

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Solina za 2008 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/298/09
Rady Gminy Solina
z dnia 22 kwietnia 2009 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Solina za 2008 r.

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmian. w zł	Wykonanie w zł, i gr.	% wyk.
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11.049	10.831.29	98,0
		w tym:			
		a) dochody bieżące, w tym:	11.049	10.831.29	98,0
		- dotacja z budżetu państwa na finansow. zadań zleconych (zwrot części podatku akcyzow.)	11.049	10.831.29	98,0
2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	100.000	159.068.13	159,1
		w tym:			
		a) dochody bieżące, w tym:			
		- opłaty za zużycie wody	100.000	91.710.05	91,7
		- odsetki od nieterminowych wpłat	-	478.08	-
		- pozostałość wydatków niewygas. z 2007 r. -		66.880.00	-
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	496.000	496.000.00	100,0
		w tym:			
		a) dochody bieżące, w tym:	10.000	10.000.00	100,0
		- dobrowolne wpłaty pieniężne	10.000	10.000.00	100,0
		b) dochody majątkowe, w tym:	486.000	486.000.00	100,0
		- środki z P.Z.M i U.W. na modernizację dróg rolniczych	36.000	36.000.00	100,0
		- dotacja z budż. państwa na usuw. skutków powodzi	450.000	450.000.00	100,0

4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	690.000	850.247.80	123,2
		w tym:			
		a) dochody bieżące, w tym:	350.000	387.173.69	110,9
		- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	40.000	39.829.99	99,6
		- różne opłaty (opłaty za czynn. egzekuc.)	-	569.60	-
		- wpływy z dzierżaw i najmu składn. mająt.	246.000	254.268.70	103,4
		- wpływy z usług (dost. energii elektr. i ciepłn.)	50.000	61.461.00	122,9
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	20.00	-
		- odsetki od nieterminowych wpłat	-	16.952.20	-
		- różne dochody (rozlicz. z lat ubiegłych)	14.000	14.072.20	100,5
		b) dochody majątkowe, w tym:	340.000	463.074.11	136,2
		- wpływy z tyt. przekszt. prawa użytkowania	-	726.93	-
		- wpływy ze sprzedaży majątku	340.000	462.347.18	135,9
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62.533	66.311.39	106,0
		w tym:			
		a) dochody bieżące, w tym:	62.533	65.651.39	105,0
		- dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	61.983	61.983.00	100,0
		- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej (wydaw. dowod. osob.)	550	462.00	84,0
		- pozostałość wydat. niewygasaj. z 2007 r.	-	2.790.00	-
		- różne dochody (rozlicz. z lat ubiegł.)	-	366.39	-
		- wpływy z wynajmu pomieszczeń	-	50.00	-
		b) dochody majątkowe, w tym:	-	660.00	-
		- sprzedaż samochodu	-	660.00	-
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20.664	16.308.58	78,9
		w tym:			
		a) dochody bieżące, w tym:	20.664	16.308.58	78,9
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	20.664	16.308.58	78,9
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			

	I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.000	2.000.00	100,0
	w tym:			
	a) dochody bieżące, w tym:	2.000	2.000.00	100,0
	- dobrowolna wpłata pieniężna na rzecz policji	2.000	2.000.00	100,0
8.	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10.315.526	10.441.174.32	101,2
	w tym:			
	a) dochody bieżące, w tym:	10.315.526	10.441.174.32	101,2
	- podatek od dział. gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	20.000	8.291.64	41,5
	- podatek od nieruchomości	7.770.000	7.596.703.83	97,8
	- podatek rolny	81.800	128.409.60	157,0
	- podatek leśny	147.000	161.139.08	109,6
	- podatek od środ. transportowych	16.000	22.525.83	140,8
	- opłata targowa	3.000	230.00	7,7
	- opłata uzdrowskowa	367.100	440.859.50	120,1
	- opłata miejscowa	56.000	72.283.08	129,1
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	175.000	168.083.84	96,1
	- podatek od spadków i darowizn	7.000	5.622.00	80,3
	- odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	-	46.462.81	-
	- opłata skarbową	39.000	31.033.00	79,6
	- opłata eksploatacyjna	-	235.00	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000	250.631.26	125,3
	- wpływy z innych opłat lokalnych (opł. adiac. koncesje)	199.900	201.802.38	100,9
	- wpływy z różnych opłat	7.900	10.546.70	133,5
	- udziały w podat. dochod. od osób fizycznych (PIT)	1.165.826	1.250.010.00	107,2
	- udziały w podat. dochod. od osób prawnych (CIT)	60.000	46.304.77	77,2
9.	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	3.921.508	3.952.594.53	100,8
	w tym:			
	a) dochody bieżące, w tym:	3.626.251	3.657.337.73	100,9
	- część oświatowa subwencji ogólnej	3.483.805	3.483.805.00	100,0

