

ZARZĄDZENIE Nr I/163/2009
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 r. w następujących kwotach:

	plan	wykonanie	%
Dochody:	23.850.066,36	23.703.078,23	99,38
Wydatki:	23.642.049,84	23.266.280,66	98,41
Nadwyżka:	208.016,52	436.797,57	209,98
Przychody:	1.476.630,48	1.476.630,48	100,00
Rozchody:	1.684.647,00	1.684.647,00	100,00

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz nadwyżki, przychodów i rozchodów w 2008 r., zawarte są w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2008 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

5. Zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego w 2008 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

6. Zestawienie planu i wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

7. Zestawienie planu i wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

8. Zestawienia planów finansowych i ich wykonania przez samorządowe instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.

9. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2008 r., zawiera załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.

10. Informacja opisowa stanowi załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr I/163/2009
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2009 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w 2008 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 274,00	48 222,89	106,51%
	01095		Pozostała działalność	45 274,00	48 222,89	106,51%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850,00	1 737,74	204,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 062,48	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 424,00	44 422,67	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 760,00	152 769,53	67,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 760,00	152 769,53	67,67%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	4 454,13	178,17%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	98 070,47	93,40%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	43 260,00	47 129,98	108,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	2 641,96	5,28%
		0920	Pozostałe odsetki	-	472,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	84 558,00	95 440,34	112,87%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 558,00	82 038,50	99,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 158,00	81 158,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	880,50	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	11 946,69	597,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	896,70	44,84%
		0830	Wpływy z usług	-	11 049,99	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 446,00	-
		0830	Wpływy z usług	-	590,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	856,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	9,15	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	9,15	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 495,00	1 495,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 495,00	1 495,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 495,00	1 495,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 290 215,02	4 628 255,01	107,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 500,00	13 677,53	101,32%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	13 551,90	104,25%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	125,63	25,13%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 023 291,02	1 067 695,17	104,34%
		0310	Podatek od nieruchomości	924 550,73	967 668,60	104,66%
		0320	Podatek rolny	16 700,00	15 941,25	95,46%
		0330	Podatek leśny	19 786,29	19 848,49	100,31%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	22 919,24	76,40%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	19,00	1,58%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	8 886,59	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 054,00	32 412,00	104,37%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 018 407,00	1 141 012,34	112,04%
		0310	Podatek od nieruchomości	306 850,00	346 646,03	112,97%
		0320	Podatek rolny	506 500,00	521 009,66	102,86%
		0330	Podatek leśny	41 860,00	42 778,16	102,19%
		0340	Podatek od środków transportowych	51 197,00	87 870,08	171,63%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 178,00	21,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	22 722,00	113,61%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	105 993,00	132,49%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	11 815,41	590,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00	108 811,62	89,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 250,00	116,25%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	81 000,00	78 081,42	96,40%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00	7 350,00	98,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	130,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	-	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00	22 997,31	91,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	22 997,31	91,99%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 088 017,00	2 274 061,04	108,91%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 058 017,00	2 209 056,00	107,34%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	65 005,04	216,68%
758			Różne rozliczenia	12 969 933,00	13 005 993,20	100,28%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 647 786,00	7 647 786,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 647 786,00	7 647 786,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 509 925,00	4 509 925,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 509 925,00	4 509 925,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	494 604,00	530 664,20	107,29%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	27 297,87	389,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	487 604,00	503 366,33	103,23%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	317 618,00	317 618,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 618,00	317 618,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	676 330,21	639 700,19	94,58%
	80101		Szkoły podstawowe	115 158,21	87 985,23	76,40%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 820,00	18 925,00	106,20%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	8 686,00	51,09%
		0920	Pozostałe odsetki	-	6 635,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 600,04	145,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 380,00	45 300,43	62,59%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 858,21	6 837,91	99,70%
	80104		Przedszkola	264 846,00	253 716,53	95,80%
		0830	Wpływy z usług	264 000,00	249 096,50	94,35%
		0920	Pozostałe odsetki	-	648,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	846,00	3 971,23	469,41%
	80110		Gimnazja	5 710,00	6 553,31	114,77%
		0920	Pozostałe odsetki	-	843,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 710,00	5 710,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 000,00	189 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	189 000,00	189 000,00	100,00%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	829,44	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	829,44	-
	80195		Pozostała działalność	101 616,00	101 615,68	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 616,00	101 615,68	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 629 693,00	4 599 815,60	99,35%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 697 700,00	3 702 090,17	100,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 692 200,00	3 692 200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4 390,17	-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 500,00	5 500,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 100,00	10 100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100,00	10 100,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	225 569,00	217 431,92	96,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 300,00	116 098,35	95,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 269,00	101 333,57	97,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	294 524,00	293 922,58	99,80%
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 654,19	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki)	108 671,65	106 528,03	98,03%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki)	5 677,35	5 565,36	98,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 175,00	180 175,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 300,00	6 762,44	44,20%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	5 134,70	114,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00	1 627,74	15,07%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	381 000,00	364 008,49	95,54%
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	174 000,00	174 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 000,00	190 008,49	91,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	513 808,13	335 031,76	65,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	513 808,13	335 031,76	65,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 272,00	312 031,79	99,60%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 536,13	22 999,97	11,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	93,01	0,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	210 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	93,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	93,01	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	23 820,46	113,43%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	15 820,46	121,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	15 820,46	121,70%
926			Kultura fizyczna i sport	180 000,00	172 441,24	95,80%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00	172 441,24	95,80%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	14 689,00	73,45%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	157 752,24	98,60%
			Ogółem dochody gminy:	23 850 066,36	23 703 078,23	99,38%
			- dochody bieżące	23 539 306,36	23 647 806,29	100,46%
			- dochody majątkowe	310 760,00	55 271,94	17,79%
			Dochody własne gminy:	3 761 583,02	3 702 376,63	98,43%
			Dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów:	20 088 483,34	20 000 701,60	99,56%

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2008 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2008 r.		Nadpłaty
				Ogółem	w tym wymagalne	
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 880,96	22 880,96	249,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 880,96	22 880,96	249,65
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	303,55	303,55	2,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	22 577,41	22 577,41	246,79
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	0,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	278 416,85	245 604,85	5 679,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 371,16	5 371,16	48,08
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 371,16	5 371,16	48,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 963,50	62 568,50	125,86
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	58 040,75	58 040,75	1,66
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	4 493,95	4 493,95	124,20
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	33,50	33,50	-
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0,30	0,30	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 395,00	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	206 082,19	177 665,19	5 064,68
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	92 151,74	92 151,74	965,88
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	80 118,06	80 118,06	3 440,75
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	4 879,34	4 879,34	469,35
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	516,00	516,00	7,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-	173,80

