207 642**	**190 594,07**	**91,79**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*59220,-*	*42.174,32*	*71,22*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59220,-	42.174,32	71,22
	80110		*Gimnazja*	*20.345,-*	*20.345,-*	*100,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.345,-	20.345,-	100,00
	80195		*Pozostała działalność*	*128.077,-*	*128.074,75*	*100,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128.077,-	128.074,75	100,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4 636 230**	**4 490 284,58**	**96,85**
	85212		*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego*	*3 939 963*	*3 809 990,90*	*96,70*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.939.963,-	3.809.990,90	96,70
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. Rodzinne*	*5.700,-*	*5.641,40*	*98,97*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.700,-	5.641,40	98,97
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*213 200*	*213 038,59*	*99,92*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	93.200	93.058,59	99,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.000	119.980,-	99,98
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*176.800*	*176.800,-*	*100,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176.800	176.800,-	100,00
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*28.000,-*	*14 396,90*	*51,42*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28.000	14.396,90	51,42
	85278		*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*33.000*	*33.000,-*	*100,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33.000	33.000,-	100,00
	85295		*Pozostała działalność*	*239.567,-*	*237.416,79*	*99,10*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239.567,-	237.416,79	99,10
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**237.168**	**234.741,60**	**98,98**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*237.168*	*234.741,60*	*98,98*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237.168	234.741,60	98,98
OGÓŁEM				**5.627.535,-**	**5.431.708,40**	**96,52**

WYDATKI

010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**94.028,-**	**94.027,15**	**100,00**
	01095		*Pozostała działalność*	*94.028,-*	*94.027,15*	*100,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,20	118,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,18	19,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	782,76	782,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924,38	923,53	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	92.183,48	92.183,48	100,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**349 466**	**319 060**	**91,30**
	60078		*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*349.466,-*	*319.060,-*	*91,30*
		4270	Zakup usług remontowych	136.365,10	105.959,10	77,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213.100,90	213.100,90	100,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**101.443**	**101.443,-**	**100,00**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*101.443*	*101.443,-*	*100,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.402,-	75.402,-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,-	5.100,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.870,-	13.870,-	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.970,-	1.970,-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,-	1.100,-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.450,-	1.450,-	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	2.551,-	2.551,-	100,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1.558,-**	**1.558,-**	**100,00**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1.558,-*	*1.558,-*	*100,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.325,15	1.325,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,39	200,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,46	32,46	100,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**207 642**	**190 594,07**	**91,79**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*59.220*	*42.174,32*	*71,22*
		4010	Wynagrodzenia osobowe	46.248,-	32.342,43	69,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.607,-	4.932,83	64,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.235,-	792,36	64,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.130	4.106,70	99,44
	8010		*Gimnazja*	*20.345,-*	*20.345,-*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	20.345,-	20.345,-	100,00
	80195		*Pozostała działalność*	*128.077*	*128.074,75*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	128.077	128.074,75	100,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4 636 230**	**4 490 284,58**	**96,85**
	85212		*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego*	*3.939.963,-*	*3.809.990,90*	*96,70*
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400,-	330,-	82,50
		3110	Świadczenia społeczne	3.704.863,-	3.605.214,22	97,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.240,-	71.233,38	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.835,-	4.834,28	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.149,-	39.097,58	84,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.821,-	1.820,16	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.471,-	20.020,61	56,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,-	480,72	98,11
		4300	Zakup usług pozostałych	66.288,-	60.575,61	91,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	841,-	840,22	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,-	848,76	93,27
		4440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych	2.720,-	2.719,83	99,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,-	310,-	77,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,-	196,11	28,02
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.835,-	1.469,42	51,83
	85213		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*5.700,-*	*5.641,40*	*98,97*
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.700,-	5.641,40	98,97
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*	*213.200,-*	*213.038,59*	*99,92*
		3110	Świadczenia społeczne	213.200,-	213.038,59	99,92
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*176.800,-*	*176.800,-*	*100,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.400,-	135.400,-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000,-	8.000,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.000,-	9.000,-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,-	3.000,-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.200,-	16.200,-	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3.200,-	3.200,-	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,-	2.000,-	100,00
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*28.000,-*	*14.396,90*	*51,42*
		3110	Świadczenia społeczne	28.000,-	14.396,90	51,42
	85278		*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*33.000,-*	*33.000,-*	*100,00*
		3110	Świadczenia społeczne	33.000,-	33.000,-	100,00
	85295		*Pozostała działalność*	*239.567,-*	*237.416,79*	*99,10*
		3110	Świadczenia społeczne	221.067,-	218.945,13	99,04

