

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Błazowa za 2008 rok

Budżet gminy za 2008 r. zrealizowano:

1. Dochody ogółem na plan 23 065 993,84 zł zrealizowano w kwocie 22 925 037,98 zł tj. 99,39% planu w tym:
 - dochody bieżące na plan 22 462 393,84 zł zrealizowano w kwocie 22 349 553,99 zł tj. 99,50% planu,
 - dochody majątkowe na plan 603 600 zł zrealizowano w kwocie 575 483,99 zł tj. 95,35% planu.
2. Rozchody związane ze spłatą pożyczek długoterminowych zaciągniętych na finansowanie inwestycji na plan 585 000 zł zrealizowano w kwocie 585 000 zł.
3. Wydatki ogółem na plan 26 270 272,79 złotych zrealizowano w kwocie 25 841 097,89 zł tj. 98,37% planu w tym:
 - wydatki bieżące na plan 20 629 801,04 zł zrealizowano w kwocie 20 215 096,28 zł tj. 97,99% planu,
 - wydatki majątkowe na plan 5 640 471,75 zrealizowano w kwocie 5 626 001,61 zł tj. 99,66 % planu.
4. Przychody na plan 3 789 278,95 złotych zrealizowano w kwocie 3 789 278,95 zł w tym:
 - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na plan 3 435 506 zł zrealizowano w kwocie 3 435 506 złotych,
 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki (za 2007 r.) na plan 353 772,95 złotych zrealizowano w kwocie 353 772,95 zł.

Na dochody gminy składają się:

Dochody własne na plan 5 149 723,00 zł zrealizowano w kwocie 5 181 425,47 złotych czyli 100,62% planu.

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone na plan 5 642 011,84 zł zrealizowano w kwocie 5 462 353,51 złotych tj 96, 82% planu.

Subwencja oświatowa na plan 7 248 600,00 złotych wpłynęła kwota 7 248 600,00 zł tj. 100% planu.

Subwencja ogólna na plan 4 801 601 złotych wpłynęła kwota 4 801 601 złotych tj 100%.

Subwencja równoważąca na plan 224 058 złotych wpłynęła kwota 224 058 zł tj 100%.

Szczegółową realizację dochodów, wydatków, dotacji na zadania zlecone, realizację przychodów i rozchodów jak również realizację przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej informacji.

Otrzymane środki z zewnątrz na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących za 2008 r. przedstawiają się następująco:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

- 100 000 złotych – odbudowa dróg gminnych dotkniętych klęską powodzi 2004 r.
- 1. Kąkolówka Nawsie-Nowiny II etap, Nowy Borek Wola Poręby II etap, 3 Błazowa Dolna – Wola Błazowska II etap
- 100 000 złotych – odbudowa dróg gminnych dotkniętych klęską powodzi 2004 r.
- 1. Droga Futoma Łazik, 2 droga Kąkolówka Wola II etap, 3 droga Nowy Borek Dział II etap
- 130 000 złotych – odbudowa dróg gminnych: Nowy Borek -Wola Poręby etap I; Lecka –Wilczak; ul Mickiewicza w Błazowej

Ministerstwo Finansów (rezerwa subwencji)

- 20 000 zł –modernizacja pomieszczeń, zakup sprzętu w Szkole Podstawowej Błazowa Dolna
- 40 392 zł – remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Lecce
- 10 000 zł – modernizacja pomieszczeń Szkoła Podstawowa Futoma

Marszałek Województwa Podkarpackiego

- 50 000 zł – budowa hali widowiskowo-sportowej w Błazowej

Środki Unii Europejskiej

- 171 871,15 - „Odkrywamy talenty”- porozumienie na rzecz promowania Edukacji regionalnej wśród młodzieży
- 48 054,29 – realizacja programu pn. „Nauka języka prawidłowa wymowa i gimnastyka korekcyjna szansą na prawidłowy rozwój przedszkolaka”
- 103 786,85 zł – realizacja programu pn. „Przez aktywność do sukcesu”

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

- 18,500 zł – remont drogi Nowy Borek

PZU Oddział Rzeszów

- 2000 zł – zakup opasek odblaskowych dla dzieci z terenu gminy Błazowa

Ogółem kwota 794 604,29 złotych

Ponadto poza budżetem gminy na urządzenie dróg po scaleniowych z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy łącznie kwotę 1620 000 złotych z przeznaczeniem dla wsi Białka - 210 000 złotych, Błazowa Górna 200 000 złotych, Błazowa Dolna 270 000 złotych, Kąkolówka 330 000 złotych, Lecka 320 000 złotych, Piątkowa 140 000 złotych, Futoma 150 000 złotych.

Starostwo Powiatowe na modernizację dróg powiatowych na naszym terenie przeznaczyło kwotę 250 000 złotych.
Ogółem środki pozyskane z zewnątrz to kwota 2 664 604,29 złotych.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” ogółem na plan 184 748,00 wpłynęła kwota 151 847,08 złotych. Dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom z naszej gminy na plan 64 748 złotych wpłynęła kwota 64 747,08 złotych. Wpłaty mieszkańców Nowego Borku w formie darowizny na budowę wodociągu na plan 120 000 złotych wpłynęła kwota 87 100 złotych tj. 73% planu.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wpłynęła kwota 73 200 zł. Są to środki przekazane do budżetu z rachunku nie wygasających wydatków za 2007 r. z powodu nie wykonania planowanego zadania tj. dokumentacja na budowę sieci gazociągowej w Błażowej.

W dziale 600 „Transport i łączność” „kwota po stronie planu i wykonania 330 000 złotych dotyczy otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji tj. usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ogółem na plan 139 738,00 złotych wpłynęła kwota 161 647,28 złotych tj. 116% planu.

W kwocie tej mieszczą się dochody z czynszu za wynajem lokali, na plan 15 458,00 złotych wpłynęła kwota 26 032,64 złotych, wpływy za wieczyste użytkowanie na plan 4280,00 złotych wpłynęła kwota 4 425,78 złotych, wpływy ze sprzedaży mienia (sprzedaż działek, placu węglowego) na plan 100 000,00 zł wpłynęła kwota 104 788,99 złotych. Wpływy za scalenia na plan 20 000 złotych wpłynęła kwota 10 399,87 zł. Osobom zalegającym wystawiono tytuły egzekucyjne. Bez planu otrzymano wpływy w postaci darowizny na rzecz gminy w wysokości 16 000 złotych.

W dziale 750 „Administracja publiczna” ogółem na plan 85 281,40 zł wpłynęła kwota 104 599,34 złotych tj. 123% ogólnego planu. Jest to głównie dotacja celowa na zadania zlecone bo na plan 81 158 złotych wpłynęła kwota 81 158 złotych, odsetki od lokat i wolnych środków na rachunku bankowym na plan 3000,00 zł wpłynęła kwota 9 881,88 zł, 5% prowizji z opłat za dowody osobiste na plan 1000,00 zł wpłynęła kwota 811,50 zł. Z tytułu odszkodowań bez planu uzyskano wpływy w wysokości 12 624,56 złotych. Dotacja z powiatu na zwrot kosztów przejazdu dla poborowych wynosi 123,40 zł po stronie planu i wykonania.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” mieści się dotacja przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców, na plan 1546,00 złotych wpłynęła kwota 1 546,00 złotych.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” otrzymaliśmy środki w wysokości 1000 zł

Dobrze przebiegała realizacja dochodów w **dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** bo na plan 4 321 242,00 złotych wpłynęła kwota 4 378 512,49 złotych tj. 102,00% planu.

Realizacja poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2 506 607,00 wpłynęła kwota 2 513 455,00 złotych tj. 101% planu. Wpływy te otrzymujemy z Ministerstwa Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 6000,00 zł wpłynęła kwota 8 444,48 zł tj. 140,74% planu
- podatek rolny na plan 529 000,00 wpłynęła kwota 524 793,10 złotych tj. 99,21% planu
- podatek leśny na plan 69 850,00 zł wpłynęła kwota 73 485,49 złotych tj. 105,21% planu
- wpływy z karty podatkowej na plan 10 000,00 zł wpłynęła kwota 8 978,28 zł tj. 89,78% planu
- podatek od nieruchomości na plan 836 369,00 złotych wpłynęła kwota 771 205,36 zł tj. 92,21% planu
- podatek od środków transportowych na plan 173 060 ,00 zł wpłynęła kwota 219 494,29 zł tj. 126,84%
- podatek od spadków i darowizn na plan 9000,00 zł wpłynęła kwota 10 715,00 zł tj. 119,06% planu
- opłata targowa na plan 6000,00 zł wpłynęła kwota 7 822,00 zł tj. 130,37% planu,
- bez planu otrzymano wpływy z tytułu opłat za działalność gospodarczą w kwocie 7890,42 złotych
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 68 006,00 zł wpłynęła kwota 113 950,41 zł tj. 167,56% planu
- opłata eksploatacyjna na plan 5000,00 zł wpłynęła kwota 5 349,06 zł tj. 106,98% planu
- opłata skarbowa na plan 35 350,00 złotych wpłynęła kwota 32 333,90 złotych tj. 91,47% planu
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 60 000,00 zł wpłynęła kwota 67 686,70 złotych tj. 112,82% planu
- odsetki na plan 7000, 00 złotych wpłynęła kwota 10 426,00 złotych tj. 148,95% planu
- koszty upomnienia baz planu 2 483,00 złotych.