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2008 r.		Nadpłaty
				Ogółem	w tym wymagalne	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,05	0,05	7,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 417,00	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	440,69
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	-	50,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	-	-	390,69
801			Oświata i wychowanie	8 638,30	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 638,30	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 638,30	-	-
852			Pomoc społeczna	8 057,83	8 057,83	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 057,83	8 057,83	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 057,83	8 057,83	-
			Ogółem należności gminy:	317 993,94	276 543,64	5 928,96

**Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr I/163/2009
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2009 r.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w 2008 r

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 888,00	96 136,58	99,22%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 964,00	10 895,95	99,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 964,00	10 895,95	99,38%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 500,00	20 817,96	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,44	139,40	16,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 678,56	20 678,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	44 424,00	44 422,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	871,49	871,03	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	43 552,51	43 551,64	100,00%
020			Leśnictwo	882,00	882,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	882,00	882,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	882,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	67 270,00	67 270,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	67 270,00	67 270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 270,00	65 270,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 843 570,44	1 841 493,05	99,89%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	170 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	170 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 520 466,38	1 518 388,99	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 430,00	47 429,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	89 152,00	89 151,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	449 638,38	449 638,26	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18,00	18,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 228,00	932 151,95	99,78%
	60095		Pozostała działalność	3 104,06	3 104,06	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 104,06	3 104,06	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 171,10	119 082,64	72,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 171,10	119 082,64	72,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 943,60	11 914,60	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	866,89	77,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	28,38	94,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 906,40	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	579,99	58,00%
		4260	Zakup energii	8 100,00	2 095,83	25,87%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 950,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 252,10	55 480,97	82,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 971,00	4 756,00	95,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 801,00	79,00	0,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11,00	10,98	99,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 036,00	1 320,00	64,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	38 000,00	90,48%
710			Działalność usługowa	40 000,00	29 050,55	72,63%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	29 050,55	72,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	10 921,85	50,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 128,70	99,61%
750			Administracja publiczna	1 838 266,41	1 809 792,18	98,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 158,00	81 158,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 651,00	60 651,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 033,00	5 033,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 162,00	11 162,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,00	1 623,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 689,00	2 689,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 500,00	72 736,84	98,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 175,10	70 175,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 696,65	1 696,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128,25	865,09	76,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 552 202,21	1 529 104,22	98,51%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 869,00	1 003,37	53,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 535,30	873 494,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 633,79	54 633,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 511,00	128 775,23	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 004,50	21 921,00	99,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 910,00	11 891,81	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 802,47	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 210,00	80 209,49	100,00%
		4260	Zakup energii	19 506,00	17 660,60	90,54%
		4270	Zakup usług remontowych	499,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 946,00	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 082,42	79 586,22	86,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	716,00	-	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 138,00	3 981,97	77,50%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 414,00	17 136,43	93,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 125,00	17 123,68	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 268,00	2 268,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 307,97	28 307,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	104 550,73	104 550,73	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 958,29	1 958,29	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	106,00	26,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 184,00	9 725,00	95,49%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 357,28	-	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 122,93	30 122,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 208,00	15 208,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 691,00	15 691,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 842,00	96 399,81	99,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	17 500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 939,00	17 939,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 449,00	29 448,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 604,00	29 162,55	98,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	34 564,20	30 393,31	87,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 625,00	15 049,98	80,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 266,20	1 266,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 451,78	3 038,31	88,02%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,22	1 383,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 838,00	9 655,60	98,15%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 495,00	1 495,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 495,00	1 495,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,03	186,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,57	79,57	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 800,00	142 547,13	97,10%
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 000,00	3 998,24	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 998,24	99,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 800,00	138 548,89	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 268,55	63,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 275,00	40 274,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	52 269,78	97,70%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 210,87	60,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 612,93	19 612,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	633,07	632,76	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	6 279,00	6 279,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	17 000,01	91,89%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 374,00	52 459,38	86,89%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 374,00	52 459,38	86,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 328,00	52 302,98	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023,00	156,40	15,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	-	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	182 000,00	181 436,82	99,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	181 436,82	99,69%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	182 000,00	181 436,82	99,69%
758			Różne rozliczenia	25 356,29	9 901,84	39,05%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	9 901,84	66,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 901,84	66,01%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 356,29	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	10 356,29	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 827 736,21	10 804 638,88	99,79%
	80101		Szkoły podstawowe	6 060 873,21	6 043 229,31	99,71%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	310 469,00	310 016,16	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 865,00	3 311 000,96	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 747,00	239 743,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 388,00	561 819,74	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 238,21	90 658,80	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 770,00	27 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 070,00	232 065,86	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 728,00	8 727,21	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 544,00	9 541,69	99,98%
		4260	Zakup energii	277 087,00	277 085,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	365 513,00	365 509,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 586,00	2 586,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 181,00	44 177,27	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 023,00	4 022,90	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 718,00	14 714,76	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 393,00	5 390,59	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	29 148,00	29 144,19	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 952,00	217 952,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 786,00	4 783,39	99,95%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 503,00	13 501,57	99,99%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 711,00	249 709,71	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - EFRR (w ramach ZPORR - 50% kosztów kwalifikowalnych)	3 500,00	3 416,00	97,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (w ramach ZPORR - 10% + 40% kosztów kwalifikowalnych)	6 600,00	6 539,20	99,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 353,00	13 352,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 758,00	179 748,09	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 274,00	13 272,54	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 665,00	124 663,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 362,00	7 359,56	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 079,00	21 077,62	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 317,00	3 314,28	99,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 002,00	1 001,41	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 059,00	9 059,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 343 323,00	1 343 271,09	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 486,00	39 484,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 004,00	699 971,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 623,00	44 621,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 980,00	116 978,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 703,00	18 701,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	598,00	598,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 795,00	34 792,68	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	196 333,00	196 330,60	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 396,00	12 395,27	99,99%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
		4260	Zakup energii	32 700,00	32 699,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	78 307,00	78 306,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	606,00	606,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 918,00	9 916,11	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 042,00	1 041,08	99,91%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 065,00	1 064,37	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 066,00	2 064,65	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	235,00	234,65	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 105,00	41 105,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	230,00	229,31	99,70%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	304,00	303,76	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 827,00	11 826,20	99,99%
	80110		Gimnazja	2 291 126,00	2 286 790,91	99,81%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	146 293,00	141 990,48	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 893,00	1 520 878,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 683,00	108 681,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 610,00	269 608,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 675,00	42 672,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 846,00	6 846,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 275,00	36 274,64	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 762,00	8 760,24	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	32 902,00	32 901,31	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	311,00	311,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 435,00	13 433,61	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	118,00	117,22	99,34%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 779,00	1 778,12	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 072,00	1 070,93	99,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	148,00	98,67%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
