

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU  
NR 21/09**

z dnia 16 marca 2009 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy za rok 2008**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.):

§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

*TADEUSZ WLAŻŁAK*

## ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SZCZAWNA - ZDROJU ZA 2008 ROK

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
010	Rolnictwo i leśnictwo	13.116,34	13.116,34	100,00	13.416,34	13.377,53	99,71
600	Transport i łączność	352.307,39	352.307,39	100,00	2.677.770,29	2.061.207,55	76,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.070.000,00	2.557.368,99	83,30	2.654.203,00	2.316.507,35	87,28
710	Działalność usługowa	90.000,00	127.095,62	141,22	3.518.799,00	3.163.919,65	89,91
750	Administracja publiczna	945.562,00	980.335,08	103,68	3.381.602,00	3.325.556,14	98,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	911,00	100,00	911,00	911,00	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000,00	12.531,15	208,85	537147,00	465.330,43	86,63
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.062.032,00	8.869.294,47	110,01	100.000,00	75.729,28	75,73
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	49.850,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia /subwencja ogólna/	1.458.481,00	1.458.481,00	100,00	170.587,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	192.012,00	212.244,59	110,54	3.549.584,00	3.422.291,85	96,41
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	373.614,00	360.722,94	96,55
852	Pomoc społeczna	1.611.010,00	1.626.038,74	100,93	2.328.080,00	2.270.620,02	97,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44.718,00	39.435,70	88,19	120.518,00	95.040,80	78,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754.820,90	749.375,48	99,28	2.833.938,00	2.713.412,79	95,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.219.740,00	1.096.081,71	89,86	2.564.991,00	2.329.037,20	90,80
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	665.700,00	370.302,83	55,63
<b>Ogółem:</b>		<b>17.821.210,63</b>	<b>18.095.117,26</b>	<b>101,54</b>	<b>25.541.210,63</b>	<b>22.984.467,36</b>	<b>89,99</b>

### INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 116,34	13 116,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	13 116,34	13 116,34	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 116,34	13 116,34	100,00%
600			Transport i łączność	352 307,39	352 307,39	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	352 307,39	352 307,39	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	205 800,00	205 800,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw), pozyskane z innych źródeł	75 981,40	75 981,40	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	70 525,99	70 525,99	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 070 000,00	2 557 368,99	83,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 070 000,00	2 557 368,99	83,30%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69 000,00	77 023,75	111,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	175,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	871 000,00	956 322,97	109,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	27 350,35	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 780 000,00	1 092 726,09	61,39%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	355 655,98	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	41 208,13	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 906,72	0,00%
710			Działalność usługowa	90 000,00	127 095,62	141,22%
	71035		Cmentarze	90 000,00	127 095,62	141,22%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	127 095,62	141,22%
750			Administracja publiczna	945 562,00	980 355,08	103,68%

75011	Urzędy wojewódzkie		66 928,00	67 333,50	100,61%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		66 678,00	66 678,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		250,00	655,50	262,20%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		878 634,00	913 001,58	103,91%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	150,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	37 467,13	749,34%
0830	Wpływy z usług		10 572,00	12 312,00	116,46%
0920	Pozostałe odsetki		863 062,00	856 827,95	99,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	6 244,50	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		911,00	911,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		911,00	911,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		911,00	911,00	100,00%
752	Obrona narodowa		500,00	500,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		500,00	500,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00	12 531,15	208,85%
75414	Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 000,00	1 000,00	100,00%
75416	Straż Miejska		5 000,00	11 531,15	230,62%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		5 000,00	11 531,15	230,62%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 062 032,00	8 869 294,47	110,01%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 000,00	13 520,09	135,20%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		10 000,00	13 007,08	130,07%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	513,01	0,00%

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 766 000,00	1 796 192,22	101,71%
	0310 Podatek od nieruchomości	1 750 000,00	1 772 976,55	101,31%
	0320 Podatek rolny	5 000,00	7 024,00	140,48%
	0330 Podatek leśny	6 000,00	9 560,00	159,33%
	0340 Podatek od środków transportowych	5 000,00	3 605,00	72,10%
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	815,00	0,00%
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 211,67	0,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 203 000,00	1 389 669,16	115,52%
	0310 Podatek od nieruchomości	550 000,00	598 168,24	108,76%
	0320 Podatek rolny	5 000,00	8 328,62	166,57%
	0340 Podatek od środków transportowych	15 000,00	21 468,15	143,12%
	0360 Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	55 776,10	111,55%
	0390 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	482 000,00	462 635,50	95,98%
	0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	2 062,00	206,20%
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	223 518,70	223,52%
	0560 Zaległości z podatków zniesionych	0,00	1 567,19	0,00%
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 130,46	0,00%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,20	0,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	431 614,00	475 195,16	110,10%
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 012,79	90,04%
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 236,73	107,89%
	0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	348 614,00	319 496,82	91,65%
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	124 886,15	249,77%
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	562,67	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 651 418,00	5 194 717,84	111,68%
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 551 418,00	5 048 080,00	110,91%
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	146 637,84	146,64%
758	Różne rozliczenia	1 458 481,00	1 458 481,00	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 035 188,00	1 035 188,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 035 188,00	1 035 188,00	100,00%
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1 647,00	1 647,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 647,00	1 647,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	412 647,00	412 647,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 647,00	412 647,00	100,00%



			Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	85 646,83	0,00%
	2008					
		2009	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	4 269,77	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 535,00	125 535,00	100,00%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	90 265,00	0,00	0,00%
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37 158,00</b>	<b>41 078,21</b>	<b>110,55%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 833,65	0,00%
		2010	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 158,00	37 158,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	86,56	0,00%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 500,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 500,00	85 500,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 718,00</b>	<b>39 435,70</b>	<b>88,19%</b>
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>44 718,00</b>	<b>39 435,70</b>	<b>88,19%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 718,00	39 435,70	88,19%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>754 820,90</b>	<b>749 375,48</b>	<b>99,28%</b>
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>747 820,90</b>	<b>747 820,90</b>	<b>100,00%</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw), pozyskane z innych źródeł	659 841,97	659 841,97	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	87 978,93	87 978,93	100,00%
		<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>547,96</b>	<b>0,00%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	547,96	0,00%
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 006,62</b>	<b>14,38%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	123,85	2,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	732,77	36,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 219 740,00</b>	<b>1 096 081,71</b>	<b>89,86%</b>
		<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>1 219 740,00</b>	<b>1 096 081,71</b>	<b>89,86%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 219 740,00	1 096 081,71	89,86%
			<b>Ogółem:</b>	<b>17 821 210,63</b>	<b>18 095 117,26</b>	<b>101,54%</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01030	2850	Rolnictwo i leśnictwo	13 416,34	13 377,53	99,71%
			Izby rolnicze	300,00	261,19	87,06%
			Wydutki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	261,19	87,06%
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 116,34</b>	<b>13 116,34</b>	<b>100,00%</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe	257,18	257,18	100,00%
			Różne opłaty i składki	12 859,16	12 859,16	100,00%
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 677 770,29</b>	<b>2 061 207,55</b>	<b>76,97%</b>
			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>119 000,00</b>	<b>110 502,05</b>	<b>92,86%</b>
			Zakup usług pozostałych	119 000,00	110 502,05	92,86%
			<b>60004</b>	<b>60016</b>	<b>2 558 770,29</b>	<b>1 950 705,50</b>
600	60004	2910	<b>Drogi publiczne gminne</b>	930,00	829,60	89,20%
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 000,00	9 381,00	85,28%
			Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	65 944,32	94,21%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 175 898,00	953 557,80	81,09%
			Zakup usług remontowych	37 800,00	37 695,63	99,72%
			Zakup usług pozostałych	172,00	171,79	99,88%
			Pozostałe odsetki	5 000,00	4 980,00	99,60%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	582 384,29	204 395,29	35,10%
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 324,00	53 324,00	100,00%
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 262,00	620 426,07	99,70%
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>2 654 203,00</b>	<b>2 316 507,35</b>	<b>87,28%</b>		
700	70005	4170	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 654 203,00	2 316 507,35	87,28%
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	19 300,00	19 211,85	99,54%
			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	41 326,96	82,65%
			Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	50 106,25	63,83%
			Zakup energii	705 200,00	679 185,78	96,31%
			Zakup usług remontowych	735 000,00	693 890,15	94,41%
			Zakup usług pozostałych	407 060,00	406 539,93	99,87%
			Różne opłaty i składki	13 000,00	9 618,57	73,99%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	646 143,00	416 627,86	64,48%
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>3 518 799,00</b>	<b>3 163 919,65</b>	<b>89,91%</b>
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>80 000,00</b>	<b>63 135,00</b>	<b>78,92%</b>		
710	71004	4300	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	80 000,00	63 135,00	78,92%
			Zakup usług pozostałych	<b>140 900,00</b>	<b>125 464,80</b>	<b>89,05%</b>
			<b>Cmentarze</b>	700,00	632,18	90,31%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	101,96	50,98%
			Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 460,89	99,48%
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 744,78	64,97%
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 107,47	87,25%
			Zakup energii	71 600,00	68 354,74	95,47%
			Zakup usług remontowych	38 900,00	33 062,78	84,99%
			Zakup usług pozostałych	<b>3 297 899,00</b>	<b>2 975 319,85</b>	<b>90,22%</b>
<b>71095</b>	<b>4 300</b>	<b>85 000,00</b>	<b>58 878,66</b>	<b>69,27%</b>		
71095	4 300	4300	<b>Pozostała działalność</b>	85 000,00	58 878,66	69,27%
			Zakup usług pozostałych			



750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 212 899,00	2 916 441,19	90,77%
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 325 556,14</b>	<b>3 325 556,14</b>	<b>98,34%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 928,00	66 928,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 250,00	56 250,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	1 178,00	1 178,00	100,00%
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>177 240,00</b>	<b>165 423,96</b>	<b>93,33%</b>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 740,00	149 545,00	94,80%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	37,00	3,70%
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 369,62	99,64%
		Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 374,00	78,11%
		Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 098,34	68,85%
		Podróże służbowe krajowe			
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 829 434,00</b>	<b>2 785 396,69</b>	<b>98,44%</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 956,70	97,84%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 122,00	1 702 285,38	99,78%
		Dodatek wynagrodzenie roczne	121 700,00	121 682,50	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	265 530,00	259 448,23	97,71%
		Składki na Fundusz Pracy	43 500,00	43 467,28	99,92%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	3 464,47	33,64%
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	18 136,75	88,47%
		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	97 114,03	97,11%
		Zakup energii	59 000,00	58 907,80	99,84%
		Zakup usług remontowych	32 000,00	27 783,53	86,82%
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 785,00	92,83%
		Zakup usług pozostałych	243 100,00	252 729,27	99,85%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	672,00	100,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 840,00	3 797,61	98,90%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	28 446,23	81,27%
		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 291,96	82,92%
		Różne opłaty i składki	4 500,00	3 556,00	79,02%
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 940,00	43 935,82	99,99%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	12 879,00	74,88%
		Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	7 401,58	74,02%
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 530,00	40 525,86	99,99%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 129,69	98,15%
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>308 000,00</b>	<b>307 807,49</b>	<b>99,94%</b>
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 566,00	99,39%
		Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	37 554,21	99,88%
		Zakup usług pozostałych	244 100,00	244 044,70	99,98%
		Różne opłaty i składki	20 700,00	20 642,58	99,72%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>911,00</b>	<b>911,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>911,00</b>	<b>911,00</b>	<b>100,00%</b>
		Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,63	117,63%
		Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,97	99,84%
		Wynagrodzenia bezosobowe	775,00	774,40	99,92%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	205,75	205,75	100,00%

