

Zarządzenie Nr I/385/2009
Burmistrza Gminy Trzcianko-Zdrój
z dnia 20 marca 2009 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój za rok 2008

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 19, poz. 100)
– **postanawia się co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Trzcianku-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2008, według którego:

1. **Dochody budżetowe ogółem wynoszą:**

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| a) plan (po zmianach) | - 14.938.562,19 zł, |
| b) wykonanie | - 15.181.719,80 zł |
- zgodnie z załączonym 1. zestawieniem;

2. **Wydatki budżetowe ogółem wynoszą:**

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| a) plan (po zmianach) | - 15.349.243,19 zł, |
| b) wykonanie | - 14.937.359,95 zł |
- zgodnie z załączonym 2. zestawieniem;

3. **Wynik wykonania budżetu za rok 2008 określa:**

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| a) kwota planowanego deficytu | - (-) 410.681,00 zł, |
| b) kwota nadwyżki wykonanej | - 244.359,85 zł. |

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
K. Kitlas
mgr Zbigniew Kitlas

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Trzcieńsko-Zdrój za rok 2008

A. CZĘŚĆ WSTĘPNA - OPISOWA

1. Zmiany budżetu w toku realizacji (w okresie sprawozdawczym).

Budżet Gminy na 2008 r. ustaliła Rada Miejska, uchwałą Nr XVI/158/08 z dnia 29 stycznia 2008 r., w następujących kwotach:

- dochodów ogółem	-	14.896.200 zł,
- wydatków jw.	-	17.440.600 zł,
- planowanego deficytu budżetowego	-	(-) 2.544.400 zł.

Budżet Gminy (po zmianach) na rok 2008 określa ostatecznie następujące kwoty planów dochodów i wydatków oraz planowanego wyniku wykonania budżetu:

- dochodów ogółem	-	14.938.562.19 zł,
- wydatków ogółem	-	15.349.243,19 zł,
- planowanego deficytu budżetowego (w kwocie bez zmian)	-	(-) 410.681,00 zł

do sfinansowania z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu.

2. Realizacja planu dochodów budżetowych.

Kwota ogółem zrealizowanych dochodów wynosi **15.181.719,80 zł** co stanowi 101,63 % w stosunku do planu.

Dochody wykonane są wyższe od kwoty określonej planem o 243.157,61 zł.

Wykonanie dochodów w 2008 r. według grup rodzajowych ilustrują dane zawarte w poniższej tabeli:

Treść	Wykonanie w - zł	% wykonania planu	Struktura dochodów w %
1. Dochody własne Gminy	5.409.727,70	105,64	35,63
- w tym:			

a) z podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych	3.877.945,70	104,29	25,54
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych)	1.330.315,92	110,38	8,76
c) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	201.466,08	102,28	1,33
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.224.620,00	100,00	41,00
3. Dotacje budżetowe oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.547.372,10	98,73	23,37
w tym:			
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania „zlecone”	2.701.099,93	99,58	17,79
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania „powierzone”	3.500,00	100,00	0,02
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania „własne gminy”	669.745,17	95,13	4,42
d) dotacje celowe z powiatu na zadania „powierzone”	173.027,00	100,00	1,14
Ogółem	15.181.719,80	101,63	100,00

Wykonanie dochodów związane z realizacją zadań: własnych, zleconych i powierzonych ilustrują poniższe dane:

Treść	Wykonanie - zł	% wykonania planu	Struktura w %
Dochody ogółem:	15.181.719,80	101,63	100,00
z tego:			
1) dochody związane z realizacją zadań własnych w tym: dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń – 70.108,44 zł; 100,01 % kwoty planowanej	12.304.092,87	102,11	77,77
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.701.099,93	99,58	17,79
3) dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.500,00	100,00	0,02
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień	173.027,00	100,00	4,42

Szczegółowe dane odnośnie realizacji dochodów, w układzie porównywalnym z załącznikami do uchwały budżetowej na rok 2008, przedstawiono w zestawieniach tabelarycznych w załączniku nr 1.

3. Realizacja planu wydatków budżetu.

Kwota ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych wynosi **14.937.359,95 zł**, tj. 97,32% w stosunku do nieprzekraczalnego ich limitu określonego planem.

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej ilustrują dane zawarte w poniższej tabeli:

Oznaczenia działu	Nazwa działu	Kwota zrealizowanych wydatków – w zł	% wykonania planu
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	398.200,99	99,26
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. i gaz	432.222,07	99,89
600	Transport i łączność	520.618,80	98,95
630	Turystyka	35.950,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	982.235,06	98,35
710	Działalność usługowa	116.010,89	88,52
750	Administracja publiczna	1.560.006,51	97,06
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.471,28	98,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185.801,32	94,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.060,18	96,97
757	Obsługa długu publicznego	86.645,33	97,90
758	Różne rozliczenia	39.830,70	72,99
801	Oświata i wychowanie	5.192.150,82	97,80
851	Ochrona zdrowia	77.457,57	89,33
852	Pomoc społeczna	2.936.779,67	98,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108.530,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	343.840,76	88,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934.983,13	95,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662.373,35	98,43
926	Kultura fizyczna i sport	281.191,52	87,78
Ogółem		14.937.359,95	97,32

Na realizację zadań bieżących wydatkowano ogółem 12.748.200,97 zł, co stanowi 97,07 % w stosunku do planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne Gminy wyniosły 2.189.158,98 zł, co stanowi 98,80 % wykonania planu.

Wydatki bieżące oraz wydatki na zadania inwestycyjne mają następujący udział w strukturze wydatków ogółem – odpowiednio: 85,34 % i 14,66 %.