		4430	Różne opłaty i składki	403,00	402,05	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 443,00	91 443,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 038,00	1 036,48	99,85%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 375,00	3 373,58	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 063,00	5 063,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 880,00	460 880,77	99,78%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	163,00	162,79	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 939,00	25 938,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	916,78	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 662,00	5 661,09	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	889,00	888,10	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 625,00	14 624,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 469,00	8 468,54	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 627,00	148 577,85	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	4 290,00	4 290,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 206,00	1 206,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 690,00	249 746,20	99,62%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	307 300,00	307 254,87	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 193,00	1 192,34	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 388,00	203 387,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 605,00	13 604,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 312,00	34 311,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 235,00	5 234,25	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00	105,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 978,00	13 938,46	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
		4300	Zakup usług pozostałych	8 323,00	8 322,86	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 231,00	3 230,18	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 207,00	4 206,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	103,00	102,58	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 186,00	6 186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 748,00	1 747,03	99,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 076,00	9 075,98	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 656,00	21 644,16	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	392,79	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 432,00	11 421,50	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 204,00	2 203,87	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 627,00	7 626,00	99,99%
	80195		Pozostała działalność	161 820,00	161 819,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 616,00	101 615,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 204,00	60 204,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	91 000,00	88 392,66	97,13%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	9 600,00	96,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 600,00	96,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 468,89	74,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,11	320,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 743,89	3 743,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	936,00	405,00	43,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	74 323,77	99,10%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 601,95	11 280,50	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 398,05	13 398,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 080,74	42 080,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,28	31,50	13,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 183,98	4 183,98	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	349,00	69,80%
852			Pomoc społeczna	5 006 296,00	4 943 925,49	98,75%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 697 700,00	3 697 700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 578 404,32	3 578 404,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 052,45	55 052,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 225,15	2 225,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 374,51	9 374,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,63	1 429,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 346,64	8 346,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 841,38	8 841,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 920,52	18 920,52	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 924,10	1 924,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	279,10	279,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 076,20	2 076,20	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 926,00	2 926,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 100,00	10 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	306 658,12	289 570,72	94,43%
		3110	Świadczenia społeczne	293 158,12	276 070,72	94,17%
		3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)	13 500,00	13 500,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	5 828,75	26,49%
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	5 828,75	26,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 227,00	384 290,41	99,24%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	282,22	282,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 426,00	186 426,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 395,72	23 382,21	99,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222,28	960,67	78,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 461,25	11 461,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 890,72	31 890,72	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 871,31	3 871,31	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,26	202,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 763,51	4 763,51	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	572,11	529,58	92,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,89	21,79	72,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 989,41	2 989,41	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 914,28	7 914,28	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	413,47	413,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 171,94	6 171,94	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 244,98	4 955,68	94,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	274,02	203,80	74,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	382,64	382,64	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
		4300	Zakup usług pozostałych	19 103,54	18 422,56	96,44%
		4308	Zakup usług pozostałych	65 392,33	64 730,90	98,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 416,35	3 114,24	91,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4,65	4,65	100,00%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	570,21	30,59	5,36%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29,79	1,36	4,57%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 381,14	1 381,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,20	240,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	387,00	387,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 064,42	5 064,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	968,20	968,20	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 361,16	1 361,16	100,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 710,63	1 691,68	98,89%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	89,37	69,57	77,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 659,00	65 486,74	87,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	143,74	71,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 484,00	57,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 859,00	3 859,00	32,54%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	502 451,88	485 448,87	96,62%
		3110	Świadczenia społeczne	220 130,88	203 127,87	92,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,78	201,78	100,00%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 504,25	4 504,25	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
		4123	Składki na Fundusz Pracy	725,22	725,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 515,07	3 515,07	100,00%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	46 406,00	46 406,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 497,36	31 497,36	100,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	13 751,74	13 751,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575,48	2 575,48	100,00%
		4303	Zakup usług pozostałych	108 403,79	108 403,79	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 531,31	70 531,31	100,00%
		4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	209,00	209,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	693,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	307,00	307,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	518 808,13	406 538,52	78,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	518 808,13	406 538,52	78,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	297 132,00	296 875,39	99,91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	197 276,38	87 582,74	44,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,16	295,52	73,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,08	45,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 813,51	1 840,00	65,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 140,00	19 899,79	94,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 056,71	1 080 855,03	97,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	474 670,00	472 695,58	99,58%
		4260	Zakup energii	1 000,00	535,96	53,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 170,00	472 159,62	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	40 790,66	40 789,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 161,00	29 159,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 629,66	11 629,66	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	89 829,52	89 719,80	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 096,00	7 015,79	98,87%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	814,00	813,50	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	1 170,99	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	190,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 529,52	80 529,52	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 538,34	6 538,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 289,56	2 289,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 248,78	4 248,78	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 524,19	2 006,89	79,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 524,19	2 006,89	79,51%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 760,00	220 111,77	98,81%
		4260	Zakup energii	86 672,25	85 566,22	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 190,00	27 647,80	94,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 897,75	106 897,75	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	174 944,00	174 944,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	164 944,00	164 944,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	91 000,00	74 049,49	81,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	850,00	27,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 949,44	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	36 027,35	75,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 222,70	98,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 538,90	1 005 644,35	97,21%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 938,90	455 239,51	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 910,00	10 867,70	99,61%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 095,00	84 618,16	97,16%
		4260	Zakup energii	55 700,00	53 304,15	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych	77 238,90	76 749,36	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 545,00	28 542,91	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	280,60	40,09%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 200,00	187 185,43	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	13 691,20	78,69%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	252 000,00	252 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000,00	252 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	228 600,00	228 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 600,00	228 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	61 804,84	77,26%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	714,95	7,22%
		4260	Zakup energii	100,00	93,89	93,89%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	996,00	99,60%
926			Kultura fizyczna i sport	591 540,65	583 738,56	98,68%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	449 000,65	441 229,05	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 300,00	184 069,49	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 775,00	11 773,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 190,00	30 117,08	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 787,70	95,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 260,00	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,65	90 142,61	99,94%
		4260	Zakup energii	51 000,00	50 852,52	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 379,50	99,92%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	130,21	16,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 131,81	94,32%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00	4 549,37	98,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	67,00	49,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 542,90	98,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 682,00	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	188,00	94,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	554,90	92,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	142 540,00	142 509,51	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00	667,24	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	106,82	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 168,00	7 168,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	4 011,62	99,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 430,00	2 429,65	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 025,00	8 024,18	99,99%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	102,00	102,00	100,00%
			Razem:	23 642 049,84	23 266 280,66	98,41%
			a) wydatki bieżące, w tym:	20 832 741,09	20 475 050,19	98,28%
			- wynagrodzenia i pochodne	9 597 952,55	9 542 364,07	99,42%
			- dotacje	909 148,06	909 148,06	100,00%
			- obsługa długu j.s.t.	182 000,00	181 436,82	99,69%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	2 809 308,75	2 791 230,47	99,36%
			- z budżetu gminy, w tym:	2 805 808,75	2 787 814,47	99,36%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
			- wkład własny (-9) w programach i projektach realizowanych z udziałem środków strukturalnych UE.	6 600,00	6 539,20	99,08%
			- z funduszy strukturalnych U.E.	3 500,00	3 416,00	97,60%

Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2008 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2008 r.		
				Ogółem	w tym wymagalne:	
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 328,68	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 328,68	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328,68		
750			Administracja publiczna	88 881,19	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 698,42	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 501,01	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 494,60	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 702,81	-	-
	75095		Pozostała działalność	7 182,77	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110,40	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,67	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,70	-	-
801			Oświata i wychowanie	609 796,97	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	352 660,28	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 397,80	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 933,50	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 460,20	-	-
		4260	Zakup energii	17 250,20	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	618,58	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 596,26	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504,93	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241,33	-	-
	80104		Przedszkola	74 362,20	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 200,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 899,32	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,90	-	-
		4260	Zakup energii	5 836,98	-	-
	80110		Gimnazja	151 873,50	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2008 r.		
				Ogółem	w tym wymagalne:	
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 713,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,50	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 764,23	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 108,96	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,10	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,17	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	-	-
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	17 540,50	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 670,11	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 356,03	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359,42	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,24	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42,70	-	-
852			Pomoc społeczna	21 706,61	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 436,12	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 743,23	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,17	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,72	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	375,43	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	375,43	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 895,06	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 256,24	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 289,54	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,28	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588,54	0,04	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,04	0,04	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2008 r.		
				Ogółem	w tym wymagalne:	
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,04	0,04	-
	90095		Pozostała działalność	588,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588,50	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 073,02	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 073,02	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 073,02	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	17 344,58	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	17 344,58	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 742,33	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276,21	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326,04	-	-
			Ogółem zobowiązania gminy:	740 719,59	0,04	0,00

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr I/163/2009
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2009 r.

**Zestawienie planowanych i wykonanych: dochodów i wydatków, nadwyżki
oraz przychodów i rozchodów w 2008 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
I.	Dochody:	23 850 066,36	23.703.078,23	99,38%
	- dochody bieżące	23 539 306,36	23.647.806,29	100,46%
	- z funduszy strukturalnych UE	108 671,65	106 528,03	98,03%
	- dochody majątkowe	310 760,00	55 271,94	17,79%
II.	Wydatki:	23 642 049,84	23.266.280,66	98,41%
	- wydatki bieżące	20 832 741,09	20.475.050,19	98,21%
	- wydatki majątkowe, w tym:	2 809 308,75	2 791 230,47	99,36%
	- z funduszy strukturalnych UE	3 500,00	3 416,00	97,60%
III.	Nadwyżka / deficyt	208 016,52	436.797,57	209,98%
IV.	Finansowanie	-208 016,52	-208 016,52	100,00%
V.	Przychody ogółem, z tego:	1 476 630,48	1 476 630,48	100,00%
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	952 135,79	952 135,79	100,00%
	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - § 955 (wolne środki)	524 494,69	524 494,69	100,00%
VI.	Rozchody ogółem z tego	1 684 647,00	1 684 647,00	100,00%
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 684 647,00	1 684 647,00	100,00%

**Wykaz przychodów budżetu gminy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek**

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
I.	Przychody na spłatę pożyczki nr 30/04/R/P, zaciągniętej w 2004 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	119 120,00	119 120,00	100,00%
II.	Przychody na spłatę pożyczki nr 65/2005/OW/R/P, zaciągniętej w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	114 547,00	114 547,00	100,00%
III.	Przychody na spłatę kredytu nr 1/B/2005, zaciągniętego w 2005 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	718 468,79	718 468,79	100,00%
	Razem:	952 135,79	952 135,79	100,00%

**Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty w 2008 r.
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych**

Lp.	Nazwa banku	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
I.	Spłata pożyczki nr 30/04/R/P, zaciągniętej w 2004 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	119 120,00	119 120,00	100,00%
II.	Spłata pożyczki nr 65/2005/OW/R/P, zaciągniętej w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	114 547,00	114 547,00	100,00%
III.	Spłata kredytu nr 1/B/2005, zaciągniętego w 2005 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	739 776,00	739 776,00	100,00%
IV.	Spłata kredytu nr 1/B/2006, zaciągniętego w 2006 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	426 998,00	426 998,00	100,00%
V.	Spłata pożyczki nr 76/2006/OA/R/P, zaciągniętej w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	38 400,00	38 400,00	100,00%
VI.	Spłata kredytu nr 55058519/1/B/07 2007 r., zaciągniętego w 2007 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	245 806,00	245 806,00	100,00%
	Razem:	1 684 647,00	1 684 647,00	100,00%

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr I/163/2009
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2009 r.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań
zleconych gminie w 2008 r.**

I D O C H O D Y

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	44 424,00	44 422,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	44 424,00	44 422,67	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 424,00	44 422,67	100,00%
750			Administracja publiczna	81 158,00	81 158,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 158,00	81 158,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 158,00	81 158,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 495,00	1 495,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 495,00	1 495,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 495,00	1 495,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 845 400,00	3 831 026,09	99,63%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 697 700,00	3 697 700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 692 200,00	3 692 200,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 100,00	10 100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100,00	10 100,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	121 300,00	116 098,35	95,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 300,00	116 098,35	95,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	1 627,74	15,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00	1 627,74	15,07%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	5 500,00	100,00%
			DOCHODY RAZEM:	3 972 477,00	3 958 101,76	99,64%

II WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	44 424,00	44 422,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	44 424,00	44 422,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	871,49	871,03	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	43 552,51	43 551,64	100,00%
750			Administracja publiczna	81 158,00	81 158,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 158,00	81 158,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 651,00	60 651,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 033,00	5 033,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 162,00	11 162,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,00	1 623,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 689,00	2 689,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 495,00	1 495,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 495,00	1 495,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,03	186,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,57	79,57	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 845 400,00	3 831 026,09	99,63%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 697 700,00	3 697 700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 578 404,32	3 578 404,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 052,45	55 052,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 225,15	2 225,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 374,51	9 374,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,63	1 429,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 346,64	8 346,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 841,38	8 841,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 920,52	18 920,52	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 924,10	1 924,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	279,10	279,10	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 076,20	2 076,20	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 926,00	2 926,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 100,00	10 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	121 300,00	116 098,35	95,71%
		3110	Świadczenia społeczne	121 300,00	116 098,35	95,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	1 627,74	15,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	143,74	71,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 484,00	57,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	100,00%
			WYDATKI RAZEM:	3 972 477,00	3 958 101,76	99,64%

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr I/163/2009
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2009 r.

Przychody i koszty
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r.

I PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania planu
			Stan na początek roku	3 694,36	3 694,36	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 338,97	24 632,93	127,37%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	19 338,97	24 632,93	127,37%
		2970	Różne przelewy	19 338,97	24 632,93	127,37%

II KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 933,33	22 670,20	98,85%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22 933,33	22 670,20	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 356,09	117,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 933,33	20 314,11	97,04%
			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	100,00	5 657,09	5657,09%

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2008 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	-	-

**Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr I/163/2009
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2009 r.**

**Przychody i koszty zakładu budżetowego -
Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku**

I PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 329,60	501 188,88	98,21%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	510 329,60	501 188,88	98,21%
		0830	1. Wpływy z usług, z tego:	340 176,60	339 270,15	99,73%
			- wpływy z opłat za dostarczanie wody	133 100,00	132 339,75	99,43%
			- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	123 427,74	123 281,54	99,88%
			- utrzymanie czystości w gminie	76 918,46	76 918,46	100,00%
			- utrzymanie zieleni w gminie	6 730,40	6 730,40	100,00%
		0920	2. Pozostałe odsetki	1 000,00	698,53	69,85%
		0970	3. Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 067,20	47,11%
		2650	4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	154 153,00	154 153,00	100,00%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	23 473,00	23 473,00	100,00%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	130 680,00	130 680,00	100,00%
			Pokrycie amortyzacji	-	340 545,98	-
			RAZEM DOCHODY:	510 329,60	841 734,86	164,94%
			Stan środków obrotowych na początku roku	23 487,00	14 583,47	62,09%

II KOSZTY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania planu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 464,80	494 216,85	97,39%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	507 464,80	494 216,85	97,39%
		- wydatki majątkowe	20 000,00	12 225,64	61,13%
		- wydatki bieżące, w tym:	487 464,80	481 991,21	98,88%
		- wynagrodzenia i pochodne	214 193,60	212 465,27	99,19%
	40002	1. Dostarczanie wody, w tym:	171 073,00	165 919,21	96,99%
		- wydatki majątkowe	10 000,00	8 010,36	80,10%
		- wydatki bieżące, w tym:	161 073,00	157 908,85	98,04%
		- wynagrodzenia i pochodne	89 265,20	89 134,00	99,85%
	90001	2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	253 274,91	246 960,43	97,51%
		- wydatki majątkowe	10 000,00	4 215,28	42,15%
		- wydatki bieżące, w tym:	243 274,91	242 745,15	99,78%
		- wynagrodzenia i pochodne	75 691,97	75 564,98	99,83%
	90003	3. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	76 386,49	74 694,57	97,79%
		- wydatki bieżące, w tym:	76 386,49	74 694,57	97,79%
		- wynagrodzenia i pochodne	49 236,43	47 766,29	97,01%
	90004	4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	6 730,40	6 642,64	98,70%
		- wydatki bieżące:	6 730,40	6 642,64	98,70%
		Odpisy amortyzacji	-	340 545,98	-
		RAZEM WYDATKI:	507 464,80	834 762,83	164,50%
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	26 351,80	21 555,50	81,80%

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2008 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	56.083,76	15.023,10
Zobowiązania	-	-

**Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr I/163/2009
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2009 r.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Nazwa programu unijnego	Nazwa programu gminnego	Cel programu	Nazwy zadań, które będą finansowane z budżetu gminy oraz z innych źródeł	Jednostka organizacyjna realizująca / koordynująca program / zadanie	Okres realizacji programu	Okres realizacji poszczególnych zadań objętych programem	Łączne nakłady finansowe na programy i zadania	Klasyfikacja budżetowa			Źródła finansowania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2008 r.	% wykonania planu
									10	11	12				
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo - wychowawczej, sportowo - rekreacyjnej i kulturalnej	Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo - wychowawczej, sportowo - rekreacyjnej i kulturalnej			2007-2013		2 133 884,77				Razem program:	10 100,00	9 955,20	98,57%
											6058	fundusz unijny	3 500,00	3 416,00	97,60%
											6059	budżet gminy	6 600,00	6 539,20	99,08%
I-1				Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przeziwką dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stępie	ZOEAS Fryszlak		2008-2010	2 133 884,77	800	8000		Razem zadanie:	10 100,00	9 955,20	98,57%
											6058	fundusz unijny	3 500,00	3 416,00	97,60%
											6059	budżet gminy	6 600,00	6 539,20	99,08%
								2 133 884,77	Razem:			10 100,00	9 955,20	98,57%	

Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr I/163/2009
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2009 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2008**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	81 000,00	78 081,42	96,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 000,00	78 081,42	96,40%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	81 000,00	78 081,42	96,40%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania planu
851			Ochrona zdrowia	81 000,00	78 792,66	97,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 468,89	74,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,11	320,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 743,89	3 743,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	936,00	405,00	43,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	74 323,77	99,10%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 601,95	11 280,50	97,23%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 398,05	13 398,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 080,74	42 080,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,28	31,50	13,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 183,98	4 183,98	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	349,00	69,80%

Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr I/163/2009
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2009 r.

Zestawienia planów finansowych i ich wykonania w 2008 r.
przez samorządowe instytucje kultury

Gminny Ośrodek Kultury

I. Dochody

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2008 r.	Wykonanie	% wykonania
1	Usługi transportowe	3.814,77	3.814,77	100,00%
2	Wynajem pomieszczeń	2.155,79	2.155,79	100,00%
3	Prowadzenie świetlic	29.220,00	29.220,00	100,00%
4	Zajęcia taneczne	1.558,00	1.558,00	100,00%
5	Opłata za zajęcia plastyczne	815	815	100,00%
6	Warsztaty - spotkania ze sztuką	65	65	100,00%
7	Usługi gastronomiczne	2.459,02	2.459,02	100,00%
8	Występy zespołów własnych	500	500	100,00%
9	Bilety wstępu na imprezy własne	11.971,96	11.971,96	100,00%
10	Dofinansowanie imprezy	250	250	100,00%
11	Umowa nr 36/PW/08 dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kobylu	2.920,00	2.920,00	100,00%
12	Środki z PPWOW	5.888,00	5.888,00	100,00%
13	Odsetki bankowe	-	137,49	-
	Razem dochody własne	61.617,54	61.755,03	100,22%
14	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	252.000,00	252.000,00	100,00%
	Razem:	313.617,54	313.755,03	100,04%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	327.829,84	327.829,84	100,00%
w tym:			
wydatki bieżące	327.829,84	327.829,84	100,00%
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	171.724,32	171.724,32	100,00%
- pozostałe wydatki bieżące	156.105,52	156.105,52	100,00%

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2008 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	943,65	-
Zobowiązania	-	-

Gminna Biblioteka Publiczna

I. Dochody

Źródła dochodów	Plan na 2008 r.	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	228.600,00	228.600,00	100,00%
Dotacja z Ministerstwa Kultury	9.500,00	9.500,00	100,00%
Pozostałe przychody (dary książek, zwroty za zagubione)	-	518,09	-
Pozostałe przychody finansowe	-	98,41	-
Razem dochody:	238.100,00	238.716,50	100,26%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	238.100,00	238.724,15	100,26%
w tym:			
wydatki bieżące	238.100,00	238.724,15	100,26%
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	158.700,00	157.991,98	99,55%
- pozostałe wydatki bieżące	79.400,00	80.732,17	101,68%

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2008 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	143,59	-
Zobowiązania	-	-

Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr I/163/2009
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2009 r.