754	4300	Zakup usług pozostałych	294,25	294,25	100,00%
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>537 147,00</b>	<b>465 330,43</b>	<b>86,63%</b>
75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	78 500,00	75 924,00	96,72%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	51 500,00	48 924,00	95,00%
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 000,00	27 000,00	100,00%
75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,63</b>	<b>99,99%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,63	99,99%
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	24,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	976,00	976,00	100,00%
75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>396 647,00</b>	<b>341 788,88</b>	<b>86,17%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 875,00	73,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 914,00	201 133,93	83,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 686,42	97,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 240,00	41 004,25	92,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 240,00	5 836,25	80,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	295,05	29,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	3 714,34	42,45%
	4280	Zakup usług pozostałych	2 000,00	412,00	20,60%
	4300	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	12 113,29	99,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	562,34	56,23%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	116,00	46,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 813,00	53 800,01	99,98%
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 000,00</b>	<b>40 617,92</b>	<b>79,64%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	40 617,92	79,64%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>75 729,28</b>	<b>75,73%</b>
75647		<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych nakładności budżetowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>75 729,28</b>	<b>75,73%</b>
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 261,71	98,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	73 467,57	75,20%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>49 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75704		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>49 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	49 850,00	0,00	0,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>170 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	170 587,00	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 549 584,00</b>	<b>3 422 291,85</b>	<b>96,41%</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 513 379,00</b>	<b>1 441 675,31</b>	<b>95,26%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	3 703,08	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 654,00	733 538,89	93,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 600,00	52 175,56	84,70%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 030,00	106 307,63	98,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	18 270,64	93,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 398,49	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 408,00	158 400,50	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 097,91	99,96%
	4260	Zakup energii	87 700,00	87 257,61	99,50%
	4270	Zakup usług remontowych	187 659,00	187 508,03	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	32 097,76	98,16%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	708,00	490,97	69,35%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 980,00	2 970,99	99,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	421,59	70,27%
	4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	3 317,33	99,02%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 630,00	36 840,00	80,74%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	916,67	76,39%
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 529,56	76,48%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 440,00	3 432,10	99,77%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>932 028,00</b>	<b>931 468,38</b>	<b>99,94%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	2 019,18	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 956,00	351 955,81	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 230,00	23 229,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 441,00	56 038,97	99,29%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8 947,00	8 946,95	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 570,00	13 570,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 920,65	111 920,65	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	46 381,00	46 380,79	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 246,00	3 095,44	95,36%
	4260	Zakup energii	67 801,00	67 800,25	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	184 237,00	184 236,03	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 862,00	34 861,69	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	349,00	348,25	99,79%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 298,00	3 297,98	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	163,00	162,01	99,39%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 445,00	21 444,66	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	132,00	131,20	99,39%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 369,00	1 368,77	99,98%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 024 400,00</b>	<b>982 632,61</b>	<b>95,92%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 313,61	87,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 220,00	621 169,93	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 142,00	41 141,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 780,00	88 775,06	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	14 391,36	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	34 093,77	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 525,00	4 524,88	100,00%
	4260	Zakup energii	33 230,00	33 228,28	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	34 058,00	34 033,34	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	51 199,44	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 945,00	1 944,37	99,97%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 955,00	4 950,85	99,92%

