

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 568/09
Wójta Gminy Cmolas
z dnia 6 marca 2009r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Cmolas za 2008r.

Budżet Gminy Cmolas na rok 2008 uchwalony uchwałą Nr XIV/96/07 w dniu 27 grudnia 2007r. wynosił:

- planowane dochody - 19.099.935 zł.
- planowane wydatki - 19.218.604 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 118.669 zł.

Ustalono rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 526.248 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu oraz rozchodów z tytułu spłat ustalono kredyt bankowy.

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy dochodów własnych gminy i wprowadzeniem wolnych środków z roku ubiegłego oraz zmniejszeniem planowanych dochodów – niezakwalifikowanie się na środki Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych oraz na środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego dokonywane były zmiany w budżecie gminy i na 31 grudnia 2008r. stanowiły:

- planowane dochody - 18.589.150 zł.
- planowane wydatki - 19.253.521 zł.

Realizacja budżetu gminy na 31 grudnia 2008r. przedstawia się następująco:

- dochody - 18.792.479,66 zł. tj. 101,09%,
- wydatki - 18.835.123,78 zł. tj. 97,83%

I. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	157.349	157.348,45	100
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie –			
	- podatek akcyzowy	57.503	57.502,45	
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99.846	99.846,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.896	10.896,87	100,01
	- zwrot nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – ZUK z 2007r. oraz dotacji	10.896	10.896,87	
600	Transport i łączność	238.704	238.703,90	100
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządów terytorialnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	100.000,00	
	- środki pochodzące z odszkodowania – Towarzystwo Compensa	2.704	2.703,90	

	- dotacja FOGR na remont drogi w Porębach Dymarskich i Trzęsówce	36.000	36.000,00	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000	100.000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	106.141	119.931,61	112,99
	- wpływy z najmu majątku Gminy (lokale, grunty)	20.500	27.882,85	
	- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	6.264	6.307,98	
	- wpływy ze sprzedaży gruntów	73.465	73.725,80	
	- czynsz z obwodów łowieckich	650	2.191,31	
	- opłaty za centralne ogrzewanie budynków	5.262	7.329,83	
	- opłaty za transport	---	2.493,84	
750	Administracja publiczna	81.958	81.794,00	99,8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – administracja rządowa	81.158	81.158,00	
	- prowizja 5% za dowody osobiste	800	636,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1.113	1.113,00	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców	1.113	1.113,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.814.217	3.115.440,03	110,70
	- wpływy z podatku rolnego	184.855	187.807,35	
	- wpływy z podatku leśnego	86.941	85.626,40	
	- wpływy z podatku od nieruchomości	944.515	995.721,70	
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	6.546	10.215,62	
	- wpływy z podatku od środków transportowych	160.400	166.051,00	
	- wpływy z podatku od spadku i darowizn	1.835	7.111,00	
	- wpływ z podatku od czynności cywilno – prawnych	45.302	71.224,00	
	- wpływy opłaty targowej	17.753	19.565,00	
	- wpływy z opłaty za wydaw. zaświadczeń o wpisie do dział. gosp.	4.466	3.700,00	
	- wpływ z opłat za koncesje i licencje	---	16.817,57	
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	60.900	75.236,09	
	- wpływy z opłaty skarbowej	15.257	18.152,90	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.283	30.283,00	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.240.060	1.375.378,00	
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	15.104	48.104,87	
	- odsetki	---	4.445,53	
758	Różne rozliczenia	10.389.646	10.399.638,24	100,10
	- część oświatowa subwencji ogólnej	5.999.581	5.999.581,00	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.919.719	3.919.719	

