

Zarządzenie Burmistrza
Nr 21/2009
z dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za rok 2008

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz.2104 z późn zm) Burmistrz Ustrzyk Dolnych zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za rok 2008 zgodnie z załączonymi materiałami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

BURMISTRZ
mgr inż. *[Podpis]* Suluja

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2008 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2008 ROK

Budżet Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2008 został uchwalony przez Radę Miejską dnia 28 grudnia 2007 roku uchwałą Nr XV/112/07. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 36.910.888,60 zł, po stronie wydatków kwotę 38.903.082,33 zł, ustalając tym samym deficyt w wysokości 1.992.193,73 zł.

Budżet gminy na przestrzeni 2008 roku zmienił się w stosunku do planowanego w uchwale budżetowej w sposób następujący:

- zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 7.934.322,54 zł,
- zwiększył się po stronie wydatków o kwotę 6.077.128,81 zł,
- zmniejszono natomiast w stosunku do planowanego pierwotnie deficyt budżetu o kwotę 1.857.193,73 zł.

W trakcie roku budżetowego w wyniku wprowadzonych zmian budżetu plan dochodów wyniósł – 44.845.211,14 zł, plan wydatków – 44.980.211,14 zł, natomiast deficyt – 135.000,- zł. Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikały głównie ze zmian wysokości m.in.: dotacji celowych na zadania zlecone, zadania własne, zwiększenia subwencji oświatowej, środków otrzymanych na podstawie zawieranych umów i porozumień (m.in. na realizację programów ze środków funduszy strukturalnych INTERREG, EFS, funduszy celowych – WFOŚiGW, PFRON oraz z Funduszy Norweskich) oraz korzystnych przetargów dotyczących sprzedaży mienia gminy.

Rok 2008 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 2.245.038,17 zł. Uzyskanie w trakcie roku dodatkowych dochodów z różnych źródeł, oszczędne gospodarowanie środkami przeznaczonym na wydatki bieżące oraz korzystne rozstrzygnięcia przetargów na zadania inwestycyjne pozwoliło na zakończenie roku 2008 nadwyżką budżetową.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 1 i 2

1. Realizacja dochodów w skali całego budżetu przebiegała prawidłowo, a z niektórych tytułów zanotowano nawet wyższą kwotę niż planowano. Na planowaną kwotę dochodów budżetu 44.845.211,14 zł, zrealizowano 45.108.488,25 zł, co stanowi 101 % planu rocznego.

Analizując jednak poszczególne źródła dochodów zauważa się pewne odchylenia dotyczące wykonania planu:

- a) Dochody wyższe od planowanych osiągnięto m.in. z tytułu:
 - opłaty miejscowej (212 %)
 - dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań własnych (145 %)
 - dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe (117%)
 - dochodów jst związanych z real.zadań z zleconych z zakresu adm.rząd. (114 %)
 - spadków, zapisów, darowizn (152%)
 - odsetek m.in. od lokat bankowych (110%)

Plan dochodów budżetowych na rok 2008 był ustalany szacunkowo w oparciu o wykonanie budżetów lat poprzednich, w wielu przypadkach udało się uzyskać wyższe niż planowane wykonanie dochodów. Uzyskanie wyższych niż planowane dochodów z tytułu opłaty miejscowej (212% planu) świadczy o lepszej ściągalności tej opłaty przez osoby zobowiązane do jej poboru. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań własnych na poziomie 145% planu rocznego związane jest z przekazaniem w ostatnich dniach grudnia dotacji z PFRON na realizację w 2009 roku programu „Uczeń na wsi”. Również gminnym jednostkom budżetowym udało się w roku 2008 wypracować większe niż planowane dochody tj. wykonanie planu w wysokości 117%. Wykonanie dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn na poziomie 152% planu związane jest z przekazaniem w ostatnich dniach grudnia darowizny przez PWPW

z przeznaczeniem na wydatki dla SP w Równi. Natomiast uzyskanie wyższej niż planowana kwoty z tytułu odsetek dotyczy w szczególności odsetek od lokowanych wolnych środków.

b) Dochody niższe od planowanych osiągnięto m.in. z tytułu:

- podatku opłacanego w formie karty podatkowej (73 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych (75%)
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (80 %)

Niewykonano w całości dochodów tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej (73%), co spowodowane jest niekorzystną sytuacją osób korzystających z tej formy opodatkowania, świadczy o tym wysokość zaległości podatkowych. Roczny plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalony został na podstawie wykonania za I półrocze, jednak nie udało się go zrealizować w 100%. Natomiast niezrealizowanie w całości dochodów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotyczy w szczególności dotacji przeznaczonej na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

2. W realizacji dochodów istotne znaczenie miało pozyskanie środków z poniżej wyszczególnionych źródeł:

a) środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Przebudowa centrum miasta Rynek” w wysokości 500.000,00 zł,

b) środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 299.925,00 zł.,

c) środki z PZU na realizację projekt pn. „Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Rejonie Szkoły Podstawowej w Ustjanowej Górnej na kwotę 300.000,-zł

d) środki z Funduszy Norweskich w wysokości 667.017,74 z przeznaczeniem na realizację programu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie”,

e) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Strategia Sportowej Współpracy Przygranicznej – profesjonalizacja wspólnych działań sportowych miast Polski i Ukrainy (w ramach programu INTERREG) – 79.395,68 zł,

f) środki Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych z przeznaczeniem:

- dla Szkoły Podstawowej w m.-ci Równia - 54.000,- zł,

g) środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 36.000,- zł, z przeznaczeniem na remont dróg rolniczych,

h) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na:

- edukację ekologiczną na temat gospodarki odpadami i surowcami wtórnymi - 12.437,- zł

i) środki z Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne przeznaczone na przebudowę drogi w ciągu ul. Strwiążyk w wysokości 70.000,00 zł netto,

j) dotacji z PFRON w wysokości 19.314,42 zł z przeznaczeniem zatrudnienie fizykoterapeuty, w ŚDS w Ustrzykach Dolnych oraz w wysokości 24.533,77 zł „na realizację programu „Uczeń na wsi”.

k) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki tj:

- projekt pn. „Radość dzieci” realizowany przez ZSP w Ropience na kwotę 36.154,18 zł,
- projekt pn. „Przedszkole przyjazne środowisku” realizowany przez Przedszkole Nr 1 na kwotę 6.084,08 zł,
- projekt pn. „Czas na aktywność w Gminie Ustrzyki Dolne” realizowany przez MGOPS na kwotę 213.509,39 zł.