Z tytułu obniżenia przez Radę Miejską stawek podatkowych utracone zostały dochody za 2008 r. ogółem w wysokości 881 269,76 złotych a to:

- podatek rolny – 290 832,00 zł
- podatek od nieruchomości – 379 262,76 zł
- podatek od środków transportowych – 211 175,00 zł

Z tytułu umorzenia zaległości podatkowych utracono dochody w wysokości 57 686,14 zł
Ogółem utracone dochody za 2008 r. to kwota 938 955,90 złotych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” ogółem na plan 1085 929,29 złotych wpłynęła kwota 992 496,97 złotych tj 92% planu.

W kwocie tej mieszczą się głównie wpływy z czynszów w placówkach oświatowych na plan 29 340,00 zł wpłynęła kwota 29 136,65 złotych, wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych na plan 308 660,00 złotych wpłynęła tylko kwota 230 084,50 złotych tj 75%, dotacja celowa między gminami na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Przedszkolu w Błazowej z gminy Hyżne i Dynowa na plan 12 185,00 zł wpłynęła kwota 19 343,26 złotych.

Dotacje na zadania własne na plan 108 918,00 złotych wpłynęła kwota 91 459,10 zł w tym:

- nauka języka angielskiego w klasach pierwszych na plan 59 220 złotych wpłynęła kwota 41 894,03 złotych
- dotacja dla pracodawców na przygotowanie zawodowe dla młodocianych (8osób) na plan 47 812,00 złotych wpłynęła kwota 47 811,22 złotych
- dotacja na pokrycie kosztów egzaminu maturalnego na plan 1886,00 zł wpłynęła kwota 1753,85 zł.

Od 1-go kwietnia br. gmina przejęła od Starosty rzeszowskiego prowadzenie i finansowanie szkoły średniej w Błazowej w związku z czym otrzymano dotację na jej funkcjonowanie. Na plan 365 349,00 złotych wpłynęła kwota 365 349,00 złotych. Wpłynęła planowa dotacja w wysokości 50 000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali widowiskowo sportowej.

Dotacja rozwojowa w kwocie 46 690,38 złotych przeznaczona została na realizację projektu PN „Nauka języka, prawidłowa mowa i gimnastyka korekcyjna szansą na prawidłowy rozwój przedszkolaka” w ramach projektu kapitał ludzki.

Kwotę 2000 złotych otrzymaliśmy z PZU na zakup opasek odblaskowych dla dzieci ze szkół podstawowych.

Bez planu posiadamy wpływy z darowizn w wysokości 300 zł, odsetek bankowych w wysokości 462,52 złotych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 4 029 656,00 złotych wpłynęła kwota 3 984 281,17 złotych. Środki te dotyczą głównie dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu ustawy o pomocy społecznej, bo na plan 3 964 336,00 złotych wpłynęła kwota 3 940 060,54 złotych.

W dziale tym są również wpływy z zaliczki alimentacyjnej gdzie na plan 36 000 zł wpłynęła kwota 8 357,80 złotych, wpływy z usług opiekuńczych na plan 22 200 złotych wpłynęła kwota 28 396,44 złotych, odsetki od wolnych środków na plan 800 złotych wpłynęła kwota 1 005,27 złotych. Zwrot niesłusznie wydatkowanych dotacji (głównie zasiłków rodzinnych)

na plan 2220,00 wpłynęła kwota 2866,12 złotych. Planowana dopłata do żywienia w wysokości 500 złotych nie została wykonana z uwagi na brak takich osób.

W dochodach majątkowych dotację wysokości 3 595 złotych otrzymano na zakup zestawu komputerowego na potrzeby świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” ogółem na plan 417 647,15 złotych wpłynęła kwota 413 251,91 złotych.

W kwocie tej miesi się głównie dotacja na zakup podręczników dla dzieci gdzie na plan 15 330,00 złotych wpłynęła kwota 15 208,35 złotych, dotacja na stypendia szkolne gdzie na plan 285 160 złotych wpłynęła kwota 284 570,00 złotych oraz dotacja rozwojowa na realizację programu z kapitału ludzkiego pn. „Przez aktywność do sukcesu” gdzie na plan 107 497,15 złotych wpłynęła kwota 103 786,85 złotych.

Kwota 9 660 złotych do dotacja otrzymana z Kuratorium na realizację programu „Uwierz w siebie”

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” otrzymaliśmy wpływy z opłaty produktowej w wysokości 1 745,19 złotych.

Planowana dotacja w kwocie 195 946,50 złotych na realizację programu „młode talenty” została przekazana w 2008 r. w wysokości 56 651,55 złotych, natomiast pozostałą kwotę przekazano na rachunek bankowy urzędu w lutym 2009 roku. Dochody te są w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Realizacja wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco

Wydatki bieżące na plan 20 629 801,04 zł zrealizowane zostały w kwocie 20 215 096,28 zł, (97,99% planu) natomiast wydatki majątkowe na plan 5 640 471,75 zł zrealizowano w kwocie 5 626 001,61 złotych tj.99,75% planu

Łączna realizacja zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” ogółem na plan 1 618 128,60 złotych wydatkowano kwotę 1 616 966,24 złotych.

Za kwotę 3500 zł wykonano projekt ustalenia stanu technicznego studzien głębinowych S-1, S-2 dla wodociągu miejskiego.

Zakończono prace regeneracyjne i remontowe wraz z ustaleniem aktualnej wydajności studni S-2 dla wodociągu w Błazowej za kwotę 24 428,00 złotych.

30 czerwca zakończono inwestycje pn” Budowa sieci wodociągowej etap II i III w miejscowości Błazowa Dolna - Nowy Borek, wartość zadania to kwota 1 299 706,60 złotych. Roboty dodatkowe na tej inwestycji to kwota 105 465,51 zł

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” sp. z o. o. Łańcut
Opracowano studium wykonalności projektu inwestycji pn Budowa wodociągu II i III etap za kwotę 12 200 złotych.
Pokryto koszty dokumentacji dodatkowych przyłączy wodociągowych na kwotę 19 262,46 złotych.
Wykonano wymianę 108 mb sieci wodociągowej przy ul. Pułaskiego za kwotę 41 515,93 złotych. Przebudowano odcinek wodociągu w rejonie ul. Mickiewicza w Błażowej, wartość zadania z robotami dodatkowymi to kwota 34 614,19 złotych
Składki na rzecz Izby Rolniczej (2% od wpływów podatku rolnego) na plan 12 080,00 zł wydatkowano 11 526,47 złotych. Kwota 64 747,08 złotych wydatkowana została na zwrot podatku akcyzowego dla rolników naszej gminy, po 0,85 złotych do 1 litra paliwa.

Planowa kwota w dziale **020 „Leśnictwo”** w wysokości 1000,00 zł nie została wykorzystana.

W dziale 600 „Transport i Łączność” ogółem na plan 2 571 420,00 zł wydatkowano 2 564 973,36 złotych.

Do ważniejszych zrealizowanych zadań w tym zakresie należą:

Udzielono dotacji Powiatowi Rzeszowskiemu w wysokości 270 000 zł jako pomoc finansowa na remonty dróg powiatowych na terenie naszej gminy

Wartość robót wykonanych na drogach powiatowych w 2008 r. to kwota 626 612,52 złotych.

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie asfaltowania dróg gminnych w wyniku którego wybrano firmę „DROGBUD” za kwotę brutto 687 810,29 złotych.