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,-	18.471,66	99,85
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**237.168,-**	**234.741,60**	**98,98**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*237.168,-*	*234.741,60*	*98,98*
		3240	Stypendia dla uczniów	184.553,-	183.753,-	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.440,-	10.440,-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.280	32.653,60	95,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.050,-	4.050,-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.810,-	2.810,-	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.035,-	1.035,-	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI	**5.627.535,-**	**5.431.708,40**	**96,52**

Załącznik Nr 5

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2008 ROKU

Plan finansowy funduszu celowego wynosił:

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 6.577 zł 68 gr
2. Planowane przychody w toku realizacji roku 9.475 zł 07 gr
3. Planowane wydatki na kwotę 15.052 zł 75 gr
4. Planowany stan środków na koncie 1.000 zł

W trakcie roku 2008 realizacja funduszu celowego przedstawia się następująco:

1. Stan środków finansowych na 1.I.2008 r. 6.577 zł 68 gr
2. Wpływy bieżące w wysokości 9.060zł 88 gr

z tego:
- odsetki bankowe 78 zł 81 gr
- wpływy różne 8.982 zł 07 gr

3. Wydatki łącznie 14.588 zł 64 gr przeznaczono na:
- zakup materiałów 8.924 zł 50 gr
- zakup usług pozostałych 5.553 zł 82 gr (za prowadzenie rachunku i inne usługi)

4. Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na dzień 31.XII.2008 wynosi **1.049zł 92 gr**

Załącznik Nr 6

DOCHODY I WYDATKI WŁASNE ZA ROK 2008 ROKU
w jednostkach oświatowych w siedmiu podległych placówkach oświatowych założony jest rachunek dochodów własnych

Nazwa placówki	Stan funduszu na 1.01.2008 r.	Dochody	Wydatki	Stan funduszu na 31.XII.2008 r.
Zespół Szkół w Przecławiu	8.406,85	97.610,43	96.249,11	9.768,17
Szkoła Podstawowa w Tuszymie	966,64	31.979,48	30.682,19	2.263,93
Szkoła Podstawowa w Przecławiu	4.818,75	62.753,96	66.709,47	863,24
Szkoła Podstawowa w Dobryninie	6.710,04	24.944,45	27.128,72	4.525,77
Szkoła Podstawowa w Łączkach Brzeskich	149,41	28.886,23	28.840,75	194,89
Szkoła Podstawowa w Wylowie	33.06	11.464,35	11.434,-	63,41
Przedszkole Komunalne w Rzemieniu	1.549,02	26.799,51	27.507,46	841,07
Przedszkole Komunalne w Przecławiu	1.268,65	33.527,17	33.093,88	1.701,94

Załącznik Nr 7

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY STAN NA 31.XII.2008 r.

Dział	Rozdział	§	Plan zł/gr	Wykonanie zł/gr	Przeznaczenie
921	92109	2480 2483	458.000,- 6.800,-	458.000,- 6.800,-	Dotacja podmiotowa do działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu
921	92116	2480	250.000,-	250.000,-	Dotacja podmiotowa do działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu
		Razem	**714.800,-**	**714.800,-**	

Załącznik Nr 8

UDZIELONE DOTACJE CELOWE NA SFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU STAN NA 31.XII 2008 r.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania – podmiot realizujący
010	*01009*	***7.000***	***7000zł***	Dla Spółki Wodnej w Mielcu na utrzymanie i konserwacje urządzeń melioracji wodnej
921	*92195*	***51.000***	***51.000 w tym:***	Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
			5 000,00	„Od ziarenka do bochenka" OSP Tuszyma
			4 000,00	„Jesień dary nam niesie" (OSP Tuszyma)
			4 000,00	„Sami swoi 4 you" (OSP Tuszyma)
			4 000,00	„Zostawiam Ci w spadku" OSP Tuszyma
			6 000,00	„Organizacja dożynek Gminnych w Podolu" Klub sportowy „Wisłoka" Podole
			2 600,00	„Muzyka jako klucz do wielu bram" Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Dobryninie
			9 000,00	„Koncert noworoczny 2009" Orkiestra Dęta w Dobryninie
			10 000,00	„Krzyże i kapliczki przydrożne parafii Przecław, trasy rowerowe – przewodnik drugi" Stow. na Rzecz Rozwoju Wsi Ziemi Mieleckiej
			4 000,00	„Czarodziejskie ręce" OSP Rzemień
			2 400,00	„Organizacja święta OSP na szczeblu Gminnym" OSP Łączki Brzeskie
926	*92695*	***89.000***	***89.000 w tym:***	Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
			3 000,00	„Piknik majowy" OSP Kiełków
			11 000,00	„Piłkarska Tuszyma" OSP Tuszyma
			7 000,00	„ Amatorska Piłka Nożna „LKS „Skorpion" Wylów
			21 000,00	„Przygotowanie dzieci i młodzieży do współzawodnictwa sportowego" TEAM Przecław
			11 000,00	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.." KS „Wisłoka" Podole
			4 000,00	„Udział w II edycji Maratonu Sołectw" KS POTOK Dobrynin
			1 000,00	„Maraton 2008" LKS Skorpion
			2 000,00	„W Tuszymie siła" OSP Tuszyma
			4 500,00	„ upowszechnianie sportu wśród mieszkańców sołectwa Dobrynin" KS Potok Dobrynin