Wykonanie wydatków związane z realizacją zadań: własnych, zleconych i powierzonych ilustrują poniższe dane:

Treść	Wykonanie - w zł	% wykonania planu	Struktura w %
Wydatki ogółem	14.937.359,95	97,32	100,00
z tego:			
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych w tym: na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – razem: 60.847,57 zł; tj. 86,80 % kwoty planowanej	12.059.733,02	95,45	80,74
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.701.099,93	99,58	18,08
3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.500,00	100,00	0,02
4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień	173.027,00	100,00	1,16

Dane odnośnie realizacji wydatków budżetowych według działów i rozdziałów z wyodrębnieniem grup rodzajowych wydatków, zawarto w zestawieniach tabelarycznych w załączniku nr 2.

Kwoty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyodrębnione z wydatków bieżących – w zestawieniach o jakich wyżej – obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010),
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040),
- 3) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (za inkaso podatków i opłat - § 4100)
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – stanowiące pochodne od wynagrodzeń powyższych (jak określone w pktach 1-4).

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiące pochodne od innych wypłat (nie zaliczonych do wynagrodzeń) – wydzielone w planowaniu i ewidencji księgowej Gminy – uwzględniono (w tych zestawieniach) w kwotach pozostałych wydatków bieżących.

4. Wynik wykonania budżetu za rok 2008 oraz realizacja przychodów i rozchodów.

Odnośne dane w tym zakresie, przytoczone ze sprawozdania budżetowego Rb-NDS (o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 r.), przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) – w zł	Wykonanie – w zł
1	2	3
C. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWY	(-) 410.681,00	245.242,85
D. FINANSOWANIE	2.544.400,00	463.221,06
D.1. Przychody ogółem	2.876.600,00	794.468,10
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2.072.000,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst.	0,00	0,00
D 17. inne źródła	804.600,00	794.468,10
D.2. Rozchody ogółem	332.200,00	331.247,04

z tego:		
D 21. spłaty kredytów i pożyczek	331.200,00	331.200,00
D 26. inne cele	1.000,00	47,04
G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu		7,09
I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu		0,59

Na dzień 31.12.2008 r. stan prawidłowych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi łącznie kwotę - **1.076.400 zł**
w tym z tytułu:

b) kredytu bankowego – w kwocie razem - 1.076.400 zł.

5. Uwagi końcowe.

Jednostki budżetowe Gminy Trzcińsko-Zdrój nie mają rachunków dochodów własnych. Dochody tych jednostek są okresowo przekazywane z ich rachunków bieżących na rachunek budżetu Gminy, a wydatki są realizowane ze środków przekazywanych na ten cel z budżetu.

SKARBNIK GMINY

Władysław Radecki

GMINA
TRZCIŃSKO ZDRÓJ

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Kitlas

Załącznik
do Zarządzenia Burmistrza Nr I/385/2009
z dnia 20.03.2009 r

SPRAWOZDANIE

(CZĘŚĆ OPISOWA)

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZCIŃSKO - ZDRÓJ

ZA 2008 ROK.

S P I S Z A Ł Ą C Z N I K Ó W

CZĘŚĆ OGÓLNA OPISOWA

I. CZĘŚĆ OGÓLNA OPISOWA

II. ZAŁĄCZNIKI

1. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ZA 2008 R.
2. ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ZA 2008 R.
3. WYKONANIE WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO W ROKU 2008 R.
4. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ W 2008 R.
5. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2008 R.
6. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZA PODSATWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 R.
7. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 R.
8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W 2008 R.
9. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2008 R.
10. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIE WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2008 R.
11. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 R.
12. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2008 R. – WEDŁUG DZIAŁU I ROZDZIAŁU, Z WYODRĘBNIENIEM GRUP RODZAJOWYCH WYDATKÓW.

1. Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój za 2008 r.

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan 2008 (po zmianach) - w zł	Wykonanie 2008 r. w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	2010	Rolnictwo i łowiectwo			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	374 177,81	374 177,81	100,00
- razem dział 010			374 177,81	374 177,81	100,00
020	0750	Leśnictwo			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	10 315,62	332,76
- razem dział 020			3 100,00	10 315,62	332,76
600	2320	Transport i łączność			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	100,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 850,00	61 850,00	100,00
- razem dział 020			88 850,00	88 850,00	100,00
700	0470	Gospodarka mieszkaniowa			
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000,00	19 108,81	68,25
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 797,27	149,77
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	262 200,00	289 064,63	110,25
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600,00	2 681,00	-
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	974 930,00	1 041 355,83	106,81
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ... opłat	2 530,00	3 619,93	143,08
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 900,00	10 844,55	99,49
		0920 Pozostałe odsetki	20 000,00	15 313,58	76,57
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	7 000,00	140,00
		- razem dział 700			1 305 360,00
710	0830	Działalność usługowa			
		Wpływy z usług	12 000,00	11 786,80	98,22
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00
- razem dział 710			15 500,00	15 286,80	98,62
750	0690	Administracja publiczna			
		Wpływy z różnych opłat			-
		0830 Wpływy z usług		49,80	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ... opłat			-
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	156 166,00	156 166,08	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów		10,98	-
2010	2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ...	107 500,00	107 500,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	571,50	63,50
	- razem dział 750		269 066,00	268 798,36	99,90
751	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ...	4 522,00	4 471,28	98,88
	- razem dział 751		4 522,00	4 471,28	98,88
754	2030	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	- razem dział 754		0,00	0,00	0,00