3. Analizując dochody należy także dodać, że stan zaległości z tytułu podatków i innych dochodów na dzień 31.12.2008r. wynosił 4.133.728,79 zł, natomiast z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych 1.475.974,60 zł. Łącznie stanowi to kwotę 5.609.703,39.

W stosunku do zaległości za rok 2007 nastąpił wzrost o kwotę 611.722,49 zł. Dotyczy to w szczególności podatku od osób prawnych (wzrost o kwotę 279.206,22 zł) oraz odsetek za zwłokę (wzrost o kwotę 172.830,14 zł). W stosunku do powstałych zaległości podatkowych wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne. Wzrost zaległości nastąpił również z tytułu zaliczki alimentacyjnej i fundusz alimentacyjnego. W chwili obecnej należności gminy z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 784.685,50 zł (wzrost o kwotę 232.796,52 zł). W większości dłużnikami są osoby bez kwalifikacji zawodowych, powyżej 25 roku życia, wobec których nie mogą być zastosowane instrumenty rynku pracy np. staże czy roboty publiczne. Egzekucja zaległości wynikających z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej jest bezskuteczna z uwagi na brak stałych dochodów.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 3

Realizacja wydatków w roku 2008 przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej dotyczącymi budżetu gminy. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 44.980.211,14 zł zrealizowano 42.863.450,08 zł, co stanowi 95 % planu rocznego, z tego:

- w zakresie wydatków bieżących zrealizowano plan w wysokości 98% (plan 36.734.653,61 zł, wykonanie 35.829.392,51 zł),
- w zakresie wydatków inwestycyjnych zrealizowano plan w wysokości 85% (plan 8.245.557,53zł, wykonanie 7.034.057,57 zł).

Niewykonanie w całości wydatków wystąpiło w rozdziale:

- 40001 - Dostarczanie ciepła (86 %)
- 60016 - Drogi publiczne gminne (90 %)
- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (72 %)
- 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu (88 %)
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (81 %)
- 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (65%)
- 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (86%)
- 90015 – Oświetlenie uliczne (86%)

Niewykonanie w całości wydatków w rozdziałach 40001 - Dostarczanie ciepła (86 %), 60016 - Drogi publiczne gminne (90 %), 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (86%), 90015 – Oświetlenie uliczne (86%) oraz 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (72 %) dotyczy głównie wydatków inwestycyjnych. Do końca 2008 roku ze względu na trudne warunki atmosferyczne nie wykonano wszystkich planowanych inwestycji drogowych. Natomiast niewykonanie w całości wydatków w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz Gospodarka ściekowa i ochrona wód związane jest z trwającymi pracami związanymi z przygotowaniem m.in. projektów budowlanych. Niewykonanie w całości wydatków dotyczących doskonalenia i doksztalcania nauczycieli świetlic z uwagi na brak wniosków o dofinansowanie. Niezrealizowano również w całości wydatków związanych z wyborami uzupełniającymi do Sejmu i Senatu.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 4

Plan przychodów budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2008 został ustalony w wysokości 2.544.659,79 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1.773.466,02 zł (tj. 70% planu).

Przychody zaplanowano z następujących źródeł:

- 1) Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych 1.638.466,02 zł,
- 2) Pożyczka w WFOŚiGW w wysokości 135.000 zł,

- 3) Kredyt w banku komercyjnym w wysokości 771.193,77 zł.

Planowane i wykonane rozchody budżetu gminy w wysokości 2.409.659,79 zł dotyczyły:

- 1) spłat kredytów komercyjnych w wysokości 1.676.035,96- zł,
- 2) spłatę pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 333.623,83- zł,
- 3) spłatę pożyczki w NFOŚiGW w wysokości 400.000,- zł.

Na koniec 2008 roku zadłużeniu gminy Ustrzyki Dolne zmniejszyło się o kwotę 2.317.659,79 zł i wyniosło 4.965.253,75 zł, co stanowi 11% w stosunku do wykonanych dochodów .

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA – część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 6,7,8

W zakresie gospodarki pozabudżetowej należy stwierdzić, że większość zadań realizowanych jest prawidłowo. W aspekcie finansowy wykonanie przychodów przez zakłady budżetowe w stosunku do planu pierwotnego z uchwały budżetowej (4.514.108 zł), wyniosło 4.500.203,00 zł. Wydatki zakładów budżetowych były realizowane do wysokości osiąganych przychodów tj. 4.416.014,37 zł. Należności tych jednostek wynoszą 724.082,86 zł i w stosunku do 2007 wykazują tendencję rosnącą (wzrost o 125.588,67 zł). Dotyczy to przede wszystkim należności z tytułu czynszów dla PGM. Zobowiązania natomiast wynoszą 602.258,26 zł i w stosunku do roku 2007 również wzrosły o kwotę 64.690,92 zł.

Realizacja zadań w zakresie gospodarki GFOŚ przebiegała prawidłowo. Przychody funduszu zrealizowano w wysokości 48.426,84 zł, natomiast koszty funduszu wyniosły 78.176,08 zł. W ramach GFOŚ w bieżącym roku realizowane były zadania związane głównie z ochroną wód oraz ochrona środowiska.

Zadania realizowane w formie rachunku dochodów własnych związane są głównie z organizacją dożywiania dzieci w szkołach podstawowych oraz otrzymanym spadkiem. W tym zakresie dożywiania dzieci w szkołach zrealizowano dochody w wysokości 416.668,39zł (wpływy z usług), natomiast wydatki wyniosły 420.880,24 zł (wydatki bieżące). Dochody związane z otrzymanym spadkiem wyniosły 6.286,75 zł, dochody te w całości zostaną wydatkowane w 2009 roku na adaptację budynku byłej przychodni SP ZOZ na przedszkole.

Do niniejszej informacji dołącza się załączniki obrazujące szczegółową realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów, wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Ponadto zgodnie z ustawą o finansach publicznych do niniejszego sprawozdania dołącza się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Ustrzyckiego Kultury.

