

## **SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2008 rok**

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

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

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

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

### **Wykonanie budżetu w 2008 roku przedstawia się następująco:**

- 1. Dochody** budżetu na plan **23 146 137 zł**, wykonano na kwotę **22 550 201,42 zł**, tj. 97,43% w tym:
- a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami - na plan 3 480 291 zł, wpłynęło 3 462 022,23 zł
  - b) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych dofinansowanych z budżetu państwa – na plan 1 520 370 zł, wpłynęło 1 480 317,84 zł
  - c) dochody związane z realizacją zadań bieżących otrzymane na podstawie porozumień – na plan 152 000 zł wpłynęło 144 704,77 zł
  - d) dotacja na zadanie inwestycyjne z budżetu państwa na dofinansowanie projektów objętych Kontraktem Wojewódzkim – „Utworzenie Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie na plan 1 000 000 zł wpłynęło 1 000 000 zł
  - e) dotacja na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na rozwój i wyposażenie środowiskowych domów samopomocy - na plan 8 000 zł, wpłynęło 8 000 zł
  - f) udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 1 408 305 zł wpłynęło 1 412 189,89 zł
  - g) subwencja ogólna
    - część oświatowa - na plan 5 326 486 zł wpłynęło 5 326 486 zł
    - część wyrównawcza, ogólna - na plan 3 191 201 zł wpłynęło 3 191 201 zł
    - część równoważąca – na plan 79 672 zł wpłynęło 79 672 zł
  - h) dochody z podatków i opłat lokalnych:
    - dochody podatkowe realizowane przez gminę – na plan 2 521 559 zł, wpłynęło 2 410 937,12 zł
    - dochody podatkowe realizowane przez Urzędy Skarbowe - na plan 67 000 zł wpłynęło 69 963,40 zł
    - opłata skarbowa – na plan 20 000 zł, wpłynęło 22 192,10 zł
    - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – na plan 76 000 zł, wpłynęło 86 762,45 zł
  - i) pozostałe dochody, w tym:
    - z najmu i dzierżawy – na plan 82 500 zł, wpłynęło 88 112,93 zł
    - ze sprzedaży nieruchomości – na plan 670 000 zł, wpłynęło 473 943,39 zł
    - ze sprzedaży wyrobów w tym drewna – na plan 500 000 zł, wpłynęło 296 857,84 zł
    - dochody z różnych opłat, składek i odsetek – na plan 35 110 zł, wpłynęło 106 150,59 zł
    - wpływy z usług na plan 439 666 zł wpłynęło 471 745,49 zł
    - zwrot niewykorzystanych dotacji - planu bak, wykonanie 5 276,89 zł
  - j) środki z EFRR na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Przygranicznego Centrum Sportu i Rekreacji „Wędrowiec” w Cieszanowie” na plan 173 915 zł, wpłynęło 161 414,09 zł
  - k) środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kompleksowe rozwiązywanie gospodarki ściekowej w obrębie aglomeracji Cieszanów” na plan 1 141 080 zł, wpłynęło 1 141 079,17 zł
  - l) finansowy udział Gminy Lubaczów w realizacji budowy kanalizacji w aglomeracji Cieszanów – na plan 564 507 zł, wpłynęło 468 602,67 zł
  - ł) środki z SPO na dofinansowanie zadania pn. „Przystosowanie parku w Cieszanowie do pełnienia współczesnych funkcji” – na plan 83 149 zł, wpłynęło 83 149 zł
  - m) środki z funduszy celowych, w tym:

- dofinansowanie przez WFOŚiGW zakupu samochodu dla OSP w Niemstowie – na plan 20 000 zł, wpłynęło 20 000 zł
- dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – na plan 36 000 zł, wpłynęło 36 000 zł
- środki pozyskane z PFRON na zakup samochodu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół – na plan 166 660 zł, wpłynęło 166 660 zł
- n) środki pozyskane z innych źródeł, w tym:
  - środki na utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Cieszanowie – na plan 49 410 zł, wpłynęło 46 842,72
  - środki na realizację programu „Ocalmy Wspólną Przeszość” - na plan 72 248 zł, wpłynęło 30 401,23
  - środki na wymianę młodzieży Polska – Niemcy, na plan 4 725 zł, wpłynęło 3 591 zł
  - pomoc finansowa PZU S.A. w zakresie zakupu sprzętu i armatury przeciwpożarowej na plan 6 000 zł wpłynęło 6 000 zł
  - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - na plan 150 283 zł wpłynęło 149 925,61 zł
- o) pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Gorajec-Dąbrówka” na plan 100 000 zł wpłynęło 100 000 zł

**2. Wydatki budżetu na plan 23 683 153 zł wykonano na kwotę 23 100 265,14 zł, tj. 97,55% w tym:**

- wydatki majątkowe na plan 6 453 522 zł zostały wykonane w kwocie 6 217 804,70 zł
- wydatki bieżące na plan 17 229 631 zł zostały wykonane w kwocie 16 882 460,44 zł

W budżecie miasta i gminy ponadto zostały określone wydatki na:

- a) dotacje dla instytucji kultury 755 781 zł, w tym na:
  - biblioteki - plan 152 000 zł zrealizowano 152 000 zł
  - domy kultury - plan 548 000 zł, zrealizowano 548 000 zł
  - dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu na zakupy inwestycyjne - plan 55 781 zł zrealizowano 55 781 zł
- b) dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 91 500 zł, w tym:
  - na organizację zajęć, imprez, zawodów sportowo-rekreacyjnych - plan 60 000 zł zrealizowano w wysokości 56 926,20 zł
  - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół plan 5 000 zł, wykonanie 5 000 zł
  - organizację letniego wypoczynku oraz wymiana młodzieży 6 500 zł, zrealizowano w wysokości 6 500 zł
  - organizacja wystaw, spotkań i imprez mających na celu zwalczanie alkoholizmu oraz na pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, organizacja koloni i obozów 20 000 zł, zrealizowano w wysokości 14 000 zł
- c) na plan 107 000 zł pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego zrealizowano wydatki w wysokości 106 807,82 zł
- d) pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w wysokości 80 000 zł, została zrealizowana w wysokości 80 000 zł
- e) wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych planowane w wysokości 2 610 440 zł, zostały zrealizowane w wysokości 2 606 305,50, w tym na:
  - program pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i rekreacja” na plan 2 586 240 zł zrealizowane 2 582 765,50 zł zadanie pn. „Kompleksowe rozwiązywanie gospodarki ściekowej w obrębie aglomeracji Cieszanów” na plan 2 586 240 zł, wykonano 2 582 765,50 zł
  - program pn. „Przebudowa ciągu dróg Cieszanów-Nowe Sioło-Załuże” na plan 12 000 zł zrealizowane 11 340 zł
  - program pn. „Droga przez Zalew w Starym Lublińcu” wie na plan 12 200 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 12 200 zł

**Przychody** budżetu na plan 1 670 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 670 000 zł

**Rozchody** budżetu na plan 1 132 984 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 132 984 zł

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

**Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2006	% wyk.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 917,00</b>	<b>300 916,39</b>	<b>97,33</b>
	01095	Pozostała działalność	300 917,00	300 916,39	
		Dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników	300 917,00	300 916,39	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>502 500,00</b>	<b>327 493,76</b>	<b>65,17</b>
	02001	Gospodarka leśna	502 500,00	327 493,76	
		Wpływy z tytułu dzierżawy terenów	2 500,00	4 669,01	

		łowieckich			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - w tym sprzedaż drewna	500 000,00	292 493,97	
		Wpływy z tytułu zwrotu za usługi tj. zrywka drewna		29 515,42	
		Kary i odsetki		815,36	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>846 000,00</b>	<b>846 000,00</b>	<b>100,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	
		Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	36 000,00	36 000,00	
		Dotacja otrzymana z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska	36 000,00	36 000,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	710 000,00	710 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu państwa	710 000,00	710 000,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>223 325,00</b>	<b>208 256,81</b>	<b>93,25</b>
	63095	Pozostała działalność	223 325,00	208 256,81	
		Środki EFRR - budowa Przygranicznego Centrum Kultury i Sportu "Wędrowiec"	173 915,00	161 414,09	
		Środki pozyskane z EFRR i budżetu państwa (projekt "Centrum Informacji Turystycznej")	49 410,00	46 842,72	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>843 266,00</b>	<b>689 369,48</b>	<b>81,83</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 266,00	689 369,48	
		Dochody bieżące, w tym:	173 266,00	215 426,09	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 000,00	82 371,72	
		Odsprzedaż energii elektrycznej	88 266,00	112 121,49	
		Pozostałe	5 000,00	20 932,88	
		Dochody majątkowe, w tym:	670 000,00	473 943,39	
		Sprzedaż nieruchomości	670 000,00	473 943,39	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>79,00</b>
	71035	Cmentarze	10 000,00	7 900,00	
		Opłata za wykup miejsca na cmentarzu	10 000,00	7 900,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 731,00</b>	<b>126 571,57</b>	<b>91,90</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 483,00	62 661,00	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	61 983,00	61 983,00	
		Dochody z tytułu opłaty za dowody osobiste	3 500,00	678,00	
	75023	Urzędy gmin		33 509,34	
		Refundacja –prace społ. użyteczne		32 538,30	
		Pozostałe, w tym: kapitalizacja odsetek, specyfikacja, usługi ksero, fax		971,04	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 248,00	30 401,23	
		Środki pozyskane z EFRR i budżetu państwa (projekt "Ocalmy Wspólną Przeszość")	72 248,00	30 401,23	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 771,00</b>	<b>17 800,09</b>	<b>85,70</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	1 248,00	
		Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 248,00	1 248,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 486,00	14 516,00	
		Datacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	17 486,00	14 516,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 037,00	2 036,09	
		Datacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej	2 037,00	2 036,09	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>100,75</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	26 500,00	
		Środki pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	

		Dotacja otrzymana z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska	20 000,00	20 000,00	
		pozostałe	0	500,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu państwa	40 000,00	40 000,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 099 074,00</b>	<b>4 014 306,46</b>	<b>97,93</b>
	75601	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	4 000,00	2 838,20	
		Wpływy z karty podatkowej	4 000,00	2 838,20	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 192 524,00	1 123 844,78	
		Podatek od nieruchomości	924 065,00	875 768,68	
		Podatek rolny	93 642,00	71 163,00	
		Podatek leśny	162 090,00	162 899,10	
		Podatek od środków transportowych	9 017,00	10 745,00	
		Odsetki	3 710,00	3 019,00	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych		162,00	
		Koszty upomnienia		88,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 381 485,00	1 350 469,04	
		Podatek od nieruchomości	241 379,00	234 483,39	
		Podatek rolny	988 969,00	935 530,45	
		Podatek leśny	9 453,00	9 330,70	
		Podatek od środków transportowych	60 184,00	60 114,00	
		Podatek od czynności cywilno-prawnych	63 000,00	66 963,20	
		Odsetki	2 500,00	4 306,50	
		Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 265,00	
		Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	17 285,00	
		Pozostałe:		21 190,80	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 760,00	124 964,55	
		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 192,10	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00	86 762,45	
		Pozwolenia na działalność gospodarczą	4 000,00	3 250,00	
		Koncesje i licencje	12 760,00	12 760,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 408 305,00	1 412 189,89	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 348 305,00	1 373 432,00	
		Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	38 757,89	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 597 359,00</b>	<b>8 597 359,00</b>	<b>100,0</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 326 486,00	5 326 486,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 326 486,00	5 326 486,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 191 201,00	3 191 201,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 191 201,00	3 191 201,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 672,00	79 672,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 672,00	79 672,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 424 689,00</b>	<b>1 415 888,21</b>	<b>99,38</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 059 480,00	1 048 898,50	
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 573,00	
		Fundusz pomocy szkole	10 000,00	25 791,00	
		Dochody z tytułu usług		1 185,00	
		Najem i dzierżawa		1 072,20	