	- część równoważąca subwencji ogólnej	430.640	430.640	
	- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych	39.706	49.698,24	
801	Oświata i wychowanie	409.072	290.307,24	70,97
	- opłaty za centralne ogrzewanie – refundacja OWR	220.000	123.722,83	✓
	- opłaty za wynajem – SP Cmolas	---	1.800,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	- j. angielski	52.640	28.422,06	
	- system monitoringu SP Cmolas	4.000	3.930,35	
	- awans zawodowy nauczycieli	132	132,00	
	- dofinansowanie projektu Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich „Szkoły Jagiellońskie”	132.300	132.300,00	
852	Pomoc społeczna	3.992.901	3.991.215,33	99,96
	- wpływy za usługi opiekuńcze	542	579,20	
	- odpłatność za pobyt w DPS	9.948	11.456,70	
	- odsetki	---	211,49	
	- wpływy z funduszu alimentacyjnego	---	351,03	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składki zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze	3.348.193	3.346.111,41	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.500	7.499,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze, GOPS, pomoc państwa w zakresie dożywiania	518.320	518.318,25	
	- środki na realizację Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki na projekt „Czas na aktywność w gminie Cmolas”	108.398	106.688,25	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	295.868	294.805,99	99,64
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów – stypendia, zakup podręczników	295.868	294.805,99	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.285	11.285,00	100
	- refundacja wydatków z roku 2007 sieć internetowa Samorządowego Ośrodka Kultury	11.285	11.285,00	
926	Kultura fizyczna i sport	80.000	80.000,00	100
	- dotacja z funduszu zajęć sportowo – rekreacyjnych na dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów	80.000	80.000,00	
	Ogółem	18.589.150	18.792.479,66	101,09

II. Wydatki

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	289.325	277.012,06	95,74
01010	Infrastruktura sanitarna i wodociągowa wsi	100.955	88.755,00	
	a) wydatki majątkowe	100.955	88.755,00	
	- projekt budowlano – wykonawczy kanalizacji sanitarnej wsi Ostr. Tuszowskie	12.200	12.200,00	
	- projekt budowlano – wykonawczy kanalizacji sanitarnej wsi Ostr. Baranowskie, Jagodnik i Dąbrówka	65.575	65.575,00	
	- opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Kłodziny	23.180	10.980,00	
01030	Izby rolnicze	3.797	3.685,26	
	a) wydatki bieżące	3.797	3.685,26	
01078	Zwalczanie skutków klęsk żywiołowych	127.070	127.069,35	
	a) wydatki bieżące	127.070	127.069,35	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.224	2.223,33	
01095	Pozostała działalność	57.503	57.502,45	
	a) wydatki bieżące	57.503	57.502,45	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155.436	155.436,00	100
40002	Dostarczanie wody	155.436	155.436,00	
	a) wydatki bieżące	155.436	155.436,00	
	w tym: dotacja przedmiotowa dla ZUK dopłata do 1m ³ wody	155.436	155.436,00	
600	Transport i łączność	3.240.224	3.233.123,71	99,78
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.174.734	1.174.037,53	
	a) wydatki majątkowe	1.174.734	1.174.037,53	
	- pomoc finansowa dla powiatu kolbuszowskiego na inwestycje na drogach powiatowych	1.122.734	1.122.038,07	
	- projekt chodnika i parkingu przy drodze powiatowej w Ostrowach Tuszowskich i Porębach Dymarskich	32.000	32.000,00	
	- projekt na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1222R w Cmolasio	20.000	19.999,46	
60016	Drogi publiczne gminne	1.411.683	1.407.459,48	
	a) wydatki bieżące	127.304	127.201,46	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.900	1.880,00	
	b) wydatki majątkowe	1.284.379	1.280.258,02	
	- projekty dróg gminnych	10.370	10.370,00	
	- przebudowa drogi gminnej Trzęsówka przez wieś II etap	382.260	380.139,44	
	- przebudowa drogi gminnej Kosowy - Kłodziny	317.730	317.728,83	
	- przebudowa drogi gminnej Jagodnik	378.340	376.524,27	
	- przeb. drogi gminnej Cmolasa za Kościółkiem	184.932	184.748,68	
	- zakup 2 szt. przystanków	10.747	10.746,80	
60078	Zwalczanie skutków klęsk żywiołowych	150.000	148.527,21	
	a) wydatki bieżące	1.208	1.207,54	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1.208	1.207,54	