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych
na podstawie umów lub porozumień między jst w 2008 r.**

Lp.	Podmiot	Cel	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% planu
1.	Województwo Podkarpackie	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w miejscowości Twierdza"	60013 § 6300	150 000,00	150 000,00	100,00%
2.	Powiat Strzyżowski	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1.320 R Cieszyna - Huta Gogołowska na odcinku w miejscowości Huta Gogołowska"	60014 § 6300	100 000,00	100 000,00	100,00%
3.	Powiat Strzyżowski	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1.924 R Kobyle - Łęki Strzyżowskie na odcinku w miejscowości Kobyle"	60014 § 6300	70 000,00	70 000,00	100,00%
4.	Powiat Strzyżowski	WIMAX (internet szerokopasmowy)	60095 § 2710	3 104,06	3 104,06	100,00%
5.	SP ZOZ Strzyżów	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zakup aparatury medycznej – defibrylatora ze stymulatorem zewnętrznym serca dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie	85111 § 6300	10 000,00	10 000,00	100,00%
6	Powiat Strzyżowski	"Remont pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzyżowie"	85154 § 2710	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Razem:			336 104,06	336 104,06	100,00%

Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr I/163/2009
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2009 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy Frysztak w 2008 r.

Budżet Gminy na 2008 r. został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 31.01.2008 r. uchwałą nr XVIII/97/2008. Budżet Gminy Frysztak na 2009 r. wg tej uchwały wynosił:

Dochody:	21.747.086,75	zł
Wydatki:	22.249.887,75	zł
Deficyt:	502.801,00	zł
Przychody:	2.187.448,00	zł
Rozchody:	1.684.647,00	zł

Zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zarządzeniem Wójta Gminy nr I/86/2008 z dnia 20.02.2008 r. został ustalony układ wykonawczy do budżetu.

W 2008 r. nastąpiło zwiększenie budżetu o kwotę 2.102.979,61 zł po stronie dochodów i 1.392.162,09 zł po stronie wydatków oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 710.817,52 zł. Budżet po zmianach dokonanych w 2008 r. wynosił na dzień 31.12.2008 r.:

Dochody:	23.850.066,36 zł
Wydatki:	23.642.049,84 zł
Nadwyżka:	208.016,52 zł
Przychody:	1.476.630,48 zł
Rozchody:	1.684.647,00 zł

W przychodach zrealizowanych w kwocie 1.476.630,48 zł, kredyt bankowy stanowi 952.135,79 zł, a różnicę w kwocie 524.494,69 zł stanowią tzw. wolne środki, pochodzące z nie rozliczonych kredytów z lat ubiegłych.

Zwiększenie dochodów budżetu gminy w 2008 r. nastąpiło m. in. w związku z:

- 1) zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Frysztak na 2008 r. o kwotę 266.446,00 zł, z tego o 225.946,00 zł w związku z ostatecznym podziałem subwencji na 2008 r. i o kwotę 40.500,00 zł na wniosek gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych,

- 2) przekazaniem na dochody budżetu gminy niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem 2007 r. w wysokości 482.604,00 zł,
- 3) decyzjami Wojewody Podkarpackiego zwiększającymi plan dotacji dla Gminy Frysztak w dziale 854, rozdziale 85415, § 2030 łącznie o kwotę 313.272,00 zł,
- 4) decyzjami Wojewody Podkarpackiego, zwiększającymi plan dotacji dla Gminy Frysztak w dziale 852 o łączną kwotę 678.350,35 zł oraz zmniejszającymi je o łączną kwotę 421.157,35 zł,
- 5) ~~decyzjami Wojewody Podkarpackiego, zwiększającymi plan dotacji w dziale 801 o łączną kwotę 400.652,00 zł,~~
- 6) decyzjami Wojewody Podkarpackiego, zwiększającymi plan dotacji w dziale 010 o łączną kwotę 44.424,00 zł,
- 7) uzyskaniem dodatkowych dochodów gminy z tytułu sprzedaży drewna bukowego, dębowego i czereśniowego, pochodzącego z lasu gminnego w miejscowości Widacz w kwocie 43.260,00 zł,
- 8) zmniejszeniem dotacji celowej dla Gminy Frysztak, na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - dział 751, rozdział 75101, § 2010 – o kwotę 187,00 zł, na podstawie ustawy budżetowej na 2008 r.,
- 9) ze zwrotem na dochody budżetu gminy niewykorzystanej dotacji w 2007 r. w kwocie 5.000,00 zł przez stowarzyszenie Fundusz Rozwoju i Promocji Ziemi Frysztackiej.
- 10) przyznaniem przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie środków finansowych w kwocie 6.858,21 zł na dofinansowanie programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”,
- 11) otrzymaniem środków z PFRON na dofinansowanie i obsługę programu celowego „UCZEŃ NA WSI” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” w łącznej kwocie 66.886,38 zł,
- 12) zwiększeniem dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 20.000,00 zł w związku ze zwiększeniem ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy,
- 13) wykonaniem w 2008 r. większych niż zaplanowano dochodów z podatków od nieruchomości, podatku leśnego oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w łącznej kwocie 188.571,02 zł,
- 14) udzieleniem przez Sejmik Województwa Podkarpackiego pomocy finansowej dla Gminy Frysztak w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadania pn. „Złot Militarny –

Stępina 2008” oraz w kwocie 4.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „I Międzynarodowy Plener Rzeźby Monumentalnej w Stylizacji Ludowej „Gogołowskie Drzewoludy”,

Wykaz zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w rozbiciu na działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu gminy

Dział	Nazwa działu	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	44.424,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	43.260,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-187 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	208.571,02 zł
758	Różne rozliczenia	754.050,00 zł
801	Oświata i wychowanie	407.510,21 zł
852	Pomoc społeczna	257.193,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	380.158,38 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.000,00 zł
	Razem zwiększenia planu dochodów:	2.102.979,61 zł

II. Wydatki budżetu gminy

Dział	Nazwa działu	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	46.424,00 zł
20	Leśnictwo	32 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	67.270,00 zł
600	Transport i łączność	623.570,44 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	65.171,10 zł
710	Działalność usługowa	-10.000,00 zł
750	Administracja publiczna	223.054,41 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-187 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.800,00 zł
758	Różne rozliczenia	-89.643,71 zł
801	Oświata i wychowanie	785.996,21 zł
851	Ochrona zdrowia	20.000,00 zł
852	Pomoc społeczna	259.693,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	380.158,38 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-140.626,29 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-11.261,10 zł
926	Kultura fizyczna i sport	-841.289,35 zł
	Razem zwiększenia planu wydatków:	1.392.162,09 zł

Wszystkie zmiany wprowadzone do budżetu powodujące jego zwiększenie lub zmniejszenie były podjęte, uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan dochodów w kwocie 23.850.066,36 zł (na 31.12.2008 r.) został wykonany w wysokości 23.703.078,23 zł, co stanowi 99,38 % planu rocznego. Dochody własne gminy wyniosły: plan – 3.761.583,02 zł, wykonanie - 3.702.376,63 zł, co stanowi 98,43 % planu, zaś dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły: plan – 20.088.483,34 zł, wykonanie - 20.000.701,60 zł, tj. 99,56 % planu.