		Dotacja na wyprawkę szkolną i naukę j. angielskiego w klasach I Sz. P.	39 480,00	13 277,30	
		Dotacja z budżetu na wydatki inwestycyjne Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej	1 000 000,00	1 000 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 920,00	45 920,00	
		Dotacje rozwojowe	45 920,00	45 920,00	
	80104	Przedszkola	40 000,00	43 685,20	
		Wpływy z usług	40 000,00	43 685,20	
	80110	Gimnazja	4 725,00	3 591,00	
		Środki pozyskane z innych źródeł na wymianę młodzieży	4 725,00	3 591,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	166 660,00	166 660,00	
		Dotacja z PFRON na zakup samochodu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół	166 660,00	166 660,00	
	80148	Stołówki szkolne	35 000,00	34 399,04	
		Wpływy z usług	35 000,00	34 399,04	
	80195	Pozostała działalność	72 904,00	72 734,47	
		Dotacja na pokrycie kosztów zatrudnienia osób młodocianych	72 772,00	72 771,27	
		Dotacja na zakup lektur szkolnych	0	- 168,80	
		Dotacja – komisja ds. awansu zawodowego	132,00	132,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150,00</b>	<b>2 136,89</b>	<b>142,46</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 986,89	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji	0	1 986,89	
	85195	Pozostała działalność	150,00	150,00	
		Dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podst. ustawy z dn.12.03.04r. o pomocy społecznej	150,00	150,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 784 483,00</b>	<b>3 769 602,42</b>	<b>99,61</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	528 500,00	528 500,00	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	520 100,00	520 100,00	
		Darowizna w postaci pieniężnej	400,00	400,00	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 419 600,00	2 414 416,81	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 419 600,00	2 407 716,42	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	750,44	
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	3 290,00	
		Różne dochody	0	2 659,95	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 800,00	5 631,70	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 800,00	5 631,70	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	240 000,00	236 894,63	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	80 000,00	76 894,63	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	160 000,00	160 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	225 863,00	226 799,31	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	121 500,00	121 500,00	
		Kapitalizacja odsetek bankowych	0	293,70	
		Dotacja rozwojowa	104 363,00	104 005,61	

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 270,00	19 205,00	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	18 270,00	18 130,00	
		Różne dochody		1 075,20	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 700,00	52 700,00	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	52 700,00	52 700,00	
	85295	Pozostała działalność	293 750,00	286 454,77	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	141 750,00	141 750,00	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień	152 000,00	144 704,77	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>238 736,00</b>	<b>228 134,07</b>	<b>95,56</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	234 736,00	221 056,77	
		Dotacja na stypendia szkolne	234 736,00	221 056,77	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000,00	7 078,00	
		Za korzystanie z noclegów w schronisku szkolnym	4 000,00	7 078,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 051 136,00</b>	<b>1 931 966,27</b>	<b>94,19</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 761 987,00	1 652 717,31	
		Dochody z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne	56 400,00	42 907,85	
		Koszty upomnień od nieterminowych wpłat, odsetki, odsetki	0	127,62	
		Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 141 080,00	1 141 079,17	
		Udział Gminy Lubaczów w finansowaniu zadania inwestycyjnego – Kompleksowe rozwiązywanie gospodarki wodno-ściekowej w obrębie aglomeracji Cieszanów”	564 507,00	468 602,67	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	206 000,00	196 099,96	
		Oplata za wywóz odpadów komunalnych	206 000,00	192 488,40	
		Wpływy z różnych opłat	0	3 599,20	
		Odsetki od nieterminowych wpłat	0	12,36	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 149,00	83 149,00	
		Ś1 761 987,00rodki pozyskane z innych źródeł (rewitalizacja parku w Cieszanowie)	83 149,00	83 149,00	
<b>Razem dochody:</b>			<b>23 146 137,00</b>	<b>22 550 201,42</b>	<b>97,43</b>

Na realizację dochodów budżetowych w 2008 roku wpływ miały:

1. Nie wpłacone i nie wyegzekwowane dochody w wysokości **378 945,73** zł, z następujących tytułów:

- sprzedaż drewna z lasów mienia 68,12 zł
- wieczyste użytkowanie nieruchomości 19 363,32 zł
- odsprzedaż energii elektrycznej 15 738,16 zł
- podatki i opłaty lokalne 125 660,34 zł
- zaliczka alimentacyjna 201 288,09 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych 7 227,70 zł
- opłata za przyłącze kanalizacyjne 9 600 zł

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy **468 629,31**

3. Skutki udzielonych ulg, zwolnień, oraz umorzeń płatności podatkowych **126 498,70**

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

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków po zmianach 2006 r.	Wykonanie wydatków 2006	% wyk.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>322 569,00</b>	<b>320 259,66</b>	<b>99,28</b>
	01030	Izby Rolnicze	21 652,00	19 342,66	
		Wydatki bieżące, w tym:	21 652,00	19 342,66	
		2% odpis podatku rolnego na Izby Rolnicze	21 652,00	19 342,66	