60095	b) wydatki majątkowe (przebudowa rowu krytego w miejscowości Cmolasy)	148.792	147.319,67	
	Pozostała działalność	503.807	503.099,49	
	a) wydatki bieżące	77.427	76.725,11	
	b) wydatki majątkowe	426.380	426.374,38	
	- projekt budowy chodników przy drodze nr 9 w Cmolasie	12.200	12.200,00	
	- budowa chodnika przy drodze nr 9 w Cmolasie	40.000	39.997,32	
	- przebudowa drogi wiejskiej P.Dym-Pyryty	227.668	227.666,63	
	- przebudowa drogi wiejskiej Had.-Kasiczówka	146.512	146.510,43	
700	Gospodarka mieszkaniowa	196.337	182.495,83	92,95
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196.337	182.495,83	
	a) wydatki bieżące	121.337	107.995,83	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.757	10.757,00	
	b) wydatki majątkowe	75.000	74.500,00	
	- zakup gruntu	75.000	74.500,00	
710	Działalność usługowa	63.800	63.787,14	99,98
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63.800	63.787,14	
	a) wydatki bieżące	63.800	63.787,14	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62.900	62.900,00	
750	Administracja publiczna	1.717.827	1.610.728,77	93,77
75011	Urzędy wojewódzkie	81.158	81.158,00	
	a) wydatki bieżące	81.158	81.158,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81.158	81.158,00	
75022	Rady gmin	78.224	77.324,50	
	a) wydatki bieżące	78.224	77.324,50	
75023	Urzędy gmin	1.530.079	1.427.749,90	
	a) wydatki bieżące,	342.406	298.203,99	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.187.673	1.129.545,91	
	b) wydatki majątkowe – zakup komputerów	9.155	7.684,52	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19.000	15.146,60	
	a) wydatki bieżące	19.000	15.146,60	
75095	Pozostała działalność	9.366	9.349,77	
	a) wydatki bieżące	9.366	9.349,77	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.113	1.113,00	100
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.113	1.113,00	
	a) wydatki bieżące	1.113	1.113,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.113	1.113,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105.132	87.785,37	83,50
75412	Ochotnicze straże pożarne	103.117	85.786,21	
	a) wydatki bieżące	103.117	85.786,21	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.225	15.216,96	
75414	Obrona cywilna	2.015	1.999,16	
	a) wydatki bieżące	1.170	1.155,02	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	770	770,00	

	b) wydatki majątkowe (utworzenie wspólnego stanowiska komputerowego do przetwarzania danych)	845	844,14	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.182	27.702,56	94,93
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29.182	27.702,56	
	a) wydatki bieżące,	29.182	27.702,56	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.282	26.136,66	
757	Obsługa długu publicznego	88.370	88.369,39	100
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	88.370	88.369,39	
	a) wydatki bieżące	88.370	88.369,39	
	- obsługa długu j.s.t. (odsetki od pożyczek i kredytów)	88.370	88.369,39	
758	Różne rozliczenia	29.305	6.031,19	20,58
75814	Różne rozliczenia finansowe	9.000	6.031,19	
	a) wydatki bieżące	9.000	6.031,19	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20.305	---	
	a) wydatki bieżące	20.305	---	
	rezerwa ogólna	305	---	
	rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	20.000,-	---	
801	Oświata i wychowanie	7.658.315	7.542.599,78	98,49
80101	Szkoły podstawowe	4.452.021	4.359.324,50	
	a) wydatki bieżące	4.452.021	4.359.324,50	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.405.645	3.316.870,35	
	- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku	30.809	30.809,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238.638	238.624,72	
	a) wydatki bieżące	238.638	238.624,72	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206.206	206.192,78	
80110	Gimnazja	2.485.458	2.469.384,45	
	a) wydatki bieżące	2.485.458	2.469.384,45	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.597.633	1.582.613,47	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	429.445	423.786,21	
	a) wydatki bieżące	364.685	359.026,21	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.380	23.455,51	
	b) wydatki majątkowe (zakup samochodu)	64.760	64.760,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15.375	15.374,90	
	a) wydatki bieżące	15.375	15.374,90	
80195	Pozostała działalność	37.378	36.105,00	
	a) wydatki bieżące	37.378	36.105,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132	132,00	
851	Ochrona zdrowia	92.900	64.468,37	69,40
85153	Zwalczanie narkomani	1.000	998,10	
	a) wydatki bieżące,	1.000	998,10	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.900	63.470,27	

