

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu gminy Cisna
za 2008 rok

Rada Gminy w Cisnej uchwaliła budżet gminy na 2008 rok Uchwałą Nr XIV/64/2007 18 grudnia 2007 r. Dochody budżetu uchwalono w kwocie 6.637.178 zł. wydatki uchwalono w kwocie 7.107.856 zł.

Planowany deficyt ustalono na kwotę 470.678 zł, wskazując na źródło jego pokrycia przychody pochodzące z kredytu bankowego. Ustalono również spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 463.965 zł, która sfinansowana będzie kredytem. Ogółem przychody budżetu określono na kwotę 934.643 zł i rozchody budżetu w wysokości 463.965 zł.

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wyodrębniono kwotę 534.857 zł.

W budżecie uchwalono również dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 302.000 zł, w tym:

- | | |
|---|------------|
| - Biblioteka Publiczna | 56.000 zł |
| - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 170.000 zł |
| - Ośrodek Informacji Turystycznej | 50.000 zł |

Na realizację zadań własnych dla publicznych szkół i przedszkoli przy szkołach podstawowych oraz szkolnych schronisk młodzieżowych prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Szkoły Podstawowej w Wetlinie przewidziano 241.420 zł w tym:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Szkoła Podstawowa | 213.000 zł |
| - Przedszkole przy SP | 28.420 zł |

W budżecie określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 85.000 zł oraz wydatki na zadania wynikające z:

- | | |
|--|------------|
| - Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie | 75.000 zł |
| - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie | 10.000 zł. |

Wraz z budżetem uchwalono również plan przychodów funduszu celowego- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.500 zł i wydatków w wysokości 3.500 zł.

W budżecie gminy utworzono również rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 9.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 1.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Uchwała budżetowa zawiera również upoważnienia dla Wójta jako organu wykonawczego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz ustalono maksymalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych

przez Wójta Gminy w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 100.000 zł.

Realizacja wydatków budżetowych może być dokonywana w wysokości nie większej niż została ustalona w planie wydatków budżetu gminy. W przypadku wystąpienia potrzeby zmiany w zaplanowanych wcześniej kwotach lub zadaniach, wówczas należy dokonać odpowiednich zmian w budżecie.

I tak w roku 2008 dokonano 10 zmian w tym drogą Uchwały Rady Gminy 8 zmian i Zarządzeniem Wójta Gminy 2 zmiany w wyniku, których dochody wzrosły do kwoty 7.888.125 zł tj. o 18.85%, a wydatki wzrosły do kwoty 8.831.176 zł tj. o 24.25%. Planowany deficyt na koniec 2008 r. wzrósł do kwoty 943.051 zł w związku z korektą dochodów (zmniejszenie planu) z tytułu wpływów ze sprzedaży działek i zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 472.373 zł.

Zmiany po stronie dochodów obejmowały:

I zwiększenia budżetu o kwotę ogółem: 1.817.408 zł

z tytułu:

- partycypacji w kosztach remontu dróg gminnych ludności i Nadleśnictwa Wetlina 155.000 zł
- dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 - odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej 1.250.000 zł
 - subwencji ogólnej- części oświatowej 200.980 zł
 - dotacji na opiekę społeczną 34.100 zł
 - zwrotu podatku VAT za 2007 rok 45.609 zł
- dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP 5.215 zł
- dotacji na dożywianie uczniów 33.500 zł
- dotacji na program pilotażowy- nauczanie języka angielskiego w SP 6.580 zł
- dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 6.651 zł
- dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych 36.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 5.581 zł
- dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województw podkarpackiego 392 zł
- dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających

roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III SP	1.800 zł
- dochody z tyt. ponadplanowych wpływów z renty planistycznej	30.000 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6.000 zł

II zmniejszenia dochodów: 566.461 zł

z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	32 zł
- dotacji w opiece społecznej	33.896 zł
- wpływów ze sprzedaży działek	472.373 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Ochrona Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie przez poprawę gospodarki wodnościekowej- etap I dokumentacja”	60.160 zł

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowane dochody budżetu gminy na koniec 2008 r. wynosiły 7.888.125 zł z czego zrealizowano 7.466.492,93 zł co stanowi 94,65% planu.

Szczegółową realizację dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach oraz źródłach dochodowych przedstawia niniejsza część tabelaryczna.

Lp.	Nazwa działu – rozdziału – rodzaj dochodu	Plan po zmian. kwota zł	Wykonanie kwota zł	% Wyk.
1.	Rolnictwo i łowiectwo – dział 010	318.600	318.751	100,5
	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>317.708</u>	<u>317.708</u>	<u>100,0</u>
	• dochody bieżące	44.253	44.253	100,0
	- wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku Vat za 2007r.	44.253	44.253	100,0
	• dochody majątkowe	273.455	273.455	100,0
	- refundacja środków z Programu Interreg III A/Tacis - dokumentacja na gospodarkę ściekową	273.455	273.455	100,0
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>892</u>	<u>1.043</u>	<u>116,9</u>
	• dochody bieżące	892	1.043	116,9
	- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	500	651	130,2
	- dotacja na zwrot podatku akcyzowego	392	392	100,0
2.	Leśnictwo – dział 020	250.000	3.171	1,3
	• dochody majątkowe	250.000	3.171	1,3

	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>250.000</u>	<u>3.171</u>	<u>1.3</u>
	- wpływy ze sprzedaży drewna	250.000	3.171	1.3
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dział 400	98.556	84.792	86,0
	• dochody bieżące	98.556	84.792	86,0
	<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>32.000</u>	<u>34.543</u>	<u>107,9</u>
	- wpływy z usług C.O	32.000	34.512	107,8
	- odsetki za zwłokę i koszty upomnień	-	31	
	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>63.356</u>	<u>47.962</u>	<u>75,7</u>
	- zwrot podatku Vat za 2007r.	1.356	1.356	100,0
	- wpływy z usług	62.000	46.518	75,0
	- odsetki za zwłokę	-	88	
	<u>Dostarczanie energii elektrycznej</u>	<u>3.200</u>	<u>2.287</u>	<u>71,5</u>
	- wpływy z usług	3.200	2.276	71,5
	- odsetki za zwłokę i koszty upomnień	-	11	
4.	Transport i łączność – dział 600	1.441.000	1.451.199	100,7
	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>155.000</u>	<u>164.625</u>	<u>106,2</u>
	• dochody bieżące	155.000	164.625	106,2
	- udział mieszkańców i Nadleśnictwa Wetlina w kosztach remontów dróg	155.000	164.625	106,2
	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>100,0</u>
	• dochody bieżące	36.000	36.000	100,0
	- środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację i remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych	36.000	36.000	100,0
	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>100,0</u>
	• dochody majątkowe	1.250.000	1.250.000	100,0
	- dotacja na usuwanie skutków powodzi na odbudowę infrastruktury drogowej	1.250.000	1.250.000	100,0
	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>574</u>	
	• dochody bieżące	-	574	
	- wpływy z różnych dochodów	-	574	

