

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za rok 2008

Wójt Gminy Przecław zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008 celem dokonania analizy i oceny.

Uchwałą Nr XVI/100/08 Rady Gminy z dnia 14 lutego 2008 r. przyjęto budżet gminy na 2008r:

- ✓ po stronie prognozowanych dochodów w kwocie 21.647.627 zł 50 gr
- ✓ po stronie planowanych wydatków w kwocie 25.816.318 zł 50 gr

Na koniec roku 2008 ogółem dochody i wydatki po zmianach przedstawiały się następująco:

- dochody na plan 24.031.343 zł 55 gr zrealizowano w kwocie 24.360.663 zł 68 gr co stanowi 101,37% planu
- plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 28.200.034 zł 55 gr wydatki zrealizowano w kwocie 23.634.559 zł 98 gr co stanowi 83,81% ogółu planu.

W ciągu roku budżetowego dokonano wiele zmian zwiększających prognozowane dochody, które dotyczyły:

	Tab. Nr 1 zł/gr
- zwiększenia subwencji ogólnej (część oświatowa)	309.271 zł
- zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami „Pomoc państwa w w zakresie dożywiania”	28.767 zł
- zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych u osób z zaburzeniami psychicznymi	33.000 zł
- środki na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego	11.400 zł
- środki otrzymane z Narodowego Centrum Kultury na realizację programu „Śpiewająca Polska”	2.286 zł 07 gr
- środki otrzymane z Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie zadania „Konkurs edukacyjny dla młodzieży” SP Wylów	1.000 zł
- środki na zakończenie programu pilotażowego nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej	59.220 zł
- środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	107.800 zł
- środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	184.553 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	94.028 zł
- środki na sfinansowanie planu działania realizowanego przez gminę w ramach „Programu Integracji Społecznej” – środki pozyskane z Banku Światowego	180.000 zł
- środki na dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	20.000 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej Nr 103517 i 103519 w Tuszynie	99.466 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wdrażanie w okresie lipiec-wrzesień ustawy z dnia 7.IX.2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	81.900 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego dla Gimnazjum	20.345 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego	1.836 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 6-ciu rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi	33.000 zł
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pt. „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej” pismo 7.VII.2008 Nr BUSUZ 5901-2/356/08 MSWiA	250.000 zł
- środki na realizację projektu „Nowy zawód lepsze - jutro dla mieszkańców Gminy Przecław” w ramach poddziałania 6.1.1 Priorytet VI. PO KL	94.824 zł
- środki na realizację projektu “Wakacyjne Przedszkole” w ramach poddziałania 9.1.1 Działanie Nr 9.1.Projekt IX. PO KL	52.483 zł 67 gr
- środki z PFRON za realizację programu “Uczeń na wsi- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne” na zakup samochodu dla niepełnosprawnych	90.000 zł
- środki na realizację projektu pt. “Dłuższy przedszkola czas to dla dzieci wyrównanie szans”	40.021 zł
- środki na realizację projektu systemowego pt. “Czas na aktywność w gminie Przecław „ w ramach programu Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	146.031 zł
- środki otrzymane z Powiatu Mieleckiego do realizacji zadania kulturalnego pt. „IV Regionalny Przegląd Śpiewania” realizowany w GOKSiT Przecław	2.000 zł
- środki na realizację projektu pt. “Wiejskie szkoły z pomysłem -lepsze jutro dla uczniów poddziałanie 9.1.2 Projekt IX. PO KL	128.203 zł 24gr

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	126.241 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne	14.510 zł
środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego Departament Geodezji Transportu i Gospodarki Mieniem na dofinansowanie na budowę modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	36.000 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej	920 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem za wypłatę zasiłków stałych	4.100 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej oraz poprawę bazy lokalowej	20.500 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego „Pomost”	1.300 zł
- zwiększenie dochodów własnych ponad plan uchwałą Nr XXV/165/08 z 19.XI.08	285.768 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację Programu Rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013 zadanie pt. „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów” Program AWANGARDA	5.740 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym-program wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	32.365 zł
- wpływ środków z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnymi na dofinansowanie do dróg gminnych Uchwała Sejmiku Woj. Podkarpackiego	85.471 zł 35 gr
RAZEM	2.684.350 zł 33 gr

Środki zmniejszające prognozowane dochody w roku 2008 r. to:

Tab. Nr 2 zł/gr

- zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	192 zł
- zmniejszenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	201.937 zł
- zmniejszenie dotacji składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.220 zł
-zmniejszenie środków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60.900 zł
- zmniejszenie środków na ośrodki pomocy społecznej	5.400 zł
-zmniejszenie środków na realizację projektu pt. Wiejskie szkoły z pomysłem- lepsze jutro	4.201 zł 94 gr
-zmniejszenie dotacji celowej na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	8.000 zł
- zmniejszenie dotacji rozwojowej projekt pt. „Nowy zawód lepsze jutro dla mieszkańców Gminy Przecław”	17.783 zł 34 gr
RAZEM	300.634 zł 28 gr

Na osiągnięte dochody gminy składają się następujące źródła wpływów:

- ✓ dochody własne zrealizowane w kwocie 2.350.072 zł 72 gr
 - ✓ dotacje dla GOPS 4.421.231 zł 44 gr
 - ✓ subwencja oświatowa z budżetu państwa w kwocie 7.803.058 zł
 - ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.511.501 zł
 - ✓ dotacje pozostałe i subwencje 6.747.812 zł 59 gr
 - ✓ Środki z PFRON 90.000 zł
 - ✓ dotacje na realizowane projekty 436.987 zł 93 gr
- OGÓŁEM: 24.360.663 zł 68 gr**

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 94.028zł wykonanie 94.027 zł 15 gr

Kwota 94.027 zł 15 gr to dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 10.000 zł wykonanie 3.036 zł 69 gr w tym:

otrzymane darowizny, wpłaty na wodociąg Błonie-Wólka Błońska oraz wodociąg Przeclaw - Wólka Podolska - Łączki Brzeskie

W Dz. 600 - Transport i łączność

Plan 470.937 zł 35 gr wykonanie 440.524 zł 05 gr

Środki pochodzą z:

- dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych remont drogi Tuszyma 99.466 zł
- z dotacji na zadanie pt. „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej” 219.586 zł 70 gr
- z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na odbudowę, modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 36.000 zł
- z środków z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na drogi gminne 85.471 zł 35 gr

W Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 209.000 zł 50 gr wykonanie dochodów 527.510 zł 80 gr

w tym:

- dochody z najmu czynsze 19.524 zł 37 gr
- odszkodowanie za uszkodzony przystanek 3.848 zł 33 gr
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 502.787 zł 70 gr
- wpływy z odsetek 519 zł 09 gr

W Dz. 750 – Administracja publiczna

Łącznie plan 104.793 zł wykonanie 105.107 zł 91 gr

w tym:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

- dotacja związana z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej 101.443 zł
- prowizja należna gminie od dowodów osobistych 1.066 zł 50 gr

w rozdziale 75023 - Urzędy Gmin

- wpływy z różnych opłat 572 zł

w rozdziale 75095 Pozostała działalność

- odsetki 0,04 gr
- wpływy z różnych opłat 2.026 zł 37 gr

W Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 1.558 zł – wykonanie 1.558 zł

- dotacja związana z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej 1.558 zł na stały rejestr wyborców.

W Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 3.900.118 zł – wykonanie 4.143.593 zł 25 gr w tym:

w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

są to wpływy z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej Urzędy Skarbowe minus 12.491 zł 50 gr

w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

są to wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 492.812 zł
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 37.547 zł
- podatku leśnego w kwocie 64.979 zł
- podatku od środków transportowych w kwocie 4.509 zł
- wpływy z opłaty skarbowej od os. pr. w kwocie 706 zł
- wpływy od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.186 zł
- opłata za zezwolenie na regularne przewozy „Veolia” 789 zł
- odsetki 8 zł 80 gr

w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

są to wpływy z tytułu:

- podatek od nieruchomości os. fiz. 314.366 zł 15 gr
- podatek rolny od os. fiz. 388.473 zł 37 gr
- podatek leśny os. fiz. 7.098 zł 72 gr
- podatek od środków transportowych od os. fiz. 80.670 zł 50 gr
- podatek od spadków i darowizn os. fiz. 17.144 zł
- wpływy z opłaty skarbowej od os. fiz. 22.584 zł
- wpływy z opłat administracyjnych 830 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 49.683 zł 45 gr
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych uchwał 6.430 zł 40 gr

- podatek od czynności cywilnoprawnych os. fiz. 120.739 zł
 - odsetki 4.067zł 96 gr
 - w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustawy
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje 14.223 zł 69 gr
 - w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- są to wpływy z tytułu:
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.511.501 zł
 - podatek dochodowego od osób prawnych - 13.735 zł 74 gr

W Dz.758 Różne rozliczenia

- Plan 13.290.629 zł – wykonanie 13.295.116 zł 40 gr w tym:
- w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
 - subwencja ogólna oświatowa dla j.s.t 7.803.058 zł
 - w rozdziale 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.193.061 zł
 - w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe
 - różne rozliczenia (kapitalizacja odsetek) 26.365zł 40gr
 - w rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
 - część równoważąca subwencji ogólnej 272.632zł

W Dz. 801 – Oświata i Wychowanie

- Plan 338.832 zł 72 gr wykonanie 323.373zł 52 gr w tym:
- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
 - dotacja związana z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej 42.174 zł 32 gr na język angielski od pierwszej klasy podstawowej
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej 10.400 dla SP Rzemień
 - w rozdziale 80104 Przedszkola
 - wpłaty Przedszkole Komunalne Przeclaw 14.682 zł
 - wpłaty Przedszkole Komunalne Rzemień 12.219 zł
 - w rozdziale 80110 - Gimnazja
 - środki z Narodowego Centrum kultury na realizację programu „Śpiewająca Polska” wykonanie 2.278 zł 58 gr
 - dotacja celowa na zakup i instalację monitoringu 20.345 zł
- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność wykonanie 220.274 zł 62 gr
- w tym:
- dotacja na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 1.833 zł7 5 gr
 - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 126.241 zł
 - dochody na realizację projektów „Wakacyjne Przedszkole” „Dłuższy Przedszkola czas to dla dzieci wyrównanie szans” 92.199 zł 87 gr

W Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- Plan 113.220 zł – wykonanie 114.017 zł 24 gr
- są to wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

W Dz.852 – Pomoc społeczna

- Plan 4.960.017 zł - wykonanie 4.776.924 zł 82 gr
- w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 - dotacja na w/w świadczenia oraz dotacja na wdrażanie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3.809.990 zł 90 gr
 - zwroty nieprawnie pobranych zasiłków rodzinnych i alimentów stanowiące dochód jst 7.884 zł 43 gr
 - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
 - 5.641 zł 40 gr środki z dotacji
 - w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 213.038 zł 59 gr
 - środki z dotacji
 - w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
 - w tym:
 - dotacja na Ośrodek pomocy społecznej 176.800 zł
 - realizacja projektu „Czas na aktywność w gminie Przeclaw 144.255 zł 81 gr
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 - dotacja na w/w usługi 14.396 zł 90 gr
 - w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 - dotacja celowa na wypłatę zasiłków dla 6 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi 33.000 zł
 - w rozdziale 85295 - Pozostała działalność

- dotacja celowa Pomoc państwa w zakresie dożywiania 237.416 zł 79 gr
- dotacja celowa na realizację Programu Integracji Społecznej" 134.500 zł

W Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 77.040 zł 66 gr wykonanie 76.530 zł 95 gr

- środki na realizację projektu „Nowy zawód - lepsze jutro”

W Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 451.169 zł 30 gr – wykonanie dochodów 448.742 zł 90 gr w tym:

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów 234.741 zł 60 gr
- otrzymane środki z PFRON na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych 90.000 zł
- środki na realizację programu „Wiejskie szkoły z pomysłem na lepsze jutro dla uczniów” 124.001 zł 30 gr

W Dz. 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 8.000 zł – wykonanie 8.600zł

- wpłata na kanalizację Rzemień 8.600 zł

W Dz. 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- środki otrzymane z Powiatu Mieleckiego na realizację zadania pt. „IV Regionalny Przegląd śpiewania „Plan i wykonanie 2.000 zł

Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2008 r.

Tab. Nr 3 zł/gr

Lp.	Rodzaj zaległości	Stan na dzień 1.01.2008 r. zł/gr	Stan na dzień 31.XII.2008 r. zł/gr
1	Podatek od nieruchomości		
	- osoby fizyczne	21 443,04	13 208,14
	- osoby prawne	88 731,67	104 045,10
2	Podatek rolny		
	- osoby fizyczne	76 791,65	78 700,48
	- osoby prawne	2 742,00	3 433,00
3	Podatek leśny		
	- osoby fizyczne	422,25	475,16
	- osoby prawne	-	-
4	Podatek od środków transportowych		
	- osoby fizyczne	10 611,50	15 136,40
	- osoby prawne	350,00	-
	Ogółem	201 092,11	214 998,28

Zaległości osób fizycznych

Wyszczególnienie zaległości osób fizycznych dotyczą zaistniałych sytuacji:

- gruntów pozostałych po zmarłych właścicielach bez ustalonego użytkownika
- pozycji z wystawionymi tytułami egzekucyjnymi
- gruntu wdzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych przez Pana Lassota Leszek, którego zaległość wynosi 53% ogólnych zaległości osób fizycznych w zobowiązaniu pieniężnym. Mimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego, ściągnięcie zaległości stało się bezskuteczne a gminę obciążono kosztami egzekucji. Po wniesieniu odwołania postanowienie obciążające wierzyciela kosztami uchylono natomiast sprawę przekazano do dalszego prowadzenia. Z egzekucji prowadzonej przez Urząd Skarbowy wynika, że zaspokojenie wierzytelności stało się niemożliwe, a zobowiązany nie posiada majątku pozwalającego na pokrycie zaległości.

Na w/w zaległości w roku 2008 wystawiono 1563 sztuk upomnień i objęto prowadzonym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu postępowaniem egzekucyjnym.

Zaległości osób prawnych.

Zaległości osób prawnych dotyczą:

- nieregulowanych spraw własnościowych, toczących się w Sądzie Najwyższym pomiędzy Gospodarstwo Rolno – Turystyczne „ Rzemień” Sp. z o. o oraz Ośrodek Wczasowo – Rekreatywny „Rzemień” Sp. z o. o w upadłości
- przejściowo trudnej sytuacji finansowej Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „KABANOS” Spółka Jawna

Zaległości w podatku od środków transportowych

Zaległości osób fizycznych w podatku od środków transportowych dotyczą dwóch podatników:

- Pan Kilian Stanisław, którego zaległość została rozłożona na raty, a dłużnik zobowiązał się do jej spłaty
- Pan Kluz Mariusz na którego wystawiono tytuł wykonawczy i skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zwolnień z uchwał Rady Gminy w rozbiściu na poszczególne rodzaje podatków

Tab. Nr 4 zł/gr

Rodzaj podatku	Kwota obniżenia stawki zł/gr	Kwota zwolnień zł/gr
Podatek od nieruchomości	831.238zł 75 gr	87.238zł 08 gr
Podatek rolny	212.840zł 30 gr	-
Podatek od środków transportowych	72.411 zł	3.400 zł
Ogółem	1.116.490 zł 05 gr	90.638 zł 08 gr

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości dotyczą :

- budynków mieszkalnych
- budynków pozostałych właścicieli gruntów do 1 ha oraz osób prawnych
- zwolnienia budowli, budynków i gruntów zajętych na dostarczenie wody i oczyszczanie ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej
- zwolnienia dróg dojazdowych do pól

Skutki zwolnienia w podatku od środków transportowych dotyczą zwolnienia autobusów służących do systematycznego przewozu dzieci i młodzieży.

Skutki udzielonych ulg i umorzeń zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty

Tab. Nr 5 zł/gr

Podatek od nieruchomości osób prawnych	20.168 zł
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	6.240 zł 34 gr
Podatek rolny od osób prawnych	0
Podatek rolny od osób fizycznych	13.195 zł 86 gr
Podatek od środków transportowych os. praw.	0
Podatek od środków transportowych os. fiz.	2.603 zł
Podatek leśny osób prawnych	0
Podatek leśny osób fizycznych	366 zł 80 gr
Ogółem	42.574 zł

Skutki udzielanych umorzeń dotyczą indywidualnych decyzji wydanych na podstawie art. 67a, ustawy Ordynacja podatkowa dla osób znajdujących się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. W roku 2008 zostało przyjętych 163 sztuki podań osób ubiegających się o umorzenia zaległości podatkowych z czego:

- 115 szt. zostało załatwione pozytywnie
- 48 szt. zostało załatwione odmownie

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo ogółem na plan 113.148zł wydatkowano kwotę 111.318 zł wydatki dotyczą:

- udzielenia dotacji na rzecz Spółki Wodnej Mielec w kwocie 7.000 zł
- wpłaty gmin 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych to kwota 8.395 zł 38 gr
- zwrotu podatku akcyzowego 92.183 zł 48 gr

W Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 838.000 zł wydatkowano kwotę 700.682 zł 40 gr

w tym na:

- budowę sieci wodociągowej Wylów II Etap 62.877 zł 19 gr
 - budowę sieci wodociągowej Przejście przez Wisłokę w m. Kielków 288.140 zł 70 gr
 - sieć wodociągowa Wólka Podolska 241.667 zł 87 gr
 - modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę i gaz Przeclaw 99.996 zł 64 gr
 - budowa sieci wodociągowej Kądziołka 8.000 zł
- (zadanie zrealizowano w całości odbiór i fakturę wykonawca wystawił w 2009 r.)

W Dz. 600 –Transport i łączność na plan 2.188.885 zł 35 gr wydatkowano kwotę 2.150.619 zł 92 gr z tego na:

- pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na remontu dróg i poprawę bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Przecław 500.000 zł tj. na remont drogi powiatowej Nr 1184R Przecław - Podole, wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 1152R na odcinku 1016 km w miejscowości Błonie

oraz zakup:

- znaki drogowe 4.377 zł 62 gr
- materiałów do malowania przystanków 192 zł 96 gr
- kręgów i płyt betonowych 24.952 zł 05 gr
- gruzu cegielnianego 4.509 zł 12 gr
- żużla, kamienia wraz z wbudowaniem 83.331 zł 08 gr
- usług koparką, ciągnikiem, koszenia poboczy, traw przy drogach, kopania rowów, usuwania konarów, rozgarniania gruzu, transportu piasku, gruzu 81.197 zł
- zimowego utrzymania dróg 5.769 zł 89 gr
- opłat za przejście przez drogę, udostępnienia zasobów
- wykonania poboczy Błonie, Dobrynin, Podole, Biały Bór, Przecław, Rzemień, Wylów
- projektu remont drogi 5490 zł
- za usługę udostępnienia zasobu, opłaty za mapy, wypisy, ksero wykonanie operatu szacunkowego 1.124 zł 40 gr
- opłata za zajęcie pasa drogowego 713 zł 20 gr
- remonty dróg gminnych oraz remont dróg wbudowanym kamieniem 830.421,13

W Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 326.630 zł wydatkowano kwotę 188.013 zł 35 wydatki dotyczą:

- zakup usług energii elektrycznej 24.659 zł 92 gr
- zakup usług remontowych (remont budynku komunalnego) 54.909 zł 89 gr
- zakup usług pozostałych tj. wywóz śmieci, ogłoszenia w korso, za udostępnienie zasobu 47.157 zł 14 gr
- budowa boiska w Łączkach Brzeskich 45.827 zł
- rozbudowa budynku komunalnego w Podolu 10.000 zł

W Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan 200.000 zł wykonanie 117.176 zł 20 gr

Wydatki dotyczą:

- sporządzania decyzji, projektów o warunkach zabudowy, wykonania planów zagospodarowania przestrzennego

W Dz. 750 – Administracja Publiczna

Łączny plan w dziale 2.495.791 zł wydatkowano kwotę 2.429.296 zł 69 gr

z tego:

wydatki w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie

wydatkowano 174.477zł 82 gr w tym otrzymana dotacja tylko 101.443 zł

są to wydatki na zadania zlecone z administracji państwowej. Gmina pokryła wydatki rządu 73.034 zł 28 gr