	01095	Pozostała działalność	300 917,00	300 917,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	300 917,00	300 917,00	
		Wynagrodzenia i pochodne	549,20	549,20	
		Wyplata podatku akcyzowego rolnikom	295 016,06	295 016,06	
		Zakup materiałów, wyposażenia, papieru	5 351,74	5 351,74	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>185 180,00</b>	<b>178 806,69</b>	<b>96,56</b>
	02001	Gospodarka leśna	185 180,00	178 806,69	
		Wydatki bieżące, w tym:	185 180,00	178 806,69	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 250,00	38 052,91	
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: sadzunki leśne 18 827,41, materiały biurowe i śr. bhp 3 728,12	25 000,00	22 555,53	
		Zakup usług, w tym: pielęgnacja upraw leśnych 419,99, pozyskanie i zrywka drewna 66 048,46, dokumentacja 22 570,91 inne usługi 3 924,30	93 021,00	92 963,66	
		Delegacje służbowe krajowe i ryczałt na samochód	3 000,00	2 650,93	
		Odpis na ZFŚS	1 209,00	1 209,00	
		Podatek leśny	20 950,00	20 942,00	
		Usługi telekomunikacyjne telefonów komórkowych	750,00	432,66	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>59 250,00</b>	<b>54 994,40</b>	<b>92,82</b>
	40002	Dostarczanie wody	57 450,00	54 994,40	
		Wydatki bieżące, w tym:	20 950,00	19 387,00	
		Energia elektryczna	1 050,00		
		Zakup usług	500,00	24,00	
		Podatek od nieruchomości za sieć wodociągową	19 400,00	19 363,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	36 500,00	35 607,40	
		Sieć wodociągowa w Chotyłubiu	36 500,00	35 607,40	
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	1 800,00	0	
		Opracowanie dokumentacji dla m. Kowalówka	1 800,00	0	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 852 053,00</b>	<b>1 839 728,41</b>	<b>99,33</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	80 000,00	
		Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego – chodnik Dachnów-Cieszanów	80 000,00	80 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	119 000,00	118 147,82	
		Wydatki majątkowe, w tym:	119 000,00	118 147,82	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego – chodnik ul. Dworcowa, Mickiewicza i Dąbala 95 946,27 droga Cewków-Niemstów 10 861,55	107 000,00	106 807,82	
		Realizacja programu pn. „Budowa ciągu dróg Cieszanów-Nowe Sioło-Zaluże”	12 000,00	11 340,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	488 376,00	480 489,89	
		Wydatki bieżące, w tym:	215 849,00	208 176,60	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 740,00	1 661,95	
		Zakup materiałów do remontu dróg	7 700,00	7 668,79	
		Zakup usług remontowych	111 355,00	107 889,22	
		Zakup usług pozostałych – naprawa dróg i chodników, odśnieżanie	92 054,00	90 956,64	
		Wydatki majątkowe, w tym:	272 527,00	272 313,29	
		Chodnik ul. Kościuszki - Os. A.K. 60 054,35 Droga Gorajec – Dąbrówka 200 58,94 Droga przez Zalew w St. Lublińcu 12 200,00	272 527,00	272 313,29	
	60017	Drogi wewnętrzne	142 983,00	139 545,87	
		Wydatki bieżące, w tym:	55 060,00	51 813,23	
		Zakup materiałów	3 760,00	3 703,17	
		Zakup usług i usług remontowych	51 300,00	48 110,06	
		Wydatki majątkowe, w tym:	87 923,00	87 732,64	
		Droga ul. Kościuszki – stadion sportowy	87 923,00	87 732,64	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	991 194,00	991 193,75	
		Wydatki bieżące, w tym:	991 194,00	991 193,75	
		- droga Dachnów-Nowe Sioło 59 879,41	991 194,00	991 193,75	

		- droga "Krakowska" Dachnów 178 631,07 - droga 'Krzyškowa" Niemstów 62 100,44 - droga Doliny przez wieś 79 046,39 - droga Dąbrówka – Gorajec oś. 84 651,49 - droga Folwarki przez wieś 40 055,65 - droga Gorajec przez wieś 153 178,11 - droga Sośnina w Nowym Siole 50 493,60 - droga k.K. Roln. w Dachnowie 66 602,22 - droga żuków (k. sklepu) 50 360,38 - droga Stary Lubliniec 166 194,99			
	60095	Pozostała działalność	30 500,00	30 351,08	
		Wydatki bieżące, w tym:	24 200,00	24 068,08	
		Zakup materiałów	7 300,00	7 266,50	
		Sprzątanie przystanków PKS	16 900,00	16 801,58	
		Wydatki majątkowe, w tym	6 300,00	6 283,00	
		Zakup wiaty przystankowej - Cieszanów	6 300,00	6 283,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>578 553,00</b>	<b>578 553,00</b>	<b>100,00</b>
	63095	Pozostała działalność	578 553,00	578 553,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	578 553,00	578 553,00	
		Budowa Przygranicznego Centrum Sportu i Rekreacji „Wędrowiec”	578 553,00	578 553,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>310 982,00</b>	<b>279 327,64</b>	<b>89,82</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 982,00	279 327,64	
		Wydatki bieżące, w tym:	269 332,00	264 340,64	
		Wynagrodzenia bezosobowe	39 827,00	39 748,00	
		Zakup materiałów do remontów bieżących budynków i mieszkań komunalnych	18 800,00	18 730,18	
		Zakup energii elektrycznej	113 556,00	113 470,56	
		Zakup usług, w tym: remont dachu ul. Podwale, opracowanie dokumentacji, akty notarialne, usługi geodezyjne, wyceny nieruchomości,	92 549,00	88 390,90	
		Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 001,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	41 650,00	14 987,00	
		Dokumentacja – rozbudowa Przychodni Rejonowej w Cieszanowie	41 650,00	14 987,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>175 500,00</b>	<b>165 181,67</b>	<b>94,12</b>
	71035	Cmentarze	175 500,00	165 181,67	
		Wydatki bieżące	35 500,00	29 719,70	
		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	65,91	
		Zakup materiałów, w tym pojemniki przycmentarne na odpady	7 000,00	5 072,43	
		Zakup usług związanych z utrzymaniem cmentarzy	28 000,00	24 581,36	
		Wydatki majątkowe, w tym:	140 000,00	135 461,97	
		rozbudową cmentarza w Cieszanowie – 60 382,82 cmentarz w Dachnowie 75 079,15	140 000,00	135 461,97	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 090 457,00</b>	<b>2 032 798,72</b>	<b>97,24</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 880,00	106 916,75	
		Wydatki bieżące, w tym:	107 880,00	106 916,75	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107 730,00	106 769,55	
		Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za dowody osobiste	150,00	147,20	
	75022	Rady gmin	169 970,00	169 425,73	
		Wydatki bieżące, w tym:	169 970,00	169 425,73	
		Diety radnych 106 844,84 diety sołtysów 53 875,52	160 820,00	160 720,36	
		Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	
		Zakup materiałów	8 000,00	7 684,30	
		Delegacje służbowe radnych	500,00	371,07	
	75023	Urzędy gmin	1 739 360,00	1 696 209,51	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 733 860,00	1 690 734,51	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 207 300,00	1 168 539,19	
		Wpłaty na PFRON	4 200,00	4 103,88	
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: sprzęt i	87 641,00	87 252,48	