6.	Gospodarka mieszkaniowa – dział 700	1.127.177	685.352	60,8
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.127.177</u>	<u>684.599</u>	<u>60,7</u>
	• dochody bieżące	99.550	103.641	
	- wpływy z renty planistycznej	55.000	59.175	107,6
	- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.670	5.490	96,8
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	38.780	38.976	100,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat	100	-	
	• dochody majątkowe	1.027.627	580.958	56,5
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż działek)	1.027.627	580.958	56,5
	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>753</u>	
	• dochody bieżące	-	753	
	- wpływy za zwrot za rozmowy telefoniczne (pogotowie i lekarz)	-	753	
7.	Działalność usługowa – dział 710	-	550	
	• dochody bieżące	-	550	
	<u>Cmentarze</u>	-	<u>550</u>	
	- opłaty za miejsce na cmentarzu	-	550	
8.	Administracja publiczna – dział 750	40.721	40.781	100,1
	• dochody bieżące	40.721	40.781	100,1
	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>40.721</u>	<u>40.781</u>	<u>100,1</u>
	- prowizja z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa (za dowody osobiste)	150	210	140,0
	- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	40.571	40.571	100,0
9.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751	5.469	4.389	80,3
	• dochody bieżące	5.469	4.389	80,3
	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</u>			

	kontroli i ochrony prawa	254	254	100,0
	- dotacja na zadania zlecone	254	254	100,0
	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	5.215	4.135	79,3
	- dotacja na zadanie zlecone	5.215	4.135	79,3
11.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dział 756	2.306.983	2.533.751	109,8
	• dochody bieżące	2.306.983	2.533.751	109,8
	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	3.000	1.532	51,1
	- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej	3.000	1.532	51,1
	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	1.265.043	1.256.871	99,4
	- wpływy z podatku od nieruchomości	610.000	569.565	93,4
	- wpływy z podatku rolnego	2.200	2.601	118,2
	- wpływy z podatku leśnego	365.000	380.574	104,3
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40.000	57.955	144,9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	2.000	333	16,7
	- dotacja na zwrot utraconych przez gminę dochodów z podatku od nieruchomości w parkach narodowych	245.843	245.843	100,0
	<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	378.300	557.845	147,5
	- wpływy z podatku od nieruchomości	200.000	285.734	142,9
	- wpływy z podatku rolnego	38.000	32.388	85,2
	- wpływy z podatku leśnego	3.100	3.355	108,2
	- wpływy z podatku od środków transportowych	5.000	6.974	139,5
	- podatek od spadków i darowizn	2.000	1.307	65,4
	- podatek od posiadania psów	-	24	
	- wpływy z opłaty targowej	1.200	572	47,7
	- wpływy z opłaty miejscowej	54.000	66.953	124,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	155.930	222,8
	- wpływy z opłat kosztów upomnień	2.000	1.477	73,9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	3.000	3.131	104,4

	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</u>	<u>116.000</u>	<u>112.809</u>	<u>97,3</u>
	- wpływy z opłaty skarbowej	25.000	18.645	74,6
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91.000	92.017	101,2
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	2.147	
	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>544.640</u>	<u>604.694</u>	<u>111,03</u>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	539.640	598.528	110,9
	- podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	6.166	123,3
12.	Różne rozliczenia – dział 758	1.502.303	1.529.026	101,8
	• dochody bieżące	1.502.303	1.529.026	101,8
	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t</u>	<u>1.233.524</u>	<u>1.233.524</u>	<u>100,0</u>
	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>7.126</u>	<u>7.126</u>	<u>100,0</u>
	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>258.653</u>	<u>258.653</u>	<u>100,0</u>
	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>3.000</u>	<u>29.723</u>	<u>990,8</u>
	- wpływy od środków na rachunku bankowym gminy	3.000	29.723	990,8
13.	Oświata i wychowanie – dział 801	27.161	55.973	206,1
	• dochody bieżące	27.161	55.973	206,1
	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>21.580</u>	<u>50.392</u>	<u>233,5</u>
	- wynajem pomieszczeń szkolnych	15.000	43.090	287,3
	- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	6.580	6.580	100,0
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	-	722	
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5.581</u>	<u>5.581</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja na zakup dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	5.581	5.581	100,0
14.	Pomoc społeczna – dział 852	581.704	577.174	99,2
	• dochody bieżące	581.704	577.174	99,2
	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na</u>			

	<u>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>444.804</u>	<u>440.673</u>	<u>99,0</u>
		5.000	5.000	100,0
	-dotacja na zakupy inwestycyjne	439.804	434.158	98,7
	- dotacja na zadania zlecone (bieżące)	-	475	
	- odsetki od środków na rachunku			
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	-	1.040	
	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>2.700</u>	<u>2.648</u>	<u>98,1</u>
		2.700	2.648	98,1
	- dotacja na zadania zlecone	44.000	43.653	99,2
	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>			
		34.000	33.653	99,0
	- dotacja na zadania zlecone	10.000	10.000	100,0
	- dotacja na dofinansowanie zadań własnych			
		<u>30.200</u>	<u>30.200</u>	<u>100,0</u>
	<u>Ośrodek pomocy społecznej</u>			
	- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – utrzymanie GOPS-u	30.200	30.200	100,0
		<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>100,0</u>
	<u>Pozostała działalność</u>			
	- dotacja na posiłek dla potrzebujących (dożywianie dzieci)	60.000	60.000	100,0
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza dział 854	38.451	38.921	103,9
	• dochody bieżące	38.451	38.921	103,9
	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>8.451</u>	<u>8.451</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	8.451	8.451	100,0
	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>30.000</u>	<u>30.470</u>	<u>101,6</u>
	- wpływy z usług SSM	30.000	30.470	101,6
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900	150.000	142.663	95,1
	• dochody bieżące	150.000	142.663	95,1
	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>105.000</u>	<u>107.554</u>	<u>102,4</u>
	- wpływy z kosztów upomnień	-	9	
	- wpływy z usług – zrzut ścieków	105.000	107.491	102,4

- odsetki od nieterminowych wpłat	-	54	
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>45.000</u>	<u>35.109</u>	<u>78,0</u>
- wpływy z usług – wywóz śmieci (worki)	45.000	35.109	78,0
Ogółem:	7.888.125	7.466.493	94,7

Na ogólną kwotę dochodów składają się dochody własne gminy głównie podatki i dochody z mienia komunalnego oraz dotacje, subwencje i środki pozyskane ze źródeł funduszy strukturalnych i pozabudżetowych w następującym wykonaniu:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
- dochody własne gminy	3.934.776	3.520.270	89,5
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.144.591	2.137.465	99,6
- subwencje	1.499.303	1.499.303	100,0
- środki ze źródeł pozabudżetowych	36.000	36.000	100,0
- środki ze źródeł pomocowych UE	273.455	273.455	100,0

Na planowaną kwotę dochodów 7.888.125 zł wykonano 7.466.493 zł, co stanowi 94,7%. Znaczne rozbieżności w realizacji dochodów w stosunku do planu należy odnotować:

- w dziale 020- „Leśnictwo” zaplanowane w kwocie 250.000 zł wpływy ze sprzedaży drewna nie zostały wykonane, zrealizowano zaledwie 1,3% tj. 3.171zł. Drewno pozyskane z lasu gminnego zostało decyzją Rady Gminy przeznaczone na cele kultu religijnego oraz na pomoc pogorzelncom
- w dziale 400- „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”- dochody z tyt. usług za wodę zrealizowano w 75,7%- zaległości z tego źródła wynoszą 7.693 zł.

Dochody za dostarczanie energii elektrycznej wykonano w 71% w związku z mniejszą liczbą odbiorców.