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa, Wydział Zamiejscowy w Krośnie
2. Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
3. A/a

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Henryk Sułaj

Dochody budżetu gminy wg działów klasyfikacji budżetowej - 2008 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo	61 053,00	61 051,64	100
020	Leśnictwo	16 400,00	16 620,59	101
600	Transport i łączność	1 051 000,00	1 050 925,00	100
630	Turystyka	246 200,00	268 369,20	109
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 223 034,00	3 276 663,19	102
710	Działalność usługowa	31 000,00	28 251,92	91
750	Administracja publiczna	256 875,00	258 680,33	101
751	Urzędy naczel.organów władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	52 606,00	46 713,18	89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 877,00	5 400,00	61
756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad.osob.pr	12 978 486,00	13 214 344,74	102
758	Różne rozliczenia	15 933 400,00	15 946 307,43	100
801	Oświata i wychowanie	2 196 406,01	2 381 471,20	108
852	Pomoc społeczna	8 191 050,93	7 975 971,96	97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 652,28	65 646,88	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	396 278,00	374 427,29	94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 437,00	14 288,10	99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 600,00	15 600,00	100
926	Kultura fizyczna i sport	106 855,92	107 755,60	101
	Razem	44 845 211,14	45 108 488,25	101

Dochody budżetu gminy wg źródeł powstawania - 2008 rok

Lp.	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	I	Dochody bieżące budżetu	40 834 258,99	41 020 914,59	100
1		Podatki i opłaty, w tym	6 627 400,00	6 790 168,75	102
	756	Podatek od nieruchomości	4 728 000,00	4 871 636,82	103
	756	Podatek rolny	352 000,00	360 209,24	102
	756	Podatek leśny	457 000,00	459 993,37	101
	756	Podatek od śr.transportowych	191 000,00	200 465,10	105
	756	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	33 000,00	23 936,93	73
	756	Podatek od posiadania psów	5 000,00	5 468,96	109
	756	Podatek od spadku i darowizn	30 000,00	26 973,52	90
	756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	335 900,00	349 978,00	104
	756	Oplata skarbowa	220 000,00	212 985,80	97
	756	Oplata targowa	115 000,00	113 589,00	99
	756	Oplata miejscowa	4 000,00	8 470,00	212
	756	Oplata eksploatacyjna za wyd.kopal.	156 500,00	156 462,01	100
2		Udziały w podatku stanowiącym dochód bud.pań w tym:	5 599 030,00	5 668 281,45	101
	756	od osób fizycznych	5 124 030,00	5 289 849,00	103
	756	od osób prawnych	475 000,00	378 432,45	80
3	700	Dochody z majątku gminy: dzierżawa, użytk.wiecz.	308 000,00	318 994,29	104
4		Dotacje, w tym:	9 923 618,02	9 670 811,75	97
	I	Dotacje celowe otrzym. z bud.pań na realizację zad. zlec. ogółem	6 745 245,00	6 531 505,34	97
	010	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	61 053,00	61 051,64	100
	750	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	131 875,00	131 875,00	100
	751	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	52 606,00	46 713,18	89
	852	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	6 499 711,00	6 291 865,52	97
	II	Dotacje celowe otrzym. z bud.pań na realizację zad. wł. ogółem	2 758 080,00	2 696 957,89	98
	600	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	800 000,00	799 925,00	100
	801	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	158 290,00	119 100,23	75
	852	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	1 403 512,00	1 403 505,37	100
	854	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	396 278,00	374 427,29	94
	III	Dotacje celowe otrzymane z fund.celowych na real. zadań wł.:	54 092,16	78 605,19	145
	852	Dotacje celowe otrzymane z fund.celowych na realizację zadań własnych	19 355,16	19 314,42	100
	801	Dotacje celowe otrzymane z fund.celowych na realizację zadań własnych	12 300,00	36 853,77	300
	900	Dotacje celowe otrzymane z fund.celowych na realizację zadań własnych	12 437,00	12 437,00	100
	926	Dotacje celowe otrzymane z fund.celowych na realizację zadań własnych	10 000,00	10 000,00	100
	IV	Dotacje rozwojowe:	337 600,86	335 143,33	99
	801	Dotacja rozwojowa	42 397,86	42 238,26	100
	852	Dotacja rozwojowa	215 807,00	213 509,39	99
	926	Dotacja rozwojowa	79 396,00	79 395,68	100
	921	Dotacje na zadania real. na podstawie porozumień	28 600,00	28 600,00	100
5		Subwencje, w tym:	15 819 687,00	15 819 687,00	100
	758	Subwencja oświatowa	9 341 748,00	9 341 748,00	100
	758	Subwencja wyrównawcza:	5 747 551,00	5 747 551,00	100
	758	Subwencja równoważąca	730 388,00	730 388,00	100
6		Środki ze źródeł pozabudżetowych, wg zawartych umów:	395 063,44	395 058,04	100
	600	Umowa o dofinan. FOGR	36 000,00	36 000,00	100
	801	Umowa o dofinan. PZU	300 000,00	300 000,00	100
	853	Umowa o dofinansowanie EFS - Subsydiowane zatrudnienie	59 063,44	59 058,04	100
7		Pozostałe dochody, w tym:	2 161 460,53	2 357 913,31	109
		Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym	822 100,00	960 621,81	117
	801	Dochody Krytej Pływalni (opłaty za korzystanie z basenu)	562 000,00	666 436,22	119
	801	Dochody MOEiW (opłaty za wynajem domków)		6 032,65	
	630	Dochody BCliP (sprzedaż biletów)	25 200,00	31 735,35	126
	801	Dochody szkół	234 900,00	256 417,59	109
		5% doch.uzysk.na rzecz bud.pań. w zw.z real.zadań z zak.adm.rządowej	8 750,00	9 958,16	114
	750	5% doch.uzysk.na rzecz budż.pań. w zw.z real.zad.z zak.adm.rząd.	1 850,00	1 827,26	99
	852	5% doch.uzysk.na rzecz budż.pań. w zw.z real.zad.z zak.adm.rząd.	6 900,00	8 130,90	118