				4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	269,60	99,85%
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 400,00	33 400,00	100,00%	
			4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	375,00	374,05	99,75%	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 983,00	99,43%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 540,00	17,08%	
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 950,00</b>	<b>900,00</b>	<b>30,51%</b>	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	900,00	40,91%	
			4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00%	
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 827,00</b>	<b>65 615,55</b>	<b>85,41%</b>	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 085,00	3 369,77	41,68%	
			4300	Zakup usług pozostałych	20 742,00	20 651,92	99,57%	
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	41 013,86	87,26%	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	58,00%	
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>373 614,00</b>	<b>360 722,94</b>	<b>96,55%</b>	
	<b>85153</b>			<b>Zwiazanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 766,40</b>	<b>88,32%</b>	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 766,40	88,32%	
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>347 414,00</b>	<b>345 991,28</b>	<b>99,59%</b>	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	100,00%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 210,96	73,70%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	104,13	20,83%	
			4170	Wynagrodzenia osobowe	56 800,00	56 796,35	99,99%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 964,00	18 926,76	99,80%	
			4300	Zakup usług pozostałych	137 800,00	137 611,76	99,86%	
			4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	341,32	97,52%	
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 200,00</b>	<b>12 965,26</b>	<b>53,58%</b>	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	12 965,26	53,58%	
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 328 080,00</b>	<b>2 270 620,02</b>	<b>97,53%</b>	
	<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 009 238,00</b>	<b>1 009 235,65</b>	<b>100,00%</b>	
			3110	Świadczenia społeczne	976 974,00	976 973,27	100,00%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 994,00	26 993,43	100,00%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	100,00%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,00	1 216,35	99,95%	
			4300	Zakup usług pozostałych	654,00	654,00	100,00%	
			4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	28,60	98,62%	
	<b>85213</b>			<b>Składowe świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>13 725,00</b>	<b>13 552,46</b>	<b>98,74%</b>	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 725,00	13 552,46	98,74%	
	<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>444 739,00</b>	<b>444 337,03</b>	<b>99,91%</b>	
			3110	Świadczenia społeczne	444 739,00	444 337,03	99,91%	
	<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>184 368,83</b>	<b>92,18%</b>	
			3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	184 368,83	92,18%	
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>480 720,00</b>	<b>478 561,05</b>	<b>99,55%</b>	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 155,00	260 155,00	100,00%	
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 282,06	8 260,42	99,74%	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	18 489,45	91,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	46 700,00	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426,04	1 425,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	6 350,00	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	206,90	205,93	99,53%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 185,00	21 009,35	99,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 560,00	8 559,99	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	45 318,69	45 168,61	99,67%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 286,31	4 286,31	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	5 950,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>57 158,00</b>	<b>55 065,00</b>	<b>96,34%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	57 158,00	55 065,00	96,34%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 500,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>69,80%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	122 500,00	85 500,00	69,80%
	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 518,00</b>	<b>95 040,80</b>	<b>78,86%</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>50 800,00</b>	<b>45 605,10</b>	<b>89,77%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	35 383,26	95,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	1 974,28	63,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	4 188,54	64,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	899,02	90,81%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00	3 160,00	100,00%
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>69 718,00</b>	<b>49 435,70</b>	<b>70,91%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	59 718,00	39 435,70	66,04%
	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 833 938,00</b>	<b>2 713 412,79</b>	<b>95,75%</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>101 500,00</b>	<b>90 646,67</b>	<b>89,31%</b>
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	82 488,67	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 158,00	78,95%
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 034 472,00</b>	<b>1 008 885,93</b>	<b>97,53%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	25 131,12	83,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 423,96	85,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 972,00	139 662,73	93,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	34 672,10	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	816 800,00	805 996,02	98,68%
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>867 910,00</b>	<b>814 508,28</b>	<b>93,85%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	24 268,00	99,87%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	100 291,34	91,17%
	4260	Zakup energii	37 500,00	37 406,35	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 100,00	113 094,92	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 954,00	13,91%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 078,00	438 639,12	99,90%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 932,00	93 854,55	99,92%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>445 700,00</b>	<b>434 464,81</b>	<b>97,48%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 224,63	51,12%
	4260	Zakup energii	245 200,00	245 157,28	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	160 728,98	99,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 353,92	99,21%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>384 356,00</b>	<b>364 907,10</b>	<b>94,94%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 438,33	83,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	169 436,53	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 485,63	89,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	27 977,83	85,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 568,00	4 372,65	57,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	34 243,86	81,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	228,00	228,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 564,47	91,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 760,00	100 759,80	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 564 991,00</b>	<b>2 329 037,20</b>	<b>90,80%</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>200 000,00</b>	<b>189 972,58</b>	<b>94,99%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 444,92	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 980,63	29,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	178 547,03	99,75%
<b>92106</b>		<b>Teatr</b>	<b>1 875 520,00</b>	<b>1 715 903,86</b>	<b>91,49%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 200,00	249 200,00	100,00%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 320,00	1 466 703,86	90,19%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>399 971,00</b>	<b>399 971,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 971,00	399 971,00	100,00%
<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>89 500,00</b>	<b>23 189,76</b>	<b>25,91%</b>
	4340	Zakup usług remontowych-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	89 500,00	23 189,76	25,91%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>665 700,00</b>	<b>370 302,83</b>	<b>55,63%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>420 000,00</b>	<b>125 664,80</b>	<b>29,92%</b>
	6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	125 664,80	29,92%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>245 700,00</b>	<b>244 638,03</b>	<b>99,57%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 083,00	94,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 019,00	98,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 180,24	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 300,00	165 260,79	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 095,00	99,94%
		<b>Ogółem:</b>	<b>25 541 210,63</b>	<b>23 984 467,36</b>	<b>89,99%</b>

## INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			<b>Rośnictwo i łowiectwo</b>	13 116,34	13 116,34	100,00%	13 116,34	13 116,34	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	13 116,34	13 116,34	100,00%	13 116,34	13 116,34	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 116,34	100,00%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				257,18	257,18	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki				12 859,16	12 859,16	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	66 678,00	66 678,00	100,00%	66 678,00	66 678,00	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	66 678,00	66 678,00	100,00%	66 678,00	66 678,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 678,00	66 678,00	100,00%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 000,00	56 000,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne				9 500,00	9 500,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy				1 178,00	1 178,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	911,00	911,00	100,00%	911,00	911,00	100,00%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	911,00	911,00	100,00%	911,00	911,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	911,00	911,00	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne				117,00	117,63	100,54%
	4120		Składki na Fundusz Pracy				19,00	18,97	99,84%
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe pracowników				775,00	774,40	99,92%
752			<b>Obrona narodowa</b>	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				205,75	205,75	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych				294,25	294,25	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	24,00	24,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-	976,00	976,00	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 193 011,14</b>	<b>1 193 588,00</b>	<b>99,95%</b>	<b>1 193 011,14</b>	<b>1 193 588,00</b>	<b>99,95%</b>
85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 009 238,00</b>	<b>1 009 238,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 009 235,65</b>	<b>1 009 235,65</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 009 238,00	1 009 238,00	100,00%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	976 974,00	976 973,27	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	26 994,00	26 993,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	370,00	370,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 217,00	1 216,35	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	654,00	654,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	29,00	28,60	98,62%
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 725,00</b>	<b>13 725,00</b>	<b>98,74%</b>	<b>13 552,46</b>	<b>13 552,46</b>	<b>98,74%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 725,00	13 725,00	98,74%	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	13 725,00	13 552,46	98,74%
85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>133 467,00</b>	<b>133 467,00</b>	<b>99,70%</b>	<b>133 065,03</b>	<b>133 065,03</b>	<b>99,70%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 467,00	133 467,00	99,70%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	133 467,00	133 065,03	99,70%
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37 158,00</b>	<b>37 158,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37 158,00</b>	<b>37 158,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 158,00	37 158,00	100,00%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	37 158,00	37 158,00	100,00%
		<b>Ogółem:</b>	<b>1 275 793,34</b>	<b>1 275 216,48</b>	<b>99,95%</b>	<b>1 275 793,34</b>	<b>1 275 216,48</b>	<b>99,95%</b>



## INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 257 970,29</b>	<b>878 145,36</b>	<b>69,81%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 257 970,29	878 145,36	69,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont i utwardzenie nawierzchni posesji wzdłuż ul. H.Sienkiewicza i J. Słowackiego)	495 567,29	117 579,19	23,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont drogi rolnej)	86 817,00	86 816,10	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( ul. Sienkiewicza i ul. Słowackiego)	53 324,00	53 324,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( ul. Sienkiewicza i ul Słowackiego)	622 262,00	620 426,07	99,70%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>646 143,00</b>	<b>416 627,86</b>	<b>64,48%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 143,00	416 627,86	64,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych)	646 143,00	416 627,86	64,48%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 212 899,00</b>	<b>2 916 441,19</b>	<b>90,77%</b>
	71095		Pozostała działalność	3 212 899,00	2 916 441,19	90,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego)	2 912 899,00	2 912 338,39	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( przygotowanie dokumentacji technicznej do wykorzystania terenów na cele gospodarcze oraz rekreacyjno-sportowe)	300 000,00	4 102,80	1,37%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 000,00</b>	<b>46 129,69</b>	<b>98,15%</b>
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	46 129,69	98,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( zakup sprzętu komputerowego)	47 000,00	46 129,69	98,15%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>131 813,00</b>	<b>121 417,93</b>	<b>92,11%</b>
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dotacja na fundusz wsparcia Policji na zakup samochodu)	27 000,00	27 000,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	53 813,00	53 800,01	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu)	53 813,00	53 800,01	99,98%
	75495		Pozostała działalność	51 000,00	40 617,92	79,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( monitoring)	51 000,00	40 617,92	79,64%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 540,00</b>	<b>17,08%</b>
	80110		Gimnazja	50 000,00	8 540,00	17,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( wstępny projekt budowy gimnazjum z salą gimnastyczną)	50 000,00	8 540,00	17,08%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>683 770,00</b>	<b>640 207,47</b>	<b>93,63%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	583 010,00	539 447,67	92,53%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( zagospodarowanie Wzgórza Gedymina)	50 000,00	6 954,00	13,91%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rewaloryzacja Parku Szwedzkiego)	439 078,00	438 639,12	99,90%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rewaloryzacja Parku Szwedzkiego)	93 932,00	93 854,55	99,92%
90095		Pozostała działalność	100 760,00	100 759,80	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu dostawczego)	100 760,00	100 759,80	100,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 626 320,00</b>	<b>1 466 703,86</b>	<b>90,19%</b>
	92106	Teatry	1 626 320,00	1 466 703,86	90,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont Teatru Zdrojowego)	1 626 320,00	1 466 703,86	90,19%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>420 000,00</b>	<b>125 664,80</b>	<b>29,92%</b>
	92601	Obiekty sportowe	420 000,00	125 664,80	29,92%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z			
	6050	zbudową pawilonu przy ul Topolowej 5)	200 000,00	125 664,80	62,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Sienkiewicza 32)	220 000,00	0,00	0,00%
		<b>Ogółem</b>	<b>8 075 915,29</b>	<b>6 619 878,16</b>	<b>81,97%</b>

**Sprawozdanie**  
**z wykonania przychodów i wydatków**  
**Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska**  
**i Gospodarki Wodnej w Szczawnie-Zdroju**  
**za 2008 r.**

	Plan	Wykonanie
Przychody:		
§ 0690 Wpływy z opłat różnych	5.000 zł	5.465,58 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki	-	-
<b>Razem</b>	<b>5.000 zł</b>	<b>5.465,58 zł</b>
Wydatki:		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł	-
§ 4300 Zakup usług różnych	4.000 zł	2.423,88 zł
<b>Razem</b>	<b>5.000 zł</b>	<b>2.423,88 zł</b>
Stan środków na początku roku		26.506,71 zł
Stan środków na koniec roku		29.548,41 zł

Na 2008 r. zaplanowano wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w wysokości 5.000 zł. Całość kwoty zaplanowano jako wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ciągu roku nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność nakładania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu przekazał należne gminie środki w wysokości 5.465,58 zł.