Planowane dochody z funduszy strukturalnych w kwocie 108.671,65 zł zostały zrealizowane w wysokości 106.528,03 zł, (98,03 % planu) - dotyczy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tytułu „Czas na aktywność w Gminie Frysztak”.

Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia zawiera realizację dochodów w pełnej szczegółowości w ujęciu wartościowym i procentowym.

Do najważniejszych źródeł dochodów gminy należą m. in. subwencja ogólna oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które na przestrzeni ostatnich lat wykazują tendencję rosnącą, lecz dochody z tych tytułów wciąż nie są wystarczające w stosunku do potrzeb. Poniższa tabela zawiera dane dotyczące tych źródeł dochodów z lat 2005 – 2009.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan
		2005	2006	2007	2008	2009
I	Subwencja z budżetu państwa	9 783 330,00	10 797 711,00	11 552 424,00	12.475.329,00	13.681.349,00
	w tym:					
1)	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 408 636,00	6 797 795,00	7.275.093,00	7.647.786,00	8.316.331,00
2)	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 374 694,00	3 677 073,00	3.959.778,00	4.509.925,00	4.972.989,00
3)	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		266 735,00	274.232,00	317.618,00	392.029,00
4)	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		56 108,00	43 321,00		
II	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.242.993,00	1.519.562,00	1.876.692,00	2.209.056,00	2.000.769,00

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany na 2008 r. w kwocie 2.058.017,00 zł, został wykonany w wysokości 2.209.056,00 zł, czyli przewyższył plan o 151.039,00 zł. Wpływy z udziałów w pdof w poszczególnych miesiącach wyniosły:

luty	144.586,00	zł
marzec	146.627,00	zł
kwiecień	119.507,00	zł
maj	253.927,00	zł

czerwiec	140.834,00	zł
lipiec	120.099,00	zł
sierpień	156.645,00	zł
wrzesień	208.952,00	zł
październik	204.798,00	zł
listopad	220.976,00	zł
grudzień	234.921,00	zł
	187.937,00	zł
styczeń 2009 r za XII/2008 r.	60.884,00	zł
	8.363,00	zł
razem:	2.209.056,00	zł

Plan wydatków 23.642.049,84 zł wykonano w wysokości 23.266.280,66 zł, tj. w 98,41 %.

Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków w układzie wynikającym z ustawy o finansach publicznych (art. 184 ust. 1 pkt 2 lit. a i b):

Rodzaj wydatku	Plan na 31.12.2008 r.	% całości planu	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania planu
1. Wydatki inwestycyjne, w tym:	2.809.308,75	11,88%	2.791.230,47	99,36%
- z funduszy strukturalnych U.E.	3.500,00	0,01%	3.416,00	97,60%
- dotacje	360.000,00	1,52%	359.600,00	99,89%
2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	9.597.952,55	40,60%	9.542.364,07	99,42%
3. Dotacje z budżetu gminy	909.148,06	3,85%	909.148,06	100,00%
4. Obsługa długu	182.000,00	0,77%	181.436,82	99,69%
5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	10.143.640,48	42,90%	9.842.101,24	97,03%
- z funduszy strukturalnych U.E.	108.671,57	0,50%	106.754,38	98,24%
Razem:	23.642.049,84	100,00 %	23.266.280,66	98,41%

Wykaz inwestycji, zakupów inwestycyjnych
oraz dotacji z budżetu gminy na cele inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Rozdz.	Nazwa inwestycji / zadania	Plan	Wykonanie	% planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	01009	Dotacje celowe dla spółek wodnych na realizację inwestycji w zakresie zaopatrzenia w wodę	20 000,00	20 000,00	100,00%
2	40002	Wykonanie projektu stacji uzdatniania wody we Frysztaku	65 270,00	65 270,00	100,00%
3	60013	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę chodników dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce w miejscowościach Twierdza i Pułanki oraz zatok autobusowych w miejscowości Lubla	150 000,00	150 000,00	100,00%

Lp.	Rozdz.	Nazwa inwestycji / zadania	Plan	Wykonanie	% planu
4	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320 R Cieszyna – Huta Gogołowska na odcinku w miejscowości Huta Gogołowska.”	100 000,00	100 000,00	100,00%
5	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Kobyle – Łęki Strzyżowskie.”	70 000,00	70 000,00	100,00%
6	60016	Projekt przebudowy drogi Gogołów – Januszkowice oraz studium wykonalności	42 700,00	42 700,00	100,00%
7	60016	Asfaltowanie dróg gminnych	256 488,90	254 412,85	99,19%
8	60016	"Modernizacja dróg - wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z podbudową z kruszyw kamiennych na drogach gminnych - Gmina Frysztak"	525 167,67	525 167,67	100,00%
9	60016	"Modernizacja drogi Frysztak ul. Sportowa"	109 871,43	109 871,43	100,00%
10	70005	Zakup gruntu w miejscowości Stępina	42 000,00	38 000,00	90,48%
11	75023	Projekt rozbudowy budynku U.G. We Frysztaku	15 208,00	15 208,00	100,00%
12	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	10 431,00	10 431,00	100,00%
13	75023	Zakup sprzętu komputerowego	5 260,00	5 260,00	100,00%
14	75412	Rozbudowa remizy OSP w Twierdzy	18 500,00	17 000,01	91,89%
15	80101	Roboty instalacyjno – budowlane w łączniku między Szkołą Podstawową we Frysztaku a salą gimnastyczną	193 913,69	193 913,69	100,00%
16	80101	Zakup zestawu do monitoringu wizyjnego dla SP we Frysztaku	8 631,50	8 631,50	100,00%
17	80101	Wykonanie kanalizacji deszczowej, utwardzenie parkingu, roboty ziemne przy ZS w Gogołowie	43 493,81	43 493,81	100,00%
18	80101	Przygotowanie i utwardzenie terenu pod parking przy ZS w Stępinie	12 302,21	12 302,21	100,00%
19	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stępinie – studium wykonalności oraz wykonanie dokumentacji	10 100,00	9 955,20	98,57%
20	80101	Montaż systemu antywłamaniowego w ZS w Stępinie	4 723,59	4 721,00	99,95%
21	80104	Zakup patelni elektrycznej do kuchni PP w Stępinie	7 576,20	7 576,20	100,00%