			2 500,00	„Zajęcia sportowe w zakresie piłki nożnej „Uczniowski Klub sportowy VICTORA
			3 000,00	„Zajęcia sportowe w zakresie piłki siatkowej" Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA
			5 000,00	„Klub miłośników piłki siatkowej" KS „Błysk Błonie"
			3 000,00	„Krzyżówka ludowo – sportowa czyli zabawa chłopa, piłka przy pierogach" OSP Rzemień
			11 000,00	„Piłka moje hobby moja pasja „OSP Rzemień
				Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
			5000,00	„Razem przeciw przemocy i uzależnieniom" GOKSiT Przecław
			5000,00	„Pierwsza pomoc medyczna" OSP Kiełków
OGÓŁEM		**157.000**	**157.000**	

Załącznik Nr 9

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
związanych z finansowaniem niedoboru za 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Rozchody		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I	**Przychody**	**5.286.939**	**1.118.248**				
1.	Z zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym:						
	- kredyt długoterminowy		0				
2	- nadwyżka między dochodami a wydatkami		726.103,70				
	- z subwencji roku 2009		124.902,74				
	- inne źródła (wolne środki)		267.241,56				
II.	**Rozchody**				**1.118.248**	**1.118.248**	**100**
	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w tym:						
	- pożyczka w WFOiGW				108.248	108.248	100
	- NFOŚiGW				340.000	340.000	100
	- Bank Spółdzielczy Przecław				170.000	170.000	100
	- PKO obligacje				500.000	500.000	100
	Razem	**5.286.939**	**1.118.248**	**21,1**	**1.118.248**	**1.118.248**	**100**

Załącznik Nr 10

WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ Z BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota wykonania zł/gr	Przeznaczenie
1.	900	90001	2630	54.864,53	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z. o. o. na dopłatę do wody
RAZEM				**54.864 zł 53**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowisk**

Załącznik Nr 11

WYKONANIE DOTACJI CELOWEJ UDZIELONEJ Z BUDŻETU GMINY PRZECŁAW DLA SPÓŁKI WODNEJ W 2008 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota zł/gr	Przeznaczenie, zakres
1.	010	01009	2830	7.000,-	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej w Mielcu na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnej
		Razem:		**7.000,-**	**Rolnictwo i łowiectwo**

Załącznik Nr 12

POMOC FINANSOWA DLA POWIATU MIELECKIEGO UDZIELONA Z BUDŻETU GMINY PRZECŁAW W 2008 R

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota zł/gr	Przeznaczenie, zakres
1.	600	60014	2710	500.000,-	Dla Powiatu Mieleckiego na: 1) remont drogi powiatowej Nr 118R Przecław-Podole 2) wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Błonie
2.	852	85295	2710	2.120,50	Starostwo Powiatu Mieleckiego - współfinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych
		RAZEM		**502.120 zł 50 gr**	**x**

- **Prenumerata i rozpowszechnianie** Dzienników Urzędowych Województwa Podkarpackiego: Dział Kadr i Organizacji Zakładu Obsługi PUW w Rzeszowie,
tel.: (017) 867 1363, pok. 363
- Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Wydziale Prawnym i Nadzoru, w pokoju 245 w godzinach pracy Urzędu.

Wydawca: Wojewoda Podkarpacki
Redakcja: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Prawny i Nadzoru
Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, pok. 245 i 257, tel. (017) 867 1245 lub (017) 867 1257
e-mail: redakcja@rzeszow.uw.gov.pl

Skład komputerowy: Zakład Usług Informatycznych Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki – TBD w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, tel. (017) 867 1545, pok. 546
e-mail: dziennik@uw.rzeszow.pl

Druk: Zakład Obsługi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, tel. (017) 867 1020, pok. 20

Tłoczono z polecenia Wojewody Podkarpackiego w Zakładzie Obsługi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

ISSN 1508 - 4760 **Cena 109,80 zł** (w tym 7% VAT)