		wyposażenie 8 543,84, prenumeraty 12 637,95, art. Bhp 4 388,34, materiały do bież. działalności 19 749,43, materiały do remontu 3 821,05 art. biurowe 17 760,65 monety 20 351,22			
		Zakup energii, w tym: gaz 20 098,88 energia elektryczna. 16 287,31 woda i ścieki 1 179,21	38 000,00	37 565,40	
		Badania profilaktyczne pracowników	4 000,00	3 320,00	
		Zakup usług, w tym: remont budynku administracyjnego 99 519,92, obsługa sieci komp. 11 590, opłata pocztowa 22 398,45 prowizja bankowa 13 389,62, sprzątanie pomieszczeń biurowych 24 720,72, usługi prawnicze 18 469,79, usługi komunalne 1 724,10 monitoring 872,30 usł. admin. ZETO 10 238,24 opracowanie strategii LGD 15000, pozostałe 37 261,04	255 815,00	255 184,18	
		Usługi tel. komórkowej, stacjonarnej i Internet.	19 400,00	19 215,34	
		Delegacje służbowe zagraniczne, krajowe i ryczałty	33 700,00	32 915,45	
		Różne opłaty w tym polisy ubezpieczeniowe	5 000,00	4 588,34	
		Odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów	28 104,00	28 104,00	
		Szkolenia pracowników	7 000,00	6 838,00	
		Artykuły papiernicze	4 500,00	3 990,68	
		Akcesoria komputerowe, licencje, tonery	39 200,00	39 117,67	
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 500,00	5 475,00	
		Motorower dla gońca	5 500,00	5 475,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 418,00	56 417,93	
		Wydatki bieżące, w tym:	69 418,00	56 417,93	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 405,00	3 188,00	
		Wydatki na program „Ocalmy Wspólną Przeszość”, w tym zakup usług drukarskich	16 000,00	3 317,52	
		Zakup materiałów – współpraca z zagranicą	13 100,00	13 086,34	
		Zakup usług – druk gazetek regionalnych 6 200,56, transport 6 139,51, usługi Radia Lubaczów 5 250, pozostałe 18 518,41	36 113,00	36 107,98	
		Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	800,00	718,09	
	75095	Pozostała działalność	3 829,00	3 828,80	
		Wydatki bieżące, w tym: składki członkowskie	3 829,00	3 828,80	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 771,00</b>	<b>17 800,47</b>	<b>85,70</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	1 248,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 248,00	1 248,00	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 248,00	1 248,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 486,00	14 516,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	17 486,00	14 516,00	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 862,39	2 862,39	
		Diety członków komisji obwodowych wyborczych	10 710,00	7 740,00	
		Zakup materiałów, akc. komputerowych, itp.	3 163,04	3 163,04	
		Delegacje służbowe czł. komisji wyborczych	750,57	750,57	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 037,00	2 036,09	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 037,00	2 036,09	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250,39	250,39	
		Diety członków komisji obwodowych wyborczych	1 470,00	1 470,00	
		Zakup materiałów, akc. komputerowych, itp	316,61	315,70	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>384 768,00</b>	<b>384 689,48</b>	<b>99,97</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	331 702,00	331 624,05	
		Wydatki bieżące, w tym:		214 976,85	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 264,00	42 238,85	
		Zakup materiałów, w tym: sprzęt i wyposażenie	64 700,00	64 682,69	