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami- wpływy ze sprzedaży działek zasiliły dochody budżetu gminy kwotą 580.958 zł na plan 1.027.627zł. W związku z kryzysem i załamaniem rynku nieruchomości oraz zmianą decyzji Rady Gminy w sprawie działek w Dołżycy i odłożoną w czasie sprzedażą użytkownika wieczystego dla PTTK- nie uzyskano zaplanowanych dochodów

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek....”- dochody z tyt. podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej wykonano w 51%. Realizacja dochodów z tego źródła jest niezależna od gminy, gdyż dochód przekazywany jest w całości z Urzędu Skarbowego. Również dochody z tyt. podatku od spadków i darowizn realizuje Urząd Skarbowy i przekazał gminie wpływy na plan 2.000 zł kwotę 1.307 zł. Opłata od posiadania

psów nie została uchwalona przez Radę Gminy. Dochody z tego tytułu stanowią wpływy na zaległości z roku poprzedniego. Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 74,6 %, ale ponadplanowe dochody uzyskano z podatku od czynności cywilnoprawnych- w osobach prawnych w 144%, w osobach fizycznych w 222%.

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” ponadplanowo wykonano odsetki z oprocentowania środków na rachunku bankowym budżetu gminy (założono lokatę). Uzyskano wpływy w kwocie 29.723 zł na plan 3.000 zł.

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”- również uzyskano ponadplanowe dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych w SP Cisna. Na plan 15.000 zł wykonano 43.090 zł.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dochody z tyt. usług za wywóz śmieci (sprzedaż worków) zrealizowano w 78%. Słaba realizacja wynika z barku samodyscyplinowania mieszkańców gminy o utrzymanie czystości i porządku w swoim środowisku.

Według danych ewidencji podatkowej i budżetowej wymagane należności gminy na koniec 2008 roku stanowią kwotę 385.415 zł i występują w następujących rodzajach podatków i innych należnościach budżetowych:

- wpływy z usług za dostarczanie ciepła	4.568 zł
- odsetki za zwłokę z co	311 zł
- wpływy za wodę	7.693 zł
- odsetki za zwłokę	152 zł
- wpływy za energię	434 zł
- wpływy z dzierżawy gruntów	10.701 zł
- wpływy ze sprzedaży działek	31.900 zł
- odsetki za zwłokę	7.956 zł
- wpływy z karty podatkowej	5.454 zł
- z podatku od nieruchomości j. g. u	102.801 zł
- z podatku od nieruchomości osób fizycznych	107.269 zł
- z podatku rolnego osób fizycznych	2.713 zł
- z podatku leśnego osób fizycznych	276 zł
- z podatku od środków transportowych	159 zł
- z odsetek od środków na rachunku bankowym	22 zł
- z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej j. st. (z zaliczek alimentacyjnych)	93.587 zł
- wpływy z usług za zrzut ścieków	8.994 zł
- odsetki za zwłokę	296 zł

- wpływy z usług za śmieci

128 zł

Naliczone odsetki od zaległości podatkowych wynoszą:

- w osobach prawnych 129.180 zł

- w osobach fizycznych 59.798 zł

Organ podatkowy celem wyegzekwowania zaległych należności podejmuje wszelkie przewidziane prawem działania poprzez upomnienia, tytuły wykonawcze do US i wpisy hipoteczne do Sądu Rejonowego- Wydziału Ksiąg Wieczystych celem zabezpieczenia istniejących zaległości podatkowych.

Wydatki budżetu gminy w 2008 roku wzrosły w porównaniu do uchwalonej wielkości o 1.723.320 zł i na koniec roku po stronie planowanej zamknęły się kwota 8.831.176 zł.

W ramach planów określonych uchwałą Rady Gminy stanowiących maksymalne limity wykorzystania środków w poszczególnych działach, rozdziałach i rodzajach wydatków- realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa działu - rozdziału - wydatku	Plan po zmian. kwota zł	Wykonanie kwota zł	% Wyk.
1.	Rolnictwo i lowiectwo – dział 010	323.792	289.789	89,5
	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:</u>	<u>319.600</u>	<u>287.602</u>	<u>90,0</u>
	- wydatki bieżące projekt z EFRR	10.000	9.000	90,0
	- wydatki inwestycyjne	309.600	278.602	90,0
	w tym:			
	* ujęcie wody Dołżyca – 62.482			
	* wodociąg Cisna projekt II etap 6.850			
	* kanalizacja sanit. z przepomp. Wetlina 64.098			
	* oczyszczalnia Przysłup – Krzywe oraz kanalizacja Krzywe-Przysłup-Strzebowiska 145.172			
	w tym:			
	finansowane z projektu z EFRR 135.172			
	<u>Izby rolnicze</u>	<u>804</u>	<u>737</u>	<u>91,7</u>
	- wydatki bieżące (dotacja na Izbę Rolniczą w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego)	804	737	91,7
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.388</u>	<u>1.450</u>	<u>42,8</u>
	- wydatki bieżące (w tym: koszty transportu i utylizacji bezpańskich zwierząt, oraz zwrot podatku akcyzowego)	3.388	1.450	42,8
2.	Leśnictwo – dział 020	47.437	3.988	8,4

	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>47.437</u>	<u>3.988</u>	<u>8,4</u>
	- wydatki bieżące * w tym: umowa zlecenie 1.100 zł za nadzór nad lasem gminnym, (podatek leśny za las komunalny 948 zł, za szacunki brakarskie w lesie, koszty dotyczące zabezpieczenia lasu 1.940 zł)	47.437	3.988	8,4
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dział 400	111.700	95.059	85,1
	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>111.700</u>	<u>95.059</u>	<u>85,1</u>
	- wydatki bieżące * w tym umowa zlecenie 16.000 zł (koszty zużycia wody, energia elektryczna 38.880, wydatki remontowe ujęcia Majdan 33.500, pozostałe wydatki 6.678 – badanie wody, dzierżawa hydroforni w Smereku)	111.700	95.059	85,1
4.	Transport i łączność – dział 600	2.086.000	2.059.059	98,7
	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>381.000</u>	<u>354.302</u>	<u>93,0</u>
	- wydatki bieżące w tym: (zakup piasku, cementu, klinca, kręgów na przepust, rur betonowych – 15.802 zł, remonty dróg 127.248 zł z tego: droga Kalnica, Przysłup, Smerek, Strzebowiska, Cisna, Wetlina, koszty odśnieżania 20.208 zł)	183.000	163.257	89,2
	- wydatki inwestycyjne Opracowanie koncepcji budowy mostu w Wetlinie 4.880 zł, projekt mostu w Smereku 14.000 zł, roboty dodatkowe na drogach w Kalnicy, Krzywym, Strzebowiskach 172.165 zł.	198.000	191.045	96,5
	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>87.000</u>	<u>86.988</u>	<u>100,0</u>
	- wydatki bieżące remontowe * w tym wynagrodzenia za prace zleczone – nadzór 1.000 zł (remont drogi Nr 36/1 w Kalnicy – 59.5996 i Nr 153 w Przysłupiu – 25.992 zł)	87.000	86.988	100,0
	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powodziowe)</u>	<u>1.618.000</u>	<u>1.617.769</u>	<u>100,0</u>
	- wydatki inwestycyjne – odbudowa infrastruktury: droga Smerek Videta – 149.488 zł, droga w Krzywym 384.916 zł, droga Kalnica 238.830, droga w Strzebowiskach 455.000 zł, + 162.805, drogi w	1.618.000	1.617.769	100,0