W ramach tej kwoty wykonano następujące drogi:

1. Nowy Borek:

- Dział do Szczoczarza – 9684,36 zł
- Czerwonki – 88 206,00 zł
- k Chlebka (stacja redukcyjna) – 28 494,75 zł

2. Błażowa Dolna Mokłuczka – 20 927,27 zł

3. Błażowa Górna strona Legęcia – 42 222,49 zł

4. Błażowa:

- ul boczna Pułaskiego – 38 977,15 zł
- ul boczna Armii Krajowej – 9506,40 zł

5. Futoma:

- Góra - 38 737,44 zł
- Góra k Żurawia – 9684,36 zł
- Dół k Kruczka – 48 421,80 zł

6. Kąkolówka:

- Nowiny k cmentarza 43 464,33 zł
- Wola – 33 358,34 zł

7. Lecka:

- Kusiówka – 61 979,90 zł
- Wenecja – 37 983,11 zł

8. Piątkowa

- Dział – 35 509,32 zł
- Kurkówka – 22 596,84 zł

9. Białka:

- Podlas – 33 115,68 zł
- Szkoła – 8363,59 zł
- K Remizy OSP – 7 586,08 zł

W ramach odbudowy dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi wykonano:

I transza: Odbudowa dróg gminnych: Kąkolówka Nawsie Nowiny II etap, Nowy Borek Poręby II etap; Błażowa Dolna – Wola Błażowska II etap wartość robót 200,377 złotych

II transza: Odbudowa dróg gminnych; Futoma Łazik, Nowy Borek Dział II etap; Kąkolówka Wola II etap- wartość robót 189 225 złotych

III Transza: Odbudowa dróg gminnych; Nowy Borek-Wola Poręby etap I, Lecka Wilczak; ul Mickiewicza w Błażowej – wartość robót 303 660 złotych

Wykonano parking przy ul Piłsudskiego za kwotę 32 595,96 złotych.

Wykonano remont nawierzchni drogi k /GOK w Błażowej za kwotę 38 615 złotych.

Wykorzystanie środków otrzymanych do dyspozycji Rad sołeckich zostaną szczegółowo przedstawione na zebraniach wiejskich mieszkańców organizowanych w miesiącu kwietniu br.

Na realizację zadania inwestycyjnego z powiatem pn. Rezerwacja częstotliwości radiowych z zakresu 3600-3800 na plan 8897.00 złotych wykorzystano kwotę 7 068,47 złotych.

W dziale 630 „Turystyka” na plan 10 000,00 wydatkowano kwotę 8 047,51 złotych. Wykonany został przystanek turystyczny Lecka - Wenecja.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, ogółem na plan 76 350,00 złotych wydatkowano kwotę 72 362,71 złotych. Zlecono opracowanie 101 decyzji o warunkach zabudowy mieszkańcom gminy (305 zł za 1 decyzję) za kwotę 30 805 złotych. Kwota 12 076,80 złotych została wydatkowana na koszty wyceny działek, budynków do

sprzedania. Pozostałe wydatki dotyczą wypisów, wyrysów z map potrzebnych do prawidłowego gospodarowania mieniem komunalnym.

W dziale 750 „Administracja publiczna” ogółem na plan 1823 569,40 złotych wydatkowano 1 799 162,10 złotych. W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki na:

- wydatki na zadania zlecone na plan 81 158,00 złotych wydatkowano 81 158 ,00 zł
- koszty utrzymania Rady Miejskiej na plan 64 400,00 wydatkowano 64 323,45 złotych,
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4030, 4110, 4120, 4170) na plan 1344 252 złotych wydatkowano kwotę 1338 113,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące; opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, koszty podróży, koszty utrzymanie budynku na plan 279 136,00 wydatkowano 266 275,04 złotych
- na zakupy inwestycyjne wydatkowano na plan 25 000,00 zł kwotę 20 495,00 złotych. Zakupiono komputery drukarki na wymianę starych w celu podłączenia do sieci komputerowej
- zwrot kosztów przejazdu poborowych na plan 123,40 wydatkowano 123,40 złotych, środki te otrzymaliśmy od Starosty Powiatowego
- na promocję gminy na plan 7 700 zł wydatkowano kwotę 7 385,48 złotych
- koszty obsługi bankowej, składki na stowarzyszenia na plan 21 800,00 złotych wydatkowano 21 287,87 złotych

Planowana dotacja w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w kwocie 1546,00 złotych przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców wykorzystana w 100%-ch

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” ogółem na plan 153 100,00 złotych wydatkowano 149 775,43 złotych.

W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki na bieżącą działalność jednostek OSP do których należy zaliczyć: zakup paliwa, ubezpieczenia sprzętu, badania techniczne sprzętu, wynagrodzenia i badania lekarskie kierowców. Pokryto koszty zakupu materiałów do remontu budynku OSP Białka w kwocie 33 579 złotych (wymiana 9 okien 5000 zł, kostka, cement, piasek – 9629 zł, tarcica, deski, blacha, cement 18 950 zł) i OSP Lecka w kwocie 11 342 zł (remont pomieszczeń, docieplenie stropów)

Kwotę 30 000 złotych przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Białowie. Wartość zakupionego samochodu to kwota 57 565,99 złotych

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Na plan 53 800,00 złotych wydatkowano kwotę 45 143,15 złotych.

Wydatki te dotyczą głównie inkasa sołtysów za pobór zobowiązania podatkowego oraz doręczenia mieszkańcom nakazów płatniczych na 2008 rok.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, na plan 228 899,40 złotych wydatkowano 228 859,64 złotych. Kwota ta została wydatkowana na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację inwestycji.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” ogółem na plan 12 772 009,29 złotych wydatkowano 12 554 748,22 złotych.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych na plan 5 224 178,00 zł wydatkowano 5 069 239,13 złotych
- Przedszkola na plan 867 271,91,00 wydatkowano 862 651,66 złotych
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 254 100,00 złotych wydatkowano 253 361,79 złotych
- Stołówki szkolne na plan 357 310,00 zł wydatkowano 345 250,52 złotych
- Gimnazjum na plan 2139 000,00 zł wydatkowano 2 118 599,35 złotych
- Dowożenie uczniów do szkół na plan 251 000,00 wydatkowano 250 702,01 złotych
- Zespoły Ekonomiczne – Administracyjne Szkół na plan 250 000,00 zł wydatkowano 238 314,96 złotych
- Licea Ogólnokształcące (od 1-go kwietnia br.) na plan 386 066,00 zł wydatkowano 381 382,21 złotych
- Szkoły zawodowe(technikum od 1 04 2008) na plan 118 553,00 złotych wydatkowano 115 074,05 złotych
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 23 300,00 zł wydatkowano 23 281,81 złotych
- pozostała działalność na plan 153 009,29 zł wydatkowano 148 698,00 zł

W zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych w placówkach oświatowych wykonano:

Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i zawartą umową wykonany został stan surowy otwarty hali widowiskowo – sportowej w Białowie. W 2008 r. wydatkowano na ten cel 2 172 378,09 złotych

Zlecono opracowanie dokumentację projektowo kosztorysową, formalno prawną, studium wykonalności inwestycji i audytu energetycznego obiektów zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w miejscowościach Nowy Borek, Białowa Dolna, Białowa, Piątkowa, Futoma, Kąkolówka, Białka, Lecka.

Wybrano firmę P Jarosława Pierzchawka z Gliwic pn. CORENTIC za kwotę brutto 302 462,40 złotych. Opracowanie dokumentacji zakończono i zapłacono w marcu 2009 r.

Wykonano malowanie dachu na pawilonie budynku Szkoły Podstawowej w Białowie. Koszt 11 003 złotych.

Wykonano malowanie dachu na budynku Zespołu Szkół w Błazowej za kwotę 28 627 złotych.
Opracowywano dokumentację projektowo kosztorysową na budowę kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Lecce. Rozstrzygnięto przetarg na budowę kotłowni gazowej za kwotę brutto 99 960,08 złotych. Roboty zostały wykonane w I-m kwartale 2009 r.

W dziale 851 „ochrona zdrowia” ogółem na plan 65 000,00 złotych wydatkowano 63 401,13 złotych
W ramach tych środków pokryto koszty kolonii dla 40-tu dzieci w Zboiskach organizowanej przez Caritas za kwotę 9600 złotych. W ramach zorganizowania wolnego czasu dla dzieci zorganizowano rozgrywki piłki nożnej o puchar Burmistrza. Koszt turnieju to kwota 2500 złotych. Organizowano prelekcje na temat walki z patologią i narkomanią pn. „Masz tylko jedno życie” (1800 zł) „Niećpa” (1070 zł), „Uzależnienie” (1050 zł) W miesiącu lipcu wyremontowano boisko przy szkole w Kąkolówce (17 271 zł), koszty terapii odwykowej 513,40 zł, nauka gotowania 2500 zł, kolonia w Futomie 3000 zł. Ponadto poniesiono koszty wynagrodzeń komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenie P. świetlicowej w Nowym Borku, która zajmuje organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologią.
W 2008 r. na dofinansowanie Izby Wyrzeźwierni. na plan 5000,00 złotych wydatkowano 3 891 złotych.