	<u>Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniąż., w tym:</u>	<u>90 507,00</u>	<u>137 181,16</u>	152
750	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniąż.	44 550,00	44 550,00	100
754	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniąż.	8 877,00	5 400,00	61
801	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniąż.	24 500,00	73 747,00	301
852	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniąż.	3 700,00	3 704,16	100
926	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniąż.	8 880,00	9 780,00	110
	<u>Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych), w tym:</u>	<u>284 737,03</u>	<u>279 276,61</u>	98
600	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	215 000,00	215 000,00	100
750	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	42 200,00	42 633,01	101
852	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	20 948,19	15 054,76	72
853	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	6 588,84	6 588,84	100
	<u>Dochody z tytułu działalności usługowej :</u>	<u>53 019,92</u>	<u>52 203,28</u>	98
710	Dochody z tytułu działalności usługowej (opłaty cementarne, szalety)	31 000,00	28 251,92	91
750	Dochody z tytułu działalności usługowej (reklama)	17 100,00	19 050,01	111
852	Dochody z tytułu działalności usługowej (ust.opiek)	2 680,00	2 661,43	99
926	Dochody z tytułu działalności usługowej (reklama)	2 239,92	2 239,92	100
	<u>Wpływy z opłat, w tym:</u>	<u>232 840,00</u>	<u>232 473,00</u>	100
750	Wpływy z opłat za rejestrację podmiotów gospodarczych	19 300,00	18 745,05	97
756	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	205 200,00	205 536,85	100
900	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	2 000,00	1 851,10	93
926	Wpływy z tytułu opłaty startowej	6 340,00	6 340,00	100
	<u>Odsetki, w tym:</u>	<u>158 250,58</u>	<u>174 449,13</u>	110
756	Odsetki od nieterminowo przek. należności stanow. dochody gminy	42 000,00	45 502,69	108
852	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	2 537,58	2 326,01	92
758	Pozostałe odsetki (m..in.od lokat bankowych)	113 713,00	126 620,43	111
020	Dochody za tenuty obwodów łowieckich	6 400,00	6 895,16	108
756	Rekompensata utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych	504 856,00	504 855,00	100
II	Dochody majątkowe budżetu	4 010 952,15	4 087 573,66	102
1.	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	667 018,15	667 017,74	100
801	Umowa o dofinans. inwestycji z Funduszy Norweskich	667 018,15	667 017,74	100
2	Dochody ze sprzedaży majątku	3 343 934,00	3 420 555,92	102
020	Dochody ze sprzedaży majątku - drewno	10 000,00	9 725,43	97
700	Dochody ze sprzedaży majątku - pr.własności i przek.użytk.	2 915 034,00	2 957 668,90	101
630	Dochody ze sprzedaży majątku - sprzedaż monet BCIP	221 000,00	236 633,85	107
801	Dochody ze sprzedaży majątku - sprzedaż Kryta Pływalnia	195 000,00	213 627,74	110
852	Dochody ze sprzedaży majątku - sprzedaż MOPS	2 900,00	2 900,00	100
	Razem	44 845 211,14	45 108 488,25	101

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 238,02	48 042,23	100
85395	Pozostała działalność	48 238,02	48 042,23	100
	Wydatki bieżące	48 238,02	48 042,23	100
	W tym wynagrodzenia i pochodne	44 700,00	44 504,23	100
	Pozostałe wydatki	3 538,02	3 538,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	706 634,00	668 930,42	95
85401	Świetlice szkolne	278 076,00	263 263,13	95
	Wydatki bieżące	278 076,00	263 263,13	95
	W tym wynagrodzenia i pochodne	238 528,37	228 798,67	96
	Pozostałe wydatki	39 547,63	34 464,46	87
85415	Pomoc materialna dla uczniów	427 178,00	404 767,29	95
	Wydatki bieżące	427 178,00	404 767,29	95
	W tym wynagrodzenia i pochodne	3 000,01	3 000,01	100
	Pozostałe wydatki	424 177,99	401 767,28	95
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 380,00	900,00	65
	Wydatki bieżące	1 380,00	900,00	65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 954 430,00	1 753 184,43	90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	578 000,00	499 776,71	86
	Dotacja przedmiotowa	188 800,00	188 800,00	100
	Wydatki bieżące	39 200,00	38 958,09	99
	Wydatki majątkowe	350 000,00	272 018,62	78
90002	Gospodarka odpadami	16 814,00	16 814,00	100
	Wydatki bieżące	16 814,00	16 814,00	100
	W tym wynagrodzenia i pochodne	3 310,00	3 310,00	100
	Pozostałe wydatki	13 504,00	13 504,00	100
90003	Oczyszczanie miast i wsi	381 600,00	354 780,20	93
	Wydatki bieżące	381 600,00	354 780,20	93
	W tym wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	869,45	43
	Wydatki pozostałe	379 600,00	353 910,75	93
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 086,00	74 080,40	100
	Wydatki bieżące	74 086,00	74 080,40	100
90015	Oświetlenie uliczne	641 530,00	551 120,38	86
	Wydatki bieżące	435 530,00	432 685,03	99
	Wydatki majątkowe	206 000,00	118 435,35	57
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	100
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100
90095	Pozostała działalność	260 400,00	254 612,74	98
	Wydatki bieżące	121 300,00	116 220,55	96
	W tym wynagrodzenia i pochodne	61 780,00	57 010,75	92
	Pozostałe wydatki	59 520,00	59 209,80	99
	Wydatki majątkowe	139 100,00	138 392,19	99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 348 300,00	1 348 300,00	100
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 700,00	625 700,00	100
	Dotacja podmiotowa	625 700,00	625 700,00	100
92116	Biblioteki	595 600,00	595 600,00	100
	Dotacja podmiotowa	595 600,00	595 600,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 000,00	57 000,00	100
	Dotacja celowa	57 000,00	57 000,00	100
92195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100
	Dotacja przedmiotowa	70 000,00	70 000,00	100
926	Kultura fizyczna i sport	347 489,92	333 399,13	96
92605	Zadania w zak kultury fizycznej i sportu	327 489,92	313 399,13	96
	Wydatki bieżące, w tym	189 889,92	176 515,13	93
	Dotacja celowa	45 000,00	45 000,00	100
	W tym wynagrodzenia i pochodne	1 700,00	121,52	7
	Pozostałe wydatki	143 189,92	131 393,61	92
	Wydatki majątkowe	137 600,00	136 884,00	99
92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100
	W tym wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 500,00	100
	Pozostałe wydatki	18 500,00	18 500,00	100
	Razem	44 980 211,14	42 863 450,08	95