		37 197,25, materiały remontowe 5 731,28, paliwo do samochodów 5 917,47, nagrody 2707,05 części do sprzętu 1 507,03 Ogrodzenie 4 332,90 pozostałe 7 289,71			
		Zakup en. elektr. 7 382,93, gaz 21 987,58	29 371,00	29 370,51	
		Zakup usług, w tym: remontowe 3 814,20, ekw. za udział w akcjach p.poż. 4 837,58 naprawa sprzętu 11 623,56 polisy ubezpieczeniowe 1 125, badania profilaktyczne strażaków 11 952, szkolenia 9 716,85 pozostałe 23 754,59	69 831,00	69 823,78	
		Delegacje służbowe	835,00	834,59	
		Opłaty i składki	6 673,00	6 672,82	
		Odpisy na ZFŚS	906,00	906,00	
		Usługi tel. stacjonarne	450,00	447,61	
		Wydatki majątkowe, w tym:	116 672,00	116 647,20	
		Altana ogrodowa ogólnodostępna OSP Chotylub	53 725,20	53 725,20	
		Samochód OSP i pompa pływakowa	62 922,00	62 922,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 066,00	53 065,43	
		Wydatki bieżące, w tym remont remizy OSP w Chotylubiu	53 066,00	53 065,43	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 968,00</b>	<b>30 967,07</b>	<b>99,99</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	30 968,00	30 967,07	
		Wydatki bieżące, w tym:	30 968,00	30 967,07	
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 486,00	28 486,00	
		Opłaty komornicze i sądowe	2 482,00	2 481,07	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>338 000,00</b>	<b>337 947,69</b>	<b>99,98</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	338 000,00	337 947,69	
		Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego, w tym: ods. Od kredytów 140 785,02 ods. od obligacji 188 347,08 prowizje od obligacji 8 815,59	338 000,00	337 947,69	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 255,00</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 255,00		
		Wydatki bieżące	1 255,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 200 273,00</b>	<b>8 079 083,33</b>	<b>98,52</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 364 149,00	5 311 320,89	
		Wydatki bieżące, w tym:	3 763 183,00	3 721 907,45	
		Wydatki osobowe, w tym: odszkodowania z tytułu zwolnień 12 084, - dodatki mieszkaniowe 24 130,02 dodatki wiejskie 134 061,24 art. bhp 1 371,48	173 280,00	171 646,74	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 759 616,00	2 757 247,75	
		Zakup materiałów i wyposażenia	207 555,00	207 518,24	
		Zakup książek i pomocy dydaktycznych	2 070,00	2 063,94	
		Zakup energii, w tym: energia elektryczna 75 208,36, gaz 209 518,89, woda i ścieki 8 539,47	293 340,00	293 266,72	
		Usługi remontowe	4 300,00	4 215,00	
		Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 720,00	
		Zakup usług, w tym: sprzątnięcie 72 372,84, remonty pomieszczeń 23 500,02 monitoring 1 994,70, usl. komunalne 2 098,80 wymiana młodzieży 645,28 przewóz dzieci 8 146,23 przegląd urządzeń, instalacji i gaśnic 7 546,96 naprawa urządzeń 1 000,22, polisy ubezpieczeniowe 2 129 pozostałe 18 894,82	138 342,00	138 328,87	
		Usługi internetowe i Tel. stacjonarne	14 000,00	13 940,51	
		Podróże służbowe krajowe	5 020,00	5 011,90	
		Szkolenia pracowników	3 410,00	3 409,00	
		Odpisy na ZFŚS	147 300,00	110 475,00	

	Artykuły papiernicze	1 450,00	1 443,49
	Akcesoria komputerowe, licencje	8 700,00	8 620,29
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 600 966,00	1 589 413,44
	Budowa Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie	1 600 966,00	1 589 413,44
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 777,00	172 996,75
	Wydatki bieżące, w tym:	174 777,00	172 996,75
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym dod. mieszk. 1 112,33 wiejski 5 774,55	7 000,00	6 886,88
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149 936,07	149 926,68
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 007,99	7 005,25
	Zakup pomocy dydaktycznych	1 499,94	1 499,94
	Energia elektr. 160,- woda ścieki 320,-	480,00	480,00
	Zakup usług i usł. telefonii stacjonarnej	4 653,00	4 048,00
	Odpis na ZFŚS	4 200,00	3 150,00
80104	Przedszkola	352 773,00	351 315,67
	Wydatki bieżące, w tym:	352 773,00	351 315,67
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	254 330,00	253 825,97
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym dod. mieszk. 2 812,96 wiejski 15 706,64,	18 600,00	18 519,60
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym, prenumeraty 244,21, zabawki 1 535,98 materiały do bieżącej działalności 4 222,39	7 200,00	7 168,23
	Art. Spożywcze	10 826,00	10 825,03
	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 300,00	1 100,73
	Zakup energii elektrycznej 5 757,09 woda i ścieki 697,84 gaz 10 596,09	17 100,00	17 051,02
	Zakup usług , w tym: sprzątanie 23 961,47 usługi komunalne 1106,60 przegląd sprzętu i remont gaśnic 837,56 pozostałe 103,26	26 010,00	26 008,89
	Usługi. tel. stacjonarnej i Internet	3 277,00	2 837,38
	Podróże służbowe krajowe	150,00	143,76
	Odpis na ZFŚS	13 650,00	13 650,00
	Materiały papiernicze, programy i licencje	330,00	185,06
80110	Gimnazja	1 752 588,00	1 710 887,44
	Wydatki bieżące, w tym:	1 674 888,00	1 633 626,21
	dotacje	6 500,00	6 500,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 249 900,00	1 245 190,95
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym dod. mieszkaniowy 9 493,80 wiejski 67 017,12	76 511,00	76 510,92
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do remontu i napraw 2 453,17 prenumeraty 2 111,07 wyposażenie 16 220,14 art. Biurowe 1 756,42 wymiana młodzieży 2 808,31 org. Dnia dziecka 3 237,81 nagrody dla uczniów 590,77 pozostałe 8 145,84	37 324,00	37 323,53
	Zakup usług i usług remontowych, w tym: transport 3 246,05 usł. komunalne 5 827,60 opłata pocztowa 100,- organizacja wymiany młodzieży 10 066,29 sprzątanie 151 302,70 dozór techn. Urzędzeń 2 214,30 monitoring 390,40 usł. remontowe 3 327,66 program Polsko Niemiecka WM 8 613,00,-pozostałe 34 060,43	239 149,00	219 148,43
	Usł. tel. stacjonarne	5 110,00	5 108,48
	Odpisy na ZFŚS	58 200,00	43 650,00
	Delegacje służbowe	194,00	193,90
	Materiały papiernicze	2 000,00	0
	Wydatki majątkowe, w tym:	77 700,00	77 261,23
	- ogrodzenie boisk 25 357,99		
	- skocznia 6 834,44		
	- traktor-kosiarka AL.-KO POWER 12 919,80	77 700,00	77 261,23
	- trybuny na boiska 27 450,-		
	- trzon kuchenny (Dachnów) 4 699,-		