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 159.362 zł 37 gr
- zakup druków i materiałów biurowych 6.908 zł 22 gr
- zakładowy fundusz socjalny 2.756 zł 09 gr
- pozostałych usług (nadzór i serwis oprogramowania USC) 4.081zł 01 gr
- zakup akcesoriów komputerowych 1.058 zł 90 gr

wydatki w rozdziale 75022 Rady Gmin dotyczą:

- diet (sołtysi, radni członkowie komisji) 66.596 zł
- zakupu materiałów 136 zł 33 gr
- pozostałe usługi 781 zł 70 gr

wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin dotyczą:

- wypłat wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 1.663.483 zł 06 gr
- wpłaty na PFRON 29.762 zł
- wydatki funduszu socjalnego to kwota 32.341zł 78 gr
- zakupu usług sieci Internet 5.902zł 64 gr
- opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych 8.027 zł 75 gr
- opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 30.756 zł 61 gr
- podróży służbowych krajowych 9.827 zł 86 gr
- ubezpieczenia mienia 5.734 zł
- szkoleń obowiązkowych 19.525 zł
- zakupu materiałów do sprzętu drukarskiego 5.116 zł 25 gr
- zakupu akcesoriów komputerowych 54.700 zł 08 gr
- zakup materiałów i wyposażenia tj. materiały biurowe, środki czystości, druki, paliwo 103.042 zł 12 gr
- zakup energii elektrycznej 39.516 zł 88 gr
- zakup usług remontowych 3.879 zł 07 gr
- zakup usług pozostałych tj. opłaty bankowe, obsługa kopii ksero, usługi informatyczne prenumerata łącznie 66.994 zł 76 gr

wydatki w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące to:

- zakup materiałów, folderów, pucharów, trofea, kalendarze 8.832 zł 60 gr
- zakup usług pozostałych 6.483 zł 75 gr
- umowa zlecenie 7.459 zł
- delegacje zagraniczne 1.263 zł 49 gr

wydatki w rozdziale 75095 Pozostała działalność to:

- inkaso sołtysi 30.935 zł 10 gr
- składki na ubezpieczenia 235 zł 08 gr
- umowa zlecenie sołtysi 9.982 zł 50 gr
- zakup materiałów 4.201 zł 29 gr
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, ogłoszenia w korso, tablice informacyjne, ogłoszeniowe) 24.651 zł 24 gr
- różne opłaty i składki przelew na wsparcie Lider + to kwota 5.595 zł

W Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 1.558 zł wykonanie 1.558 zł

- za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.558 zł)

W Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 139.174 zł wydatkowano kwotę 117.929 zł 82 gr w tym:

wydatki w rozdziale 75403 – Jednostki terenowe Policji

- dotacja na Fundusz wsparcia policji na zakup paliwa dla Posterunku Przeclaw 10.000 zł

wydatki w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

dotacja celowa na pomoc finansową na zakup samochodu specjalistycznego 4.000 zł

wydatki w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- zakup paliwa, rękawic ochronnych, części do pompy, węże, gaśnice itp. 54.512 zł 67 gr
- za energię, gaz 10.719 zł 14 gr
- zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów OSP, oznaczenia samochodów, kursy strażaków) 10.909 zł 53 gr
- różne opłaty i składki ubezpieczenia drużyn strażackich i samochodów 7.618 zł
- delegacje krajowe 656 zł 40 gr
- zakup programu i akcesoriów komputerowych 1.037 zł

wydatki w rozdziale 75414 – Obrona cywilna

w tym:

- zakup worków przeciw powodziowych i innych materiałów 29 zł 80 gr
- zakup usług pozostałych 578 zł 28 gr

wydatki w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe

- zakup materiałów i wyposażenia 2.772 zł
- zakup usług pozostałych 500 zł

W Dz. 757 –Obsługa długu publicznego

Na plan 216.000 zł wydatkowano kwotę 213.824 zł 35 gr. Są to wydatki związane z obsługą długu publicznego i dotyczą spłaty odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji długoterminowych.

W Dz.758 - Różne rozliczenia

Na plan 18.700 zł wydatkowano kwotę 0 zł (rezerwa ogólna)

Znaczącą pozycją w budżecie są wydatki w sektorze oświaty i wychowania.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan 11.194.418 zł 40 gr wykonanie 10.052.493zł 61 gr, a otrzymana subwencja oświatowa to kwota 7.803.058 zł

Finansowaniem objętych było 7 Szkół Podstawowych, 1 punkt filialny, Zespół Szkół (Gimnazjum + Liceum Ogólnokształcące) oraz 2 Przedszkola Komunalne.

W placówkach oświatowych zatrudnionych jest 222 osoby, tj. 170 nauczycieli i 52 pracowników administracyjno – obsługowych.

Do placówek oświatowych łącznie uczęszczało 1.583 uczniów, a w tym:

- do przedszkoli komunalnych – 128 dzieci;
- do klas „O” przy szkołach podstawowych – 72 dzieci;
- do szkół podstawowych – 810 uczniów;
- do gimnazjum – 504 uczniów;
- do liceum – 69 uczniów;

Na utrzymanie szkół podstawowych w 2008 roku wydatkowano kwotę 5.601.112 zł,

w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym i dodatkami mieszkaniowymi stanowią kwotę 5.088.980 zł, tj. 91%.

Pozostała kwota – 512.132 zł to: zakup węgla, oleju opałowego, opłaty telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, ochrona – monitoring budynków szkolnych, prenumerata czasopism, środki czystości, art. biurowe i papiernicze, zakup mebli i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, kursy, szkolenia, delegacje służbowe pracowników, przeglądy kotłowni i gaśnic, obsługa kotłowni węglowych, materiały na naprawy oraz drobne remonty.

Szkoła Podstawowa Przecław

Wydatki pozapłacowe w szkole to m.in.:

- energia elektryczna 26.888 zł
- gaz 32.200 zł
- woda 2.723 zł
- opłaty telefoniczne i internetowe 3.886 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, toner, materiały do drobnych remontów i napraw, druki, papier do ksero i drukarek) 17.122 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic, przegląd techniczny kotłowni, obsługa PKZP, usługi różne) 14.751 zł
- pomoce dydaktyczne 1.845 zł
- wykonanie systemu alarmowego 4.073 zł
- prowizje i opłaty bankowe 1.607 zł
- ubezpieczenie szkoły i sprzętu komputerowego 1.740 zł

Szkoła Podstawowa Rzemień

Wydatki pozapłacowe w szkole to m.in.:

- energia elektryczna 2.836 zł
- gaz 6.038 zł
- woda 1.085 zł
- opłaty telefoniczne i internetowe 1.996 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów i napraw, druki) 11.970 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic, przegląd kotłowni, ubezpieczenie) 9.596 zł
- prowizje i opłaty bankowe 712 zł
- obsługa co 5.600 zł
- zakup sprzętu komputerowego 5.300 zł
- węgiel 8.690 zł
- remont (ułożenie wykładziny) 12.166 zł

Szkoła Podstawowa Łączki Brzeskie

Wydatki pozapłacowe w szkole to m.in.:

- energia elektryczna 6.902 zł
- gaz 16.640 zł
- woda 910 zł
- pomoce dydaktyczne 1.250 zł
- opłaty telefoniczne i internetowe 2.113 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów i napraw, druki, papier do ksero i drukarek) 9.354 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic, obsługa PKZP, ubezpieczenie, konserwacja alarmu, przegląd kotłowni) 5.100 zł
- prowizje i opłaty bankowe 630 zł
- akcesoria komputerowe, programy i licencje 1.050 zł
- meble i wyposażenie (sprzęt sportowy i zestaw biurowy) 2.449 zł

Szkoła Podstawowa Tuszyma

Wydatki pozapłacowe w szkole to m.in.:

- energia elektryczna 10.892 zł
- gaz 29.280 zł
- woda 1.812 zł
- opłaty telefoniczne i internetowe 4.707 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów i napraw, druki, papier do ksero) 23.692 zł
- meble i wyposażenie 7.322 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic, obsługa PKZP, usługi różne) 16.566 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 1.510 zł
- węgiel i drewno 1.613 zł

- prowizja i opłaty bankowe 1.189 zł
- ubezpieczenie 400 zł

Szkoła Podstawowa Dobrynin

Wydatki pozapłacowe w szkole to m.in.:

- energia elektryczna 3.540 zł
- gaz 630 zł
- opłaty telefoniczne i internetowe 2.852 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów i napraw, druki, papier do ksero) 16.811 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic, obsługa PKZP, usługi różne) 3.650 zł
- węgiel 7.813 zł
- prowizje i opłaty bankowe 644 zł
- pomoce dydaktyczne 2.870 zł
- obsługa co 8.400 zł
- ubezpieczenie 659 zł
- akcesoria komputerowe, programy i licencje 1.394 zł
- meble i wyposażenie 7.460 zł

Szkoła Podstawowa Kiełków

Wydatki pozapłacowe w szkole to m.in.:

- energia 2.123 zł
- gaz 8.090 zł
- woda 200 zł
- opłaty telefoniczne i internetowe 3.455 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów i napraw, druki) 7.040 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic, obsługa PKZP, usługi, konserwacja alarmu, przegląd kotłowni, ubezpieczenie) 3.699 zł
- meble i wyposażenie (wykładzina, sprzęt elektroniczny) 2.088 zł
- prowizje i opłaty bankowe 543 zł
- zabudowa kaloryferów 3.416 zł
- kserokopiarka 3.200 zł
- pomoce dydaktyczne 755 zł
- części do naprawy pieca co 3.100 zł

Szkoła Podstawowa Wylów

Wydatki pozapłacowe w szkole to m.in.:

- energia 3.383 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów i napraw, druki, papier) 15.808 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic, obsługa PKZP, usługi, przegląd i naprawa kotłowni, ubezpieczenie) 10.418 zł
- opłaty telefoniczne i internetowe 1.353 zł
- meble i wyposażenie 2.109 zł
- olej opałowy 25.092 zł
- prowizje i opłaty bankowe 782 zł
- wykonanie i montaż drzwi 8.296 zł
- wymiana okien i montaż krat (pracownia komputerowa) 6.344 zł

Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Na utrzymanie klas „0” przy szkołach podstawowych w 2008 roku wydatkowano kwotę 223876 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym i dodatkami mieszkaniowymi stanowią kwotę 188.238 zł tj. 84%.