W dziale 852 „pomoc społeczna” ogółem na plan 4 528 556,00 zł wydatkowała została kwota 4 489 101,96 złotych.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom spełniającym przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. z późn. zm. oraz niżej podane kryteria dochodowe:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 477,00 zł;
- dla osoby w rodzinie – 351,00 zł;

Miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego 2008 r. wynosił 207,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. w ramach zadań zleconych zrealizował następującą pomoc:

- **32 osobom** wypłacono zasiłki stałe na kwotę 114 006,00 zł
- dla **22 osób** opłacono składkę zdrowotną od wypłaconego zasiłku stałego na łączną kwotę 7 698,00 zł
- **3 osoby** objęto pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 24 362,00 zł

Razem wydatkowano 146 066,00 zł

W ramach zadań własnych o charakterze obowiązkowym wydatkowano:

- **83 osobom** wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 154 293,00 zł
- **75 rodzin** objęto pomocą w formie zasiłku celowego na łączną kwotę 27 333,00 zł w tym:
- 31 rodzin – zasiłkiem celowym na łączną kwotę – 11 052,00 zł
- 44 rodziny – zasiłkiem specjalnym celowym na łączną kwotę – 16 281,00 zł
- **1 rodzinę** objęto pomocą w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar) na kwotę 2 000,00 zł
- **1 osobie** – zrefundowano pobyt (zapłacono schronienie) na terenie innej gminy w kwocie 474,00 zł
- **21 osobom** Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywał odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na kwotę na kwotę 212 159,00 zł
- **25 osób** objęto pomocą w formie usług opiekuńczych świadczonych przez PKPS (koszt 1 godziny – 2 00 zł) na kwotę 110 520,00 zł
- **467 osób** skorzystało z pomocy w ramach wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na łączną kwotę 299 998,00 zł z tego:
- 305 osób(w tym: 302 uczniów i 3 osoby dorosłe) skorzystało z dożywiania w stołówkach szkolnych
- 162 osoby skorzystały z pomocy w formie świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności w tym:

Lp.	Forma pomocy	z dotacji celowej w kwocie 240 000 zł	ze środków własnych 60 000 zł	Ogółem wydatkowano
1	dożywianie	61 495,00 zł	35 802,00 zł	97 297,00 zł
2	Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności	178 505,00 zł	155,00 zł	178 660,00 zł
3	Doposażenie stołówek szkolnych z terenu Gminy Błazowa	0,00	24 041,00 zł	24 041,00 zł
	ogółem	240 000,00 zł	59 998,00 zł	299 998,00 zł

Razem wydatkowano 806 777,00 zł

W związku z realizacją Programu „dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” za pośrednictwem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej rozdysponowano 8 460 l mleka, 2 120 kg mąki, 1860m kg makaronu, 2 250 kg cukru, płatki kukurydziane 630 kg, 270 kg sera topionego, sera żółtego 47,15 kg, 630 kg płatków kukurydzianych, 507 kg dżemu.

Pomocą w formie w /w artykułów żywnościowych objęto **576 osób**.

W okresie 2008 r. w ramach realizacji świadczeń rodzinnych wypłacono:

Liczba świadczeń	Rodzaj świadczenia oraz dodatki przysługujące do zasiłku rodzinnego	Kwota
19 663	Zasiłki rodzinne	1 200 536,00 zł
65	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	65 000,00 zł
715	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	277 761,00 zł
532	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	93 400,00 zł
1 061	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	82 520,00 zł
1 129	Rozpoczęcia roku szkolnego nauki poza miejscem	112 900 ,00 zł
3 309	podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	168 970,00 zł
3 844	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	307 520,00 zł
108	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	108 000,00 zł
2 564	Zasiłki pielęgnacyjne	392 292,00 zł
361	Świadczenie pielęgnacyjne	151 620,00 zł

Razem wydatkowano:

2 960 519,00 zł

Wydatkowano również:

243	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych	26 049,00 zł
51	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	1 927,00 zł
	Razem	27 976,00 zł

Wydatki na zaliczki alimentacyjne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w okresie 2008 r. wyniosły:

1.	wypłacone zaliczki alimentacyjne dla 412 osób	91 925,00 zł
2.	koszty obsługi zaliczek alimentacyjnych	3 695,24 zł
3.	umorzono zaliczki dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	0,00 zł
4.	zaliczki alimentacyjne zwrócone przez dłużników alimentacyjnych (łącznie z kwotą powiększenia o 5%), z tego przekazane na:	7 743,00 zł
4.1	dochody budżetu państwa	2 748,74 zł
4.2	dochody własne gmin	2 748,74 zł

W okresie 01 10 2008 do 31 12 2008 r. w ramach realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. z późn. zm. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dotacji celowej budżetu państwa:

- **35 osobom** wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 37 800,zł

Dodatki mieszkaniowe na plan 16 000 złotych wydatkowano kwotę 15 549,12 złotych.

Oprócz pomocy finansowej jaka jest realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej podejmowane są inne działania na rzecz podopiecznych.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej realizują szeroko pojętą pracę socjalną wśród mieszkańców naszej gminy. Pomagają w ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, stopnia niepełnosprawności. Pomagają również przy redagowaniu pism urzędowych do różnych urzędów. Należy podkreślić, że wiele osób otrzymało renty, emerytury, świadczenia pielęgnacyjne, pomoc finansową dla kombatantów.

Podejmowane są działania profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci krzywdzonych. Ośrodek Pomocy Społecznej stale współpracuje z miejscową służbą zdrowia, Komisariatem Policji w Białowej, dyrektorami szkół, pedagogami szkolnymi, kuratorami zawodowymi i społecznymi oraz z proboszczami parafii. Stały kontakt z powyższymi organizacjami oraz osobami pozwala na szybkie podejmowanie działań w razie wystąpienia zjawiska przemocy lub sytuacji, która zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny lub osoby w środowisku.

Ułatwieniem pracy OPS jest korzystanie z samochodu służbowego Urzędu Miejskiego. Rozległy teren naszej gminy, trudno dostępne przysiółki bardzo utrudniają pracę.

W sytuacjach szczególnie trudnych, niebezpiecznych pracownicy ośrodka korzystają z asysty miejscowych policjantów i ich samochodu służbowego.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” ogółem na plan 932,00 przekazano dotację w kwocie 931,80 złotych na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej prowadzonego przez Towarzystwo „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 590 270,10 złotych wydatkowano 551 692,55 złotych z tego na utrzymanie świetlicy szkolnej na plan 54 000,00 zł wydatkowano 32 241,86,00 złotych, na stypendia szkolne wydatkowano 285.570 złotych.

Wysokość i liczba otrzymanych świadczeń przedstawia się następująco.

Stypendia szkolne styczeń – czerwiec 2008 r.

Lp.	Miejscowość	Przedziały dla dochodów			powyżej 351 zł (negatywnie rozpatrzone)	SUMA wniosków dla poszczególnych miejscowości	UWAGI
		0-200 zł	201 – 351 zł	inne			
		Jednorazowe kwoty stypendiów dla poszczególnych przedziałów - decyzje					
		390 zł	370 zł				
1	Nowy Borek	26	46		1	73	
2	Lecka	22	35		3	60	
3	Futoma	41	41		7	92	4 osoby nie odebrało stypen. szkol.
4	Kąkolówka	31	47		8	86	
5	Białka	9	17		4	30	
6	Błazowa Dolna	13	21		4	38	
7	Błazowa Górna	18	29		3	50	
8	Błazowa Miasto	16	42		4	62	
9	Piątkowa	11	31		0	42	
SUMA		189	308		34	533	
Suma wniosków pozytywnie rozpatrzonych		499					
Suma uczniów którzy odebrali pieniądze za stypendia szkolne							
		Suma 495					

Stypendia szkolne wrzesień - grudzień 2008 r.

Lp.	Miejscowość	Przedziały dla dochodów			Powyżej 351 zł (negatywnie rozpatrzone)	SUMA wniosków dla poszczególnych miejscowości	UWAGI
		0-200 zł	201 – 351 zł	inne			
		Jednorazowe kwoty stypendiów dla poszczególnych przedziałów - decyzje					
		240 zł	220 zł				
1	Nowy Borek	18	54		0	72	
2	Lecka	23	34		0	57	
3	Futoma	24	43		3	70	
4	Kąkolówka	37	39		1	77	
5	Białka	4	22		1	27	
6	Błazowa Dolna	5	23		3	31	
7	Błazowa Górna	17	17		8	42	
8	Błazowa Miasto	8	33		5	46	
9	Piątkowa	12	22		1	35	
SUMA		148	287		22	457	
Suma wniosków pozytywnie rozpatrzonych		435					
Suma uczniów którzy odebrali pieniądze za stypendia szkolne							
		Suma 435					

Stypendia szkolne za 2008 rok

Liczba złożonych wniosków styczeń – czerwiec 2008 roku	Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych	Liczba uczniów którzy odebrali stypendium szkolne	Liczba wniosków negatywnie rozpatrzonych	Kwota przyznanej dotacji dec. Wojewody Podkarpackiego na 2008 rok	Środki wydatkowane na stypendia Styczeń – czerwiec 2008	Niewykorzystana kwota dotacji
990	934	930	56	285 160,00 zł	285 570,00	590,00 zł

				Budżet gminy 1 000,00 zł	zł	
--	--	--	--	-----------------------------	----	--

Stypendia szkolne styczeń - czerwiec 2008 rok				
Lp.	Kwota stypendium	Dochód	Liczba uczniów	Przyznane kwoty
1	390 zł	0-200	188	73 320,00 zł
2	370 zł	201-351	307	113 590,00 zł
suma			495	186 910,00 zł

Stypendia szkolne wrzesień - grudzień 2008 rok				
Lp.	Kwota stypendium	Dochód	Liczba uczniów	Przyznane kwoty
1	240 zł	0-200	148	35 520,00 zł
2	220 zł	201-351	287	63 140,00 zł
suma			435	98 660,00 zł

W miesiącu lipcu 2008 r. zakończono realizację I – go etapu programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie” Gmina otrzymała środki finansowe w wysokości 113 772,95 złotych. W ramach tej kwoty wypłacono uczniom 99 404,94 złotych ,koszty obsługi to kwota 1970,58 złotych.