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	392 351,00	384 431,91	
		Wydatki bieżące, w tym:	195 391,00	189 475,91	
		Dotacja dla stowarzyszenia osób upośledzonych ruchowo	5 000,00	5 000,00	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 038,00	6 735,95	
		Materiały i wyposażenie	9 251,00	9 250,23	
		Usługa transportu	166 000,00	164 067,23	
		Podatek od środków transportowych	5 000,00	1 908,00	
		Różne opłaty i składki	2 800,00	2 212,50	
		Odpisy na ZFŚS	302,00	302,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	194 960,00	194 956,00	
		Zakup samochodu MERCEDES	194 960,00	194 956,00	
	80146	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 378,00	7 083,83	
		Wydatki bieżące, w tym:	7 378,00	7 083,83	
		Zakup materiałów metodycznych	3 020,00	2 820,83	
		Zakup usług, w tym: warsztaty, kursy 1 402,50	3 055,00	3 055,00	
		Podróże służbowe nauczycieli dokształcających się	300,00	205,00	
		Szkolenia	1 003,00	1 003,00	
	80148	Stołówki szkolne	38 045,00	34 144,84	
		Wydatki bieżące, w tym:	38 045,00	34 144,84	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 050,00	6 152,09	
		Materiały i wyposażenie	2 000,00	1 343,37	
		Art. spożywcze	27 895,00	25 904,18	
		usługi	100,00	76,60	
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	668,60	
	80195	Pozostała działalność	118 212,00	106 902,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	118 212,00	106 902,00	
		wynagrodzenia	200,00	200,00	
		dofinansowanie zatrudnienia pracowników młodocianych	72 772,00	72 772,00	
		Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	45 240,00	33 930,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 150,00</b>	<b>58 075,47</b>	<b>83,98</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0	
		Wydatki bieżące	500,00	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500,00	57 925,47	
		Wydatki bieżące, w tym:	68 500,00	57 925,47	
		Dotacje dla stowarzyszeń	20 000,00	14 000,00	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 500,00	22 181,71	
		Zakup materiałów i wyposażenia,	6 000,00	5 351,67	
		Zakup książek	500,00	0	
		Zakup energii	1 200,00	1 193,06	
		Usług remontowe, modernizacja budynku świetlicy socjoterapeutycznej	13 000,00	12 870,00	
		Zakup usług pozostałych	800,00	592,03	
		Delegacje służbowe	500,00	0	
		Polisy ubezpieczeniowe	943,00	0	
		Odpisy na ZFŚS	1 057,00	1 057,00	
		Szkolenia pracowników	1 000,00	680,00	
	85195	Pozostała działalność	150,00	150,00	
		Wydatki bieżące	150,00	150,00	
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>4 184 985,00</b>	<b>4 113 445,76</b>	<b>98,29</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	12 500,00	9 878,52	
		Wydatki bieżące	12 500,00	9 878,52	
	85203	Ośrodki wsparcia	528 500,00	528 500,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	520 500,00	520 500,00	
		Wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń	219 757,74	219 757,74	
		Zakup materiałów i wyposażenia: materiały stolarskie, art. spożywcze, artykuły papiernicze, malarski,	152 767,68	152 767,68	
		Zakup energii elektrycznej 2 489,26, gaz 19 016,34	22 857,03	22 857,03	
		Usługi remontowe	59 476,08	59 476,08	

	Zakup usług, w tym: komunalne, transportowe, opłaty bankowe	40 456,16	40 456,16
	Internet	808,80	808,80
	Usługi tel. komórkowej i stacjonarnej	1 495,39	1 495,39
	Delegacje służbowe pracowników	1 310,21	1 310,21
	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu	4 291,93	4 291,93
	Odpis na ZFŚS	7 828,07	7 828,07
	Podatek od nieruchomości	3 869,00	3 869,00
	Szkolenia pracowników	740,00	740,00
	Materiały papiernicze	640,49	640,49
	Akcesoria komputerowe, programy, licencje	4 201,42	4 201,42
	Wydatki majątkowe, w tym:	8 000,00	8 000,00
	odsnieżarka	8 000,00	8 000,00
85212	Świadczenia rodzinne	2 424 100,00	2 410 276,86
	Wydatki bieżące, w tym:	2 424 100,00	2 410 276,86
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki za podopiecznych	76 892,00	68 653,63
	Świadczenia rodzinne	2 300 898,00	2 300 847,11
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 000,00	2 172,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 390,00	7 540,21
	Usługi remontowe	20 000,00	20 000,00
	Usługi, w tym: monitoring, sprzątanie opłaty bankowe, opłaty pocztowe	5 000,00	4 556,21
	Szkolenia pracowników	2 100,00	1 936,00
	Podróże służbowe	500,00	487,10
	Odpisy na ZFŚS	1 820,00	1 813,22
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	388,44
	Materiały papiernicze	2 000,00	656,84
	Akcesoria komputerowe	2 000,00	1 226,10
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 800,00	5 631,70
	Wydatki bieżące na ubezpieczenia zdrowotne	5 800,00	5 631,70
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	303 800,00	299 239,94
	Wydatki bieżące, w tym: zasiłki celowe, okresowe, stałe	303 800,00	299 239,94
85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	101 418,50
	Świadczenia społeczne	130 000,00	101 418,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	314 608,00	301 929,25
	Wydatki bieżące, w tym:	314 608,00	301 929,25
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182 189,64	179 211,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 705,66	11 405,09
	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00
	Usługi pozostałe, w tym: pocztowe, prowizje bankowe, administrowanie POMOST	69 503,70	69 331,49
	Usł. tel. stacjonarne	1 488,00	722,14
	Podróże służbowe	1 900,00	1 011,14
	Odpis na ZFŚS	6 269,00	3 957,85
	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 228,20
	Zakup artykułów papierniczych	1 752,00	817,22
	Akcesoria komputerowe	9 300,00	9 245,12
85228	Usługi opiekuńcze	41 727,00	39 938,60
	Wydatki bieżące, w tym:	41 727,00	39 938,60
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 329,00	38 547,95
	Materiały i wyposażenie	1 000,00	140,84
	Opłaty pocztowe i bankowe	340,00	192,10
	Odpis na ZFŚS	1 058,00	1 057,71
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 700,00	52 700,00
	Świadczenia społeczne	52 700,00	52 700,00
85295	Pozostała działalność	371 250,00	363 932,39
	Wydatki bieżące, w tym:	371 250,00	363 932,39
	dotacje	44 226,25	44 205,09