Pozostała kwota 35.638 zł, to m.in. zakup środków czystości, gazu, wody, opłaty telefoniczne, art. biurowe i papiernicze, pomoce naukowe i dydaktyczne, książki, częściowo opał, meble i wyposażenie, prowizje i opłaty bankowe.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich

Wydatki pozapłacowe to m.in.:

- gaz 3.636 zł
- opłaty telefoniczne 244 zł
- prowizje i opłaty bankowe 235 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic 344 zł
- wyposażenie – zestaw regałów 1.580 zł
- energia 685 zł
- zakupy bieżące (artykuły biurowe i środki czystości) 1.323 zł

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Tuszymie

Wydatki pozapłacowe to m.in.:

- energia 1.178 zł
- gaz 4.114 zł
- woda 621 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych) 2.092 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic) 1.240 zł
- opłaty telefoniczne 641 zł
- pomoce dydaktyczne 300 zł

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dobrynie

Wydatki pozapłacowe to m.in.:

- gaz, woda 508 zł
- usługi różne (w tym obsługa co) 2.330 zł
- węgiel 2.500 zł
- energia 810 zł
- zakupy bieżące (artykuły biurowe i środki czystości) 839 zł
- meble 2.000 zł
- opłaty telefoniczne 126 zł

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kiełkowie

Wydatki pozapłacowe to m.in.:

- gaz 2.858 zł
- prowizje i opłaty bankowe 92 zł
- opłaty telefoniczne 336 zł
- pomoc dydaktyczne 547 zł
- energia 584 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, papier) 1.994 zł
- energia 102 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic) 314 zł

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wylowie

Wydatki pozapłacowe to m.in.:

- energia 237 zł
- środki czystości 300 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic, prowizja bankowe) 373 zł
- opłaty telefoniczne 150 zł

Gimnazjum w Przecławiu

Na utrzymanie Gimnazjum w 2008 roku ogółem wydatkowano kwotę 2.424.645 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym i dodatkami mieszkaniowymi stanowią kwotę 2.166.956 zł, tj. 89%.

Pozostała kwota 257.689 zł to m.in.:

- gaz 781 zł
- energia elektryczna 21.742 zł
- woda 10.854 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów i napraw, druki, papier do drukarek i ksero) 38.167 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, przegląd kotłowni, przegląd gaśnic, obsługa PKZP, przegląd kotłowni) 22.691 zł
- olej opałowy 108.172 zł
- opłaty telefoniczne 4.682 zł
- opłaty za Internet 1.095 zł
- prowizje i opłaty bankowe 1.652 zł
- pomoce dydaktyczne 2.640 zł
- wykonanie monitoringu 22.606 zł
- ubezpieczenie (budynku szkoły i sprzętu) 4.335 zł
- akcesoria komputerowe, programy i licencje 1.462 zł
- meble i wyposażenie 10.511 zł
- badania lekarskie pracowników 1.300 zł

Liceum Ogólnokształcące w Przecławiu

Na utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego ogółem wydatkowano kwotę 353.925 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnym, funduszem socjalnym i dodatkami mieszkaniowymi stanowią kwotę 300.360 zł, tj. 85%

Pozostała kwota 53.565 zł to m.in.:

- zakupy bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów i napraw, druki) 3.550 zł
- opłaty telefoniczne 1.018 zł

- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism) 2.930 zł
- gaz 806 zł
- akcesoria komputerowe, programy i licencje 500 zł
- olej opałowy 36.206 zł
- energia elektryczna 7.197 zł
- woda 790 zł
- opłaty internetowe 413 zł

Przedszkola Komunalne

Na utrzymanie dwóch przedszkoli komunalnych w Przecławiu i w Rzemieniu w 2008 roku wykorzystano kwotę 658.494 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym i dodatkami mieszkaniowymi stanowią kwotę 567.544 zł tj. 86%. Pozostała kwota w wysokości 90.950 zł to m.in.:

Przedszkole Komunalne Przecław

Wydatki pozapłacowe to m.in.:

- energia 4.801 zł
- pomoce naukowe, książki, zabawki 2.639 zł
- woda 624 zł
- opłaty telefoniczne i internetowe 2.382 zł
- meble 1.980 zł
- remonty sal dydaktycznych 3.200 zł
- prowizje i opłaty bankowe 731 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów i napraw, druki) 11.300 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic, obsługa PKZP, ubezpieczenie budynku) 5.107 zł

Przedszkole Komunalne Rzemień

Wydatki pozapłacowe to m.in.:

- energia 2.903 zł
- gaz 9272 zł
- woda 638 zł
- pomoce naukowe, książki, zabawki 1.027 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów i napraw, druki, papier) 15.3862.750 zł
- opłaty telefoniczne i internetowe 1.840 zł
- wykonanie okien wraz z montażem, drzwi wewnętrznych i montaż paneli 11.565 zł
- remont instalacji elektrycznej 1.600 zł
- prowizje i opłaty bankowe 726 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic, obsługa PKZP, ubezpieczenie budynku, przegląd instalacji gazowej 5.415 zł

Dowóz dzieci do szkół to kwota 206.245 zł 87 gr

W 2008 roku pokryto koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli, na ten cel wydatkowano kwotę 44.714 zł 60 gr

Fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli za 2008 rok stanowi kwotę 39.900 zł.

Realizacja projektu pt „Wakacyjne przedszkola” - wykonanie 53.175,89

Realizacja projektu pt. „Dłuższy przedszkola czas to dla dzieci wyrównywanie szans”

- wykonanie 39.893 zł 64gr

W Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan po zmianach 123.220 zł wykonanie 121.548 zł 45

wydatki związane z zwalczaniem narkomanii 2.505 zł 41 gr

- zakup materiałów 535zł 41 gr
- zakup pozostałych usług 1.970 zł

wydatki związane z działaniem przeciwalkoholowym: 109.043 zł 04 gr

- zakup materiałów 19.605 zł 63 gr
- umowy zlecenia 6.413 zł
- zakup usług pozostałych, profilaktycznych i remontowych 36.986 zł 53 gr
- zakupy inwestycyjne 9.699 zł
- wydatki majątkowe 32.800 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000 zł

W Dz. 852 – Pomoc społeczna na plan 5.405.999 zł 84 gr wydatkowano kwotę 5.201.963 zł 86 gr w tym w ramach przyznanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 4.490.284 zł 58 gr

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu realizuje zadania zlecone Gminie i zadania własne Gminy wynikające z Ustawy o Pomocy Społecznej oraz zadania wynikające z Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych, postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, którzy nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadającym godności człowieka.

Dla osób, które z powodu wieku lub stanu zdrowia nie mogą pracować, tutejszy Ośrodek wypłacał zasiłki stałe, które stanowią dla tych osób źródło dochodu. W takiej sytuacji w 2008 r. znajdowało się 28 osób, zasiłki wypłacono na kwotę 93.058 zł.

Tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej realizował pomoc w postaci wypłat zasiłków okresowych i celowych w formie pieniężnej i rzeczowej. Z zasiłków okresowych skorzystało w 2008 r. 48 rodzin na kwotę 119.980 zł, 558 rodzin skorzystało z zasiłków celowych i w naturze wraz z zasiłkami celowymi w ramach wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na łączną kwotę 235.886zł.

Przyznano zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową na kwotę 33.000 zł.

Ośrodek realizował zadania wynikające z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego dożywianiem zostało objętych 544 dzieci w szkołach i przedszkolach na kwotę 137.082 zł.

Dopłacano do kosztów utrzymania 3 mieszkańców tutejszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej, była to kwota 39.960zł.

Również Ośrodek opłacał koszty usług opiekuńczych 7 mieszkańcom Gminy, była to kwota 67.484 zł, a także pokryto koszty specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych u 2-ga dzieci wymagających tej formy pomocy na kwotę 14.397 zł.

Sprawiono pogrzeb 2 mieszkańcom Gminy, których rodziny nie posiadały uprawnień do zasiłku pogrzebowego na kwotę 4.991 zł.

Opłacano składki zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 5.641 zł.

W ramach realizacji Działu Świadczeń Rodzinnych wypłacano zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjnych na łączną kwotę 3.777.256 zł. Za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacano składki emerytalno – rentowe na kwotę 27.167 zł.

Wypłacono zaliczki alimentacyjne 29 rodzinom uprawnionym na kwotę 108.488 zł oraz od 1 października 2008 r. wypłacano świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 35 rodzin na kwotę 48.870 zł.

Wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 29.455 zł.

Udzielone świadczenia – Zadania Zlecone Gminom

Tab. Nr 6 w zł

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
ZASIŁKI STAŁE przyznane dla osoby samotnie gospodarującej	17	170	69.327,-
ZASIŁKI STAŁE przyznane dla osoby pozostającej w rodzinie	11	112	23.731,-
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ	6	6	33.000,-
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	2	971	14.397,-

Udzielone świadczenia – Zadania Własne Gmin

Tab. Nr 7 w zł

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki okresowe z powodu bezrobocia	36	175	101.660,-
Z długotrwałej choroby	4	13	4.400,-
Niepełnosprawności	2	6	3.300,-
Posiłek dla dzieci	544	55.575	137.082,-

Usługi opiekuńcze	7	6.760	67.484,-
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	-	-	-
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	3	30	39.960,-
Inne Zasiłki Celowe i W Naturze wraz z zasiłkami celowymi w ramach wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.	764	x	235.886,-
Sprawienie pogrzebu	2	2	4.991,-

- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w kwocie 2.120 zł 50 gr na pokrycie kosztów utrzymania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
- Realizacja Programu Integracji Społecznej – wykonanie 134.500 zł
- Realizacja projektu pt. „Czas na aktywność w gminie Przecław” 161.695 zł 81 gr

W dz.853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 96.515 zł 66 gr wykonanie 95.777 zł 13 gr

W tym:

Realizacja projektu pt. „Nowy zawód-lepsze jutro” wykonanie 76.530 zł 95 gr

W Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza plan 476.765 zł 30 gr wydatkowano 474.126 zł 89 gr tj.