Niewykorzystane środki to kwota 12 397,43 plus odsetki w kwocie 105,55 zł zwrócono do PRFRON dnia 28 07 2008 r.

Z programu skorzystało ogółem 55 uczniów (29 uczniów szkół podstawowych, 20 uczniów gimnazjum, 6 uczniów szkół ponad gimnazjalnych)

Otrzymane środki wydatkowane były na zakup odzieży i obuwia sportowego, podręczników, artykułów szkolnych i pomocy naukowych. Występowały przypadki zakupu instrumentów muzycznych, edukacyjnych programów komputerowych, dofinansowania wycieczek, wyjazdów na basen i zajęć rehabilitacyjnych.

Średnia wysokość dofinansowania na jednego ucznia wyniosła 1807.36 złotych

Program ten będzie realizowany jeszcze w 2009 i 2010 roku

Od września 2008 r. Szkoła Podstawowa w Błażowej rozpoczęła realizację programu pn. „Przez aktywność do sukcesu” gdzie na plan 107 497,15 złotych wydatkowana została kwota 103 786,85 złotych. Wydatkowane środki otrzymaliśmy w 100% z Unii Europejskiej.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” ogółem na plan 879 530,00 wydatkowano tylko 830 267,56 złotych.

W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki na oczyszczanie miasta gdzie na plan 260 250 złotych wydatkowano 257 305,75 złotych, utrzymanie zieleni na plan 43 000 zł wydatkowano 41 912,57 złotych, koszty schroniska dla zwierząt na plan 3000 złotych wydatkowano 1 857,93 złotych, koszty energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia przy drogach powiatowych, gminnych i ulicach na plan 211 430 złotych wydatkowano 211 408,09 złotych.

Wykonano oświetlenie uliczne w Kąkolówce za kwotę brutto 73 200 złotych. Wykonawcą w drodze przetargu została firma „ŁĄCZBUD” Wykonano odcinek oświetlenia w Piątkowej za kwotę 7 076 złotych.

Opracowano projekt i wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej przy ul Zielonej w Błażowej. Wykonawcą w drodze przetargu została Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlani” Rzeszów. Całkowity koszt tego zadania to kwota 198 321 złotych.

Opracowano studium wykonalności na II etap kanalizacji sanitarnej w Błażowej celem złożenia wniosku o środki z Unii Europejskiej.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” ogółem na plan 817 447,00 złotych wydatkowano 785 408,05 złotych. W kwocie tej mieści się dotacja dla Bibliotek, na plan 297 000,00 złotych wydatkowano kwotę 297 000,00 złotych, dotacja dla GOK na plan 324 500,00 złotych wydatkowano 324 500,00 złotych.

W ramach tego działu zakończono realizację programu pn. „Odkrywamy talenty – porozumienie na rzecz promocji Edukacji Regionalnej wśród młodzieży” Na ten cel wydatkowano kwotę 171 871,15 złotych.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” ogółem na plan 78 715 zł wydatkowano 78 710,48 zł. W ramach tego działu zakupiono 200 szt. krzeseł na stadion za kwotę 19 710,48 złotych.

W trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w ramach przeprowadzonego konkursu na dofinansowanie szkoleń sportowych dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach sportowych wydatkowano na plan 59 000 zł kwotę 59 000 złotych w tym LKS Błażowianka - 44 000 zł

LZS Kąkolówka – 15 000 złotych.

Wydatki te planowane i wydatkowane były w dziale **926 „kultura fizyczna i sport”**

Realizacja wydatków związana z wieloletnim programem inwestycyjnym za 2008 roku przedstawia się następująco

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.
1	Budowa gminnej hali sportowo widowiskowej w Błażowej	2 172 378,09	2 172 378,09
2	Budowa sieci wodociągowej etap II i III w miejscowości Błażowa, Błażowa Dolna, Nowy Borek	1 299 706,60	1 299 706,60
5	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza-termo modernizacja budynków użyteczności publicznej	350 000,00	302 462,40
	Ogółem	3 822 084,69	3 774 547,09

Na dzień 21 grudnia 2008 r. nie posiadamy żadnych poręczeń i gwarancji

Nie posiadamy jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów
W 2008 r. na plan 585 000 złotych spłacono 585 000 złotych kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych a to:
BS Błażowa – 100 000 złotych (odbudowa dróg gminnych)
BS Błażowa – 160 000 złotych (budowa hali widowiskowo sportowej)
WFOSiGW Rzeszów - 325 000 złotych (budowa wodociągu I i II etap)

Stan zobowiązań na 31 grudzień 2008 r. wynosi 5 925 506 złotych.

Są to kredyty i pożyczki:

BS Błażowa – 400 000zł (odbudowa dróg gminnych)
BS Błażowa – 2 790 000 zł (budowa hali widowiskowo sportowej)
DS. Błażowa – 1 285 506 zł (wodociąg II i III etap)
WFOSiGW Rzeszów – 700 000 zł (budowa wodociągu I etap)
WFOSiGW Rzeszów – 750 000 zł (budowa wodociągu II etap)

Kwota należności na 31 grudzień 2008 r. wynosi 1820 651,48 złotych.

W tym:

- gotówka i depozyty – 1396 329,56 złotych
- należności wymagalne – 424 321,92 złotych

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowane były środki głównie na organizowane konkursy dot. ochrony środowiska.

Realizację przychodów i wydatków określa załącznik Nr 5 do sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania dochodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej w załączeniu do sprawozdania.

Burmistrz Błażowej

Stanisław Najda

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu Gminy Błażowa na 2008 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	184 748,00	151 847,08
	a) Dochody bieżące	64 748,00	64 747,08
	w tym:		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 748,00	64 747,08
	b) Dochody majątkowe	120 000,00	87 100,00
	pieniężne darowizny mieszkańców na budowę wodociągu	120 000,00	87 100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		73 200,00
	a) Dochody bieżące		73 200,00
	w tym:		
	zwrot środków wydatków niewygasających na dochody budżetu		73 200,00
	b) Dochody majątkowe		

600	Transport i łączność	330 000,00	330 000,00
	a) Dochody bieżące		
	b) Dochody majątkowe	330 000,00	330 000,00
	w tym:		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	330 000,00	330 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 738,00	161 647,28
	a) Dochody bieżące	39 738,00	56 858,29
	w tym:		
	- wpływy z najmu majątku gminy	15 458,00	26 032,64
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	4 280,00	4 425,78
	- wpływy ze scaleń	20 000,00	10 399,87
	- darowizny		16 000,00
	b) Dochody majątkowe (wpływy ze sprzedaży mienia)	100 000,00	104 788,99
750	Administracja publiczna	85 281,40	104 599,34
	a) Dochody bieżące	85 281,40	104 599,34
	w tym:		
	- różne dochody - odszkodowanie	-	12 624,56
	- odsetki na rachunkach bankowych	3 000,00	9 881,88
	-dotacje otrzymane z powiatu na podstawie porozumień	123,40	123,40
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 158,00	81 158,00
	- prowizja za dowody osobiste	1 000,00	811,50
	b) Dochody majątkowe		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 546,00	1 546,00
	a) Dochody bieżące	1 546,00	1 546,00
	w tym:		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja rejestru wyborców)	1 546,00	1 546,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
	a) Dochody bieżące		1 000,00
	w tym:		
	środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin z PZU		1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 321 242,00	4 378 512,49
	a) Dochody bieżące	4 321 242,00	4 378 512,49
	w tym:		
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 506 607,00	2 513 455,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	8 444,48
	- podatek rolny	529 000,00	524 793,10
	- podatek leśny	69 850,00	73 485,49
	- wpływy z karty podatkowej	10 000,00	8 978,28
	- podatek od nieruchomości	836 369,00	771 205,36
	- podatek od środków transportowych	173 060,00	219 494,29
	- podatek od spadków i darowizn	9 000,00	10 715,00
	- opłata targowa	6 000,00	7 822,00
	- opłata z tytułu działalności gospodarczej		7 890,42
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	68 006,00	113 950,41
	- opłata eksploatacyjna	5 000,00	5 349,06
	- opłata skarbową	35 350,00	32 333,90
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	67 686,70
	- odsetki	7 000,00	10 426,00
	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia		2 483,00
	b) Dochody majątkowe		
758	Różne rozliczenia	12 274 259,00	12 274 259,00
	a) Dochody bieżące	12 274 259,00	12 274 259,00
	w tym:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7 248 600,00	7 248 600,00