	a) wydatki bieżące,	91.900	63.470,27	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.264	12.004,28	
	w tym: dotacje na zadania:			
	1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez sportowych w pływaniu	4.500	4.500,00	
	2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych	7.500	7.500,00	
852	Pomoc społeczna	4.294.667	4.268.512,30	99,39
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.154.800	3.154.490,47	
	a) wydatki bieżące	3.147.300	3.146.991,47	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71.064	70.951,91	
	b) wydatki majątkowe (zakup urządzenia wielofunkcyjnego)	7.500	7.499,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej	15.560	14.823,34	
	a) wydatki bieżące	15.560	14.823,34	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	562.923	561.775,42	
	a) wydatki bieżące	562.923	561.775,42	
85215	Dodatki mieszkaniowe	3.790	3.783,18	
	a) wydatki bieżące	3.790	3.783,18	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	358.153	334.229,20	
	a) wydatki bieżące	358.153	334.229,20	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	218.735	205.541,66	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.411	17.406,84	
	a) wydatki bieżące,	17.411	17.406,84	
	W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.411	17.406,84	
85295	Pozostała działalność	182.030	182.003,85	
	a) wydatki bieżące – pomoc państwa w zakresie dożyw.	182.030	182.003,85	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	398.001	396.938,79	99,73
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	102.133	102.132,80	
	a) wydatki bieżące,	102.133	102.132,80	
	w tym: dotacje – Przedszkole Niepubliczne Cmolas	81.486	81.486,00	
	Przedszkole Niepubliczne w Jagodniku	20.647	20.646,80	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	295.868	294.805,99	
	a) wydatki bieżące – stypendia	295.868	294.805,99	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239.839	217.384,94	90,64
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59.179	59.179,00	
	a) wydatki bieżące	59.179	59.179,00	
	w tym: dotacja przedmiotowa dla ZUK – dopłata do 1m ³ ścieków	59.179	59.179,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000	9.995,71	
	a) wydatki bieżące	10.000	9.995,71	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167.660	147.320,33	
	a) wydatki bieżące	161.560	145.490,33	
	b) wydatki majątkowe (projekt oświetlenia ulicznego)	6.100	1.830,00	
90095	Pozostała działalność	3.000	889,90	
	a) wydatki bieżące	3.000	889,90	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330.241	330.241,00	100
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143.741	143.741,00	
	a) wydatki bieżące	143.741	143.741,00	
	w tym: dotacja SOK w Cmolasie	143.741	143.741,00	
92116	Biblioteki	168.500	168.500,00	
	a) wydatki bieżące	168.500	168.500,00	
	w tym: dotacja Gminna Biblioteka Publiczna	168.500	168.500,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18.000	18.000,00	
	a) wydatki bieżące	18.000	18.000,00	
	w tym: dotacja dla Parafii Cmolas i Poręby Dymarskie	18.000	18.000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	323.507	281.393,58	86,99
92601	Obiekty sportowe	50.000	10.370,00	
	a) wydatki majątkowe – budowa sali sportowej Cmolas	50.000	10.370,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	79.640	77.156,58	
	a) wydatki bieżące	79.640	77.156,58	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	435	435,00	
	w tym: dotacja na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy”	75.140	72.680,52	
92695	Pozostała działalność	193.867	193.867,00	
	a) wydatki bieżące	193.867	193.867,00	
	Ogółem wydatki	19.253.521	18.835.123,78	97,83

Na 31 grudnia 2008r. budżet gminy po stronie planu zakładał deficyt w kwocie 664.371 zł., natomiast zrealizowano budżet deficytem w kwocie 42.644,12 zł.
Z rozliczenia roku 2008 uzyskano wolne środki w kwocie 621.726,88 zł.