DODATEK
 DODATEK
 DODATEK
 6 87 19,30

1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	1 192 564,00	1 322 701,00	110,91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	12 636,00	7 614,92	60,26
	0310	Podatek od nieruchomości	880 500,00	900 680,48	102,29
	0320	Podatek rolny	990 100,00	956 348,61	96,59
	0330	Podatek leśny	111 800,00	116 076,28	103,82
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	94 882,00	118,60
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 731,20	186,56
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 815,00	30 109,70	203,24
	0370	Podatek od posiadania psów		543,05	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 600,00	17 818,46	95,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00	2 636,00	263,60
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 500,00	70 870,25	100,53
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 100,00	70 108,44	100,01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	23 801,00	103,48
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 400,00	52 899,44	179,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 586,80	258,68
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 200,00	24 110,19	119,36
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 504,52	188,07
		- razem dział 756	3 519 015,00	3 699 022,34	105,12
758		Różne rozliczenia	31 187,00	36 172,48	115,99
	0920	Pozostałe odsetki			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 750,00	3 750,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 208,42	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 224 620,00	6 224 620,00	100,00
		- razem dział 758	6 259 557,00	6 265 750,90	100,10
801		Oświata i wychowanie			-
	0690	Wpływy z różnych opłat			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	1 500,00	1 347,06	89,80
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	26 250,58	82,03
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		198,05	-
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	313,94	78,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 538,38	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 867,00	89 263,74	99,33
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			
		- razem dział 801	123 767,00	121 911,75	98,50
851		Ochrona zdrowia			-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	-
		- razem dział 851			
852		Pomoc społeczna	1 800,00	5 931,78	329,54
	0830	Wpływy z usług		5 704,96	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ...	2 221 415,00	2 209 950,84	99,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294 267,00	293 904,89	99,88
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ... pozyskane z innych źródeł	45 333,70	44 653,84	98,50
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 000,00	5 000,00	100,00
		- razem dział 852	2 567 815,70	2 565 146,31	99,90

1	2	3	4	5	6
853	2328	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 246,96	75 246,96	100,00
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 430,04	4 430,04	100,00
	- razem dział 020		79 677,00	79 677,00	100,00
854	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 458,00	180 102,02	85,58
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ... pozyskane z innych źródeł	5 174,00	2 858,00	55,24
	- razem dział 854		215 632,00	182 960,02	84,85
900	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z różnych opłat	310,00		-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 690,00	840,39	14,77
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 360,00	26 360,00	100,00
	- razem dział 900		32 360,00	27 200,39	84,06
921	0750	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	5 700,00	7 403,87	129,89
	0830	Wpływy z usług		1 127,50	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		436,97	
	0920	Pozostałe odsetki		239,76	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 972,68	6 972,68	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 600,00	13 600,00	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	100,00
	- razem dział 921		38 272,68	41 780,78	109,17
926	0830	Kultura fizyczna i sport Wpływy z usług	9 840,00	11 004,84	111,84
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych		30,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 050,00	34 550,00	107,80
	- razem dział 926		41 890,00	45 584,84	108,82
OGÓLEM			14 938 562,19	15 181 719,80	101,63

SKARBNIK GMINY

Władysław Radecki

GMINA
TRZCIŃSKO ZDRÓJ

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Kitlas

2. Zestawienie wykonania wydatków budżetowych Gminy Trzcіńsko-Zdrój za 2008 r.

Określenie "pozostałe wydatki bieżące" użyte w zestawieniach obok nazwy rozdziału klasyfikacji budżetowej

- bez dalszej specyfikacji rodzajowej wydatków - oznacza, że w danym rozdziale nie występują:

- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
- wydatki na obsługę długu
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji.

Z wyżej wymienionych grup rodzajowych wydatków wykazano w zestawieniach tylko te, które wchodzą w skład łącznej kwoty wydatków bieżących w danym rozdziale.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2008r. (po zmianach) - w zł	Wykonanie 2008 r. - w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01008	Melioracje wodne w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń	4 706,00 4 000,00 706,00	4 705,60 4 000,00 705,60	99,99 100,00 99,94
	01030	Izby rolnicze - pozostałe wydatki bieżące	19 802,00	19 314,32	97,54
	01095	Pozostała działalność w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące	376 675,81 5 595,27 987,00 370 093,54	374 181,07 5 595,27 987,00 367 598,80	99,34 100,00 100,00 99,33
		- razem dział 010	401 183,81	398 200,99	99,26
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz			
	40002	Dostarczanie wody w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pozostałe wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	432 686,00 12 500,00 5 870,00 414 316,00	432 222,07 12 500,00 5 864,54 413 857,53	99,89 100,00 99,91 99,89
		- razem dział 400	432 686,00	432 222,07	99,89
600		Transport i łączność			
	60014	Drogi publiczne powiatowe - pozostałe wydatki bieżące - wydatki majątkowe	318 304,00 178 104,00 140 200,00	315 959,06 175 800,00 140 159,06	99,26 98,71 99,97
	60016	Drogi publiczne gminne - pozostałe wydatki bieżące - wydatki majątkowe	164 868,00 51 924,00 112 944,00	162 371,64 49 427,64 112 944,00	98,49 95,19 100,00
	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe	15 750,00	15 750,00	100,00
	60095	Pozostała działalność w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pozostałe wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	27 195,00 945,00 5 980,00 20 270,00	26 538,10 945,00 5 324,00 20 269,10	97,58 100,00 89,03 100,00
		- razem dział 600	526 117,00	520 618,80	98,95
630		Turystyka			
	63095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	35 950,00	35 950,00	100,00
		- razem dział 630	35 950,00	35 950,00	100,00