		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 445,00	10 214,98	
		dożywianie uczniów	200 950,00	200 932,22	
		Zakup materiałów i wyposażenia	53 660,00	53 654,64	
		Usługi w ramach realizacji PIS	55 751,75	51 717,46	
		Różne opłaty i składki	67,00	67,00	
		Materiały papiernicze	150,00	141,00	
		Akcesoria komputerowe	3 000,00	3 000,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>276 001,00</b>	<b>254 980,10</b>	<b>92,38</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	270 581,00	252 660,45	
		Wydatki bieżące, w tym:	270 581,00	252 660,45	
		Stypendia dla dzieci i młodzieży	184 431,00	176 857,00	
		Wynagrodzenia i pochodne	34 258,00	25 888,67	
		Materiały i wyposażenie	34 630,00	32 652,78	
		Zakup usług	17 262,00	17 262,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 420,00	2 319,65	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 420,00	1 763,25	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	556,40	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 565 211,00</b>	<b>3 368 311,99</b>	<b>94,48</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 834 690,00	2 672 770,77	
		Wydatki bieżące, w tym:	30 546,00	28 266,99	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	645,00	626,03	
		Zakup materiałów	1 000,00	29,20	
		Zakup energii elektrycznej	1 000,00	684,69	
		Zakup usług	15 450,00	15 308,17	
		Różne opłaty i składki: opłata za zajęcie pasa drogowego	12 000,00	11 167,90	
		Podatek od nieruchomości	451,00	451,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 804 144,00	2 644 503,78	
		budowa kanalizacji w aglomeracji Cieszanów	2 804 144,00	2 644 503,78	
	90002	Gospodarka odpadami	134 066,00	134 063,24	
		Wydatki bieżące, w tym:			
		Likwidacja i rekultywacja składowiska odpadów w Nowym Lublińcu	133 400,00	133 397,24	
		Podatek od nieruchomości	666,00	666,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	259 200,00	239 782,52	
		Wydatki bieżące, w tym:	259 200,00	239 782,52	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 200,00	2 929,49	
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 801,12	
		Zakup usług, w tym utrzymanie czystości 28 808,72 wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 201 102,42 „Sprzątanie świata” 2 214,77 pozostałe 1 926,-	250 000,00	234 051,91	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 755,00	92 836,46	
		Wydatki bieżące, w tym:	89 655,00	88 761,92	
		Zakup materiałów	14 000,00	13 240,75	
		Zakup usług, w tym: plac zieleni ul. Dworcowa 22 076,74 utrzymanie zieleni 40 741,28 pozostałe 12 703,15	76 655,00	75 521,17	
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 100,00	4 074,54	
		zakup fontanny do parku w Cieszanowie	4 100,00	4 074,54	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 500,00	228 859,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	243 500,00	228 859,00	
		Zakup materiałów i urządzeń	3 000,00	1 582,03	
		Zakup energii elektrycznej	135 500,00	130 064,13	
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	105 000,00	97 212,84	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>818 001,00</b>	<b>789 971,00</b>	<b>96,57</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 781,00	603 781,00	
		Wydatki bieżące – dotacje	548 000,00	548 000,00	
		Wydatki majątkowe – dotacja celowa	55 781,00	55 781,00	
	92116	Biblioteki	152 000,00	152 000,00	
		Wydatki bieżące - dotacje	152 000,00	152 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>219 226,00</b>	<b>215 342,59</b>	<b>98,22</b>
	92601	Obiekty sportowe	159 226,00	158 416,39	

		Wydatki majątkowe, w tym:	159 226,00	158 416,39	
		Modernizacja stadionu sportowego w Dachnowie 150 120,39, zadanie dla zawodników na stadionie w Cieszanowie 8 296,00	159 226,00	158 416,39	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	60 000,00	56 926,20	
		Wydatki bieżące – dotacje na stowarzyszenia	60 000,00	56 926,20	
<b>Razem wydatki:</b>			<b>23 683 153,00</b>	<b>23 100 265,14</b>	<b>97,55</b>

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

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

Na koniec roku 2008 Gmina posiada następujące zobowiązania z tytułu:

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

**BURMISTRZ**  
**Miast i Gminy Cieszanów**

**Zdzisław Zadworny**