	Wetlinie 165.249 zł+49.081 zł			
5.	Turystyka – dział 630	193.500	99.729	51,5
	<u>Ośrodek Informacji Turystycznej</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>100,0</u>
	- wydatki bieżące (w tym: dotacja dla Kultury)	76.000	76.000	100,0
	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>17.500</u>	<u>15.126</u>	<u>86,4</u>
	- wydatki bieżące (upominki i inne zakupy dotyczące promocji turystyki, usługi, ogłoszenia i inne wydatki dotyczące organizacji imprez – Dni Cisnej, Bieszczadzkie Anioły, udział w konkursie „Gmina Fair-Play” I + II etap)	17.500	15.126	86,4
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>100.000</u>	<u>8.603</u>	<u>8,6</u>
	- wydatki bieżące (koszty sporządzenia map dot. Wyciągu na Jasło, wynajem quadów)	100.000	8.603	8,6
6.	Gospodarka mieszkaniowa – dział 700	688.700	248.202	36,0
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>580.000</u>	<u>147.739</u>	<u>25,5</u>
	- wydatki bieżące (w tym: odbitki, ogłoszenia prasowe, usługi geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów, spisanie aktu notarialnego, usługi marketingowe – 140.009 zł, podatek od nieruchomości od budynków komunalnych 6.500 zł oraz ubezpieczenia budynków 1.230 zł)	180.000	147.739	82,1
	- wydatki inwestycyjne (wykup gruntów pod wyciąg)	400.000	-	0,0
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>108.700</u>	<u>100.463</u>	<u>92,4</u>
	- wydatki bieżące dotyczące obiektów komunalnych (rozm. tel. z Pogotowia, GOZ, czynsz mieszkaniowy i dzierżawa gruntu)	8.700	4.324	49,7
	- wydatki inwestycyjne (zakup lokalu – pogotowie ratunkowe)	100.000	96.139	96,1
7.	Działalność usługowa – dział 710	173.340	116.512	67,2
	<u>Plany Zagospodarowania Przestrzennego</u>	<u>50.000</u>	<u>7.588</u>	<u>15,2</u>

	- wydatki bieżące (opracowania MPZP Wetlina i Cisna – dotyczy zmiany przygotowania map planistycznych, studium uwarunkowań, decyzje o warunkach zabudowy)	50.000	7.588	15,2
	<u>Cmentarze</u>	<u>102.840</u>	<u>90.819</u>	<u>88,3</u>
	- wydatki bieżące (w tym: materiały do malowania ogrodzenia, ubezpieczenia cmentarne, kliniec na alejkę)	14.440	2.780	19,3
	- wydatki inwestycyjne (budowa kaplicy w Wetlinie)	88.400	88.039	99,6
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20.500</u>	<u>18.105</u>	<u>88,3</u>
	- wydatki bieżące (plan rozwoju Cisna, Wetlina, aktualizacja strategii)	20.500	18.105	88,3
8.	Administracja publiczna – dział 750	1.371.581	1.284.927	93,7
	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>96.283</u>	<u>92.484</u>	<u>96,1</u>
	- wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego prace zleczone w ramach administracji rządowej 88.419 zł, obsługa informatyczna 4.065 zł)	96.283	92.484	96,1
	<u>Rady Gmin</u>	<u>74.609</u>	<u>73.656</u>	<u>98,7</u>
	- wydatki bieżące (w tym: diety przewodniczącego, radnych, sołtysów 72.618 zł, inne zakupy 1.038 zł)	74.609	73.656	98,7
	<u>Urząd Gminy</u>	<u>1.182.689</u>	<u>1.102.383</u>	<u>93,2</u>
	• wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z nagrodami jubileuszowymi 685.835 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne “13” 44.424 zł - obsługa prawna (umowa zlecenie) 16.200 zł - składki ZUS i FP 97.907 zł - zakupy: materiałów biurowych 21.109 zł, paliwa, gaz do samochodu 17.972 zł, oleju opałowego 29.657 zł, środki czystości 2.192 zł, licencje i akcesoria komputerowe, prenumeraty czasopism 1.759 zł, części do samochodu, nawigacja 8.162 zł, zakup wyposażenia 10.873 zł, materiały papiernicze 3.331 zł, zakup akcesoriów komputerowych,	1.146.689	1.085.663	94,7

	licencji 12.229 zł - zakup energii elektrycznej 9.482 - usługi (w tym: usługi pocztowe 23.190, rozmowy telefoniczne, internet 22.542, szkolenia 4.000, badania techniczne i naprawa samochodu Vectra 5.043, przeglądy i naprawa drukarek, ksera 3.476, - podróże służbowe krajowe 3.497 - podróże służbowe zagraniczne 662 - opłaty różne oraz składki PZU 11.814 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.226 ● wydatki inwestycyjne (zakup komputerów, podpisu elektronicznego)	36.000	16.720	46,5
	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>17.500</u>	<u>16.109</u>	<u>92,1</u>
	- wydatki bieżące – promocja gminy	17.500	16.109	92,1
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>500</u>	<u>295</u>	<u>59,0</u>
	- wydatki bieżące (w tym: koszty i prowizje bankowe)	500	295	59,0
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751	5.469	4.389	80,1
	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>254</u>	<u>254</u>	<u>100,0</u>
	- wydatki bieżące zadań zleconych (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców)	254	254	100,0
	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>5.215</u>	<u>4.135</u>	<u>79,3</u>
	- wydatki bieżące (diety członków komisji 1.980, obsługa informatyczna 687, składki ZUS i FP 121, zakup materiałów biurowych 1.347 i inne)	5.215	4.135	79,3
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754	121.900	99.425	81,6

	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>108.000</u>	<u>95.331</u>	<u>88,3</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące w tym: - zakupy (olej opałowy: Cisna 23.274, Wetlina 23.168, olej napędowy: Cisna 1.519, Wetlina 2.800, akumulator, gaśnice 11.000) - energia elektryczna 3.834 - wynagrodzenia kierowców 6.720 - badania techniczne samochodów 716 - usługi pozostałe (przeład gaśnic, kotłowni, naprawa samochodu 4.880, rozmowy telefoniczne 523, inne usługi 466) - różne opłaty i składki PZU 6.260 - podatek od nieruchomości DS Cisna i DS Wetlina 7.282	108.000	95.331	88,3
	<u>Obrona cywilna</u>	<u>8.500</u>	<u>994</u>	<u>11,7</u>
	- wydatki bieżące w tym: - zakupy gaśnic, termometru 470 zł, podróże służbowe 49 zł, szkolenie 395 zł - usługi 80 zł	8.500	994	11,7
	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>5.400</u>	<u>3.100</u>	<u>57,4</u>
	- wydatki bieżące w tym: Umowa zlecenie 2.300 zł, dostęp do sieci Internet 800 zł	5.400	3.100	57,4
11.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dział 756	27.700	23.335	84,3
	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>27.700</u>	<u>23.335</u>	<u>84,3</u>
	- wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia prowizyjne 16.109, usługi pocztowe 4.000, opłaty komornicze i sądowe 406, licencje 2.821zł)	27.700	23.335	84,3
12.	Obsługa długu publicznego – dział 757	203.500	198.396	97,5
	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t</u>	<u>203.500</u>	<u>198.396</u>	<u>97,5</u>
	- wydatki bieżące (odsetki od kredytów i pożyczek)	203.500	198.396	97,5