		- część równoważąca subwencji ogólnej	92.446	92.446.00	100,0
		- odsetki od środków na rachunkach bank.	50.000	81.086.73	162,2
		b) dochody majątkowe, w tym:	295.257	295.256.80	100,0
		- dotacja z budżetu państwa na zachow. funkcji leczniczych uzdrowiska	295.257	295.256.80	100,0
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	167.720	170.521.00	101,7
		w tym:			
		a) dochody bieżące, w tym:	67.720	70.521.00	104,1
		- wpływy z dzierżaw i najmu lokali	14.000	13.900.00	99,3
		- wpływy z usług (dowożen. uczniów itp.)	7.000	10.297.00	147,1
		- dotacje z budżetu państwa na zadania własne (nauka j.angielsk. kom. kwalifik.)	46.720	46.324.00	99,2
		b) dochody majątkowe, w tym:	100.000	100.000.00	100,0
		- pomoc finansowa z Wojew. Podkarp. w budowie sali sportowej przy Sz.P. w Berezce	100.000	100.000.00	100,0
11.	851	OCHRONA ZDROWIA	-	1.000.00	-
		w tym:			
		a) dochody bieżące, w tym:	-	1.000.00	-
		- różne dochody (rozlicz. z lat ubiegł.)	-	1.000.00	-
12.	852	POMOC SPOŁECZNA	1.912.943	1.908.879.56	99,8
		w tym:			
		a) dochody bieżące, w tym:	1.912.943	1.908.879.56	99,8
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.673.813	1.671.710.33	99,9
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	237.630	230.843.30	97,1
		- dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakresu administracji rządowej	-	329.98	-
		- wpływy z usług opiekuńczych	1.500	2.850.40	190,0
		- rozlicz. z lat ubiegłych)zwrot zalicz. alimentacyjnych)	-	3.145.55	-
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110.286	113.904.00	103,3
		w tym:			
		a) dochody bieżące, w tym:	110.286	113.904.00	103,3

	- dotacje z budż. państwa na finans. bież. zadań własnych	60.286	57.147.00	94,8
	- wpływy z usług szkolnych schronisk młodzieżowych	50.000	56.757.00	113,5
14.	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	121.650	203.496.43	167,3
	w tym:			
	a) dochody bieżące, w tym:	121.650	203.496.43	167,3
	- pozostałość wydatków niewygasaj. z 2007 r.	-	77.500.00	-
	- wpływy z usług (wywóz odpadów komunaln. szalety publ.)	120.650	121.862.15	101,0
	- wpływy z opłaty produktowej	1.000	2.137.81	213,8
	- dobrowolne wpłaty pieniężne	-	300.00	-
	- wpływy ze sprzedaży worki na odpady)	-	1.643.04	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	53.43	-
15.	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	99.280.81	-
	w tym:			
	a) dochody bieżące, w tym:	-	99.280.81	-
	- pozostałość wydatków niewygasających z 2007 r.	-	99.280.81	-

Ogółem dochody:	17.931.879	18.491.617.84	103,1
------------------------	-------------------	----------------------	--------------

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/298/09
Rady Gminy Solina
z dnia 22 kwietnia 2009 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Solina za 2008 r.