Lp.	Rozdz.	Nazwa inwestycji / zadania	Plan	Wykonanie	% planu
22	80104	Zakup kuchni gazowej do PP w Frysztaku	4 250,00	4 250,00	100,00%
23	80110	GP Frysztak – zakup nowej kserokopiarki	5 063,00	5 063,00	100,00%
24	80113	Zakup busa do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie gminy przy dofinansowaniu z PFRON	250 690,00	249 746,20	99,62%
25	85111	Dotacja celowa na zakup aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie - defibrylatora ze stymulatorem zewnętrznym serca.	10 000,00	9 600,00	96,00%
26	85212	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z dotacji celowej	5 500,00	5 500,00	100,00%
27	90001	Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej we Frysztaku	98 210,00	98 210,00	100,00%
28	90001	Wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej "za torami" z przejściem pod torami kolejowymi oraz przygotowanie dokumentacji do dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej wsi Cieszyna	35 000,00	35 000,00	100,00%
29	90001	Wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych dla wsi Pułanki, Kobyle, Stępina, Widacz do celów projektowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
30	90001	Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stępina	31 598,00	31 598,00	100,00%
31	90001	Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pułanki	74 460,00	74 460,00	100,00%
32	90001	Wydatki związane z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Pułanki	14 562,00	14 551,62	99,93%
33	90001	Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinik Górny	79 300,00	79 300,00	100,00%
34	90001	Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinik Dolny	39 040,00	39 040,00	100,00%
35	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Stępina, Pułanki, Lubla	106 897,75	106 897,75	100,00%
36	90017	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych GZK we Frysztaku na zakup przyczepy samochodowej oraz 2 kosiarek, potrzebnych do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy	10 000,00	10 000,00	100,00%
37	90095	Zakup 3 przystanków PKS (Cieszyna, Glinik Dolny i Gliniku Górnym)	23 500,00	23 222,70	98,82%

Lp.	Rozdz.	Nazwa inwestycji / zadania	Plan	Wykonanie	% planu
38	92109	„Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele użytkowe w budynku Domu Strażaka w Gliniku Górnym - I etap przebudowa dachu z wymianą pokrycia, Gmina Frysztak”	187 200,00	187 185,43	99,99%
39	92109	Zakup patelni elektrycznej do domu ludowego w Stępinie	7 576,20	7 576,20	100,00%
40	92109	Zakup zbiornika na wodę dla domu ludowego w Lubli	6 115,00	6 115,00	100,00%
41	92109	Środki niewykorzystane	3 708,80		0,00%
42	92604	„Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno - sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku” – studium wykonalności	5 000,00		0,00%
		Razem:	2 809 308,75	2 791 230,47	99,36%

Szczegółowy wykaz robót inwestycyjnych na drogach gminnych w 2008 r.

Lp.	Miejscowość	Nazwa drogi	Numer działki	Efekt rzeczowy [m ²]	Wartość [zł]
I. Wykonanie nawierzchni bitumicznych					
1.	Cieszyna	Cieszyna - Mniszki	1418	990,0	71.586,79
2.	Frysztak	Frysztak - Os. Miłowka	52	426,0	22.186,22
3.	Frysztak	Frysztak - ul. Polna	5/1	97,0	4.986,20
4.	Frysztak	Frysztak - ul. Nowa	67/6, 390	229,5	11.703,58
5.	Frysztak	Frysztak - ul. Sportowa	313	2230,7	110.750,40
6.	Glinik Górny	Glinik Górny – Łazy - Huta Gogołowska	215	444,0	31.013,56
7.	Glinik Górny	Glinik Górny - Bardań	1877/16, 1878/6, 1878/8	932,4	53.805,90
8.	Glinik Średni	Glinik Średni - Antoszk-Mikuszewski	441	1003,8	58.386,52

Lp.	Miejscowość	Nazwa drogi	Numer działki	Efekt rzeczowy [m ²]	Wartość [zł]
9.	Gogołów	Gogołów – Pietrucha - Bryda - Dział	1348	243,0	16.038,49
10.	Kobyle	Kobyle -Pietrusza Wola	595	750,0	49.989,74
11.	Lubla	Lubla - Dętkosiówka	1645/2, 1782	1239,8	70.833,13
12.	Lubla	Lubla - Sośnina	2082	829,0	57.974,82
13.	Pułanki	Pułanki - Wanat-Las	171	1620,0	94.231,59
14.	Pułanki	Pułanki – Mularski - Kłosowicz	464	300,0	17.311,80
15.	Stępina	Stępina - Zagórze	1147	1539,0	109.625,11
16.	Widacz	Widacz - Wieś	144/2, 266	346,0	19.004,79
17.	Widacz	Twierdza - Widacz	173	190,0	10.964,14
RAZEM (1÷17) :				13410,2 m²	810.392,78 zł
II. Wykonanie chodników dla pieszych					
18.	Lubla	Lubla – Kościół - Orzechówka	1652/2, 1888	236,0 m ²	64.307,65
III. Wykonanie kładki dla pieszych					
19.	Lubla	Lubla - Sklep Góra - Kościół	1652/2	1 szt.	14.751,52
OGÓLEM :					889.451,95 zł

Ponadto w 2008 r. poniesiono wydatki na projekt przebudowy drogi Gogołów – Januszkowice w kwocie 37.820,00 zł i studium wykonalności w kwocie 4.880,00 zł, które potrzebne były do wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

W wyniku wykonania budżetu gminy powstała nadwyżka w kwocie 436.797,57 zł. Z części wykonanej nadwyżki w kwocie 208.016,52 zł został spłacony kredyt bankowy.

W 2008 r. Gmina Frysztak spłacała następujące kredyty i pożyczki długoterminowe, zaciągnięte w ubiegłych latach, co obrazuje poniższa tabela:

Nazwa banku	Stan na 01.01.2008 r.	Spłaty (-) pożyczek i kredytów do 31.12.2008 r.	Zaciągnięcie (+) kredytu	Stan na 31.12.2008 r.
I. WFOŚiGW w Rzeszowie z 2004 r.	238.240,00 zł	119.120,00 zł	-	119.120,00 zł
II. WFOŚiGW w Rzeszowie z 2005 r.	343.641,00 zł	114.547,00 zł	-	229.094,00 zł
III. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2005 r.	739.776,00 zł	739.776,00 zł	-	0,00 zł
IV. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2006 r.	1.207.993,70 zł	426.998,00 zł	-	780.995,70 zł
V. WFOŚiGW w Rzeszowie z 2006 r.	153.600,00 zł	38.400,00 zł	-	115.200,00 zł
VI. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2007 r.	1.274.841,00 zł	245.806,00 zł	-	1.029.035,00 zł
VII. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2008 r.	-	-	952.135,79 zł	952.135,79 zł
Razem:	3.958.091,70 zł	1.684.647,00 zł	952.135,79 zł	3.225.580,49 zł

Z wykonania budżetu zostały sporządzone sprawozdania finansowe, które zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.