1	2	3	4	5	6	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa				
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 966,00	639 809,70	99,82	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jn.:				
		a) wynagrodzenia	1 080,00	1 080,00	100,00	
		b) pozostałe wydatki bieżące	85 306,00	84 361,79	98,89	
		2) wydatki majątkowe	554 580,00	554 367,91	99,96	
		70095	Pozostała działalność	357 772,00	342 425,36	95,71
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jn.:				
a) wynagrodzenia	4 468,00	4 422,00	98,97			
b) pochodne od wynagrodzeń	19,00	17,64	92,84			
c) pozostałe wydatki bieżące	352 675,00	337 375,72	95,66			
2) wydatki majątkowe	610,00	610,00	100,00			
- razem dział 700			998 738,00	982 235,06	98,35	
710	71004	Działalność usługowa				
		Plany zagospodarowania przestrzennego				
		- pozostałe wydatki bieżące	38 303,00	24 180,00	63,13	
		71035	Cmentarze			
- pozostałe wydatki bieżące	92 747,00	91 830,89	99,01			
- razem dział 710			131 050,00	116 010,89	88,52	
750	75011	Administracja publiczna				
		Urzędy wojewódzkie	107 500,00	107 500,00	100,00	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jn.:				
		a) wynagrodzenia	88 850,00	88 850,00	100,00	
		b) pochodne od wynagrodzeń	17 450,00	17 450,00	100,00	
		c) pozostałe wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00	
		75020	Starostwa powiatowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jn.:				
		a) wynagrodzenia	3 760,00	3 760,00	100,00	
		b) pochodne od wynagrodzeń	740,00	740,00	100,00	
		75022	Rady gmin (...)			
		- pozostałe wydatki bieżące	65 200,00	61 579,33	94,45	
		75023	Urzędy gmin (...)	1 319 998,00	1 286 856,15	97,49
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jn.:				
		a) wynagrodzenia	825 965,00	824 391,61	99,81	
		b) pochodne od wynagrodzeń	127 770,00	122 099,88	95,56	
c) pozostałe wydatki bieżące	361 545,00	335 689,96	92,85			
d) skl.ZUS od innych wypłat niż wynagrodzenia	218,00	217,11	99,59			
2) wydatki majątkowe	4 500,00	4 457,59	99,06			
75045	Komisje poborowe	800,00	399,61	49,95		
w tym:						
1) wydatki bieżące jn.:						
a) wynagrodzenia	300,00	-	-			
b) pochodne od wynagrodzeń	60,00	-	-			
c) pozostałe wydatki bieżące	440,00	399,61	90,82			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 467,00	40 142,98	92,35		
w tym:						
1) wydatki bieżące jn.:						
a) wynagrodzenia	10 060,00	10 060,00	100,00			
b) pochodne od wynagrodzeń	717,00	716,18	99,89			
c) pozostałe wydatki bieżące	32 690,00	29 366,80	89,83			
75095	Pozostała działalność	65 732,00	59 028,44	89,80		
w tym:						
1) wydatki bieżące jn.:						
a) wynagrodzenia	6 530,00	6 354,87	97,32			
b) pochodne od wynagrodzeń	1 894,00	1 768,42	93,37			
c) pozostałe wydatki bieżące	56 563,00	50 905,15	90,00			
d) skl.ZUS od innych wypłat niż wynagrodzenia	745,00	-	-			
- razem dział 750			1 607 197,00	1 560 006,51	97,06	

1	2	3	4	5	6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń	852,00	851,71	99,97
	75108	Wybory do rad gmin, rad powiatów ... w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące	3 670,00	3 619,57	98,63
		- razem dział 751	4 522,00	4 471,28	98,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji - pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji - pozostałe wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	187 351,00	179 601,31	95,86
	75421	Zarządzanie kryzysowe - pozostałe wydatki bieżące	201,00	200,01	99,51
		- razem dział 754	196 552,00	185 801,32	94,53
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące	39 250,00	38 060,18	96,97
		- razem dział 756	39 250,00	38 060,18	96,97
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wydatki na obsługę długu	88 500,00	86 645,33	97,90
		- razem dział 757	88 500,00	86 645,33	97,90
758		Różne rozliczenia			
	75814	Różne rozliczenia finansowe - wynagrodzenia - pozostałe wydatki bieżące	48 900,00	39 830,70	81,45
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - na pozostałe wydatki bieżące w tym: a) pozostałość planowanej rezerwy ogólnej b) pozostałość planowanych rezerw celowych	5 673,00	-	-
		- razem dział 758	54 573,00	39 830,70	72,99