- pomoc rzeczowa o charakterze socjalnym(zakup podręczników) 165.432zł 04 gr (486 uczniów)
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztu udziału na zajęciach edukacyjnych 29.924 zł 22 gr (30 uczniów)
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 9.000 zł 38 gr (42 uczniów)
- świadczenia pieniężne 1.116 zł 36 gr (19 uczniów)
- zasiłki szkolne 5.280 zł (19 uczniów)

Wyprawka szkolna: Rządowy program pomocy dzieciom w 2008 r. pt: Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach „Łączna kwota wydatkowanej dotacji 12.883 zł 60 gr

Uczeń może korzystać z kilku form pomocy jest liczony jako jedna osoba

Realizacja projektu pt” Wiejskie szkoły z pomysłem” – wykonanie 124.001 zł 30 gr

W Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 3.338.803 zł

wydatkowana kwota 771.072 zł 08 gr

w tym wydatki:

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- udzielona dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. na dopłatę do wody 54.864 zł 53 gr
- na zadanie „Budowa kanalizacji Przecław, Podole, Kielków” 127.133 zł
- kanalizacja gminy 140.991 zł 42 gr

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami

- zakup usług pozostałych (przewóz odpadów) 16.313 zł 61 gr

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zakup energii, koszt oświetlenia ulic 228.436 zł 54 gr
- konserwacja oświetlenia 80.919 zł 90 gr
- wykonanie oświetlenia ulicznego 49.417 zł 69 gr

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

- zakup worków na śmieci 105 zł 01 gr
- oświetlenie przystanków 253 zł 38 gr
- zakup usług pozostałych (wynajem słupów, dzierżawy pojemników na śmieci, utrzymanie placu zieleni) 68.367 zł
- na zadanie „Przebudowa płyty rynku w Przecławiu” 4.270 zł

W Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 783.800 zł wydatkowano kwotę 783.800 zł

w tym:

- w formie dotacji na działalność Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki przekazano kwotę 464.800 zł w tym dotacja z programu PIS 6.800 zł
- na działalność gminnej biblioteki 250.000 zł
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 51.000 zł (załącznik Nr 8)
- dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 18.000 zł

W Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 242.626zł wydatkowano kwotę 103.359zł 23 gr

- budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Tuszynie 2.033 zł 28 gr
- stypendia 12.325 zł 95 gr

- dotacje celowe dla podmiotów nie zliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 89.000 zł (załącznik Nr 8)

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik Nr 2, a realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3

STRUKTURA WYDATKÓW ZA ROK 2008 ROKU

Tab. Nr 8 zł/gr

Treść		Plan zł/gr.	Wykonanie zł/gr	% Wykonania
Wydatki ogółem		28.200.034,55	23.634.559,98	83,81
w tym	- wydatki bieżące	<u>21.982.454,55</u>	<u>21.382.789,06</u>	97,27
	z tego :			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.160.124,55	10.014.084,03	98,56
	pozostałe wydatki bieżące			
	w tym:			
	dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	714.800	714.800	100
	pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego remonty dróg i poprawa bezpieczeństwa	500.000	500.000	100
	dotacja celowa dla Spółki Wodnej w Mielcu	7.000	7.000	100
	dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000	150.000	100
	dotacja przedmiotowa dla ZGK sp. z o. o. na dopłatę do ścieków	66.690	66.690	100
	pomoc finansowa dla Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu na zakup samochodu	4.000	4.000	100
	pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na pokrycie kosztów wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2.120,50	2.120,50	100
	dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	18.000	18.000	100
	- wydatki majątkowe	<u>6.217.580</u>	<u>2.251.770,92</u>	<u>36,2</u>

Stan zobowiązań na koniec roku 2008 r. Tab Nr 9 zł/gr

Zobowiązania ogółem	991.933,03
w tym:	
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	756.164,78
- z tytułu decyzji z funduszu alimentacyjnego (środki z zadania z zakresu administracji rządowej)	139.470,-
- z tytułu dostaw i usług z tego:	96.298,25
- zobowiązania wymagalne	21.298,17

Na dzień 31.XII.2008 r. gmina posiadała zobowiązania wymagalne, które dotyczyły wypłat z realizacji programu PIS na kwotę 21.111zł 81 gr, oraz faktur z placówek oświatowych na kwotę 186zł 36 gr

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych	3.591.930 zł
w tym: - pożyczka z N.F.O.Ś.i G.W w Warszawie	607.930 zł
- pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W. w Rzeszowie spłacono	0
- pożyczka PKO Obligacje	1.500.000 zł
- kredyt BS Przecław	1.484.000zł

Podsumowanie:

Na wydatki **bieżące** zaplanowano kwotę 21.982.454 zł 55 gr zrealizowano w wysokości 21.382.789 zł 06 gr co stanowi 97,27% do ogółu planu wydatków bieżących. Gmina osiągnęła dochody w kwocie 24.360.663 zł 68 gr co daje nadwyżkę między dochodami a wydatkami wysokości 726.103 zł 70 gr, ale rozchody gminy z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykupu po raz pierwszy obligacji wynosiły 1.118.248 zł różnicę w wysokości 392.144 zł 30 gr pokryto częściowo z subwencji roku 2009 tj.124.902 zł 74 gr oraz wolnych środków 267.241 zł 56 gr. Gmina planowała zaciągnąć kredyt (uchwała Nr XXIV/155/2008 z 20.X.2008)w wysokości 2.084.346 zł na pokrycie deficytu budżetowego ale w wyniku starań ze strony pracowników urzędu nastąpiła wysoka ściągalskość należności od dłużników w miesiącu grudniu i kredytu nie zaciągnięto mimo przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Na realizację inwestycji wydatki **majątkowe** zaplanowano 6.217.580 zł wykonano 2.251.770 zł 92 gr co stanowi 36,2% planowanych wydatków na inwestycje .Niektóre zadania inwestycyjne zostały wykonane w 100%, pozostałe

zadania tylko częściowo ze względu na brak dofinansowania z zewnątrz (zał. Nr 3) - to było warunkiem rozpoczęcia inwestycji.

Zadania z WIP z Programu I „Budowa urządzeń zbiorowego dostarczania wody” wykonano w 100% zadania z programu II. „Budowa dróg gminnych, chodników oraz oświetlenia ulicznego i placów” zad. Nr 1 wykonane, zadanie Nr 2 z projektu oś priorytetowa II wstrzymane zadanie Nr 3 Przebudowa rynku do wykonania w roku 2009, zadania z programu III „Budowa sal sportowych i adaptacja modernizacja szkół ośrodków zdrowia” zadanie Nr 1 wstrzymane, zadania z IV programu „Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę” zmniejszono zakres wykonywania dla zadania „Kanalizacja Gminy” a zadanie dla projektu oś priorytetowa IV. Wstrzymane.

Wójt gminy Przecław realizując zadania związane z wykonywaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi, utrzymano równowagę bilansową.

WÓJT

Ryszard Wolanin

Załącznik Nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu – rozdziału	Plan po zmianach zł/gr	Wykon. za 31.XII. 2008 r. zł/gr	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWIO I ŁOWIECTWO	94 028	94 027,15	100
	01095	Pozostała działalność w tym:	94 028	94 027,15	100
		- dochody bieżące w tym:	94.028,-	94.027	
		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	94.028,-	94.027	100
400		WYTW. I ZAOPATRZ. W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	10 000	3 036,69	30,37
	40002	Dostarczanie wody w tym:	10 000	3 036,69	30,37
		- dochody bieżące	10 000	3 036,69	30,37
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	470 937,35	440 524,05	93,54
	60016	Drogi publiczne gminne	85 471,35	85 471,35	100
		- dochody bieżące w tym:	85 471,35	85 471,35	100
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 471,35	85 471,35	100
	60017	Drogi wewnętrzne	36 000	35 992,70	99,98
		- dochody bieżące w tym:	36 000	35 992,70	99,98
		dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 000	35 992,70	99,98
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	349 466	319 060,00	91,30
		- dochody bieżące w tym	349 466	319 060,00	91,30
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	349 466	319 060,00	91,30
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	209 000,50	527 510,80	252,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	209 000,50	527 510,80	252,39
		- dochody bieżące	31.000,50	24.723,10	79,75
		- dochody majątkowe w tym:	178.000	502.787,70	282,4
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178.000	502.787,70	282,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 793	105 107,91	101,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 443	102 509,50	101,05
		- dochody bieżące:	101 443	102 509,50	101,05
		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	101.443	101.443,-	100
	75023	Urzędy gmin	3 350	572,00	17,07
		- dochody bieżące	3 350	572,00	17,07

	75095	Pozostała działalność	0	2 026,41	0
		- dochody bieżące	0	2 026,41	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 558	1 558,00	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 558	1 558,00	100
		- dochody bieżące w tym: dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	1 558	1 558,00	100
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 900 118	4 143 593,25	106
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	-12 491,53	0
		- dochody bieżące	10 000	-12 491,53	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	613 797	604 536,80	98,49
		- dochody bieżące w tym:	613 797	604 536,80	98,49
		podatek od nieruchomości	500 000	492 812,00	98,56
		podatek rolny	36 000	37 547,00	104,30
		podatek leśny	64 500	64 979,00	100,74
		podatek od środków transportowych	3 909	4 509,00	115,35
		wpływy z opł. skarb. od os. pr.	0	706,00	0
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 168	0	
		podatek od czynności cyw. praw. (urzędy skarbowe)	2 220	3 186,00	143,51
		wpływy z różnych opłat	0	789,00	0
		odsetki od nie termin. wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	8,80	0,88
	75616	Wpłaty z podatku rolnego, leśnego od osób fizycznych	988 320	1 012 087,55	102,40
		- dochody bieżące w tym:			
		podatek od nieruchomości od osób fizycznych	315 000	314 366,15	99,79
		- podatek rolny	410 000	388 473,37	94,74
		podatek leśny	5 500	7 098,72	129,06
		podatek od środków transportowych	72 377	80 670,50	111,45
		podatek od spadków i darowizn	14 780	17 144	115,99
		wpływy z opłaty skarbowej od os. fiz.	25 000	22 584,00	90,33
		wpływy z opłaty targowej	1 000	830,00	83
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 362	49 683,45	126,22
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 580	6 430,40	115,24
		podatek od czynności cywil. (US)	97 121	120 739,00	124,31
		odsetki	2 600	4 067,96	156,46
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 223	14 223,69	100
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 223	14 223,69	100
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 273 778	2 525 236,74	100
		dochody bieżące w tym:			
		podatek dochodowy od osób fizycznych	2 264 404	2 511 501,00	110,9
		podatek dochodowy od osób prawnych	9 374	13 735,74	146,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 290 629	13 295 116,40	100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	7 803 058,00	7 803 058,00	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 193 061,00	5 193 061,00	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 878,00	26 365,40	120,5
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	272 632,00	272 632,00	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	338 832,74	323 373,52	95,43
	80101	Szkoły podstawowe	70 620	53 574,32	75,86
		dochody bieżące w tym:	70 620	53 574,32	75,86
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.220	42.174,32	71,21
	80104	Przedszkola	25 000	26 901,00	107,6
		dochody bieżące	25 000	26 901,00	107,6
	80110	Gimnazja	22 631,07	22 623,58	100
		- dochody bieżące w tym:	22 631,07	22 623,58	100