Z zaplanowanych na kwotę 5.000 zł wydatków na pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni wydatkowano kwotę 2.002,50 zł w związku z organizacją imprezy ekologicznej „Zielono mi”. Pozostała kwota wydatków w wysokości 421,38 zł to koszty opłaty bankowej.

Stan środków na koniec roku wyniósł 29.548,41 zł z tego 26.506,71 zł to saldo na koniec roku 2007.

Załącznik nr 7  
do Zarządzenia Nr 21/09  
Burmistrza Szczawna-Zdroju  
z dnia 16 marca 2009r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY ZA 2008 r**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przeznaczenie dotacji	Plan na 2008	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	851				Ochrona zdrowia			
					Klub MKS , zajęcia rekreacyjne i sportowe dla dorosłych i dla dzieci	80.000,00	80.000,00	100,00%
		85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom społecznym	Klub Abstynenta "Nowe Życie"- zajęcia terapeutyczne dla uzależnionych i ich rodzin oraz świetlica środowiskowa dla dzieci	50.000,00	50.000,00	100,00%
					Kultura fizyczna i sport			
					Klub Kolarstwa Górskiego Wieża Anna	30.000,00	30.000,00	100,00%
		92605	2820	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci				

Teatr Zdrojowy  
im. H. Wieniawskiego  
w Szczawnie-Zdroju

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008r.**

...lp.	Wyszczególnienie	2008 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody z działalności kulturalnej</b>	<b>198.000,00</b>	<b>210.877,11</b>	<b>106,50</b>
	- bilety na imprezy	50.000,00	47.990,65	95,98
	- organizacja imprez masowych			
	- współorganizacja imprez	148.000,00	162.886,46	110,06
2.	<b>Przychody z usług</b>	<b>120.000,00</b>	<b>112.600,00</b>	<b>93,83</b>
	- za reklamy i stoiska			
	- wynajem pomieszczeń	120.000,00	112.600,00	93,83
	- wynajem sprzętu			
	- za energię, gaz, wodę			
	- pozostałe			
3.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>249.200,00</b>	<b>249.200,00</b>	<b>100,00</b>
	- dotacje od organizatora	249.200,00	249.200,00	100,00
	- dotacje – inne			
	- darowizny			
	- przychody nieodpłatne środków trwałych			
	- pozostałe przychody operacyjne			
4.	<b>Przychody finansowe</b>		<b>4,61</b>	
	- odsetki bankowe		4,61	
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody			
I	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>567.200,00</b>	<b>572.681,72</b>	<b>100,97</b>

lp.	Wyszczególnienie	2008 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Koszty amortyzacji</b>		<b>35.257,78</b>	
<b>2.</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>133.000,00</b>	<b>130.658,95</b>	<b>98,24</b>
	- materiały do imprez kulturalnych	27.000,00	26.129,54	96,78
	- materiały dla kół zainteresowań			
	- zakup księgozbioru			
	- materiały gospodarcze	11.000,00	10.582,79	96,21
	- materiały biurowe	1.600,00	1.547,56	96,72
	- paliwo			
	- czasopisma			
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne	8.600,00	8.559,16	99,53
	- pozostałe materiały			
	- energia elektryczna, woda, gaz	84.800,00	83.839,90	98,87
	- pozostałe			
<b>3.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>235.200,00</b>	<b>232.759,08</b>	<b>98,96</b>
	- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	4.500,00	4.368,71	97,08
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne			
	- usługi remontowe i konserwatorskie	5.000,00	4.566,63	91,33
	- usługi drukarskie i poligraficzne	6.000,00	5.953,81	99,23
	- ochrona obiektu	4.000,00	3.435,00	85,88
	- usługi fotograficzne	2.500,00	2.330,36	93,21
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	159.000,00	158.908,07	99,94
	- usługi bankowe	1.700,00	1.692,96	99,59
	- za noclegi, wyżywienie itp.	16.100,00	16.023,78	99,53
	- pozostałe usługi	36.400,00	35.479,76	97,47
<b>4.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>169.300,00</b>	<b>163.056,30</b>	<b>96,31</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000,00	79.143,09	93,11
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.	2.000,00	1.691,41	84,57
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	82.300,00	82.221,80	99,90
	- honoraria			
<b>5.</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników</b>	<b>22.100,00</b>	<b>19.786,98</b>	<b>89,53</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	16.600,00	14.568,14	87,76
	- składki na Fundusz Pracy	2.300,00	2.224,34	96,71
	- odpis na ZFŚS	2.400,00	2.266,50	94,44
	- badania okresowe			
	- szkolenia pracowników	800,00	728,00	91,00
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.			
	- świadczenia urlopowe			
	- pozostałe świadczenia			
<b>6.</b>	<b>Koszty podatków</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>100,00</b>
	- podatek od nieruchomości	4.600,00	4.600,00	100,00
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..			