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	2 827 220,00	2 758 624,10	97,57
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	1 761 616,00	1 726 308,84	98,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	307 065,00	289 525,06	94,29
		c) pozostałe wydatki bieżące	433 600,00	419 300,99	96,70
		d) skł.ZUS od innych wypłat niż wynagrodzenia	19 350,00	17 960,21	92,82
		2) wydatki majątkowe	305 589,00	305 529,00	99,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 780,00	37 922,38	52,11
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	54 730,00	30 939,07	56,53
		b) pochodne od wynagrodzeń	9 750,00	5 966,32	61,19
		c) pozostałe wydatki bieżące	7 650,00	923,78	12,08
		d) skł.ZUS od innych wypłat niż wynagrodzenia	650,00	93,21	14,34
	80104	Przedszkola	345 000,00	343 610,00	99,60
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) dotacje (przekazana dotacja podmiotowa)	330 000,00	330 000,00	100,00
		2) wydatki majątkowe	15 000,00	13 610,00	90,73
	80110	Gimnazja	1 491 337,00	1 487 154,96	99,72
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	971 606,00	969 680,00	99,80
		b) pochodne od wynagrodzeń	164 733,00	164 669,50	99,96
		c) pozostałe wydatki bieżące	340 041,00	337 862,12	99,36
		d) skł.ZUS od innych wypłat niż wynagrodzenia	10 687,00	10 673,34	99,87
		2) wydatki majątkowe	4 270,00	4 270,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	233 481,00	232 588,64	99,62
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	24 762,00	24 341,56	98,30
		b) pochodne od wynagrodzeń	4 780,00	4 312,03	90,21
		c) pozostałe wydatki bieżące	203 939,00	203 935,05	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	231 524,00	229 446,23	99,10
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	162 700,00	161 651,53	99,36
		b) pochodne od wynagrodzeń	29 790,00	29 778,09	99,96
		c) pozostałe wydatki bieżące	35 510,00	34 492,61	97,13
		2) wydatki majątkowe	3 524,00	3 524,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		- pozostałe wydatki bieżące	24 102,00	19 517,61	80,98
	80195	Pozostała działalność			
		- pozostałe wydatki bieżące	83 287,00	83 286,90	100,00
		- razem dział 801	5 308 731,00	5 192 150,82	97,80
851		Ochrona zdrowia			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			
		- wydatki majątkowe	16 610,00	16 610,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 050,00	1 050,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 050,00	59 797,57	86,60
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	31 488,00	24 818,40	78,82
		b) pochodne od wynagrodzeń	2 870,00	728,56	25,39
		c) pozostałe wydatki bieżące	34 692,00	34 250,61	98,73
		- razem dział 851	86 710,00	77 457,57	89,33

1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 864 010,00	1 853 165,62	99,42
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	25 854,00	22 073,03	85,38
		b) pochodne od wynagrodzeń	4 852,00	3 864,92	79,66
		c) pozostałe wydatki bieżące	1 805 304,00	1 803 534,05	99,90
		d) skl.ZUS od innych wypłat niż wynagrodzenia	23 000,00	18 693,62	81,28
		2) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		- pozostałe wydatki bieżące	28 100,00	27 980,22	99,57
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		- pozostałe wydatki bieżące	536 805,00	533 969,98	99,47
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
		- pozostałe wydatki bieżące	69 864,00	65 550,72	93,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	292 432,00	282 717,64	96,68
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	168 136,00	166 980,50	99,31
		b) pochodne od wynagrodzeń	28 595,00	27 754,12	97,06
		c) pozostałe wydatki bieżące	95 701,00	87 983,02	91,94
	85295	Pozostała działalność			
		- pozostałe wydatki bieżące	177 613,70	173 395,49	97,63
		- razem dział 852	2 968 824,70	2 936 779,67	98,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	88 530,00	88 530,00	100,00
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	34 660,18	34 660,18	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	6 113,71	6 113,71	100,00
		c) pozostałe wydatki bieżące	47 756,11	47 756,11	100,00
		- razem dział 853	108 530,00	108 530,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne	161 562,00	146 309,36	90,56
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	113 224,00	102 870,58	90,86
		b) pochodne od wynagrodzeń	26 730,00	24 457,84	91,50
		c) pozostałe wydatki bieżące	19 508,00	17 809,86	91,30
		d) skl.ZUS od innych wypłat niż wynagrodzenia	2 100,00	1 171,08	55,77
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
		- pozostałe wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	217 025,00	188 604,48	86,90
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	14 400,00	14 400,00	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	2 545,00	2 544,46	99,98
		c) pozostałe wydatki bieżące	200 080,00	171 660,02	85,80
	85495	Pozostała działalność	9 333,00	8 326,92	89,22
		w tym:			
		a) wynagrodzenia	1 991,00	1 124,64	56,49
		b) pochodne od wynagrodzeń	355,00	268,14	75,53
		c) pozostałe wydatki bieżące	6 987,00	6 934,14	99,24
		- razem dział 854	388 520,00	343 840,76	88,50

1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 048,00	246 931,67	96,82
		- pozostałe wydatki bieżące	3 500,00	-	-
		- wydatki majątkowe	251 548,00	246 931,67	98,16
	90002	Gospodarka odpadami	148 612,00	145 296,38	97,77
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	2 713,00	2 713,00	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	480,00	478,58	99,70
		c) pozostałe wydatki bieżące	68 925,00	68 911,77	99,98
		2) wydatki majątkowe	76 494,00	73 193,03	95,68
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
		- pozostałe wydatki bieżące	30 079,00	26 347,78	87,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 945,00	100 129,42	99,19
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	236,00	236,00	100,00
		b) pozostałe wydatki bieżące	100 709,00	99 893,42	99,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 766,00	359 298,46	95,87
		1) wydatki bieżące - pozostałe	324 785,00	324 356,74	99,87
		2) wydatki majątkowe	49 981,00	34 941,72	69,91
	90095	Pozostała działalność	68 910,00	56 979,42	82,69
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	300,00	300,00	100,00
		b) pozostałe wydatki bieżące	68 610,00	56 679,42	82,61
		- razem dział 900	978 360,00	934 983,13	95,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 190,00	490 619,51	99,88
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenie	4 470,00	4 366,00	97,67
		b) dotacje (przekazane)	292 200,00	292 200,00	100,00
		c) pozostałe wydatki bieżące	53 047,00	52 581,29	99,12
		2) wydatki majątkowe	141 473,00	141 472,22	100,00
	92116	Biblioteki			
		- dotacje (przekazane)	121 600,00	121 600,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	44 316,68	34 953,84	78,87
		- pozostałe wydatki bieżące	32 182,68	32 181,69	100,00
		- dotacje (przekazane)	10 861,00	1 500,00	13,81
		- wydatki majątkowe	1 273,00	1 272,15	99,93
	92195	Pozostała działalność	15 800,00	15 200,00	96,20
		- pozostałe wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	4 800,00	4 200,00	87,50
		- razem dział 921	672 906,68	662 373,35	98,43
926		Kultura fizyczna i sport			
	92601-1	Obiekty sportowe - hala widowiskowo-sportowa	166 169,00	134 145,26	80,73
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	77 052,00	53 214,70	69,06
		b) pochodne od wynagrodzeń	14 015,00	7 140,41	50,95
		c) pozostałe wydatki bieżące	75 102,00	73 790,15	98,25
	92601-2	Obiekty sportowe - stadion miejski	37 685,00	34 752,93	92,22
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	21 815,00	20 382,66	93,43
		b) pochodne od wynagrodzeń	4 340,00	3 429,76	79,03
		c) pozostałe wydatki bieżące	11 530,00	10 940,51	94,89
	92601-3	Pozostałe obiekty sportowe	3 708,00	3 148,00	84,90
		- wynagrodzenia	708,00	708,00	100,00
		- wydatki majątkowe	3 000,00	2 440,00	81,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	112 780,00	109 145,33	96,78
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) dotacje (przekazane)	101 000,00	97 500,00	96,53
		b) pozostałe wydatki bieżące	11 780,00	11 645,33	98,86
		- razem dział 926	320 342,00	281 191,52	87,78
OGÓLEM			15 349 243,19	14 937 359,95	97,32