80113	Pozostałe wydatki	519 965,53	503 447,14	97
	Dowożenie uczniów do szkół	414 586,34	403 695,85	97
	Wydatki bieżące	414 586,34	403 695,85	97
	Wynagrodzenia i pochodne	70 740,00	68 035,91	96
	Pozostałe wydatki	343 846,34	335 659,94	98
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 398,26	64 849,88	92
	Wydatki bieżące	70 398,26	64 849,88	92
	Wynagrodzenia i pochodne	17 003,00	17 001,50	100
	Pozostałe wydatki	53 395,26	47 848,38	90
80148	Stołówki szkolne	461 425,43	451 115,50	98
	Wydatki bieżące	461 425,43	451 115,50	98
	Wynagrodzenia i pochodne	357 434,69	352 581,05	99
	Pozostałe wydatki	103 990,74	98 534,45	95
80195	Pozostała działalność (m.in. MKP)	2 096 233,40	2 076 586,98	99
	Wydatki bieżące	1 879 817,40	1 860 319,85	99
	Dotacje	6 585,00	6 584,08	
	W tym wynagrodzenia i pochodne	838 672,00	827 461,27	99
	Pozostałe wydatki	1 034 560,40	1 026 274,50	99
	Wydatki majątkowe	216 416,00	216 267,13	100
851	Ochrona zdrowia	234 200,00	197 842,53	84
85111	Szpital ogólny	29 000,00	29 000,00	100
	Wydatki majątkowe - dotacja celowa	29 000,00	29 000,00	100
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	9 979,39	100
	Wydatki bieżące	10 000,00	9 979,39	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 200,00	158 863,14	81
	Wydatki bieżące, w tym	195 200,00	158 863,14	81
	Dotacja celowa	10 000,00	8 000,00	80
	Wynagrodzenia i pochodne	24 000,00	21 843,95	91
	Pozostałe wydatki	161 200,00	129 019,19	80
852	Pomoc społeczna	9 931 850,93	9 699 859,34	98
85202	Domy pomocy społecznej	136 900,00	136 879,52	100
	Wydatki bieżące	136 900,00	136 879,52	100
85203	Ośrodki wsparcia	814 424,16	749 032,19	92
	Wydatki bieżące	583 424,16	578 817,33	99
	W tym wynagrodzenia i pochodne	287 475,16	287 474,17	100
	Pozostałe wydatki	295 949,00	291 343,16	98
	Wydatki majątkowe	231 000,00	170 214,86	74
	Zadania własne	42 814,16	37 739,61	88
	Zadania zlecone	771 610,00	711 292,58	92
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 361 607,77	5 213 897,29	97
	Wydatki bieżące	5 361 607,77	5 213 897,29	97
	W tym wynagrodzenia i pochodne	147 280,00	146 897,45	100
	Pozostałe wydatki	5 214 327,77	5 066 999,84	97
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 140,00	26 002,43	99
	Wydatki bieżące	26 140,00	26 002,43	99
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spol.	1 053 811,00	1 049 761,90	100
	Wydatki bieżące	1 053 811,00	1 049 761,90	100
	Zadania własne	801 431,00	800 177,92	100
	Zadania zlecone	252 380,00	249 583,98	99
85215	Dodatki mieszkaniowe	809 700,00	807 476,19	100
	Wydatki bieżące	809 700,00	807 476,19	100
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	864 922,80	858 310,16	99
	Wydatki bieżące	864 922,80	858 310,16	99
	W tym wynagrodzenia i pochodne	586 660,00	585 781,62	100
	Pozostałe wydatki	278 262,80	272 528,54	98
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 753,20	212 296,00	99
	Wydatki bieżące	214 753,20	212 296,00	99
	Zadania zlecone	109 100,00	106 717,00	98
	Zadania własne	105 653,20	105 579,00	100
85295	Pozostała działalność	649 592,00	646 203,66	99
	Wydatki bieżące	649 592,00	646 203,66	99