<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.880,70</b>	<b>96,02</b>
	- koszty delegacji służbowych krajowych	50,00	48,00	96,00
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, imprez, sprzętu	2.450,00	2.357,00	96,20
	- składki ZAIKS	500,00	475,70	95,14
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty			
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
<b>9.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>77,55</b>	
	- odsetki		77,55	
	- pozostałe koszty			
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>567.200,00</b>	<b>589.077,34</b>	<b>103,86</b>

**Wynik finansowy instytucji kultury  
wg stanu na 31 grudzień 2008 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2008 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>567.200,00</b>	<b>572.677,11</b>	<b>100,97</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	220.000,00	205.482,97	93,40
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	347.200,00	367.194,14	105,76
2.1.	- w tym na remonty			
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>567.200,00</b>	<b>588.999,79</b>	<b>103,84</b>
1.	Amortyzacja		35.257,78	
2.	Wynagrodzenia	169.300,00	163.056,30	96,31
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22.100,00	19.786,98	89,53
4.	Pozostałe koszty	375.800,00	370.898,73	98,70
<b>III</b>	<b>ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)</b>	<b>0</b>	<b>-16.322,68</b>	
<b>IV</b>	<b>Wyniki na działalności operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne)</b>			
<b>V</b>	<b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)</b>		<b>-16.322,68</b>	
<b>VI</b>	<b>Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)</b>		<b>-72,94</b>	
<b>VII</b>	<b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)</b>		<b>-16.395,62</b>	
<b>VIII</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)</b>	<b>0</b>		
<b>IX</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)</b>	<b>0</b>	<b>-16.395,62</b>	
<b>X</b>	<b>OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO</b>	<b>0</b>		
1.	w tym podatek dochodowy od osób prawnych	0		

<b>XI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)</b>	0	-18.435,42	

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:</b>	0	0	
- finansowe z dotacji budżetowej	0	0	
- finansowe ze środków UE	0	0	

**Należności instytucji kultury  
wg stanu na dzień 31.12.2008 roku**

w złotych

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA OGÓŁEM</b>	<b>W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE</b>
Należności ogółem z tego :		0
<b>I</b> papiery wartościowe w tym :		
długoterminowe		
<b>II</b> kredyty i pożyczki w tym :		
długoterminowe		
<b>III</b> depozyty	40.619,99	
<b>IV</b> należności z tytułu dostaw towarów i usług		
<b>V</b> pozostałe należności	5.144,74	
<b>III</b> należności sporne		

**Zobowiązania instytucji kultury  
wg stanu na 31.12. 2008 roku**

w złotych

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA OGÓŁEM</b>	<b>W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	18.283,37	0
<b>I</b> Rezerwy na zobowiązania		
<b>II</b> Zobowiązania długoterminowe w tym:		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		
<b>III</b> Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	18,283,37	0
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług	12.176,46	0



4. zaliczki otrzymane na dostawy		
5. zobowiązania wekslowe		
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	6.106,91	0
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	3.094,39	0
d) urząd skarbowy,	3.012,52	0
e) inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne		
9. fundusze specjalne		
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>		

### Część opisowa

W Teatrze Zdrojowym zatrudnione są 3 osoby, w tym jedna na 5/8 etatu.

W 2008 r. Teatr Zdrojowy oprócz dotacji z budżetu gminy uzyskał także własne przychody wynikające z prowadzonej działalności:

- bilety na imprezy
- współorganizacja imprez
- wynajem pomieszczeń

Na 31.12.2008 r. Teatr Zdrojowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Koszty Teatru Zdrojowego w 2008 r. mieściły się w ramach przyznanej dotacji i realizowanych przychodów własnych.

**Wynik finansowy<sup>1</sup>** prowadzonej działalności wyniósł **+18 862,16 zł**

**Wynik księgowy<sup>2</sup>** prowadzonej działalności wyniósł – 16 395,62

<sup>1</sup> Zysk faktyczny jest większy od księgowego, ponieważ dodajemy do niego amortyzację.

<sup>2</sup> Wynik księgowy uwzględnia koszt amortyzacji środków trwałych (ujawnionych w 2008 podczas prowadzonej inwentaryzacji) w kwocie 35 257,78 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna  
im T.Boya-Żeleńskiego  
w Szczawnie-Zdroju

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008r.**

lp.	Wyszczególnienie	2008 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody z działalności kulturalnej</b>			
	- bilety na imprezy			
	- organizacja imprez masowych			
2.	<b>Przychody z usług</b>	2.000,00	2.455,60	122,77%
	- za reklamy i stoiska			
	- wynajem pomieszczeń			
	- wynajem sprzętu			
	- za energię, gaz, wodę			
	- pozostałe	2.000,00	2.455,60	122,77%
3.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	409.471,00	409.471,00	100,00%
	- dotacje od organizatora	399.971,00	399.971,00	100,00%
	- dotacje – inne	9.500,00	9.500,00	100,00%
	- darowizny			
	- przychody nieodpłatne środków trwałych			
	- pozostałe przychody operacyjne			
4.	<b>Przychody finansowe</b>		6,09	
	- odsetki bankowe		6,09	
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody			
I	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	411.471,00	411.932,69	100,11%