1	2	3	4	5	6
w tym :					
1) wydatki bieżące			13 133 561,19	12 748 200,97	97,07
z tego:					
- wynagrodzenia			4 490 552,45	4 376 673,21	97,46
- pochodne od wynagrodzeń			817 520,71	767 320,99	93,86
- dotacje (przekazane)			855 661,00	842 800,00	98,50
- wydatki na obsługę długu			88 500,00	86 645,33	97,90
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			-	-	-
- pozostałe wydatki bieżące			6 881 327,03	6 674 761,44	97,00
2) wydatki majątkowe			2 215 682,00	2 189 158,98	98,80

SKARBNIK GMINY

Władysław Radecki

GMINA
TRZCIŃSKO ZDRÓJ

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Kitlas

3. Wykonanie wieloletniego programu inwestycyjnego w roku 2008

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40002	1. Budowa sieci wodociągowej z m. Dobropole do m. Tchórzno i Wesoła	319 708,00	319 707,49	100,00
			2. Budowa sieci wodociągowej w m. Czyste	37 130,00	37 127,00	99,99
			3. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chelm Dolny wykonanie dokumentacji kosztorysowej	30 411,00	30 410,61	100,00
			4. Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej w Trzcińsku - Zdroju	12 067,00	12 067,00	100,00
			5. Wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki w Trzcińsku - Zdroju	15 000,00	14 545,43	96,97
2.	600	60014	1. Odtworzenie chodnika w m. Rosnowo	20 000,00	20 000,00	100,00
			2. Odtworzenie i przebudowa chodników w m. Stołeczna i Piaseczno	103 700,00	103 700,00	100,00
			3. Wykonanie chodnika w m. Gogolice	16 500,00	16 459,06	99,75
		60016	4. Przebudowa ul. Wodnej w Trzcińsku - Zdroju	54 750,00	54 750,00	100,00
			5. Modernizacja drogi gminnej w Stołecznej	58 194,00	58 194,00	100,00
			6. Modernizacja drogi osiedlowej w Gogolicach	15 750,00	15 750,00	100,00
		60095	7. Budowa przystanków PKS w m. Dobropole, Gogolice, Piaseczno i Trzcińsko - Zdrój	20 270,00	20 269,00	100,00
3.	630	63095	1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Trzcińsko - Zdrój - Strzeszów	35 950,00	35 950,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
4.	700	70005	1. Modernizacja placów zabaw w gminie	95 102,00	94 889,91	99,78
			2. Rekonstrukcja średniowiecznych murów, baszt i zniszczonych fortyfikacji	1 220,00	1 220,00	100,00
			3. Zakup nieruchomości gruntowej dz. Nr 257/3 w Piasecznie	448 258,00	448 258,00	100,00
			4. Zakup nieruchomości gruntowej dz. Nr 160 obr.2 w Trzcińsku - Zdroju	10 000,00	10 000,00	100,00
		70095				
			5. Utworzenie izby pamięci	610,00	610,00	100,00
5.	750	75023	1. Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego	4 500,00	4 457,59	99,06
6.	754	75412	1. Samochód specjalny używany dla OSP Trzcińsko - Zdrój	18 000,00	17 800,00	98,89

1	2	3	4	5	6	7
7.	801	80101	1. Remont kapitalny obiektu Szkoły Podstawowej w Stołecznej - wykonanie pokrycia dachowego	266 665,00	266 665,00	100,00
			2. Zakup i montaż kotła CO do Szkoły Podstawowej w Trzcińsku - Zdroju	16 714,00	16 714,00	100,00
			3. Zakup grzejników do Szkoły Podstawowej w Trzcińsku - Zdroju	8 600,00	8 540,00	99,30
			4. Odrestaurowanie budynku szkoły podstawowej w Trzcińsku - Zdroju - dokumentacja	13 610,00	13 610,00	100,00
		80104	4. Odrestaurowanie budynku przedszkola w Trzcińsku - Zdroju - dokumentacja	15 000,00	13 610,00	90,73
		80110	5. Wykonanie wjazdu p.poż. Do gimnazjum w Góralicach - dokumentacja	4 270,00	4 270,00	100,00
		80114	6. Zakup sprzętu komputerowego do ZE-AO w Trzcińsku - Zdroju	3 524,00	3 524,00	100,00
8.	851	85121	1. Odrestaurowanie budynku Ośrodka Zdrowia - dokumentacja	13 610,00	13 610,00	100,00
			2. Dotacja celowa dla ZOZ w Dębnie na zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	100,00
9.	852	85212	6. Zakup sprzętu komputerowego do OPS w Trzcińsku - Zdroju	5 000,00	5 000,00	100,00
10.	853	85311	1. Adaptacja budynku przy ul. 2 Lutego na ośrodek rehabilitacyjny - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	100,00
11.	900	90001	1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście ul. Chojnicka - osada Ostrzewka	6 771,00	6 771,00	100,00
			2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Góralicach	7 747,00	7 747,00	100,00
			3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolicach	107 530,00	107 474,83	99,95
			4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzeszowie	100 000,00	99 868,84	99,87
			5. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Trzcińsku - Zdroju	12 000,00	8 600,00	71,67
			6. Budowa zbiornika bezodpływowego w Gogolicach	7 500,00	7 320,00	97,60
			7. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcińsku - Zdroju	10 000,00	9 150,00	91,50