13.	Różne rozliczenia – dział 758	3.000		0,0
	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>3.000</u>	-	
14.	Oświata i wychowanie – dział 801	1.716.306	1.714.821	99,9
	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>894.376</u>	<u>894.181</u>	<u>100,0</u>
	- wydatki bieżące	894.376	894.181	100,0
	w tym:			
	- dotacja dla Stowarzyszenia Wetlina 213.000			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w SP Cisna 503.220			
	• pozostałe wydatki bieżące 177.961, z tego			
	- dodatki wiejskie, oraz dodatki mieszkaniowe 39.343,			
	- zakupy (w tym: olej opałowy 40.458,			
	- zakup pomocy naukowych 150 zł,			
	- stypendia 2.000 zł			
	- energia elektryczna 6.000 zł			
	- usługi remontowe 20.490 zł			
	(wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, za			
	ścieki, serwisy 13.000 zł)			
	- różne opłaty i składki 1.141 zł			
	(ubezpieczenie budynku)			
	- podróże służbowe krajowe 1.500 zł			
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.500 zł			
	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>87.025</u>	<u>86.914</u>	<u>99,9</u>
	- wydatki bieżące	87.025	86.914	99,9
	w tym:			
	- dotacja dla Stowarzyszenia Wetlina 28.420			
	- wynagrodzenia i pochodne SP w Cisnej 49.682 zł			
	pozostałe wydatki 8.812 zł – z tego:			
	- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4.512 zł			
	- zakupy (dzienniki, dyplomy, środki czystości,			
	materiały biurowe, papier, pomoce naukowe 1.700			
	zł)			
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200 zł			
	- usługi pozostałe 399 zł			
	<u>Gimnazja</u>	<u>509.370</u>	<u>508.346</u>	<u>99,8</u>
	- wydatki bieżące	509.370	508.346	99,8
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 371.459 zł			
	- dodatki wiejskie, oraz dodatki mieszkaniowe 27.857 zł, stypendia 2.000zł			

<ul style="list-style-type: none"> - zakupy (w tym: olej opałowy 38.000, materiały papiernicze 1.819 zł, licencje i programy 800 zł - zakup pomocy dydaktycznych 1.810 zł - energia 5.000 zł - usługi bieżące (w tym: rozmowy telefoniczne 3.200 zł, wywóz nieczystości stałych, prowizje bankowe i inne) - podróże służbowe krajowe 1.959 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.500 zł - różne opłaty i składki 900 zł (ubezpieczenie budynku) 	113.570	113.461	99,9
<u>Dowóz uczniów</u>	113.570	113.461	99,9
<ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne kierowcy gimbusa 32.110 zł - zakupy (w tym: paliwo 42.765 zł, bilety miesięczne 1.248 zł) - ubezpieczenia PZU 4.000 zł - części do KIA i gimbusa, usługi serwisowe 15.500 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 907 zł - przewóz dzieci niepełnosprawnych 8.700 zł 			
<u>Zespół Ekonomiczno – Administracyjny</u>	103.884	103.858	100,0
<ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95.868 zł - (materiały biurowe, delegacje, szkolenia, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe – 4.632 zł) - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.813 zł - usługi internetowe 1.200 zł 	103.884	103.858	100,0
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	2.500	2.480	99,2
<ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące - zakup papieru ksero, tuszu, delegacje, szkolenia) 	2.500	2.480	99,2
<u>Pozostała działalność</u>	5.581	5.581	100,0
<ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące (dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników) 	5.581	5.581	100,0

15.	Ochrona zdrowia – dział 851	91.000	82.983	91,2
	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>81.000</u>	<u>77.439</u>	<u>95,6</u>
	- wydatki bieżące	81.000	77.439	95,6
	w tym:			
	- promocja zdrowia i imprezy lokalne, obozy 10.135 zł			
	- wynagrodzenia członków komisji alkohol. – 3.097 zł			
	(wyżywienie w internatach 18.805 zł, usługi transportowe 7.306 zł, usługi na wyciągu narciarskim dzieci dysfunkcyjnych 7.800 zł, usługi w zakresie programu przeciwalkoholowego oraz umowy zlecenia 21.730 zł za prowadzenie punktu interw. I pełnienie funkcji trenera sportowego, za zajęcia przedszkolne w Wetlinie, dofinansowanie zakupu paliwa dla Policji)			
	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10.000</u>	<u>5.544</u>	<u>55,4</u>
	- wydatki bieżące	10.000	5.544	55,4
	(umowa zlecenie, inne usługi)			
16.	Pomoc społeczna – dział 852	759.294	738.079	97,3
	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>444.804</u>	<u>439.158</u>	<u>98,7</u>
	- wydatki bieżące	439.804	434.158	98,7
	(w tym: świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 411.220 zł, wynagrodzenie pracowników 10.000, składki na ubezpieczenie społeczne 5.336, składki na FP 274, zakupy 3.352, usługi pozostałe 551, energia 200, szkolenia 860 zł, materiały papiernicze 500 zł, zakup akcesoriów komputerowych 365 zł			
	- wydatki majątkowe (zakup komputera i urządzenia wielofunkc.)	5.000	5.000	100,0
	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych</u>	<u>2.700</u>	<u>2.648</u>	<u>98,1</u>
	- wydatki bieżące	2.700	2.648	98,1
	(składki na ubezpieczenia zdrowotne)			
	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>71.000</u>	<u>64.039</u>	<u>90,2</u>
	- wydatki bieżące	71.000	64.039	90,2
	(w tym: zasiłki celowe 20.386, zasiłki stałe 33.653, okresówki 10.000 zł)			

	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>36.348</u>	<u>29.295</u>	<u>80,6</u>
	- wydatki bieżące (dopłaty do czynszów mieszkaniowych)	36.348	29.295	80,6
	<u>Ośrodki opieki społecznej</u>	<u>129.442</u>	<u>127.939</u>	<u>98,8</u>
	- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne 107.701 zł - zakupy (w tym: materiały biurowe , środki BHP, olej opałowy, środki czystości, itp. – 3.352 zł) - usługi (rozmowy telefoniczne, korespondencja, usługi informatyczne, usł. transp. 12.289 zł) - energia 986 zł - podróże służbowe krajowe 663 - odpis na ZFŚS 1.813 zł - materiały papiernicze 190 zł	129.442	127.939	98,8
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>100,0</u>
	- wydatki bieżące w tym: (dożywianie uczniów w szkołach 70.000 zł, doposażenie stołówki 5.000 zł)	75.000	75.000	100,0
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854	110.644	110.556	99,9
	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>30.660</u>	<u>30.659</u>	<u>100,0</u>
	- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.609 zł - zakup materiałów (papier kser, farby) 350 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.700 zł	30.660	30.659	100,0
	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>9.451</u>	<u>9.451</u>	<u>100,0</u>
	- wydatki bieżące (w tym: stypendia 7.651 zł, zakup podręczników 1.800 zł)	9.451	9.451	100,0
	<u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</u>	<u>70.291</u>	<u>70.204</u>	<u>99,9</u>
	- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.522 zł - zakupy 16.950 zł	70.291	70.204	99,9