	- część podstawowa subwencji ogólnej	4 801 601,00	4 801 601,00
	- część równoważąca	224 058,00	224 058,00
	b) Dochody majątkowe		
801	Oświata i wychowanie	1 085 929,29	992 496,97
	a) Dochody bieżące	1 035 929,29	942 496,97
	w tym:		
	- wpływy z czynszów najmu	29 340,00	29 136,65
	- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli	161 423,00	157 671,56
	- wpływy z opłat za żywienie	308 660,00	230 084,50
	- dotacja celowa między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących gmin	12 185,00	19 343,26
	- dotacje celowe z powiatu na realizację zadań na podstawie porozumień	365 349,00	365 349,00
	- pieniężne darowizny	-	300,00
	- odsetki	-	462,52
	- dotacje PZU	2 000,00	2 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	108 918,00	91 459,10
	- dotacje rozwojowe oraz środki finansowe Wspólnej Polityki Rolnej	48 054,29	46 690,38
	b) Dochody majątkowe	50 000,00	50 000,00
	- dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	50 000,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna	4 029 656,00	3 984 281,17
	a) Dochody bieżące	4 026 056,00	3 980 686,17
	w tym:		
	- zwrot dotacji	2 220,00	2 866,12
	- wpływy za usługi opiekuńcze	22 200,00	28 396,44
	- dopłata do żywienia	500,00	
	- zaliczka alimentacyjna	36 000,00	8 357,80
	- odsetki	800,00	1 005,27
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 389 051,00	3 364 775,54
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	575 285,00	575 285,00
	b) Dochody majątkowe	3 600,00	3 595,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	417 647,15	413 251,91
	a) Dochody bieżące	417 647,15	413 251,91
	w tym:		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	310 150,00	309 438,35
	- dotacje rozwojowe oraz środki finansowe Wspólnej Polityki Rolnej	107 497,15	103 786,85
	- odsetki		26,71
	b) Dochody majątkowe		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 745,19
	a) Dochody bieżące		1 745,19
	w tym:		
	- opłata produktowa		1 745,19
	b) Dochody majątkowe		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 947,00	56 651,55
	a) Dochody bieżące	195 947,00	56 651,55
	w tym:		
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Odkrywamy talenty"	195 947,00	56 651,55
	b) dochody majątkowe		
	OGÓŁEM DOCHODY	23 065 993,84	22 925 037,98
	w tym:		
	Dochody bieżące	22 462 393,84	22 349 553,99
	Dochody majątkowe	603 600,00	575 483,99

WYDATKI BUDŻETOWE 2008 ROK

DZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2008 ROK	Wykonanie za 2008 rok
ROZDZIAŁ			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 618 128,60	1 616 966,24
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA	1 541 300,60	1 540 692,69
	a) wydatki bieżące	28 024,00	27 928,00
	w tym:		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 594,00	3 500,00
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	24 430,00	24 428,00
	b) Wydatki majątkowe	1 513 276,60	1 512 764,69
01030	IZBY ROLNICZE	12 080,00	11 526,47
	a) wydatki bieżące	12 080,00	11 526,47
	w tym:		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	12 080,00	11 526,47
	b) Wydatki majątkowe		
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 748,00	64 747,08
	a) wydatki bieżące	64 748,00	64 747,08
	w tym:		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 270,00	1 269,54
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	63 478,00	63 477,54
	b) Wydatki majątkowe		
020	LEŚNICTWO	1 000,00	0,00
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	0,00
	a) wydatki bieżące	1 000,00	0,00
	w tym:		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	1 000,00	
	b) Wydatki majątkowe		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 571 420,00	2 564 973,36
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	270 000,00	270 000,00
	a) wydatki bieżące	0,00	0,00
	w tym:		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
	Dotacje		0,00
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe		
	b) wydatki majątkowe	270 000,00	270 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 581 145,94	1 576 938,89
	a) wydatki bieżące	1 581 145,94	1 576 938,89
	w tym:		

	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 443,00	33 370,21
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	1 547 702,94	1 543 568,68
	b) wydatki majątkowe		
60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	711 377,06	710 966,00
	a) wydatki bieżące	0,00	0,00
	w tym:		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe		
	b) Wydatki majątkowe	711 377,06	710 966,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 897,00	7 068,47
	a) wydatki bieżące	0,00	0,00
	w tym:		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe		
	b) Wydatki majątkowe	8 897,00	7 068,47
630	TURYSTYKA	10 000,00	8 047,51
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	8 047,51
	a) wydatki bieżące	0,00	0,00
	w tym:		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe		
	b) Wydatki majątkowe (budowa przystanku turystycznego Lecka Wenecja)	10 000,00	8 047,51
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	76 350,00	72 362,71
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	76 350,00	72 362,71
	a) Wydatki bieżące	76 350,00	72 362,71
	w tym:		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 100,00	12 076,80
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	64 250,00	60 285,91
	b) Wydatki majątkowe		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 823 569,40	1 799 162,10
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	81 158,00	81 158,00
	a) wydatki bieżące	81 158,00	81 158,00
	w tym:		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 993,00	78 993,00
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	2 165,00	2 165,00
	b) wydatki majątkowe		
75022	RADY GMIN	64 400,00	64 323,45
	a) wydatki bieżące	64 400,00	64 323,45

	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	64 400,00	64 323,45
	b) wydatki majątkowe		
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 648 388,00	1 624 883,90
	a) wydatki bieżące	1 623 388,00	1 604 388,90
	w tym:		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 344 252,00	1 338 113,86
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	279 136,00	266 275,04
	b) Wydatki majątkowe	25 000,00	20 495,00
75045	KOMISJE POBOROWE	123,40	123,40
	a) wydatki bieżące	123,40	123,40
	w tym:		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	123,40	123,40
	b) Wydatki majątkowe		
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 700,00	7 385,48
	a) wydatki bieżące	7 700,00	7 385,48
	w tym:		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	7 700,00	7 385,48
	b) wydatki majątkowe		
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 800,00	21 287,87
	a) wydatki bieżące	21 800,00	21 287,87
	w tym:		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	21 800,00	21 287,87
	b) wydatki majątkowe		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 546,00	1 546,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 546,00	1 546,00
	a) Wydatki bieżące	1 546,00	1 546,00
	w tym:		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	999,18	999,18
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	546,82	546,82
	b) Wydatki majątkowe		
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	153 100,00	149 775,43

75403	JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	30 000,00	30 000,00
	a) wydatki bieżące	0,00	0,00
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe		
	b) Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	123 100,00	119 775,43
	a) wydatki bieżące	123 100,00	119 775,43
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	38 200,00	37 197,30
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	84 900,00	82 578,13
	b) Wydatki majątkowe		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	53 800,00	45 143,15
75647	POBÓR PODATKÓW I OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	53 800,00	45 143,15
	a) wydatki bieżące	53 800,00	45 143,15
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	52 100,00	45 029,08
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	1 700,00	114,07
	b) Wydatki majątkowe		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	228 899,40	228 859,64
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 899,40	228 859,64
	a) wydatki bieżące	228 899,40	228 859,64
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	228 899,40	228 859,64
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe		
	b) Wydatki majątkowe		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 772 009,29	12 554 748,22
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 626 621,00	5 471 661,61
	a) wydatki bieżące	5 224 178,00	5 069 239,13
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	4 137 992,00	4 034 055,50
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	1 086 186,00	1 035 183,63
	b) Wydatki majątkowe	402 443,00	402 422,48
80104	PRZEDSZKOLA	867 271,91	862 651,66
	a) wydatki bieżące	867 271,91	862 651,66
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	646 886,00	646 346,31
	Dotacje		