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmian. w zł	Wykonanie w zł, i gr.	% wyk.
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13.685	13.399.49	97,9
	01030	Izby rolnicze	2.636	2.568.20	97,4
		w tym:			

	a) wydatki bieżące, w tym:	2.636	2.568.20	97,4
	- dotacje	2.636	2.568.20	97,4
	01095 Pozostała działalność	11.049	10.831.29	98,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	11.049	10.831.29	98,0
2.	020 LEŚNICTWO	60.000	59.209.71	98,7
	02001 Gospodarka leśna	60.000	59.209.71	98,7
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	60.000	59.209.71	98,7
3.	400 WYTWARZANIE I ZAOPATRY- WANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ. GAZ I WODĘ	916.000	902.843.01	98,6
	40002 Dostarczanie wody	916.000	902.843.01	98,6
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	76.000	64.794.94	85,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	840.000	838.048.07	99,8
	- wydatki niewygasające		261.000.00	
4.	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.498.492	1.495.358.31	99,8
	60016 Drogi publiczne gminne	279.536	279.526.67	100,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	93.200	93.191.11	100,0
	b) wydatki majątkowe	186.336	186.335.56	100,0
	60017 Drogi wewnętrzne	309.436	306.406.17	99,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	131.896	131.872.94	100,0
	b) wydatki majątkowe	177.540	174.533.23	98,3
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	753.250	753.221.07	100,0
	w tym:			
	a) wydatki majątkowe	753.250	753.221.07	100,0
	60095 Pozostała działalność	156.270	156.204.40	100,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	6.270	6.204.40	98,9
	b) wydatki majątkowe, w tym:	150.000	150.000.00	100,0
	- pomoc finansowa dla Samorz. Wojew. przy budowie chodnika			

	Myczków-Polańczyk	150.000	150.000.00	100,0
5.	630 TURYSTYKA	50.000	50.000.00	100,0
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000	50.000.00	100,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	50.000	50.000.00	100,0
	- dotacje	50.000	50.000.00	100,0
6.	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	239.000	237.102.72	99,2
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239.000	237.102.72	99,2
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	152.200	151.011.79	99,2
	b) wydatki majątkowe	86.800	86.090.93	99,2
7.	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	163.000	160.618.55	99,0
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	73.500	73.434.80	99,9
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	73.500 7	3.434.80	99,9
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	61.700	60.779.50	98,5
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	61.700	60.779.50	98,5
	71035 Cmentarze	27.800	26.404.25	95,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	7.800	6.908.73	88,6
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.500	1.500.00	100,0
	b) wydatki majątkowe	20.000	19.495.52	97,5
8.	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.241.860	2.203.175.68	98,3
	75011 Urzędy wojewódzkie	152.660	151.006.84	98,9
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	152.660	151.006.84	98,9
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152.660	151.006.84	98,9
	75022 Rady gmin	102.127	102.125.61	100,0
	w tym:			

	a) wydatki bieżące	102.127	102.125.61	100,0
75023	Urzędy gmin	1.687.545	1.650.571.11	97,8
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	1.638.390	1.601.417.00	97,7
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.275.223	1.240.896.05	97,3
	b) wydatki majątkowe	49.155	49.154.11	100,0
75075	Promocja jednostek samorz. teryt.	26.416	26.403.55	99,9
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	26.416	26.403.55	99,9
75095	Pozostała działalność	273.112	273.068.57	100,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	273.112	273.068.57	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	243.615	243.603.94	100,0
9.	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20.664	16.308.58	78,9
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777	762.91	98,2
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	777	762.91	98,2
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	777	762.91	98,2
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19.887	15.545.67	78,2
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	19.887	15.545.67	78,2
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.515	2.514.21	99,9
10.	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	351.500 3	50.558.54	99,7
75403	Jednostki terenowe policji	7.000	6.998.56	99,9
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	7.000	6.998.56	99,9
	- dotacje	7.000	6.998.56	99,9
75405	Komendy powiatowe policji	2.500	2.499.99	100,0
	a) wydatki bieżące	2.500	2.499.99	100,0