75022	Rady gmin	169 700,00	169 137,82	100
	Wydatki bieżące	169 700,00	169 137,82	100
75023	Urzędy gmin	3 134 738,00	3 124 106,29	100
	Wydatki bieżące	2 931 738,00	2 923 299,73	100
	W tym wynagrodzenia i pochodne	2 012 000,00	2 009 225,54	100
	Pozostałe wydatki	919 738,00	914 074,19	99
	Wydatki majątkowe	203 000,00	200 806,56	99
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 280,00	76 211,57	100
	Wydatki bieżące	76 280,00	76 211,57	100
	W tym wynagrodzenia i pochodne	7 200,00	7 200,00	100
	Pozostałe wydatki	69 080,00	69 011,57	100
75095	Pozostała działalność	138 340,00	137 847,15	100
	Wydatki bieżące	138 340,00	137 847,15	100
	W tym wynagrodzenia i pochodne	610,00	230,00	38
	Pozostałe wydatki	137 730,00	137 617,15	100
751	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	52 606,00	46 713,18	89
75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	2 629,00	2 629,00	100
	Wydatki bieżące	2 629,00	2 629,00	100
	W tym wynagrodzenia i pochodne	1 129,64	1 129,64	100
	Pozostałe wydatki	1 499,36	1 499,36	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	49 977,00	44 084,18	88
	Wydatki bieżące	49 977,00	44 084,18	88
	W tym wynagrodzenia i pochodne	7 877,00	6 720,04	85
	Pozostałe wydatki	42 100,00	37 364,14	89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	176 137,00	165 818,38	94
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 260,00	5 260,00	100
	Wydatki majątkowe - dotacja celowa	5 260,00	5 260,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	125 085,00	114 834,53	92
	Wydatki bieżące, w tym	125 085,00	114 834,53	92
	Wynagrodzenia i pochodne	42 650,00	41 812,67	98
	Pozostałe wydatki	82 435,00	73 021,86	89
75421	Zarządzanie kryzysowe	915,00	915,00	100
	Wydatki bieżące	915,00	915,00	100
75495	Pozostała działalność	44 877,00	44 808,85	100
	Wydatki majątkowe	44 877,00	44 808,85	100
756	Dochody od osób pr.osób fiz i od inn.jedn.niepos.osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem	58 073,00	57 756,44	99
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ.budż	58 073,00	57 756,44	99
	Wydatki bieżące, w tym:	58 073,00	57 756,44	99
	Wynagrodzenia i pochodne	48 263,00	48 218,96	100
	Pozostałe wydatki	9 810,00	9 537,48	97
757	Obsługa długu publicznego	227 100,00	214 663,16	95
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	227 100,00	214 663,16	95
	Wydatki bieżące – obsługa długu jst	227 100,00	214 663,16	95
758	Różne rozliczenia	64 751,88	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 751,88	-	-
	Rezerwy ogólne	64 751,88	-	-
801	Oświata i wychowanie	19 822 282,62	19 144 014,23	97
80101	Szkoły podstawowe	11 343 460,70	10 894 408,63	96
	Wydatki bieżące, w tym:	9 106 641,70	8 763 546,52	96
	Wynagrodzenia i pochodne	6 988 120,30	6 776 670,83	97
	Pozostałe wydatki	2 118 521,40	1 986 875,69	94
	Wydatki majątkowe	2 236 819,00	2 130 862,11	95
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 823,99	518 214,48	95
	Wydatki bieżące, w tym:	545 823,99	518 214,48	95
	Wynagrodzenia i pochodne	420 844,08	407 904,52	97
	Pozostałe wydatki	124 979,91	110 309,96	88
80104	Przedszkola	1 499 020,76	1 378 458,39	92
	Dotacja podmiotowa	1 154 600,00	1 142 100,00	99
	Wydatki majątkowe	344 420,76	236 358,39	69
80110	Gimnazja	3 391 333,74	3 356 684,52	99
	Wydatki bieżące	3 391 333,74	3 356 684,52	99
	Wynagrodzenia i pochodne	2 871 368,21	2 853 237,38	99

Wydatki budżetu gminy wg działów i rozdziałów -2008 rok

Dz Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 353,00	68 281,67	100
01030	Izby rolnicze	7 300,00	7 230,03	99
	Dotacja celowa	7 300,00	7 230,03	99
00195	Pozostała działalność	61 053,00	61 051,64	100
	Wydatki bieżące	61 053,00	61 051,64	100
020	Leśnictwo	48 400,00	46 783,73	97
02001	Gospodarka leśna	48 400,00	46 783,73	97
	Wydatki bieżące, w tym:	48 400,00	46 783,73	97
	Wynagrodzenia i pochodne	22 600,00	21 968,95	97
	Pozostałe wydatki	25 800,00	24 814,78	96
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt, gaz, wodę	363 900,00	351 859,83	97
40001	Dostarczanie ciepła	81 000,00	69 295,00	86
	Wydatki majątkowe	81 000,00	69 295,00	86
40002	Dostarczanie wody	278 400,00	278 399,83	100
	Dotacja przedmiotowa	278 400,00	278 399,83	100
40095	Pozostała działalność	4 500,00	4 165,00	93
	Wydatki bieżące	4 500,00	4 165,00	93
500	Handel	29 000,00	28 074,62	97
50095	Pozostała działalność	29 000,00	28 074,62	97
	Wydatki bieżące, w tym:	29 000,00	28 074,62	97
	Wynagrodzenia i pochodne	21 500,00	21 284,56	99
	Pozostałe wydatki	7 500,00	6 790,06	91
600	Transport i łączność	3 478 524,77	3 174 403,05	91
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	120 000,00	100
	Wydatki majątkowe - dotacja celowa	120 000,00	120 000,00	100
60016	Drogi publiczne gminne	2 983 524,77	2 679 492,47	90
	Wydatki bieżące	487 900,00	487 722,49	100
	Wydatki majątkowe	2 495 624,77	2 191 769,98	88
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	375 000,00	374 910,58	100
	Wydatki bieżące	375 000,00	374 910,58	100
630	Turystyka	383 300,00	373 457,92	97
63001	Ośrodki informacji turystycznej	356 400,00	346 617,92	97
	Wydatki bieżące	346 100,00	336 317,92	97
	W tym: wynagrodzenia i pochodne	127 434,41	127 434,41	100
	Pozostałe wydatki	218 665,59	208 883,51	96
	Wydatki majątkowe	10 300,00	10 300,00	100
63095	Pozostała działalność	26 900,00	26 840,00	100
	Wydatki majątkowe	26 900,00	26 840,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 763 900,00	1 291 206,43	73
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	52 200,00	52 200,00	100
	Wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa	52 200,00	52 200,00	100
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 711 700,00	1 239 006,43	72
	Wydatki bieżące	309 200,00	288 201,90	93
	Wydatki majątkowe	1 402 500,00	950 804,53	68
710	Działalność usługowa	106 500,00	103 183,79	97
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	45 206,20	94
	Wydatki bieżące	48 000,00	45 206,20	94
71035	Cmentarze	31 000,00	30 756,23	99
	Wydatki bieżące	31 000,00	30 756,23	99
	W tym wynagrodzenia i pochodne	650,00	500,00	77
	Pozostałe wydatki	30 350,00	30 256,23	100
71095	Pozostała działalność	27 500,00	27 221,36	99
	Wydatki bieżące	27 500,00	27 221,36	99
750	Administracja publiczna	3 766 240,00	3 747 675,57	100
75011	Urzędy wojewódzkie	247 182,00	240 372,74	97
	Wydatki bieżące	247 182,00	240 372,74	97
	W tym wynagrodzenia i pochodne	200 000,00	195 438,05	98
	Pozostałe wydatki	47 182,00	44 934,69	95