III. Przychody

Na dzień 31 grudnia 2008 zrealizowano następujące przychody:

- wolne środki z lat ubiegłych	- plan	545.702 zł.,	wykonanie	545.702,64 zł.
- kredyty i pożyczki	- plan	644.917 zł.,	wykonanie	644.917,00 zł.
- spłata pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu LASOVIA	- plan	--- zł.,	wykonanie	110.000,00 zł.
RAZEM	- plan	1.190.619 zł.	wykonanie	1.300.619,64 zł.

IV. Rozchody

Na dzień 31 grudnia 2008r. zrealizowano następujące rozchody:

	plan:	wykonanie:
- spłata rat kredytów do BS Kolbuszowa	- 57.000 zł.	57.000,00 zł.
- spłata rat kredytu do Banku Millenium S.A. Warszawa	- 193.700 zł.	193.700,00 zł.
- spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Rzeszowie	- 132.048 zł.	132.048,00 zł.
- spłata rat kredytu Bank Ochrony Środowiska	- 143.500 zł.	143.500,00 zł.
- pożyczka udzielona Stowarzyszeniu LASOVIA	- --- zł.	110.000,00 zł.
RAZEM	- 526.248 zł.	636.248,00 zł.

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2008r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **1.768.840,64 zł.** w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	169.096,64 zł.
- Bank Millenium S.A. Warszawa	324.100,00 zł.
- Bank Spółdzielczy Kolbuszowa	701.917,00 zł.
- Bank Ochrony Środowiska Rzeszów	573.727,00 zł.

V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

DOCHODY			
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	57.503	57.502,45
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – podatek akcyzowy	57.503	57.502,45
750	<i>Administracja publiczna</i>	81.158	81.158,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	81.158	81.158,00
751	<i>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.113	1.113,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – aktualizacja rejestru wyborców	1.113	1.113,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	3.355.693	3.353.610,41
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na świadczenia rodzinne	3.147.300	3.146.991,47
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.500	7.499,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na składki zdrowotne	15.560	14.823,34
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zasiłki stałe	185.333	184.296,60
Razem		3.495.467	3.493.383,86

WYDATKI			
Dział – Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	57.503	57.502,45
01095	Pozostała działalność	57.503	57.502,45
	a) wydatki bieżące	57.503	57.502,45
750	<i>Administracja publiczna</i>	81.158	81.158,00
75011	Urzędy wojewódzkie	81.158	81.158,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	81.158	81.158,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81.158	81.158,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.113	1.113,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.113	1.113,00
	a) wydatki bieżące w tym:	1.113	1.113,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1.113	1.113,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	3.355.693	3.353.610,41
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.154.800	3.154.490,47
	a) wydatki bieżące	3.147.300	3.146.991,47
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71.064	70.951,91
	b) wydatki majątkowe	7.500	7.499,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.560	14.823,34
	a) wydatki bieżące	15.560	14.823,34
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	185.333	184.296,60
	a) wydatki bieżące	185.333	184.296,60
Razem		3.495.467	3.493.383,86

VI. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Nazwa programu i zadania	Plan	Wykonanie
		Poprawa infrastruktury w gminie Cmolos	22.570	22.570
600	60016	1) modernizacja drogi gminnej Hadykówka – Pogorzałki – Cmolos	10.370	10.370
010	01010	1) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Baranowskie, Ostrowy Tuszowskie, Jagodnik	12.200	12.200
Ogółem			22.570	22.570

VII. Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Zakład Usług Komunalnych w Cmolosie	1.058.851,87	1.575.243,24	1.011.783	1.551.410,98
2. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolosie	755.750	740.693,24	748.594	848.757,44
Razem	1.814.601,87	2.315.936,48	1.760.377	2.400.168,42