75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000	5.000.00	100,0
	w tym:			
	a) wydatki majątkowe, w tym:	5.000	5.000.00	100,0
	- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Lesku	5.000	5.000.00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	333.840	332.923.80	99,7
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	99.542	99.513.73	99,7
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.105	30.103.29	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	234.298	233.410.07	99,6
	- wydatki niewygasające		163.000.00	
75414	Obrona cywilna	2.430	2.426.89	99,9
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	2.430	2.426.89	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.500	1.500.00	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	730	709.30	97,2
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	730	709.30	97,2
11.	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	107.064	107.059.52	100,0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	107.064	107.059.52	100,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	107.064	107.059.52	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.196	80.193.93	100,0
12.	757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	92.600	92.547.57	99,9
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92.600	92.547.57	99,9
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	92.600	92.547.57	99,9
	- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	92.600	92.547.57	99,9

13.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	468.033	410.789.00	87,8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57.244	-	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące, w tym:	24.244	-	-
		- rezerwa ogólna	24.244	-	-
		b) wydatki majątkowe, w tym:	33.000	-	-
		- rezerwa na inwestycje	33.000	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	410.789	410.789.00	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące, w tym:	410.789	410.789.00	100,0
		- dotacje)wpłata do budż. państwa)	410.789	410.789.00	100,0
14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.042.999	6.042.278.15	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	3.947.063	3.946.582.78	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące, w tym:	3.324.293	3.323.819.22	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.523.843	2.523.640.06	100,0
		b) wydatki majątkowe	622.770	622.763.56	100,0
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609.770	609.760.46	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące, w tym:	609.770	609.760.46	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	547.330	547.326.16	100,0
	80110	Gimnazja	1.022.465	1.022.462.61	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.022.465	1.022.462.61	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	945.187	945.185.02	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	241.575	241.405.26	99,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące, w tym:	241.575	241.405.26	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51.926	51.919.21	99,9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-adm. szkół	188.586	188.541.80	100,0
		w tym:			

	a) wydatki bieżące, w tym:	188.586	188.541.80	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	172.211	172.169.29	100,0
80195	Pozostała działalność	33.540	33.525.24	100,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	33.540	33.525.24	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	660	645.24	97,8
15.	851 OCHRONA ZDROWIA	301.500	297.497.75	98,7
85111	Szpitala ogólne	15.000	15.000.00	100,0
	w tym:			
	a) wydatki majątkowe, w tym:	15.000	15.000.00	100,0
	- pomoc finans. dla Starostwa	15.000	15.000.00	100,0
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	6.000	6.000.00	100,0
	w tym:			
	a) wydatki majątkowe, w tym:	6.000	6.000.00	100,0
	- pomoc finansowa dla Starostwa	6.000	6.000.00	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	6.385	6.384.33	100,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	6.385	6.384.33	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193.615	189.874.69	98,1
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	139.954	139.874.69	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.910	19.898.12	99,9
	- dotacje	65.000	65.000.00	100,0
	b) wydatki majątkowe	53.661	50.000.00	93,2
85195	Pozostała działalność	80.500	80.238.73	99,7
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	80.500	80.238.73	99,7
16.	852 POMOC SPOŁECZNA	2.383.343	2.272.104.07	95,3
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.000	3.000.00	100,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	3.000	3.000.00	100,0
	- dotacje) pomoc finansowa dla Starostwa)	3.000	3.000.00	100,0

85202	Domy pomocy społecznej	20.000	14.106.61	70,6
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	20.000	14.106.61	70,6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.571.613	1.571.599.32	100,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	1.571.613	1.571.599.32	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.286	41.284.60	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.800	10.455.49	96,8
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	10.800	10.455.49	96,8
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.800	10.455.49	96,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211.400	176.425.94	83,5
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	211.400	176.425.94	83,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	67.000	62.677.51	93,6
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	67.000	62.677.51	93,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	242.680	223.023.96	91,9
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	242.680	223.023.96	91,9
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	197.400	182.961.53	92,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000	12.504.00	83,4
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	15.000	12.504.00	83,4
85295	Pozostała działalność	241.850	198.311.24	82,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	241.850	198.311.24	82,0
17.	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	202.717	199.245.43	98,3