	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	220 385,91	216 305,35
	b) Wydatki majątkowe		
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	254 100,00	253 361,79
	a) wydatki bieżące	254 100,00	253 361,79
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	223 078,00	222 793,81
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	31 022,00	30 567,98
	b) Wydatki majątkowe		
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	357 310,00	345 250,52
	a) wydatki bieżące	357 310,00	345 250,52
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	174 680,00	171 721,28
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	182 630,00	173 529,24
	b) Wydatki majątkowe		
80110	GIMNAZJA	4 484 778,09	4 464 369,60
	a) wydatki bieżące	2 139 000,00	2 118 599,35
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1 728 518,00	1 713 727,01
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	410 482,00	404 872,34
	b) Wydatki majątkowe (gminna hala sportowo widowiskowa)	2 345 778,09	2 345 770,25
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	251 000,00	250 702,01
	a) wydatki bieżące	251 000,00	250 702,01
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	251 000,00	250 702,01
	b) Wydatki majątkowe		
80114	ZESPOŁY EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	250 000,00	238 314,96
	a) wydatki bieżące	250 000,00	238 314,96
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	219 733,00	215 301,68
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	30 267,00	23 013,28
	b) Wydatki majątkowe		
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	386 066,00	381 382,21
	a) wydatki bieżące	386 066,00	381 382,21
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	299 500,00	297 870,58
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez		

	jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	86 566,00	83 511,63
	b) Wydatki majątkowe		
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	118 553,00	115 074,05
	a) wydatki bieżące	118 553,00	115 074,05
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	102 400,00	100 229,28
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	16 153,00	14 844,77
	b) Wydatki majątkowe		
80146	PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	23 300,00	23 281,81
	a) wydatki bieżące	23 300,00	23 281,81
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	23 300,00	23 281,81
	b) Wydatki majątkowe		
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	153 009,29	148 698,00
	a) wydatki bieżące	153 009,29	148 698,00
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	29 732,38	27 978,38
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	123 276,91	120 719,62
	b) Wydatki majątkowe		
851	OCHRONA ZDROWIA	65 000,00	63 401,13
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	59 600,00	59 510,13
	a) wydatki bieżące	59 600,00	59 510,13
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	7 720,00	7 685,34
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	51 880,00	51 824,79
	b) Wydatki majątkowe		
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	400,00	0,00
	a) wydatki bieżące	400,00	0,00
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	400,00	0,00
	b) Wydatki majątkowe		
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	5 000,00	3 891,00
	a) wydatki bieżące	5 000,00	3 891,00
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		

	Pozostałe	5 000,00	3 891,00
	b) Wydatki majątkowe		
852	POMOC SPOŁECZNA	4 528 556,00	4 489 101,96
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 255 471,00	3 237 631,83
	a) wydatki bieżące	3 251 871,00	3 234 036,83
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	87 439,00	79 354,63
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	3 164 432,00	3 154 682,20
	b) Wydatki majątkowe	3 600,00	3 595,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	10 430,00	9 546,10
	a) wydatki bieżące	10 430,00	9 546,10
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	10 430,00	9 546,10
	b) Wydatki majątkowe		
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	305 700,00	298 106,58
	a) wydatki bieżące	305 700,00	298 106,58
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	305 700,00	298 106,58
	b) Wydatki majątkowe		
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	16 000,00	15 549,12
	a) wydatki bieżące	16 000,00	15 549,12
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	16 000,00	15 549,12
	b) Wydatki majątkowe		
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	289 837,00	281 228,18
	a) wydatki bieżące	289 837,00	281 228,18
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	238 423,00	237 161,66
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	51 414,00	44 066,52
	b) Wydatki majątkowe		
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	351 118,00	347 041,00
	a) wydatki bieżące	351 118,00	347 041,00
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	27 500,00	24 362,26

	Dotacje (usługi opiekuńcze)	111 000,00	110 520,00
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	212 618,00	212 158,74
	b) Wydatki majątkowe		
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00	299 999,15
	a) wydatki bieżące	300 000,00	299 999,15
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	300 000,00	299 999,15
	b) Wydatki majątkowe		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	932,00	931,80
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	932,00	931,80
	a) wydatki bieżące	932,00	931,80
	w tym:		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
	Dotacje	932,00	931,80
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe		
	b) Wydatki majątkowe		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	590 270,10	551 692,55
85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	54 000,00	32 241,86
	a) wydatki bieżące	54 000,00	32 241,86
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	49 460,00	28 423,18
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	4 540,00	3 818,68
	b) Wydatki majątkowe		
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	428 772,95	415 663,84
	a) wydatki bieżące	428 772,95	415 663,84
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	6 090,00	6 069,35
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	422 682,95	409 594,49
	b) Wydatki majątkowe		
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 497,15	103 786,85
	a) wydatki bieżące	107 497,15	103 786,85
	w tym:		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 668,00	46 514,71
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	60 829,15	57 272,14
	b) Wydatki majątkowe		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	879 530,00	830 267,56
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	276 550,00	233 636,89
	a) wydatki bieżące	86 550,00	48 816,68
	w tym:		

	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	44 500,00	44 436,20
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	42 050,00	4 380,48
	b) Wydatki majątkowe	190 000,00	184 820,21
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	260 250,00	257 305,75
	a) wydatki bieżące	210 450,00	207 529,75
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	206 450,00	203 529,75
	b) Wydatki majątkowe	49 800,00	49 776,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	43 000,00	41 912,57
	a) wydatki bieżące	43 000,00	41 912,57
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	43 000,00	41 912,57
	b) Wydatki majątkowe		
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 000,00	1 857,93
	a) wydatki bieżące	3 000,00	1 857,93
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	3 000,00	1 857,93
	b) Wydatki majątkowe		
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	291 730,00	291 684,09
	a) wydatki bieżące	211 430,00	211 408,09
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	211 430,00	211 408,09
	b) Wydatki majątkowe	80 300,00	80 276,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	3 870,33
	a) wydatki bieżące	5 000,00	3 870,33
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		
	Dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	5 000,00	3 870,33
	b) Wydatki majątkowe		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	817 447,00	785 408,05
92116	BIBLIOTEKI	297 000,00	297 000,00
	a) wydatki bieżące	297 000,00	297 000,00
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		
	Dotacje	297 000,00	297 000,00

	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe		
	b) Wydatki majątkowe		
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	520 447,00	488 408,05
	a) wydatki bieżące	520 447,00	488 408,05
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	43 602,00	40 661,48
	Dotacje	324 500,00	324 500,00
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	152 345,00	123 246,57
	b) wydatki majątkowe		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	78 715,00	78 710,48
92605	ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	78 715,00	78 710,48
	a) wydatki bieżące	78 715,00	78 710,48
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		
	Dotacje	59 000,00	59 000,00
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Pozostałe	19 715,00	19 710,48
	b) Wydatki majątkowe		
	OGÓŁEM WYDATKI:	26 270 272,79	25 841 097,89
	a) wydatki bieżące	20 629 801,04	20 215 096,28
	w tym:		
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	9 682 872,56	9 499 241,61
	Dotacje	792 432,00	791 951,80
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	228 899,40	228 859,64
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
	Pozostałe	9 925 597,08	9 695 043,23
	b) wydatki majątkowe	5 640 471,75	5 626 001,61

Załącznik Nr 3

WYODRĘBNIONE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2008 ROK

Dział rozdział	NAZWA	Plan 2008	Wykonanie za 2008 r.
	DOCHODY		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 748,00	64 747,08
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 748,00	64 747,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 158,00	81 158,00
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 158,00	81 158,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 546,00	1 546,00
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 546,00	1 546,00

	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
852	POMOC SPOŁECZNA	3 392 651,00	3 515 821,62
	w tym		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 392 651,00	3 515 821,62
	RAZEM DOCHODY	3 540 103,00	3 515 821,62
	WYDATKI		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 748,00	64 747,08
01095	Pozostała działalność	64 748,00	64 747,08
	a) wydatki bieżące	64 748,00	64 747,08
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 270,00	1 269,54
	dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	pozostałe	63 478,00	63 477,54
	b) wydatki majątkowe		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 158,00	81 158,00
75011	Urzędy wojewódzkie	81 158,00	81 158,00
	a) wydatki bieżące	81 158,00	81 158,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 993,00	78 993,00
	dotacje		
	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	pozostałe	2 165,00	2 165,00
	b) wydatki majątkowe		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 546,00	1 546,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 546,00	1 546,00
	a) wydatki bieżące	1 546,00	1 546,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	999,18	999,18
	dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	pozostałe	546,82	546,82
	b) majątkowe		
852	POMOC SPOŁECZNA	3 392 651,00	3 368 370,54
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 233 121,00	3 220 455,60
	a) wydatki bieżące	3 229 521,00	3 216 860,60
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 109,00	66 052,22
	dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	pozostałe	3 160 412,00	3 150 808,38
	b) wydatki majątkowe	3 600,00	3 595,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 430,00	9 546,10
	a) wydatki bieżące	10 430,00	9 546,10
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
	dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		

	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	pozostałe	10 430,00	9 546,10
	b) wydatki majątkowe		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	121 600,00	114 006,58
	a) wydatki bieżące	121 600,00	114 006,58
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
	dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	pozostałe	121 600,00	114 006,58
	b) wydatki majątkowe		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500,00	27 500,00
	a) wydatki bieżące	27 500,00	27 500,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 500,00	27 500,00
	dotacje		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	pozostałe		
	Ogółem wydatki	3 540 103,00	3 515 821,61