Przychody i rozchody budżetu - 2008 rok

Załącznik Nr 4

§	Rozchody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		2 409 659,79	2 409 659,79	100
	Rozchody ogółem	2 409 659,79	2 409 659,79	100
992	Pożyczki krajowe w tym:	733 623,83	733 623,83	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	17 000,00	17 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	82 500,00	82 500,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	206 523,83	206 523,83	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	27 600,00	27 600,00	100
	splata rat pożyczki NFOŚiGW	200 000,00	200 000,00	100
	splata rat pożyczki NFOŚiGW	200 000,00	200 000,00	100
992	Kredyty krajowe w tym:	1 676 035,96	1 676 035,96	100
	splata kredytu BGK	711 065,48	711 065,48	100
	splata kredytu BBS	866 200,00	866 200,00	100
	splata kredytu BGK EBI	98 770,48	98 770,48	100

§	Przychody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		2 544 659,79	1 773 466,02	70
	Przychody ogółem	2 544 659,79	1 773 466,02	70
952	Pożyczki krajowe w tym:	906 193,77	135 000,00	15
	pożyczka WFOŚiGW - termomodernizacja szkół	135 000,00	135 000,00	100
	kredyt w banku komercyjnym	771 193,77		
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 638 466,02	1 638 466,02	100

Dochody i wydatki związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej - 2008 rok

Dz.	Rozdz	WYDATKI - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	61 053,00	61 051,64	100
	01095	Pozostała działalność	61 053,00	61 051,64	100
		Wydatki bieżące	61 053,00	61 051,64	100
750		Administracja publiczna	131 875,00	131 875,00	100
	75011	Urzędy Wojewódzkie	131 875,00	131 875,00	100
		Wydatki bieżące	131 875,00	131 875,00	100
		W tym wynagrodzenia i pochodne	126 000,00	126 000,00	100
		Pozostałe wydatki	5 875,00	5 875,00	100
751		Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz	52 606,00	46 713,18	89
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	2 629,00	2 629,00	100
		Wydatki bieżące	2 629,00	2 629,00	100
		W tym wynagrodzenia i pochodne	1 129,64	1 129,64	100
		Pozostałe wydatki	1 499,36	1 499,36	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	49 977,00	44 084,18	88
		Wydatki bieżące	49 977,00	44 084,18	88
		W tym wynagrodzenia i pochodne	7 877,00	6 720,04	85
		Pozostałe wydatki	42 100,00	37 364,14	89
852		Pomoc społeczna	6 499 711,00	6 291 865,52	97
	85203	Ośrodki wsparcia	771 610,00	711 292,58	92
		Wydatki bieżące	555 610,00	555 474,52	100
		W tym wynagrodzenia i pochodne	277 062,00	277 061,01	100
		Pozostałe wydatki	278 548,00	278 413,51	100
		Wydatki majątkowe	216 000,00	155 818,06	72
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 340 481,00	5 198 269,53	97
		Wydatki bieżące	5 340 481,00	5 198 269,53	97
		W tym wynagrodzenia i pochodne	147 280,00	146 897,45	100
		Pozostałe wydatki	5 193 201,00	5 051 372,08	97
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 140,00	26 002,43	99
		Wydatki bieżące	26 140,00	26 002,43	99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społ.	252 380,00	249 583,98	99
		Wydatki bieżące	252 380,00	249 583,98	99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 100,00	106 717,00	98
		Wydatki bieżące	109 100,00	106 717,00	98
		Razem wydatki	6 745 245,00	6 531 505,34	97
Dz.	Rozdz §	DOCHODY - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	61 053,00	61 051,64	100
	01095	Pozostała działalność	61 053,00	61 051,64	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	61 053,00	61 051,64	100
750		Administracja publiczna	131 875,00	131 875,00	100
	75011	Urzędy Wojewódzkie	131 875,00	131 875,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	131 875,00	131 875,00	100
751		Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz	52 606,00	46 713,18	89
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	2 629,00	2 629,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	2 629,00	2 629,00	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	49 977,00	44 084,18	88
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	49 977,00	44 084,18	88
852		Pomoc społeczna	6 499 711,00	6 291 865,52	97
	85203	Ośrodki wsparcia	771 610,00	711 292,58	92
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	555 610,00	555 474,52	100
	6310	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zad.zlec.inwest	216 000,00	155 818,06	72
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 340 481,00	5 198 269,53	97
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	5 340 481,00	5 198 269,53	97
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 140,00	26 002,43	99
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	26 140,00	26 002,43	99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.społ.	252 380,00	249 583,98	99
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	252 380,00	249 583,98	99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 100,00	106 717,00	98
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	109 100,00	106 717,00	98
		Razem dochody	6 745 245,00	6 531 505,34	97

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych - wykonanie 2008 rok

Lp	Nazwa zakładu	Plan 2008	Przychód Wykonanie	Wydatek Wykonanie
1	Gazeta Bieszczadzka	143 007,70	143 007,70	124 992,51
2	Przedszkole Nr 1	952 000,00	938 921,64	952 688,04
3	Przedszkole Nr 2	745 385,00	758 265,43	749 661,28
4	PGM	2 800 708,00	2 660 008,23	2 588 672,54
		4 641 100,70	4 500 203,00	4 416 014,37

Załącznik Nr 7

Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych - wykonanie 2008 rok

Lp	Nazwa rachunku dochodów własnych	Dochód Plan 2008	Dochód Wykonanie	Wydatek Wykonanie
1	Rachunek dochodów własnych przy SP 1	90 000,00	84 308,45	87 622,98
2	Rachunek dochodów własnych przy SP 2	162 000,00	162 076,05	163 046,29
3	Rachunek dochodów własnych przy SP Łodyna	20 000,00	11 019,18	11 019,15
4	Rachunek dochodów własnych przy SP Ustjanowa	36 000,00	32 384,15	32 368,15
5	Rachunek dochodów własnych przy SP Wojtkowa	40 000,00	37 127,34	37 104,77
6	Rachunek dochodów własnych przy G. Wojtkówka	13 000,00	10 008,29	10 001,73
7	Rachunek dochodów własnych przy SP Równia	10 000,00	5 171,91	5 171,44
8	Rachunek dochodów własnych przy SP Łobozew	20 000,00	16 691,08	16 687,91
9	Rachunek dochodów własnych przy SP Bandrów	5 000,00	1 299,50	1 300,58
10	Rachunek dochodów własnych przy SP Hoszów	13 000,00	9 828,25	9 827,88
11	Rachunek dochodów własnych przy ZSP Ropienka	26 000,00	24 953,97	24 951,26
12	Rachunek dochodów własnych przy SP Krościenko	28 000,00	21 800,22	21 778,10
13	Rachunek dochodów wł. przy Urzędzie Miejskim	-	6 286,75	-
		463 000,00	422 955,14	420 880,24