85415	Pomoc materialna dla uczniów	91.515	88.074.10	96,2
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	91.515	88.074.10	96,2
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.840	7.840.00	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	101.242	101.215.33	100,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	101.242	101.215.33	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69.320	69.303.63	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.960	9.956.00	100,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	9.960	9.956.00	100,0
18.	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.427.800	2.155.893.31	88,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.635.500	1.379.239.67	84,3
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	59.100	37.348.78	63,2
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1.576.400	1.341.890.89	85,1
	- wydatki niewygasające	-	193.000.00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	338.280	324.527.27	95,9
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	338.280	324.527.27	95,9
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.940	22.911.95	99,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.180	18.144.50	99,8
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	18.180	18.144.50	99,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	353.420	351.753.04	99,5
	a) wydatki bieżące	199.954	199.881.46	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	153.466	151.871.58	99,0
	- wydatki niewygasające	-	48.000.00	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000	898.80	90,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	1.000	898.80	90,0
90095	Pozostała działalność	81.420	81.330.03	99,9

	w tym:			
	a) wydatki bieżące	16.420	16.386.99	99,8
	b) wydatki majątkowe	65.000	64.943.04	99,9
19.	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.441.900	1.438.316.23	99,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.306.900	1.303.316.23	99,7
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	380.000	380.000.00	100,0
	- dotacje	380.000	380.000.00	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	926.900	923.316.23	99,6
	- wydatki niewygasające	-	152.000.00	-
92116	Biblioteki	120.000	120.000.00	100,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	120.000	120.000.00	100,0
	- dotacje	120.000	120.000.00	100,0
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	15.000	15.000.00	100,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	15.000	15.000.00	100,0
	- dotacje	15.000	15.000.00	100,0
20.	926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	432.257	432.256.80	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	432.257	432.256.80	100,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	112.000	112.000.00	100,0
	- dotacje	112.000	112.000.00	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	320.257	320.256.80	100,0
Ogółem wydatki:		19.454.414	18.936.562.42	97,3

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/298/09
Rady Gminy Solina
z dnia 22 kwietnia 2009 r.

Realizacja przychodów i rozchodów za 2008 r.

I. PRZYCHODY

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł, i gr.	% wyk.
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.485.905	970.612.44	65,3
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	552.000	653.104.75	118,3
Przychody ogółem:			2.037.905	1.623.717.19	79,7

II. ROZCHODY

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł, i gr.	% wyk.
1.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	515.370	515.370.00	100,0
		w tym:			
		- spłata pożyczki zaciągniętej w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Polańczyku	92.160	92.160.00	100,0
		- spłata pożyczki zaciągniętej w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Myczkowcach	175.000	175.000.00	100,0
		- spłata pożyczki zaciągniętej w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Solinie	100.000	100.000,00	100,0
		- spłata pożyczki zaciągniętej w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków w Myczkowcach	148.210	148.210.00	100,0

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2008 r.**

I. DOCHODY

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmian. w zł	Wykonanie w zł, i gr.	% wyk.
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11.049	10.831.29	98,0
	01095	Pozostała działalność	11.049	10.831.29	98,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.049	10.831.29	98,0
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61.983	61.983.00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	61.983	61.983.00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.983	61.983.00	100,0
3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNI- CTWA	20.664	16.308.58	78,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777	762.91	98,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	777	762.91	98,2
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19.887	15.545.67	78,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.887	15.545.67	78,2
4.	852	POMOC SPOŁECZNA	1.673.813	1.671.710.33	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.571.613	1.571.599.32	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu			

	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.571.613	1.571.599.32	100,0
85213	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	10.800	10.455.49	96,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.800	10.455.49	96,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91.400	89.655.52	98,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91.400	89.655.52	98,1

Ogółem dochody:	1.767.509	1.760.833.20	99,6
------------------------	------------------	---------------------	-------------

II. WYDATKI

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmian. w zł	Wykonanie w zł, i gr.	% wyk.
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11.049	10.831.29	98,0
	01095	Pozostała działalność	11.049	10.831.29	98,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	11.049	10.831.29	98,0
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61.983	61.983.00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	61.983	61.983.00	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące, w tym:	61.983	61.983.00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.983	61.983.00	100,0
3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI			