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.345	20.345	100
80195		Pozostała działalność	220 581,67	220 274,62	99,86
		- dochody bieżące w tym:	220 581,67	220 274,62	99,86
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128.077	128.074,75	99,99
		dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	92.504,67	92.199,87	99,67
851		OCHRONA ZDROWIA	113 220	114 017,24	100,6
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	113 220	114 017,24	100,6
		dochody bieżące	113 220	114 017,24	100,6
852		POMOC SPOŁECZNA	4 960 017	4 776 924,82	96,30
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 945 719	3 817 875,33	96,70
		- dochody bieżące w tym:	3 945 719	3 817 875,33	96,70
		dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.939.963	3.809.990,90	96,70
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:	5 700	5 641,40	98,97
		- dochody bieżące w tym:	5 700	5 641,40	98,97
		dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	5 700	5 641,40	98,97
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	213 200	213 038,59	99,92
		- dochody bieżące w tym:	213 200	213 038,59	99,92
		dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	213 200	213 038,59	99,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 831	321 055,81	99,45
		- dochody bieżące w tym	322 831	321 055,81	99,45
		dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	176.800	176.800	100
		dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	146.031	144.255,81	98,78
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000	14 396,90	51,42
		- dochody bieżące w tym:	28.000	14 396,90	51,42
		dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	28.000	14 396,90	51,42
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 000	33 000,00	100
		- dochody bieżące w tym:	33 000	33 000,00	100
		dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	33 000	33 000,00	100
85295		Pozostała działalność	411 567	371 916,79	90,36
		- dochody bieżące w tym:	411 567	371 916,79	90,36
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239.567	237.416,79	99,10
		dotacja celowa program PIS	172.000	134.500	78,19
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 040,66	76 530,95	99,33
85395		Pozostała działalność	77 040,66	76 530,95	99,33
		- dochody bieżące w tym:	77 040,66	76 530,95	99,33
		dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	77 040,66	76 530,95	99,33
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	451 169,30	448 742,90	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	237 168	234 741,60	98,98
		- dochody bieżące w tym	237 168	234 741,60	98,98
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237 168	234 741,60	98,98
85495		Pozostała działalność	214. 001,30	214. 001,30	100
		- dochody bieżące w tym:	124 001,30	124 001,30	100
		dotacja rozwojowa	124 001,30	124 001,30	100
		- dochody majątkowe	90 000	90 000,00	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000	8 600	107,5
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym	8 000	8 600	107,5
		-dochody bieżące	8 000	8 600	107,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000	2 000	100

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000	2 000	100
	- dochody bieżące w tym:	2 000	2 000	100
	dotacja z Starostwa Powiatu Mieckiego	2 000	2 000	100
	RAZEM	24 031 343,55	24 360 663,68	101,37

Załącznik Nr 2

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZECLAW ZA ROK 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu - rozdziału	Plan zł/gr	Wykon. za rok 2008 r. zł/gr	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	113 148	111 318	98,38
	01009	Spółki wodne	7 000	7 000	100
		- wydatki bieżące w tym:	7 000	7 000	100
		- udzielona dotacja celowa dla Spółki Wodnej w Mielcu	7 000	7 000	100
	01030	Izby rolnicze	8 920	8 395,38	94,12
		- wydatki bieżące	8 920	8 395,38	94,12
	01095	Pozostała działalność	97 228	95 922,62	98,66
		- wydatki bieżące w tym:	97 228	95 922,62	98,66
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	920,14	920,14	100
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	838 000	700 682,40	83,61
	40001	Dostarczanie ciepła	100 000	100 000	100
		- wydatki majątkowe	100 000	99 996,64	100
	40002	Dostarczanie wody w tym:	738 000	600 685,76	81,39
		- wydatki majątkowe	738 000	600 685,76	81,39
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 188 885,35	2 150 619,92	98,25
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000	500 000	100
		- pomoc finansowa dla Powiatu Mieckiego	500 000	500 000	100
	60016	Drogi publiczne gminne	1 208 419,35	1 177 062,55	97,41
		- wydatki bieżące	704 419,35	694 907,97	98,65
		- wydatki majątkowe	504 000	482 154,58	95,67
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000	59 991,84	99,98
		- wydatki bieżące	60 000	59 991,84	99,98
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	420 466	413 565,53	98,36
		- wydatki bieżące	200.466	200.464,63	99,99
		- wydatki majątkowe	220 000	213 100,90	96,86
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	326 630	188 013,35	57,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 630	188 013,35	57,55
		- wydatki bieżące w tym:	160 800	132 176,35	82,20
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	530,20	517,95	97,69
		- wydatki majątkowe	165 830	55 837,00	33,67
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000	117 176,20	58,59
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	117 176,20	58,59
		- wydatki bieżące w tym:	200 000	117 176,20	58,59
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 200	51 200,00	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 495 791	2 429 296,69	97,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 510	174 477,82	98,29
		- wydatki bieżące w tym:	177 510	174 477,82	98,29
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160 168	159 362,37	99,50
	75022	Rady gmin	71 200	67 514,03	94,82
		- wydatki bieżące	71 200	67 514,03	94,82
	75023	Urzędy gmin	2 138 845	2 087 561,66	97,60
		- wydatki bieżące w tym:	2 138 845	2 087 561,66	97,60

		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 695 894	1 663 483,06	98,09
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 321	24 142,97	85,25
		- wydatki bieżące w tym:	28 321	24 142,97	85,25
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 559	7 501,28	99,24
75095		Pozostała działalność	79 915	75 600,21	94,60
		- wydatki bieżące w tym:	79 915	75 600,21	94,60
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 342,50	41 152,68	90,76
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 558,00	1 558,00	100
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 558	1 558,00	100
		- wydatki bieżące w tym:	1 558	1 558,00	100
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 558	1 558,00	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	139 174	117 929,82	84,74
75403		Jednostki terenowe Policji	10 000	10 000,	100
		- wydatki bieżące	10 000	10 00,	100
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000	4 000	100
		- wydatki bieżące w tym:	4 000	4 000	100
		a) udzielona dotacja dla Państwowej Straży pożarnej na zakup samochodu	4 000	4 000	100
75412		Ochotnicze straże pożarne	111 674	100 049,74	89,59
		- wydatki bieżące w tym:	111 674	100 049,74	89,59
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	9 000	90,00
75414		Obrona cywilna	8 500	608,08	7,15
		- wydatki bieżące	8 500	608,08	7,15
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000	3 272,00	65,44
		- wydatki bieżące	5 000	3 272,00	65,44
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	216 000	213 824,35	98,99
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	216 000	213 824,35	98,99
		- wydatki bieżące	216 000	213 824,35	98,99
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 700	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 700	0	0
		- wydatki bieżące	18 700	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 194 418,40	10 052 493,61	89,80
80101		Szkoły podstawowe	6 381 736	5 693 659,38	89,22
		- wydatki bieżące w tym:	5 479 336	5 410 101,93	98,74
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 488 690	4 432 244,03	98,74
		- wydatki majątkowe	902 400	283 557,45	31,42
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 627	223 875,73	99,67
		- wydatki bieżące w tym:	224 627	223 875,73	99,67
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160 743	160 356,17	99,76
80104		Przedszkola	926 233	618 436,15	66,77
		- wydatki bieżące w tym:	576 233	575 579,95	99,89
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	448 141	448 139,83	100
		- wydatki majątkowe	350 000	42 856,20	12,24
80110		Gimnazja	2 463 099,07	2 354 874,95	95,61
		- wydatki bieżące w tym:	2 363 099,07	2 254 874,95	95,42
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 903 167,07	1 900 647,78	99,87
		- wydatki majątkowe	100 000,00	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 800	208 189,97	99,71
		- wydatki bieżące	208 800	208 189,97	99,71
80120		Licea ogólnokształcące	355 143	353 924,91	99,66
		- wydatki bieżące w tym:	355 143	353 924,91	99,66
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	278 674	278 006,10	99,76
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 420	44 714,60	96,33
		- wydatki bieżące	46 420	44 714,60	96,33
80148		Stołówki szkolne	260 926	260 780,24	99,94
		- wydatki bieżące w tym:	260 926	260 780,24	99,94