VIII. Przychody i wydatki funduszy celowych

Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16.000	13.768,48	16.000	3.310,41

IX. Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Publiczne Gimnazjum w Cmolosie,
2. Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich,
3. Szkoła Podstawowa w Porębach Dymarskich,
4. Szkoła Podstawowa w Cmolosie,
5. Szkoła Podstawowa w Ostrowach Baranowskich ,
6. Szkoła Podstawowa w Jagodniku,
7. Szkoła Podstawowa w Hadykówce,
8. Zespół Szkół w Trzęsówce.

X. Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych:

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Publiczne Gimnazjum Cmolas	159.365	132.694,60	159.365	125.318,12
2. Szkoła Podstawowa Ostr. Tusz.	30.360	23.399,67	30.360	20.818,71
3. Szkoła Podstawowa Poręby Dym.	22.101	17.861,12	22.101	17.524,09
4. Szkoła Podstawowa Cmolas	17.800	14.856,43	17.800	15.817,86
5. Szkoła Podstawowa w Ostr. Bar.	320	240,46	320	234,60
6. Szkoła Podstawowa w Jagodniku	320	226,20	320	418,27
7. Szkoła Podstawowa w Hadykówce	2.671	1.650,88	3.271	3.278,63
8. Zespół Szkół w Trzęsówce	63.635	63.634,98	64.096	64.095,73
RAZEM	296.572	254.564,34	297.633	247.506,01

XI. Dotacje z budżetu gminy na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku za rok 2008

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
851	85154	1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez sportowych w pływaniu	4.500	4.500,00
		2. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych	7.500	7.500,00
926	92605	1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy	75.140	72.680,52
Ogółem			87.140	84.680,52

XII. Należności wymagalne Gminy

Na dzień 31 grudnia 2008r. należności gminy (wymagalne) z tytułu nieściągniętych dochodów gminy wyniosły - 214.947,99 zł.
z tego:

1. W podatkach od osób prawnych - 82.054,00 zł.
2. W podatkach i opłatach od osób fizycznych - 35.662,67 zł.
 - a) w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości - 15.345,60 zł.

z czego w rozbiu na poszczególne miejscowości zaległości wyniosły:

sołectwo Cmolas	-	4.480,50 zł.
sołectwo Dąbrówka	-	159,40 zł.
sołectwo Hadykówka	-	632,30 zł.
sołectwo Poręby Dymarskie	-	1.030,20 zł.
sołectwo Ostrowy Tuszowskie	-	3.571,30 zł.
sołectwo Ostrowy Baranowskie	-	938,80 zł.
sołectwo Jagodnik	-	1.175,20 zł.
sołectwo Trzęsówka	-	2.951,20 zł.
sołectwo Toporów	-	406,70 zł.
sołectwo Kłodziny	-	0 zł.

b) w środkach transportowych	-	20.317,00 zł.
c) w podatku od czynności cywilno prawnych	-	0,07 zł.
3. Na karcie podatkowej	-	6.202,72 zł.
4. Odpłatność za usługi opiekuńcze	-	18,40 zł.
5. Wpływy za wynajem (autobus)	-	2.474,16 zł.
6. Obciążenie OWiR za gaz i energię przez Publ. Gimnazjum Cmolas	-	88.536,04 zł.
Realizacja w/w należności na dzień 28 luty 2008r. wynosi	-	90.896,00 zł.
w tym:		
- w podatkach od osób prawnych	-	82.054,00 zł.
- w podatkach i opłatach od osób fizycznych	-	2.864,00 zł.
- w podatku od środków transportowych	-	5.978,00 zł.

Na zaległości w podatkach i opłatach zostały wystawione upomnienia po trzeciej i czwartej racie na podstawie których zostały sporządzone tytuły wykonawcze i przekazane do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji.

Wójt
Bogusław Gulek