	I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20.664	16.308.58	78,9
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777	762.91	98,2
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	777	762,91	98,2
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	777	762.91	98,2
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19.887	15.545.67	78,2
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	19.887	15.545.67	78,2
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.515	2.514.21	100,0
4.	852 POMOC SPOŁECZNA	1.673.813	1.671.710.33	99,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.571.613	1.571.599.32	100,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	1.571.613	1.571.599.32	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.286	41.284.60	100,0
85213	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	10.800	10.455.49	96,8
	w tym:			
	a) wydatki bieżące, w tym:	10.800	10.455.49	96,8
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.800	10.455.49	96,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91.400	89.655.52	98,1
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	91.400	89.655.52	98,1
Ogółem wydatki:		1.767.509	1.760.833.20	99,6

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmian. w zł	Wykonanie w zł, i gr.	% wyk.
1.	Przewidywany stan środków obrotowych na początek roku	5.000	7.341.97	146,8
	w tym:			
	- środki pieniężne	5.000	7.368.97	147,3
	- zobowiązania	-	27.00	-
2.	Przychody ogółem:	20.000	24.004.04	120.02
	w tym:			
	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	20.000	21.004.04	105,02
	- dotacja z Powiatu Leskiego	-	3.000.00	-
3.	Razem (1 + 2)	25.000	31.346.01	125,4
4.	Wydatki ogółem:	24.000	25.751.29	107,3
	w tym:			
	- zakup pojemników na odpady i koszy ulicznych	8.000	15.845.00	198,1
	- zakup ławek parkowych	7.000	-	-
	- zakup kosiarki żyłkowej	-	1.999.01	-
	- badania gleby i powietrza	-	3.799.00	-
	- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej	-	500.00	-
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	9.000	3.608.28	40,1
5.	Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku	1.000	5.594.72	559,5
	w tym:			
	- środki pieniężne	1.000	5.594.72	559,5
6.	Razem (4 + 5)	25.000	31.346.01	125,4

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIX/298/09
Rady Gminy Solina
z dnia 22 kwietnia 2009 r.

Realizacja wydatków na wieloletni program inwestycyjny za 2008 r.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa programu Nazwa działu, rozdziału Nazwa zadania	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł, i gr.	% wyk.
1.	Zaopatrzenie w wodę, w tym:		630.000	629.545.87	99,9
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	630.000	629.545.87	99,9
	40002	Dostarczanie wody	630.000	629.545.87	99,9
		w tym:			
		1a) budowa ujęcia, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej w Wołkowyi	580.000	579.545.87	99,9
		1b) budowa ujęcia wody, SUW oraz sieci wodociągowej w m-ci Zawóz	50.000	50.000,00	100,0
2.	Ochrona zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją, w tym:		1.576.400	1.341.890.89	85,1
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.576.400	1.341.890.89	85,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym zadania:	1.576.400	1.341.890.89	85,1
		2a) budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Myczkowcach	1.256.400	1.096.288.39	87,3
		2b) budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Wołkowyi	200.000	198.102.50	99,0
		2c) budowa oczyszczalni ścieków w Solinie i kanalizacji sanitarnej w Solinie i Bóbrce	120.000	47.500.00	39,6
3.	Racjonalizacja sieci szkół w gminie, w tym:		550.000	550.000.00	100,0
	801	Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe, w tym zadanie:	500.000	500.000.00	100,0
		3a) budowa sali gimnastycznej w Berezce	500.000	500.000.00	100,0
	851	Ochrona zdrowia	50.000	50.000.00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000	50.000.00	100,0
		w tym zadanie:			
		3a) budowa sali gimnastycznej w Berezce	50.000	50.000.00	100,0

4.	Budowa i modernizacja obiektów komunalnych	858.000	854.480.23	99,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858.000	854.480.23	99,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym zadania:	858.000	854.480.23	99,6
	4a) budowa świetlicy wiejskiej w Polańczyku	750.000	746.668.57	99,6
	4b) rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Górzance	100.000	100.000.00	100,0
	4c) adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Myczkowie na Centrum Kultury Bojków	8.000	7.811.66	97,6
Ogółem:		3.614.400	3.375.916.99	93,4

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Sylwester Starzyk