Załącznik Nr 8

Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚ - wykonanie 2008 rok

Stan funduszu na 01-01-2008	199 879,29
Przychody od 01-01-2008 do 31-12-2008	48 426,84
Razem	248 306,13
Wydatki od 01-01-2008 do 31-12-2008	78 176,08
Stan funduszu na 31-12-2008	170 130,05

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2008 roku
Ustrzycki Dom Kultury w Ustrzykach Dolnych

nazwa instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY	738 410,00	738 374,83	100,00
	Dotacje z budżetu	625 700,00	625 700,00	100,00
	Przychody ze sprzedaży usl.mat.tow.	108 000,00	107 964,83	99,97
	Pozostałe przychody (darow.amort.)	4 710,00	4 710,00	100,00
II.	KOSZTY	738 410,00	752 403,05	101,90
1.	Amortyzacja	21 700,00	21 646,66	99,75
2.	Materiały i energia	154 750,00	159 673,05	103,18
	Środki czystości	2 580,00	2 572,98	99,73
	Wyposażenie	56 670,00	61 665,05	108,81
	Pozost.(spoż.biurowe,prasa,inne)	21 500,00	21 467,45	99,85
	Energia	74 000,00	73 967,57	99,96
3.	Usługi obce	115 060,00	119 708,32	99,76
	Usl.komunalne	2 000,00	1 992,13	99,61
	Usl.telekom.pocztowe,internetowe	7 700,00	7 629,17	99,08
	Remonty	12 300,00	12 227,22	99,41
	Awarie,naprawy,konserwacje	5 900,00	5 831,13	98,83
	Usl. kulturalne (najem filmów,występy)	82 760,00	87 689,80	105,96
	Pozostałe usl.(transport,prawne,foto)	4 400,00	4 338,87	98,61
4.	Podatki i opłaty	1 200,00	982,47	81,87
	Ubezpieczenia majątku	300,00	235,00	78,33
	Prowizje bankowe	200,00	167,00	83,50
	Podatek VAT	200,00	149,00	74,50
	Oplata ZAIKS	500,00	431,47	86,29
	Pozostałe (skarbowe, sądowe)			
5.	Wynagrodzenia	369 800,00	374 678,26	101,32
	Place osobowe	317 900,00	322 876,03	101,57
	Place bezosobowe	51 900,00	51 802,23	99,81
6.	Ubezpieczenia społ.	55 300,00	55 278,41	99,96
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	20 600,00	20 435,88	99,20
	Odpis ZFŚP	10 200,00	10 177,40	99,78
	Szkolenia wraz z przejazdami	0,00	0,00	
	Świadczenia BHP	1 400,00	1 376,72	98,34
	Ryczałty samochodowe, delegacje	9 000,00	8 881,76	98,69
	Inne			
8.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	
	Podróże służbowe			
	Inne (likw.darow,repres. I reklama)			
IV	Wynik finansowy	-	-14 028,22	
V	Liczba zatrudnionych	21,00	21,00	

VI	Należności stan na 31-12-2008 - ogółem	0,00
	Należności niewymagalne	
	Należności wymagalne	
VII	Zobowiązania stan na 31-12-2008 - ogółem	13.828,63
	Zobowiązania niewymagalne	13.828,63
	Zobowiązania wymagalne	

Ustrzyki Dolne, 20-02-2008 r.

DYREKTOR

Wojciech Szott
Wojciech Szott

podpis kierownika jednostki

USTRZYCKI DOM KULTURY
 38-700 USTRZYKI DOLNE
 ul. 29 Listopada 31
 NIP 689-000-09-41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Fiejtek
Barbara Fiejtek

podpis głównego księgowego

Plan finansowy instytucji kultury na rok 2008

Ustrzycki Dom Kultury w Ustrzykach Dolnych

nazwa instytucji kultury

Wyszczególnienie	PLAN 2008	WYKONANIE ZA 2008R
PRZYCHODY	667.700,00	738.374,83
Dotacje z budżetu	587.700,00	625.700,00
Przychody ze sprzedaży usł.mat.tow.	80.000,00	107.964,83
Pozostałe przychody (darow.amort.)		4.710,00
KOSZTY	667.700,00	730.756,39
Materiały i energia	173.000,00	159.673,02
Środki czystości	2.000,00	2.572,98
Wyposażenie	71.000,00	61.665,05
Pozost.(spoż.biurowe,prasa,inne)	20.000,00	21.467,45
Energia	80.000,00	73.967,57
Usługi obce	101.700,00	119.708,32
Usł.komunalne	1.500,00	1.992,13
Usł.telekom.pocztowe,internetowe	5.000,00	7.629,17
Remonty	200,00	12.227,22
Awarie, naprawy, konserwacje	4.000,00	5.831,13
Usł. kulturalne (najem filmów,występy,instruk,wydaw.)	80.000,00	87.689,80
Pozostałe usł.(transport,prawne,foto,ochrona,informatyczne)	11.000,00	4.338,87
Podatki i opłaty	1.900,00	982,47
Ubezpieczenia majątku	1.000,00	235,00
Prowizje bankowe	300,00	167,00
Podatek VAT		149,00
Oplata ZAIKS	600,00	431,47
Pozostałe (skarbowe, sądowe)		
Wynagrodzenia	328.000,00	374.678,26
Place osobowe	308.000,00	322.876,03
Place bezosobowe	20.000,00	51.802,23
Ubezpieczenia społ.	50.000,00	55.278,41
Świadczenia na rzecz pracowników	13.100,00	20.435,88
Odpis ZFŚP	1.700,00	10.177,40
Szkolenia wraz z przejazdami		
Świadczenia BHP	500,00	1.376,72
Ryczałty samochodowe, delegacje	10.900,00	8.881,76
Inne (likw.darow,repres. I reklama)		
Wynik finansowy	0,00	7.618,44
Liczba zatrudnionych	21	21

podpis głównego księgowego

podpis kierownika jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Fieitek
Barbara Fieitek

DYREKTOR

Wojciech Szott
Wojciech Szott