1	2	3	4	5	6	7
		90002	1. Uaktualnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drugiej i trzeciej działki roboczej składowiska odpadów komunalnych w m. Drzesz	3 300,00		0,00
			2. Naprawa instalacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza	60 000,00	60 000,00	100,00
			3. Naprawa instalacji deszczowej w ul. Sienkiewicza	13 194,00	13 193,03	99,99
		90015	1. Budowa odcinków oświetlenia drogowego w miejscowościach: Piaseczno, Gogolice, Chelm	31 481,00	16 441,72	52,23
12.			2. Budowa linii energetycznej do oczyszczalni ścieków w Trzciesku- Zdroju	18 500,00	18 500,00	100,00
13.	921	92109	1. Remonty kapitalne w obiektach świetlic wiejskich:			
			a) w Strzeszowie, Rosnowie, Dobropolu, Góralicach, Stołecznej, Klasztorne	137 203,00	137 202,22	100,00
			2. Montaż kontenerowej świetlicy wiejskiej w Chelmie Górnym - zadanie kontynuowane z 2006 r.	4 270,00	4 270,00	100,00
			3. Remont ratusza			
		92120	4. Wykonanie podestu	1 273,00	1 272,15	99,93
		92195		4 800,00	4 200,00	87,50
14.			1. Budowa zespołu boisk ORLIK 2012			
	926	92601		3 000,00	2 440,00	81,33
OGÓŁEM				2 215 682,00	2 189 158,88	98,80

SKARBNIK GMINY

Władysław Radecki

GINA
TRZCIŃSKO ZDRÓJ

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Kitlas

**4. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój
w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2008 r.	Kwota wykonania w 2008 r.
Przychody ogółem:		x	804 600,00	794 468,10
1.	Kredyty	§ 952	1.633 -	608
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki) 331.200	§ 955	804 600,00	794 468,10
Rozchody ogółem:		x	332 200,00	331 247,04
1.	Splaty kredytów	§ 992	331 200,00	331 200,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	500.000
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-4000	13.102 64 47,04

SKARBNIK GMINY

Władysław Rudecki

**GMINA
TRZCIŃSKO ZDRÓJ**

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Kitlas

5. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095							
	- plan	374 177,81	374 177,81	374 177,81	5 595,27	987,00	-	-
	- wykonanie	374 177,81	374 177,81	374 177,81	5 595,27	987,00	-	-
	- % wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
750	75011							
	- plan	107 500,00	107 500,00	107 500,00	88 850,00	17 450,00	-	-
	- wykonanie	107 500,00	107 500,00	107 500,00	88 850,00	17 450,00	-	-
	- % wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
751	75101							
	- plan	852,00	852,00	852,00	724,00	128,00	-	-
	- wykonanie	851,71	851,71	851,71	724,00	127,71	-	-
	- % wykonania	99,97	99,97	99,97	100,00	99,77	-	-
	75109							
	- plan	3 670,00	3 670,00	3 670,00	484,00	86,00	-	-
- wykonanie	3 619,57	3 619,57	3 619,57	484,00	85,40	-	-	
	- % wykonania	98,63	98,63	98,63	100,00	99,30	-	-
Razem dział 751								
	- plan	4 522,00	4 522,00	4 522,00	1 208,00	214,00	-	-
	- wykonanie	4 471,28	4 471,28	4 471,28	1 208,00	213,11	-	-
	- % wykonania	98,88	98,88	98,88	100,00	99,58	-	-
852	85212							
	- plan	1 864 010,00	1 864 010,00	1 859 010,00	25 854,00	27 852,00	1 772 024,00	5 000,00
	- wykonanie	1 853 165,62	1 853 165,62	1 848 165,62	22 073,03	22 558,54	1 772 024,00	5 000,00
	- % wykonania	99,42	99,42	99,42	85,38	80,99	100,00	100,00
	85213							
	- plan	28 100,00	28 100,00	28 100,00	-	-	-	-
	- wykonanie	27 980,22	27 980,22	27 980,22	-	-	-	-
	- % wykonania	99,57	99,57	99,57	-	-	-	-
	85214							
	- plan	334 305,00	334 305,00	334 305,00	-	-	334 305,00	-
	- wykonanie	333 805,00	333 805,00	333 805,00	-	-	333 805,00	-
		- % wykonania	99,49	99,49	99,48	-	-	99,85
Razem dział 852								
	- plan	2 226 415,00	2 226 415,00	2 221 415,00	25 854,00	27 852,00	2 106 329,00	-
	- wykonanie	2 214 950,84	2 214 950,84	2 209 950,84	22 073,03	22 558,54	2 105 829,00	-
	- % wykonania	99,49	99,49	99,48	85,38	80,99	99,98	-
OGÓŁEM:								
	- plan	2 712 614,81	2 712 614,81	2 707 614,81	121 507,27	46 503,00	2 106 329,00	-
	- wykonanie	2 701 099,93	2 701 099,93	2 696 099,93	117 726,30	41 208,65	2 105 829,00	-
	- % wykonania	99,58	99,58	99,57	96,89	88,62	99,98	-