1	Wyszczególnienie	2008rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie 31 grudnia	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Koszty amortyzacji</b>	4.100,00	4.054,75	98,90%
2.	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	85.116,00	80.944,55	95,10%
	- materiały do imprez kulturalnych			
	- materiały dla kół zainteresowań			
	- zakup księgozbioru	22.500,00	21.835,59	97,05%
	- materiały gospodarcze	2.600,00	2.563,14	98,58%
	- materiały biurowe	4.770,00	4.769,52	99,99%
	- paliwo			
	- czasopisma	3.820,00	3.819,20	99,98%
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne	2.590,00	2.585,61	99,83%
	- pozostałe materiały			
	- energia elektryczna, woda, gaz	40.986,00	37.526,46	91,56%
	- pozostałe	7.850,00	7.845,03	99,93%
3.	<b>Koszty usług obcych</b>	15.540,00	15.195,26	97,78%
	- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	4.300,00	4.131,82	96,09%
	- usługi transportowe	150,00	149,10	99,40%
	- usługi komunalne	250,00	246,97	98,79%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	1.500,00	1.455,33	97,02%
	- usługi drukarskie i poligraficzne			
	- ochrona obiektu	1.800,00	1.756,80	97,60%
	- usługi fotograficzne			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych			
	- usługi bankowe	1.200,00	1.121,84	93,49%
	- za noclegi, wyżywienie itp.			
	- pozostałe usługi	6.340,00	6.333,40	99,90%
4.	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	247.742,00	241.000,13	97,28%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	235.202,00	228.480,13	97,14%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.	6440,00	6.440,00	100,00%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	6.100,00	6.080,00	99,67%
	- honoraria			
5.	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników</b>	54.973,00	50.892,10	92,88%
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	38.663,00	34.915,75	90,31%
	- składki na Fundusz Pracy	5.000,00	4.731,35	94,63%
	- odpis na ZFŚS	10.310,00	10.310,00	100,00%
	- badania okresowe			
	- szkolenia pracowników	1.000,00	935,00	93,50%
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.			
	- świadczenia urlopowe			
	- pozostałe świadczenia			

<b>6.</b>	<b>Koszty podatków</b>	2.200,00	2.132,00	96,91%
	- podatek od nieruchomości	2.200,00	2132,00	96,91%
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..			
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	1.800,00	1.718,40	95,47%
	- koszty delegacji służbowych krajowych	300,00	275,40	91,80%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, pojazdów, sprzętu	1.500,00	1.443,00	96,20%
	- ubezpieczenie imprez			
	- składki ZAIKS			
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty			
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
<b>9.</b>	<b>Koszty finansowe</b>			
	- odsetki			
	- pozostałe koszty			
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	411.471,00	395.936,79	96,22%

**Wynik finansowy instytucji kultury  
wg stanu na 31 grudnia 2008 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2008 r		
		Plan po zmianach	Wykonanie 31 grudnia	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	411.471,00	411.926,60	100,11%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2.000,00	2.455,60	122,78%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	409.471,00	409.471,00	100,00%
2.1.	- w tym na remonty			
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	411.471,00	395.936,79	96,22%
1.	Amortyzacja	4.100,00	4.054,75	98,90%
2.	Wynagrodzenia	247.742,00	241.000,13	97,28%
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54.973,00	50.892,10	92,58%
4.	Pozostałe koszty	104.662,09	99.989,81	95,53%
<b>III</b>	<b>ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)</b>		<b>15.989,81</b>	
<b>IV</b>	<b>Wyniki na działalności operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne)</b>			
<b>V</b>	<b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)</b>			
<b>VI</b>	<b>Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)</b>		6,09	
<b>VII</b>	<b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)</b>			
<b>VIII</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)</b>			
<b>IX</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)</b>			
<b>X</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO</b>			
1.	w tym podatek dochodowy od osób prawnych			
<b>XI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)</b>		15.995,90	

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM w tym:</b>		0	
- finansowe z dotacji budżetowej		0	
- finansowe ze środków UE		0	

**Należności instytucji kultury  
wg stanu na 31 grudnia 2008 roku**

w złotych

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA OGÓŁEM</b>	<b>W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE</b>
Należności ogółem	1.349,42	
z tego :		
<b>I</b> papiery wartościowe w tym :		
długoterminowe		
<b>II</b> kredyty i pożyczki w tym :		
długoterminowe		
<b>III</b> depozyty	1.349,42	
<b>IV</b> należności z tytułu dostaw towarów i usług		
<b>V</b> pozostałe należności		
<b>III</b> należności sporne		

**Zobowiązania instytucji kultury  
wg stanu na 31 grudnia 2008 roku**

w złotych

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA OGÓŁEM</b>	<b>W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	6.509,63	
<b>I</b> Rezerwy na zobowiązania		
<b>II</b> Zobowiązania długoterminowe w tym:		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		
<b>III</b> Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	6.509,63	
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług	6.509,63	
4. zaliczki otrzymane na dostawy		
5. zobowiązania wekslowe		
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:		
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),		
d) urząd skarbowy,		
e) inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne		
9. fundusze specjalne		
<b>IV</b> Rozliczenia międzyokresowe		

## Część opisowa

W Miejskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 11 osób w tym 6 pracowników merytorycznych, 3 pracowników obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy i 2 pracowników administracji także w niepełnym wymiarze czasu pracy . W przeliczeniu na pełne etaty zatrudnienie wynosi 8,5 etatu.

W 2008r. Biblioteka korzystała z dotacji pochodzącej z Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój, oraz z dotacji celowej na zakup książek pochodzącej z Ministerstwa Kultury.

Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych na 31.12.2008 r.

Koszty Biblioteki mieszczą się w przyznanej na dany rok dotacji. Nie było konieczności ponadplanowych wydatków.