	(w tym: olej opałowy 9.000 zł, środki czystości i inne materiały do schroniska) - energia elektryczna 3.796 zł - usługi pozostałe bieżące 5.529 zł (w tym: wywóz śmieci, przegląd kotłowni, usługi pocztowe) - usługi remontowe 18.000 zł - różne opłaty PZU 500 zł - rozmowy telefoniczne 1.000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 907 zł			
	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>242</u>	<u>242</u>	<u>100,0</u>
	- wydatki bieżące (zakupy mater. biurowych)	242	242	100,0
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900	480.313	415.668	86,6
	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>251.315</u>	<u>230.476</u>	<u>91,7</u>
	- wydatki bieżące w tym: - wynagrodz. Z tyt. Um. Zlec. Kierowcy 11.300 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z nagrodą jubileuszową i odprawą emerytalną 142.595 zł - zakupy (materiały remontowe do oczyszczalni w Cisnej oraz środki chemiczne, worki do odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Wetlinie, paliwo do samochodu asenizacyjnego, karty telefoniczne, i inne 19.138 zł) - energia elektryczna 23.361 zł - pozostałe usługi 26.240 zł (w tym: wywóz osadów, analiza ścieków, dowożenie ścieków do oczyszczalni, przegląd oczyszczalni) - różne opłaty i składki 3.516 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.720 zł - usługi telefonii komórkowej 1.590 zł - odsetki 15 zł	251.315	230.475	91,7
	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>64.200</u>	<u>57.785</u>	<u>90,0</u>
	- wydatki bieżące w tym: (wynagrodzenie kierowcy 4.800 zł, zakup worków, paliwa 12.897 zł, usługi transportowe – wywóz 40.088 zł) - wydatki inwestycyjne	64.200	57.785	90,0

	(zakup śmieciarki)			
	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>2.000</u>	<u>351</u>	<u>17,6</u>
	- wydatki bieżące (w tym: zakup kwiatów na rabatki, paliwo do kosiarki)	2.000	351	17,6
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>62.600</u>	<u>33.725</u>	<u>53,9</u>
	- wydatki bieżące (koszty oświetlenia 22.428 zł, koszty konserwacji 11.297 zł)	38.200	33.725	53,9
	- wydatki inwestycyjne (projekt oświetlenia Wetlina)	24.400	-	0,0
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>100.198</u>	<u>93.332</u>	<u>93,2</u>
	• wydatki bieżące w tym:	94.098	87.232	92,7
	- wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne 13.515 zł			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników („13” i pochodne) 53.213 zł			
	- zakupy 13.366 zł (w tym: grabie, miotły, gwoździe, ubrania robocze, paliwo i żyłka kosiarki, zakup pilarki spalinowej 2.442 zł, ozdób świątecznych na słupy uliczne 3.806 zł, inne)			
	- energia elektryczna 1.893 zł			
	- usługi pozostałe 4.703 zł			
	- różne opłaty i składki 542 zł			
	• wydatki inwestycyjne (projekt chodnika w Wetlinie)	6.100	6.100	100,0
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921	226.000	226.000	100,0
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>100,0</u>
	- wydatki bieżące (dotacja dla instytucji kultury)	170.000	170.000	100,0
	<u>Biblioteki</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>100,0</u>
	- wydatki bieżące (dotacja dla instytucji kultury)	56.000	56.000	100,0
20.	Kultura fizyczna i sport – dział 926	90.000	49.478	54,9
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>90.000</u>	<u>49.478</u>	<u>54,9</u>

- wydatki inwestycyjne (boisko sportowe – roboty ziemne, ogrodzenie 14.341,60 zł, - hala sportowa 32.757 zł - plac zabaw (wymiana elementów) 2.379 zł			
Ogółem:	8.831.176	7.860.395	89,0

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Plan:	Wykonanie:	%
wydatki bieżące	5.955.676	5.511.503	92,5
wydatki majątkowe	2.875.500	2.348.892	81,7

W odniesieniu do ogólnej kwoty wydatków, wydatki bieżące wykonane stanowią 70,1 %, zaś wydatki majątkowe 29,9 %.

Na planowany deficyt 943.051 zł, budżet gminy w 2008 roku zamknął się deficytem w kwocie 393.902 zł (tj. różnica między wykonaniem dochodów i wykonaniem wydatków).

Planowana kwota rozchodów to 463.965 zł, z czego wykonano 358.926 zł, tj. spłacone raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.


Na koniec roku budżetowego 2008 Gmina posiada następujące zobowiązania:

- z tytułu pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa zaciągniętej w 2004 roku – 380.250 zł,
- z tytułu kredytów zaciągniętych w PKO Lesko – 432.400 zł,
- z tytułu kredytu termomodernizacyjnego w BISE – 89.360,58 zł,
- z tytułu kredytu zaciągniętego w 2007 roku na planowany deficyt w banku DnBNORD – 916.000 zł,
- z tytułu kredytów zaciągniętych w banku BGK – 1.837.474,27 zł (w tym kredyt zaciągnięty w 2008 roku – 930.000 zł)
- pozostałe zobowiązania 39,62 zł

Ogólna kwota zadłużenia gminy na koniec 2008 roku wynosi 3.655.524,47 zł.

Dodatkowo informuje się, że zarówno Urząd Gminy jak też jednostki podległe nie posiadały i nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

Gmina nie udzielała do końca 2008 roku gwarancji i poręczeń innym podmiotom.


 Wiceprezydent Szczepanów

**Sprawozdanie
z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej
za rok 2008**

W budżecie gminy na 2008 rok wyodrębniono dochody i wydatki w kwocie **534.857 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej w następujących działach:

750 – Administracja publiczna	40.571
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	286
852 – Pomoc społeczna	494.000

W trakcie realizacji planu finansowego dokonywane były zmiany na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego oraz Zarządzenia Kierownika Krajowego Biura Wyborczego.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów oraz realizacja na koniec 2008 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Lp.	Dział, rozdział §	Nazwa działu – rozdziału - §	Plan po zmianach kwota zł	Wykonanie kwota zł	% wykon.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	392	391,85	100,0
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	392	391,85	
		- dotacja z budżetu na dopłaty do oleju napędowego	392	391,85	
2.	750	Administracja publiczna	40.571	40.571,00	100,0
	75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	40.571	40.571,00	
		- dotacja z budżetu Wojewody na wydatki bieżące	40.571	40.571,00	
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.469	4.389,00	80,2
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	254	254,00	100,0
		- dotacja z KBW na prowadzenie stałych rejestrów wyborców	254	254,00	100,0

	<u>75109</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	5.215	4.135,00	100,0
		- dotacja na przeprowadzenie wyborów	5.215	4.135,00	79,3
4.	852	Pomoc społeczna	481.504	475.458,49	98,7
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	444.804	439.157,76	98,7
		- dotacja na zadania bieżące	439.804	434.157,76	98,7
		- dotacja na zakupy inwestycyjne	5.000	5.000,00	100,0
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	2.700	2.647,89	98,1
		- dotacja na wydatki bieżące	2.700	2.647,89	98,1
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	34.000	33.652,84	98,9
		- dotacja z budżetu państwa na wydatki bieżące	34.000	33.652,84	98,9
		Ogółem:	527.936	520.810,34	98,7

Zmiany w planie finansowym polegały zarówno na zwiększeniu kwot dotacji oraz na zmniejszeniu. I tak w:

- w dziale 010 zwiększenie o kwotę 392 zł
- w dziale 751 zwiększenie o kwotę 5.215 zł na wybory i zmniejszenie o 32 zł na aktualizację stałych rejestrów wyborców
- w dziale 852 zwiększenie o kwotę 19.400 zł na świadczenia rodzinne i zmniejszenie o kwotę 2.300 zł na składki zdrowotne i 12.100 zł na zasiłki stałe.