SKARBNIK GMINY
Władysław Radecki

GMINA
TRZCIŃSKO ZDRÓJ

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Kitus

6. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035							
	- plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-
	- wykonanie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-
	- % wykonania	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-

SKARBNIK GMINY

 Władysław Radecki

GMINA
 TRZCIŃSKO ZDRÓJ

BURMISTRZ

 mgr Zbigniew Kitlas

7. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014							
	- plan	88 850,00	88 850,00	27 000,00				61850,00
	- wykonanie	88 850,00	88 850,00	27 000,00				61850,00
	- % wykonania	100,00	100,00	100,00				
750	75020							
	- plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 760,00	740,00		
	- wykonanie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 760,00	740,00		
	- % wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	- plan	93 350,00	93 350,00	31 500,00	3 760,00	740,00	0,00	61 850,00
OGÓŁEM	- wykonanie	93 350,00	93 350,00	31 500,00	3 760,00	740,00	0,00	61 850,00
	- % wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00

SKARBNIK GMINY

 Władysław Radecki

GMINA
 TRZCIŃSKO ZDRÓJ

BURMISTRZ

 mgr Zbigniew Kitlas

8. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Przedszkola Miejskiego w 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	8		
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe										
	z tego:										
	- Przedszkole Miejskie	3 500,00	424 708,00	330 000,00			424 708,00		3 500,00	-	
	- plan										
	- wykonanie	4917,43	420 111,99	330 000,00			420 111,99		4 917,43	-	
	- % wykonania		98,92	100,00			98,92		-	-	

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 Władysław Radecki

GMINA
 TRZCIŃSKO ZDRÓJ

BURMISTRZ
[Signature]
 mgr Zbigniew Kulas

✓

9. Realizacja dotacji podmiotowych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Przedszkole Miejskie	330 000,00	330 000,00	100,00
2.	921	92109	Trzczańskie Centrum Kultury	292 200,00	292 200,00	100,00
3.	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	121 600,00	121 600,00	100,00
Ogółem				622 200,00	622 200,00	100,00

SKARBNIK GMINY

Władysław Radecki

GMINA
TRZCĄŃSKO ZDRÓJ

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Kitlas



10. Realizacja dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne dotacja dla ZOZ Szpital w Dębnie na zakup sprzętu wynikająca z art. 55 ustawy o zakładach opieki społecznej(Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. Zm.).	3 000,00	3 000,00	100,00
1.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami udzielona dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Warnicy na obiekt zabytkowy w Chełmie Dolnym w Gminie Trzcisko-Zdrój.	19 500 10 861,00	19 500 1 500,00	13,81
1.	921	92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury realizowane przez stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich działające w Gminie Trzcisko-Zdrój	10.000 11 000,00	- 0 - 11 000,00	100,00
2.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, realizowane przez stowarzyszenia sportowe (kluby) działające w Gminie Trzcisko-Zdrój	101 000,00	108,200 97 500,00	96,53
OGÓLEM				125 861,00	113 000,00	89,78

SKARBNIK GMINY
Władysław Radecki

GMINA
TRZCIŃSKO ZDRÓJ

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Kitlas

RA-3
dz 900-11

11. Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.	% wykonania
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	25 200,00	25 258,15	100,23
II.	Przychody	23 050,00	36 811,65	159,70
1.	Różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	22 970,00	34 126,75	148,57
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat ...	-	2 477,24	-
3.	Odsetki dopisane do rachunku bankowego	80,00	207,66	259,58
III.	Wydatki	23 050,00	23 050,00	100,00
1.	Wydatki bieżące	x	x	x
	a) na "Akcję Sprzątanie Świata - Polska 2006" 1300	1 000,00	1 000,00	100,00
	b) dopłaty do badań gleby 2000	21 600,00	21 600,00	-
	c) koszty i prowizje bankowe 60	450,00	450,00	100,00
2.	Wydatki majątkowe	-	-	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	25 200,00	39 019,80	154,84

SKARBNIK GMINY
Władysław Radecki

GINA
TRZCIŃSKO ZDRÓJ

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Kitlas



12. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzcieszko-Zdrój związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 r. - według działu i rozdziału, z wyodrębnieniem grup rodzajowych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan (po zmianach) w zł	Wykonanie (za okres sprawozdawczy) – w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia			
	85153	Zwalczanie narkomanii - pozostałe wydatki bieżące	1 050,00	1 050,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	69 050,00	59 797,57	86,60
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	31 488,00	24 818,40	78,82
		b) pochodne od wynagrodzeń	2 870,00	728,56	25,39
		c) pozostałe wydatki bieżące	34 692,00	34 250,61	98,73
OGÓŁEM			70 100,00	60 847,57	86,80
w tym :					
1) wydatki bieżące			70 100,00	60 847,57	86,80
z tego:					
- wynagrodzenia			31 488,00	24 818,40	78,82
- pochodne od wynagrodzeń			2 870,00	728,56	25,39
- dotacje (przekazane)			-	-	-
- wydatki na obsługę długu			-	-	-
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			-	-	-
- pozostałe wydatki bieżące			35 742,00	35 300,61	98,77
2) wydatki majątkowe			-	-	-

SKARBNIK GMINY
Władysław Radecki

GMINA
TRZCIEŃSKO ZDRÓJ

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Kit'us