		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250 553	250 407,24	99,94
	80195	Pozostała działalność	327.434,33	294 037,68	89,80
		- wydatki bieżące w tym:	327434,33	294 037,68	89,80
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 992,71	65 508,53	96,35
851		OCHRONA ZDROWIA	123 220	121 548,45	98,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	2 505,41	83,51
		- wydatki bieżące	3 000	2 505,41	83,51
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 220	109 043,04	98,93
		- wydatki bieżące w tym:	67 721	66 544,04	98,26
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 833,03	6 413,00	93,85
		- wydatki majątkowe	42 499	42 499,00	100
	85195	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100
		a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	100
852		POMOC SPOŁECZNA	5 405 999,84	5 201 963,86	96,23
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 939 963	3 809 990,90	96,70
		- wydatki bieżące w tym:	3 939 963	3 809 990,90	96,70
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124 045	116 985,40	94,31
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 700	5 641,40	98,97
		- wydatki bieżące	5 700	5 641,40	98,97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społecz.	325 470	324 916,58	99,83
		- wydatki bieżące	325 470	324 916,58	99,83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	29 458	29 455,06	99,99
		- wydatki bieżące	29 458	29 455,06	99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	463 792	453 871,02	97,86
		- wydatki bieżące	463 792	453 871,02	97,86
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	308 383,97	305 452,76	99,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 507,34	121 840,31	89,26
		- wydatki bieżące	136 507,34	121 840,31	89,26
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 000	33 000	100
		- wydatki bieżące	33 000	33 000	100
	85295	Pozostała działalność	472 109,50	423 248,59	89,65
		- wydatki bieżące w tym:	472 109,50	423 248,59	89,65
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 880,26	4 479,95	11,52
		b) pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego	2 120,50	2 120,50	100
		c) realizacja programu PIS	59 663,80	57 146,90	95,78
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 515,66	95 777,13	99,23
	85395	Pozostała działalność	96 515,66	95 777,13	99,23
		- wydatki bieżące w tym:	96 515,66	95 777,13	99,23
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 965,63	21 864,20	99,54
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	476 765,30	474 126,89	99,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	245 526	242 887,59	98,93
		- wydatki bieżące w tym:	245 526	242 887,59	98,93
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 430	11 430,00	100
	85495	Pozostała działalność	231.239,30	231.239,30	100
		- wydatki bieżące w tym:	231.239,30	231.239,30	100
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 453,62	77 453,62	100
		- wydatki majątkowe	107 238	107 238	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 338 803	771 072,08	23,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 345 390	322 988,95	13,77
		- wydatki bieżące w tym:	66 690	54 864,53	82,27
		a) dotacja przedmiotowa dla ZGK Sp. z o. o.	66 690	54 864,53	82,27
		- wydatki majątkowe	2 278 700	268 124,42	11,77
	90002	Gospodarka odpadami	23 834	16 313,61	68,45
		- wydatki bieżące	23 834	16 313,61	68,45

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 000	358 774,13	94,91
	- wydatki bieżące	328 000	309 356,44	94,32
	- wydatki majątkowe	50 000	49 417,69	98,84
90095	Pozostała działalność	591 579	72 995,39	12,34
	- wydatki bieżące	73 966	68 725,39	92,91
	- wydatki majątkowe	517 613	4 270,00	0,82
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	783 800	783 800	100
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 800	464 800	100
	- wydatki bieżące w tym:	464 800	464 800	100
	a) udzielono dotacji podmiotowej dla instytucji kultury (w tym z programu PIS 6.800zł)	464 800	464 800	100
92116	Biblioteki	250 000	250 000	100
	- wydatki bieżące w tym:	250 000	250 000	100
	a) udzielono dotacji podmiotowej dla instytucji kultury	250 000	250 000	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000	18 000	100
	- wydatki bieżące w tym:	18 000	18 000	100
	a) udzielono dotacji celowej na ochronę zabytków dla Kościoła pod wezwaniem NMP w Przeclawiu	18 000	18 000	100
92195	Pozostała działalność	51 000	51 000	100
	- wydatki bieżące w tym	51 000	51 000	100
	a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000	51 000	100
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	242 626	103 359,23	42,60
92601	Obiekty sportowe	141 300	2 033,28	1,44
	- wydatki majątkowe	141 300	2 033,28	1,44
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	12 326	12 325,95	100
	- wydatki bieżące	12 326	12 325,95	100
92695	Pozostała działalność	89 000	89 000,00	100
	- wydatki bieżące w tym:	89 000	89 000,00	100
	a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 000	89 000,00	100
	OGÓLEM	28 200 034,55	23 634 559,98	83,81

Załącznik Nr 3

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu - rozdziału	Plan zł/gr	Wykon. za rok. 2008 zł/gr	%
1	2	3	4	5	6
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	838.000,-	700.682,40	83,61
	40002	<i>Dostarczanie wody – (nazwa zadania)</i>	<i>738.000,-</i>	<i>600.685,76</i>	<i>83,61</i>
		- Sieć wodociągowa Wólka Podolska	300.000,-	241.667,87	80,55
		- Wodociągowa Wylów III etap	65.000,-	62.877,19	96,73
		- sieć wodociągowa Przejście przez Wisłokę w miejscowości Kiełków	300.000,-	288.140,70	96,04
		- Sieć wodociągowa Kądziołki Zadanie zakończone wykonawca wystawił fakturę w miesiącu styczniu 2009	73.000,-	8.000,-	10,95
	40001	<i>Dostarczanie ciepła</i>	<i>100.000,-</i>	<i>99.996,64</i>	<i>99,99</i>
		- Modernizacja systemu zaopatr. w ciepłą wodę i gaz	100.000,-	99.996,64	99,99
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	724.000	695.255,48	96,02
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>504.000</i>	<i>482.154,58</i>	<i>98,6</i>
	w tym	- budowa chodników Tuszyma - Przeclaw-Kiełków	30.000,-	27.653,21	92,17
		- budowa chodników Błonie Rzemień	10.740	10.737,60	99,97
		- poprawa gminnego układu komunikacyjnego na terenie sołectw Gminy Przeclaw	440.000,-	439.347,37	99,85
		- remont mostu w Dobryninie	8.260,-	4.416,40	53,46
		- budowa parkingu w Łączkach Brzeskich	15.000,-	0	0

	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	220.000,-	213.100,90	96,86
		- Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej	220.000,-	213.100,90	96,86
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165.830,-	55.837,-	100
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	165.830,-	55.837,-	100
		- przebudowa budynku komunalnego Biały Bór	0	10,-	-
		- budowa boiska w łączkach Brzeskich	45.830,-	45.827,-	99,99
		- rozbudowa budynku Domu Ludowego w Podolu	10.000,-	10.000,-	100
		- uzbrojenie terenu w miejscowości Tuszyma	80.000	0	0
		- budowa placu zabaw w Białym Borze	30.000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.252.400,-	326.413,65	26
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	902.400,-	283.557,45	31,42
		- budowa przewiązki w SP Łączki Brzeskie	72.000,-	65.390,66	90,82
		- termomodernizacja placówek oświatowych	10.400,-	9.200,-	88,46
		- Budowa segm. szkoły na przedszkole i świetlice Tuszyma	20.000,-	12.039,10	60,19
		- Podniesienie systemu eduka. plac. oświatowych Dobrynin i Rzemień	800.000,-	196.927,69	24,61
	80104	<i>Przedszkola</i>	350.000,-	42.856,20	12,24
		- budowa Przedszkola w Przecławiu	350.000,-	42.856,20	12,24
	80110	<i>Gimnazja</i>	100.000,-	0	0
		- budowa krytej pływalni	100.000,-	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	42.499,-	42.499,-	100
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym</i>	42.499,-	42.499,-	100
		- budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół	32.800	32.800,-	100
		-zakupy inwestycyjne	9.699,-	9.699,-	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107.238,-	107.238,-	100
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	107.238,-	107.238,-	100
		- zakupy inwestycyjne zakup samochodu dla niepełnosprawnych	107.238,-	107.238,-	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.846.313,-	321.812,11	11,30
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2.278.700,-	268.124,42	11,30
	w tym:	- budowa kanalizacji Przecław, Podole Kiełków	1.778.700,-	127.133,-	7,14
		- kanalizacja gmin y	500.000,-	140.991,42	28,19
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	50.000,-	49.417,69	98,83
	w tym	- oświetlenie uliczne	50.000,-	49.417,69	98,83
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	517.613,-	4.270,-	0,82
		- przebudowa płyty rynku w Przecławiu	517.613,-	4.270,-	0,82
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	141.300,-	2.033,28	1,43
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	141.300,-	2.033,28	1,43
	W tym:	- budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Tuszynie	141.300,-	2.033,28	1,43
		OGÓŁEM	6.217.580,-	2.251.770,92	36,2

Załącznik Nr 4

Dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2008 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan zł/gr	Wykonanie zł/gr	% wykon
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94.028,-	94.027,15	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	94.028,-	94.027,15	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	94.028,-	94.027,15	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	349.466,-	319.060,-	91,30
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	349.466,-	319.060,-	91,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	349.466,-	319.060,-	91,30
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101.443,-	101.443,-	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	101.443,-	101.443,-	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	101.443,-	101.443,-	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.558	1.558,-	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.558</i>	<i>1.558,-</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.558	1.558,-	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	207 642	190 594,07	91,79
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>59220,-</i>	<i>42.174,32</i>	<i>71,22</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59220,-	42.174,32	71,22
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>20.345,-</i>	<i>20.345,-</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.345,-	20.345,-	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>128.077,-</i>	<i>128.074,75</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128.077,-	128.074,75	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 636 230	4 490 284,58	96,85
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego</i>	<i>3 939 963</i>	<i>3 809 990,90</i>	<i>96,70</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.939.963,-	3.809.990,90	96,70
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. Rodzinne</i>	<i>5.700,-</i>	<i>5.641,40</i>	<i>98,97</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.700,-	5.641,40	98,97
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>213 200</i>	<i>213 038,59</i>	<i>99,92</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	93.200	93.058,59	99,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.000	119.980,-	99,98
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>176.800</i>	<i>176.800,-</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176.800	176.800,-	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>28.000,-</i>	<i>14 396,90</i>	<i>51,42</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28.000	14.396,90	51,42
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000,-</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33.000	33.000,-	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>239.567,-</i>	<i>237.416,79</i>	<i>99,10</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239.567,-	237.416,79	99,10
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	237.168	234.741,60	98,98
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>237.168</i>	<i>234.741,60</i>	<i>98,98</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237.168	234.741,60	98,98
OGÓLEM				5.627.535,-	5.431.708,40	96,52