Zgodnie z ustawą otrzymane dotacje na zadania zlecone podlegają ścisłemu rozliczeniu z dysponentem wyższego stopnia. W związku z tym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w opiece społecznej na kwotę 6.045,51 i do Krajowego Biura Wyborczego 1.080 zł. Z otrzymanych dotacji sfinansowano wydatki na wskazane zadania w następującym wykonaniu:

WYDATKI:

Lp.	Dział, rozdział, §	Nazwa działu – rozdziału - §	Plan po zmianach kwota zł	Wykonanie kwota zł	% wykon.
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo	392	391,85	100,0
	01095	Pozostała działalność	392	391,85	
		- wydatki bieżące związane z dopłatą do oleju opałowego	392	391,85	
2.	750	Administracja publiczna	40.571	40.571,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	40.571	40.571,00	
		- wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.571	40.571,00	
		• wynagrodzenia osobowe	29.910	29.910,00	
		• dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000	4.000,00	
		• ZUS i FP	6.661	6.661,00	
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.469	4.389,00	80,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	254	254,00	100,0
		- wydatki bieżące, w tym:	254	254,00	
		• wynagrodzenia z tyt. umowy – zlecenia za prowadzenie i aktualizacje stałych rejestrów wyborców	212	212,00	
		• składki ZUS	37	36,81	
		• składki na FP	5	5,19	
	75109	Wybory do Sejmu i Senatu	5.215	4.135,00	79,3
		- wydatki bieżące, w tym:	5.215	4.135,00	
		• sporządzanie spisów wyborców		238,00	
		• wydatki kancelaryjne, obsługa komisji obwodowych		1.024,60	
		• inne wydatki (transport, łączność, oznaczenie lokali)		322,40	
		• obsługa informatyczna		570,00	

		• zryczałtowane diety członków komisji		1.980,00	
4.	852	Pomoc społeczna	481.504	475.458,49	98,7
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	444.804	439.157,76	98,7
		- wydatki bieżące	439.804	434.157,76	
		w tym:	416.816	411.220,00	
		• świadczenia społeczne			
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.125	17.110,06	
		• zakupy (materiały biurowe) papier xero	3.852	3.851,70	
		• energia elektryczna	200	200,00	
		• usługi (telefony, opłaty pocztowe, szkolenia, licencje)	1.811	1.776,00	
		- wydatki majątkowe (zakup komputera wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym)	5.000	5.000,00	
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	2.700	2.647,89	98,1
		- wydatki bieżące (składki)	2.700	2.647,89	
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	34.000	33.652,84	98,9
		- wydatki bieżące (zasiłki stałe)	34.000	33.652,84	
		Ogółem:	527.936	520.810,34	98,7

Poza dotacjami na realizację zadań zleconych uchwalono plan dochodów budżetu państwa (za dowody osobiste):


	Plan	Wykonanie
- dział 750 Administracja publiczna	3.000	4.200,00
rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie	3.000	4.200,00
0690 Wpływy z różnych opłat	3.000	4.200,00
- dział 852 Pomoc społeczna	-	2.834,48
<u>rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		

<u>z ubezpieczenia społecznego</u>	-	<u>2.834,48</u>
0970 Wpływy z różnych dochodów	-	2.834,48

Wykonane dochody przekazano w całości na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego po potrąceniu należnej prowizji z dowodów osobistych w kwocie 210 zł jako dochód własny gminy, oraz dochód z zaliczki alimentacyjnej 1.246,36 zł .


Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 191.425,24 zł. nadpłaty 271,14 zł.

Zaległości w części należnej budżetowi państwa stanowią kwotę 97.556,98 zł. nadpłaty 178,21 zł, a w części należnej gminie zaległość to kwota 93.868,26 zł a nadpłata stanowi 92,93 zł.


mgr Iwona Chyżyńska

Sprawozdanie
z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
za rok 2008

1. Stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego	738
2. Wpływy ogółem:	2.472
z tego:	
- z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska Przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2.472
- z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska	-
3. Wydatki ogółem:	2.257
z tego:	
- na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	2.257
4. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	953


mgr inż. Andrzej Duda

SPRAWOZDANIE ROCZNE DOTYCZĄCE UDZIELONYCH ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH

W 2008r. zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dokonano następujących zamówień:

I. Zadania inwestycyjne

1. Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

- a) „Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowości Wetlina, droga Nr 172/1 i 172/2 w km 0+000 – 0+330”
- b) „Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowości Strzebowiska, droga Nr 20 i 88 w km 0+000 – 1+620”
- c) „Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowości Strzebowiska, droga Nr 71, 83, 84, 38 w km 0+000 – 1+000”
- d) „Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowościach: Smerek – droga Nr 158 – w km 0+000-0+310, Wetlina – droga Nr 647/1 – w km 0+000-0+300, Kalnica – droga Nr 149 – w km 0+000-0+300”.
- e) „Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowości Krzywe – droga Nr 120/1,110/6,110/4”
- f) „Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowości Smerek – droga Nr 93,95,158,161/1,162/2
- g) „Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowości Kalnica – droga Nr 18/1”
- h) „Remont drogi dojazdowej Nr 36/1 do pól w miejscowości Kalnica”

II. Dostawy i usługi

- a) „Zimowe utrzymanie dróg oraz parkingów gminnych w sezonach zimowych: 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 na terenie gminy Cisna”
- b) „Dostawa oleju opałowego w ilości 40 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej”.

III. Zamówienia nie przekraczające 14 000 euro (bez procedury zamówień publicznych)

- 2. Projekt przebudowy sieci napowietrznej niskiego napięcia w związku z zasileniem projektowanej przepompowni ścieków w miejscowości Strzebowiska
 - a) Projekt przebudowy sieci napowietrznej niskiego napięcia w związku z zasileniem projektowanej przepompowni ścieków w miejscowości Przysłup
 - b) Remont drogi gminnej Nr 481/4 w miejscowości Smerek na długości 300mb
 - c) Remont drogi rolniczej Nr 153 w miejscowości Przysłup na długości 260 mb
 - d) Remont drogi gminnej Nr 57 w miejscowości Smerek na długości 250 mb
 - e) Projekt budowlany szaleatów publicznych, parkingów, wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych w miejscowości Wetlina
 - f) „Odtworzenie drogi Nr 88 w miejscowości Strzebowiska na odcinku 150 mb”
 - g) „Utwardzenie nawierzchni zjazdu do remizy OSP i utwardzenie nawierzchni drogi Nr 211/5 w miejscowości Wetlina”
 - i) „Roboty naprawcze drogi Nr 176/3 na odcinku 40 mb oraz drogi Nr 169/3 na odcinku 200 mb w miejscowości Wetlina”.
 - j) „Utwardzenie placu manewrowego oraz dojazdu do remizy OSP w Wetlinie”.