Załącznik Nr 4

Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2008 rok

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 rok
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3 435 506,00	3 435 506,00
	w tym na:		
	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Błazowej	2 150 000,00	2 150 000,00
	Budowa wodociągu II III-i etap Nowy Borek	1 285 506,00	1 285 506,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych(wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki)	353 772,95	353 772,95
	Ogółem	3 789 278,95	3 789 278,95

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	585 000,00	585 000,00
	zaciągniętych w:		
	WFOSiGW Rzeszów- budowa wodociągu	325 000,00	325 000,00
	B S Błazowa –przebudowa i remont dróg gminnych	100 000,00	100 000,00
	BS Błazowa-budowa gminnej hali sportowo widowiskowej w Błazowej	160 000,00	160 000,00
	Ogółem	585 000,00	585 000,00

Załącznik Nr 5

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2008	Wykonanie za 2008 r.
Stan środków obrotowych na 1.01.2008 rok	9 523,86	9 523,86
§ 0690	5 400,00	5 197,43
Ogółem przychody	14 923,86	14 721,29

Rozchody

Wyszczególnienie	Plan na 2008	Wykonanie za 2008 r.
§ 4210	8 000,00	4 907,47
§ 4300	5 923,86	712,08
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000,00	9 101,74
Ogółem rozchody	14 923,86	14 721,29

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i kosztów za 2008

Zatrudnienie - 8,40

w tym - 2 pracowników sezonowych

- 1 pracownik na zastępstwo

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Plan usług	29 800	20 257,45
- przychody za wynajem pomieszczeń	8 000	5 420,00
- czynsz mieszkaniowy	1 046	1 045,20
- przychody z imprez biletowanych	3 000	2 482,50
- przychody z usług plastycznych(dof imprez)	2 800	2 800,00
- przychody z wypożyczenia sprzętu, naczyń, i wyposażenia	354	-
- przychody kawiarni	500	84,00
- dofinansowanie imprez, konkursów	5 200	3 900,00
- pozostałe wpływy	5 800	3 229,56
- dofinansowanie zespołów	2 000	200,00
- przychody z odszkodowań	1 100	1 096,19
- dotacje	324 500	324 500,00
RAZEM	354 300	344 757,45

W tym:

Dofinansowanie imprezy „Starych Potraw Smak i Urok”, „Przegląd Kapel Ludowych” ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - 1500 zł

KOSZTY

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
40. Amortyzacja	5 400	5 362,49
41. Zużycie wartości niematerialnych i prawnych	1 600	1 596,98
42. Zużycie materiałów i energii	37 290	37 158,60
- zakup materiałów do napraw i remontów	3 400	3 372,25
- zakup wyposażenia i sprzętu	3 650	3 630,72
- zakup mater. fotograficznych	100	93,90

- mat. plastyczne i reklamowe	1 500			1 456,99
- mat. biurowe i prasa	6 420			6 419,15
- środki czystości i BHP	1 020			1 015,52
- utrzymanie zieleni	100			82,68
- zużycie opału	12 680			12 672,32
- energia	8 420			8 415,07
43. Usługi obce i działalność podstawowa GOK-u	87 980			87 656,93
- opłaty bankowe	1 000			944,88
- opłaty pocztowe RTV, Roz. Tel.	2 900			2 851,90
- opłaty i szkolenia	1 300			1 286,73
- dostawa wody i odpr. ścieków	2 100			2 074,80
- remonty i naprawy	18 260			18 256,45
- utrzymanie kapeli	8 200			8 198,99
- utrzymanie orkiestry	19 150			19 137,46
- utrzymanie zesp. „Futomianie”	130			122,00
- chór z Białki	-			-
- Konkursy: „Najładniejsza Pisanka Wielkanocna” „Poeci i pisarze Dzieciom”	4 750	3 800	3 767,37	4 689,90
- Imprezy: Koncert kolęd „Starych potraw smak i urok” IV Jarmark Błażowski III Turniej Sołectw „Święto Plonów” II Rodzinny Rajd Rowerowy	25 050	950 250 6 350 6 000 4 550 7 750 150	922,53 244,96 6 346,61 5 927,07 4 550,17 7 746,63 143,75	- 24 959,19
- zakup imprez				
- pozostała działalność GOK-u (kulturalna i inne usługi)	1 700 2 800			1 700,00 2 794,63
- ryczałt ZAIKS	640			640,00
45. Wynagrodzenia pracowników	179 030			178 948,93
- umowa o pracę	171 030			171 028,93
- umowa zlecenie/dzieło(instruktor)	8 000			7 920,00
46. Ubezpieczenia pracowników i inne świadczenia	36 500			36 397,04
- ubezpieczenia pracowników	27 000			27 001,63
- fundusz pracy	4 000			3 940,83
- świadczenia urlopowe	5 100			5 099,69
- pozostałe świadczenia	400			354,89
47. pozostałe koszty rodzajowe	6 400			6 391,33
- koszt podróży służbowych	3 100			3 078,33
- ubezpieczenia PZU	3 300			3 313,00
71. Zakup towaru do kawiarni	100			76,13
RAZEM KOSZTY	354 300			353 588,43

W tym:

Dofinansowanie imprezy „Starych Potraw Smak i Urok”, „Przegląd Kapel Ludowych” ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - 1500 zł

Zobowiązania niewymagalne:

1. PZU - 210 zł - termin płatności 05.01.2009
1. Podatek za grudzień - 937 zł - termin płatności 20.01.2009

Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r

1. KASA - 296,55 zł
2. BANK - 4 106,28

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Białowej

Zbigniew Nowak

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i kosztów Miejsko Gminnej Biblioteki
Publicznej w Białowej za 2008 rok**

Dochody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dotacje z budżetu	297 000,00	297 000,00
środki finansowe z Biblioteki Narodowej	9 000,00	9 000,00
wpływy ze sprzedaży „Kuriera Białowskiego”	10 020,00	10 020,00
darowizny	2 100,00	2 100,00
odsetki bankowe	50,00	44,18
Razem dochody:	318 170,00	318 164,18

Koszty:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Amortyzacja	1 650,00	1 646,90
Zużycie materiałów i energii, w tym	37 900,00	37 539,31
materiały zużyte do celów kulturalnych	1 500,00	1 450,75
materiały gospodarcze i bhp	9 000,00	8 868,81
materiały biurowe	1 100,00	1 065,43
zużycie energii elektrycznej	1 400,00	1 373,74
woda, ścieki	600,00	559,23
materiały dla KURIERA	400,00	384,39
zakup księgozbioru	19 000,00	19 042,97
prasa	2 800,00	2 731,04
artykuły spożywcze (imprezy dla czytelników)	2 100,00	2 062,95
Usługi obce, w tym:	40 150,00	39 542,01
usługi telefoniczne	2 400,00	2 375,74
usługi bankowe	800,00	785,92
usługi inne (odczyty, remonty, naprawy, zastępstwa i inne)	7 200,00	7 114,19
umowy zlecenia KURIER	6 000,00	5 966,46
druk KURIERA	23 000,00	22 563,90
opłaty pocztowe	750,00	735,80
Podatki i opłaty (ubezpieczenie budynku i sprzętu)	600,00	598,00
Wynagrodzenie	187 200,00	187 048,07
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	185 500,00	185 366,23
Umowy zlecenia pracownicy	1 700,00	1 681,84
Świadczenia społeczne i pracownicze, w tym:	38 470,00	38 412,96
ubezpieczenie społeczne (płatnik)	28 000,00	27 969,05
fundusz pracy	4 500,00	4 507,64
świadczenia urlopowe	5 700,00	5 666,27
inne świadczenia dla pracowników (badania lekarskie okresowe)	270,00	270,00
Pozostałe koszty rodzajowe	1 920,00	1 865,38
koszty podróży służbowych	1 200,00	1 145,38
szkolenia pracowników	720,00	720,00
Razem wydatki:	307 890,00	306 652,63

Na ogólne koszty 306 652,63 zł poniesione w 2008 roku składają się koszty działalności bibliotek w kwocie 273 548,14 zł oraz koszty wydawnictwa „Kurier Białowski” w kwocie 33 104,49 zł.

Stan konta bankowego na dzień 1 stycznia 2008 r. to kwota 1 977,69 zł

Stan konta bankowego na dzień 31 grudnia 2008 r. to kwota 7 917,28 zł

Materiały (węgiel) o wartości 190,94 zł.

Na dzień sprawozdawczy nie stwierdzono żadnych zobowiązań.

Na dzień sprawozdawczy stwierdzono należności w kwocie 7 275,60 zł z tytułu nie sprzedanej książki
pt: „Ksiądz Dziekan Adolf W. Kowal”

**DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BŁĄŻOWEJ**

Danuta Heller