WYDATKI

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94.028,-	94.027,15	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>94.028,-</i>	<i>94.027,15</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,20	118,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,18	19,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	782,76	782,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924,38	923,53	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	92.183,48	92.183,48	100,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	349 466	319 060	91,30
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	349.466,-	319.060,-	91,30
		4270	Zakup usług remontowych	136.365,10	105.959,10	77,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213.100,90	213.100,90	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101.443	101.443,-	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	101.443	101.443,-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.402,-	75.402,-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,-	5.100,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.870,-	13.870,-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.970,-	1.970,-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,-	1.100,-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.450,-	1.450,-	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	2.551,-	2.551,-	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.558,-	1.558,-	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.558,-	1.558,-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.325,15	1.325,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,39	200,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,46	32,46	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	207 642	190 594,07	91,79
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	59.220	42.174,32	71,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe	46.248,-	32.342,43	69,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.607,-	4.932,83	64,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.235,-	792,36	64,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.130	4.106,70	99,44
	8010		<i>Gimnazja</i>	20.345,-	20.345,-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.345,-	20.345,-	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	128.077	128.074,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128.077	128.074,75	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 636 230	4 490 284,58	96,85
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</i>	3.939.963,-	3.809.990,90	96,70
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400,-	330,-	82,50
		3110	Świadczenia społeczne	3.704.863,-	3.605.214,22	97,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.240,-	71.233,38	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.835,-	4.834,28	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.149,-	39.097,58	84,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.821,-	1.820,16	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.471,-	20.020,61	56,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,-	480,72	98,11
		4300	Zakup usług pozostałych	66.288,-	60.575,61	91,38
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	841,-	840,22	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,-	848,76	93,27
		4440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych	2.720,-	2.719,83	99,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,-	310,-	77,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,-	196,11	28,02
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.835,-	1.469,42	51,83
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	5.700,-	5.641,40	98,97
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.700,-	5.641,40	98,97
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	213.200,-	213.038,59	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	213.200,-	213.038,59	99,92
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	176.800,-	176.800,-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.400,-	135.400,-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000,-	8.000,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.000,-	9.000,-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,-	3.000,-	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.200,-	16.200,-	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	3.200,-	3.200,-	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,-	2.000,-	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	28.000,-	14.396,90	51,42
	3110	Świadczenia społeczne	28.000,-	14.396,90	51,42
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	33.000,-	33.000,-	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	33.000,-	33.000,-	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	239.567,-	237.416,79	99,10
	3110	Świadczenia społeczne	221.067,-	218.945,13	99,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,-	18.471,66	99,85
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	237.168,-	234.741,60	98,98
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	237.168,-	234.741,60	98,98
	3240	Stypendia dla uczniów	184.553,-	183.753,-	99,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.440,-	10.440,-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.280	32.653,60	95,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.050,-	4.050,-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.810,-	2.810,-	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.035,-	1.035,-	100,00
		OGÓLEM WYDATKI	5.627.535,-	5.431.708,40	96,52

Załącznik Nr 5

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2008 ROKU

Plan finansowy funduszu celowego wynosił:

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku	6.577 zł 68 gr
2. Planowane przychody w toku realizacji roku	9.475 zł 07 gr
3. Planowane wydatki na kwotę	15.052 zł 75 gr
4. Planowany stan środków na koncie	1.000 zł

W trakcie roku 2008 realizacja funduszu celowego przedstawia się następująco:

1. Stan środków finansowych na 1.I.2008 r.	6.577 zł 68 gr
2. Wpływy bieżące w wysokości	9.060zł 88 gr
z tego:	
- odsetki bankowe	78 zł 81 gr
- wpływy różne	8.982 zł 07 gr
3. Wydatki łącznie 14.588 zł 64 gr przeznaczono na:	
- zakup materiałów	8.924 zł 50 gr
- zakup usług pozostałych	5.553 zł 82 gr (za prowadzenie rachunku i inne usługi)
4. Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na dzień 31.XII.2008 wynosi	1.049zł 92 gr

Załącznik Nr 6

DOCHODY I WYDATKI WŁASNE ZA ROK 2008 ROKU w jednostkach oświatowych w siedmiu podległych placówkach oświatowych założony jest rachunek dochodów własnych

Nazwa placówki	Stan funduszu na 1.01.2008 r.	Dochody	Wydatki	Stan funduszu na 31.XII.2008 r.
Zespół Szkół w Przecławiu	8.406,85	97.610,43	96.249,11	9.768,17
Szkoła Podstawowa w Tuszynie	966,64	31.979,48	30.682,19	2.263,93
Szkoła Podstawowa w Przecławiu	4.818,75	62.753,96	66.709,47	863,24
Szkoła Podstawowa w Dobrynie	6.710,04	24.944,45	27.128,72	4.525,77
Szkoła Podstawowa w Łączkach Brzeskich	149,41	28.886,23	28.840,75	194,89
Szkoła Podstawowa w Wylowie	33,06	11.464,35	11.434,-	63,41

Nazwa placówki	Stan funduszu na 1.01.2008 r.	Dochody	Wydatki	Stan funduszu na 31.XII.2008 r.
Przedszkole Komunalne w Rzemieniu	1.549,02	26.799,51	27.507,46	841,07
Przedszkole Komunalne w Przecławiu	1.268,65	33.527,17	33.093,88	1.701,94

Załącznik Nr 7

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY
STAN NA 31.XII.2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan zł/gr	Wykonanie zł/gr	Przeznaczenie
921	92109	2480	458.000,-	458.000,-	Dotacja podmiotowa do działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu
		2483	6.800,-	6.800,-	
921	92116	2480	250.000,-	250.000,-	Dotacja podmiotowa do działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu
Razem			714.800,-	714.800,-	

Załącznik Nr 8

**UDZIELONE DOTACJE CELOWE NA SFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH PODMIOTOM
NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA
ZYSKU STAN NA 31.XII 2008 r.**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania – podmiot realizujący
010	01009	7.000	7000zł	Dla Spółki Wodnej w Mielcu na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnej
921	92195	51.000	51.000	Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
			<i>w tym:</i>	
			5 000,00	„Od ziarenka do bochenka” OSP Tuszyma
			4 000,00	„Jesień dary nam niesie” (OSP Tuszyma)
			4 000,00	„Sami swoi 4 you” (OSP Tuszyma)
			4 000,00	„Zostawiam Ci w spadku” OSP Tuszyma
			6 000,00	„Organizacja dożynek Gminnych w Podolu” Klub sportowy „Wisłoka” Podole
			2 600,00	„Muzyka jako klucz do wielu bram” Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Dobryninie
			9 000,00	„Koncert noworoczny 2009” Orkiestra Dęta w Dobryninie
			10 000,00	„Krzyże i kapliczki przydrożne parafii Przecław, trasy rowerowe – przewodnik drugi” Stow. na Rzecz Rozwoju Wsi Ziemi Mieleckiej
			4 000,00	„Czarodziejskie ręce” OSP Rzemień
2 400,00	„Organizacja święta OSP na szczeblu Gminnym” OSP Łączki Brzeskie			
926	92695	89.000	89.000	Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
			<i>w tym:</i>	
			3 000,00	„Piknik majowy” OSP Kielków
			11 000,00	„Piłkarska Tuszyma” OSP Tuszyma
			7 000,00	„Amatorska Piłka Nożna „LKS „Skorpion” Wylów
			21 000,00	„Przygotowanie dzieci i młodzieży do współzawodnictwa sportowego” TEAM Przecław
			11 000,00	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu..” KS „Wisłoka” Podole

		4 000,00	„Udział w II edycji Maratonu Solectw” KS POTOK Dobrynin
		1 000,00	„Maraton 2008” LKS Skorpion
		2 000,00	„W Tuszynie siła” OSP Tuszyna
		4 500,00	„ upowszechnianie sportu wśród mieszkańców solectwa Dobrynin” KS Potok Dobrynin
		2 500,00	„Zajęcia sportowe w zakresie piłki nożnej „Uczniowski Klub sportowy VICTORA
		3 000,00	„Zajęcia sportowe w zakresie piłki siatkowej” Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA
		5 000,00	„Klub miłośników piłki siatkowej” KS „Błysk Błonie”
		3 000,00	„Krzyżówka ludowo – sportowa czyli zabawa chłopca, piłka przy pierogach” OSP Rzemień
		11 000,00	„Piłka moje hobby moja pasja „OSP Rzemień
			Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
		5000,00	„Razem przeciw przemocy i uzależnieniom” GOKSiT Przecław
		5000,00	„Pierwsza pomoc medyczna” OSP Kielków
OGÓLEM	157.000	157.000	

Załącznik Nr 9

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
związanych z finansowaniem niedoboru za 2008 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Rozchody		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody	5.286.939	1.118.248				
1.	Z zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym:						
	- kredyt długoterminowy		0				
2	- nadwyżka między dochodami a wydatkami		726.103,70				
	- z subwencji roku 2009		124.902,74				
	- inne źródła (wolne środki)		267.241,56				
II.	Rozchody				1.118.248	1.118.248	100
	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów w tym:						
	- pożyczka w WFOiGW				108.248	108.248	100
	- NFOŚiGW				340.000	340.000	100
	- Bank Spółdzielczy Przecław				170.000	170.000	100
	- PKO obligacje				500.000	500.000	100
	Razem	5.286.939	1.118.248	21,1	1.118.248	1.118.248	100

Załącznik Nr 10

WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ Z BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota wykonania zł/gr	Przeznaczenie
1.	900	90001	2630	54.864,53	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z. o. o. na dopłatę do wody
RAZEM				54.864 zł 53	Gospodarka komunalna i ochrona środowisk

**WYKONANIE DOTACJI CELOWEJ UDZIELONEJ Z BUDŻETU GMINY PRZECLAW
DLA SPÓŁKI WODNEJ W 2008 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota zł/gr	Przeznaczenie, zakres
1.	010	01009	2830	7.000,-	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej w Mielcu na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnej
		Razem:		7.000,-	Rolnictwo i łowiectwo

**POMOC FINANSOWA DLA POWIATU MIELECKIEGO UDZIELONA Z BUDŻETU GMINY PRZECLAW
W 2008 R**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota zł/gr	Przeznaczenie, zakres
1.	600	60014	2710	500.000,-	Dla Powiatu Mieleckiego na: 1) remont drogi powiatowej Nr 118R Przeclaw-Podole 2) wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Błonie
2.	852	85295	2710	2.120,50	Starostwo Powiatu Mieleckiego - współfinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urzędzeń pomocniczych
		RAZEM		502.120 zł 50 gr	x