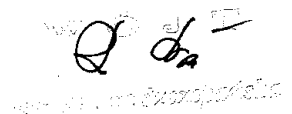
- k) „Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót remontu dróg rolniczych Nr 36/1 o długości 600 mb w miejscowości Kalnica oraz Nr 153 o długości 260 mb w miejscowości Przysłop”
- l) Pełnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami drogowymi:
- 1) Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej w miejscowości Strzebowiska, działki Nr 20 i 88 w km 0+000-1+620”,
 - 2) Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowości Strzebowiska, działki Nr 38, 71, 83, 84 w km 0+000-1+000”.
- ł) Wykonanie kosztorysowej dokumentacji przetargowej na zadania pod nazwą:
- 1) Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej w miejscowości Wetlina, działki Nr 172/1 i 172/2 w km 0+000-0+330”,
 - 2) Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowości Wetlina, działka Nr 647/1 w km 0+000-0+330”.
 - 3) Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowości Smerek, działka Nr 158 w km 0+000-0+310”
 - 4) Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowości Kalnica, działka Nr 149 w km 0+000-0+300”.
- m) Pełnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami drogowymi:
- 1) Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej w miejscowości Wetlina, działki Nr 172/1 i 172/2 w km 0+000-0+330”,
 - 2) Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowości Wetlina, działka Nr 647/1 w km 0+000-0+330”.
 - 3) Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowości Smerek, działka Nr 158 w km 0+000-0+310”
 - 4) Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w miejscowości Kalnica, działka Nr 149 w km 0+000-0+300”.


Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Wydział Inżynierii Lądowej i Budownictwa

Realizacja inwestycji w 2008 roku

- 1.Opracowanie koncepcji budowy mostu w Wetlinie - 4.880,00
- 2.Opracowanie koncepcji budowy mostu w Smereku - 14.000,00
- 3.Budowa szatni z widownią oraz zadaszania scenicznego - 87.554,80
w tym:
 - nakłady poniesione w latach ubiegłych 73.213,20
 - nakłady poniesione w 2008 roku 14.341,60
- 4.Wykonanie projektu chodników w Wetlinie 20.740,00
w tym:
 - nakłady poniesione w latach ubiegłych 14.640,00
 - nakłady poniesione w 2008 roku 6.100,00
- 5.Budowa kaplicy cmentarnej w Wetlinie 94.428,54
w tym:
 - nakłady poniesione w latach ubiegłych 6.389,00
 - nakłady poniesione w 2008 roku 88.039,54
- 6.Wykonanie II-go etapu przyłącza wodociagowego w Cisnej 38.527,00
w tym:
 - nakłady poniesione w latach ubiegłych 31.677,00
 - nakłady poniesione w 2008 roku 6.850,00
- 7.Budowa oczyszczalni w m-ci Krzywe 89.910,00
w tym:
 - nakłady poniesione w latach ubiegłych 49.410,00
 - nakłady poniesione w 2008 roku 40.500,00
- 8.Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni i kanalizacji ścieków w m-ci Krzywe, Przysłup, Strzebowiska 322.350,33
w tym:
 - nakłady poniesione w latach ubiegłych 217.678,20
 - nakłady poniesione w 2008 roku 104.672,13
- 9.Wykonanie dokumentacji projektowej sali sportowej przy SP w Cisnej 57.105,85
w tym:
 - nakłady poniesione w latach ubiegłych 24.348,85
 - nakłady poniesione w 2008 roku 32.757,00
- 10.Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej w Wetlinie 67.467,70
w tym:
 - nakłady poniesione w latach ubiegłych 3.370,00
 - nakłady poniesione w 2008 roku 64.467,70

Inwestycja zakończona.
- 11.Wykup lokalu pogotowia ratunkowego w Cisnej 96.138,80
- 12.Ujęcie wody w Dołżycy 62.482,65
Inwestycja zakończona.
- 13.Plac zabaw (wymiana elementów) wzrost wartości 2.379,00
- 14.Zakup komputerów 16.720,00
- 15.Remont dróg w tym powodziowych 1.789.934,22

A handwritten signature and a circular official stamp are located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'Q da' and the stamp contains some illegible text.

Sprawozdanie finansowe z wykorzystania dotacji z budżetu
Gminy dla Instytucji Kultury za 2008 rok

Lp.	Nazwa działu-rozdziału	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	63001 Ośrodek Informacji Turystycznej		3.132	
	środki pozostałe z roku ubiegłego			
	dotacje z budżetu	76.000	76.000	100
	- wydatki bieżące	76.000	70.875	93.26
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	50.960	48.393	94.96
2	92116 Biblioteka		1.202	
	środki pozostałe z roku ubiegłego		621	
	dotacje z budżetu	61.000	61.000	100
	- wydatki bieżące	61.000	60.825	99.71
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	27.258	27.251	99.97
3	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2.261	
	środki pozostałe z roku ubiegłego			
	dotacje z budżetu	170.000	170.000	100
	- wydatki bieżące	170.000	168.485	99.11
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	82.957	81.909	98.74

Stan konta GCKIE na dzień 31.12.2008 r.-14.029,23 zł.

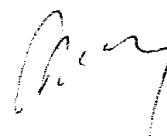
D Y R E K T O R
Gminnego Centrum
Kultury i Ekologii w Cisnej
Sylwia Wleleba-Maślany

I. BIBLIOTEKA

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 27.251 zł na zakupy 15.047zł w tym wydano na zakup oleju opałowego 10.298 zł, na materiały biurowe 613 zł, na prenumeratę 1.535 zł, na środki czystości 484 zł, Środki BHP 113 zł, na zakup książek z dotacji i środków własnych 9.989zł, na energię elektryczną 1.500 zł, za starodruki pakiet multimedialny oraz vademecum bibliotekarza 1.050 zł, refundacja rozmów telefonicznych 1.579 zł, programy estradowe dla dzieci 3.840 zł, podróże służbowe 107 zł, różne opłaty i składki 956 zł, ZFŚS 907 zł, zakup usług zdrowotnych 110 zł. Zakup tonerów 500 zł.

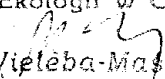
II. INFORMACJA TURYSTYCZNA

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 48.393 zł. Na zakupy wydano kwotę 6.856 zł w tym 4.500 zł za olej opałowy, materiały biurowe 1.764 zł, za reuter 359 zł, środki BHP 113 zł, badania okresowe 194 zł, za energię elektryczną 500 zł, rozmowy telefoniczne 1.139 zł, zł, podróże służbowe 648 zł, w usługach materialnych i niematerialnych wydana kwota 11.710 zł w tym na foldery 2.928 zł, rozmowy telefoniczne 1.954 zł, ZFŚS 1.814 zł, za wykonanie i utrzymanie strony internetowej 6.268 zł.



III. OŚRODEK KULTURY

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 81.909 zł, na olej opałowy 4.050 zł, kółko plastyczne 1,408 zł, sprzęt muzyczny 2.154 zł, materiały biurowe 2.026 zł, środki czystości 370 zł, literatura fachowa 360 zł, za sadzonki kwiatów 581 zł, za plakaty 794 zł, nagrody ufundowane przy organizowaniu imprez sportowych oraz rozrywkowych w tym loterie 8.961 za materiały remontowe i wyposażenie 17.724 zł, energia elektryczna 1.500 zł, abonament R 85 zł, podróże służbowe 2.051 zł, ZFŚS 2.720 zł, badania okresowe 291zł, środki BHP 339 zł, na usługi materialne i niematerialne wydana kwota 41.740 zł w tym; szkolenia 2.000 zł, rozmowy telefoniczne 2.884 zł, za występy zespołów w tym w czasie Dni Cisnej 26.252 zł, zagospodarowanie terenu oraz usługi przewozowe 2.504 zł, plakaty i reklama 794 zł, noclegi i wyżywienie 2.870 zł, za polisę i kosztorys 2.618 zł, warsztaty plastyczne 200 zł, Ciśniańskie Echa 940 zł, naprawa komputera oraz przegląd przewodów kominowych oraz gaśnic 543 zł,

D Y R E K T O R
Gminnego Centrum
Kultury i Ekologii w Cisnej

Sylwia Wietęba-Maślany