

Zarządzenie Nr B/10/2008
Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem
z dnia 20 marca 2008 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Na podst. art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem postanawia:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Rudniku nad Sanem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie

Z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2007 r.

I. Dane ogólne budżetu

Budżet Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przewidywał wykonanie dochodów w wysokości 15.993.170 zł i określał sumę planowanych wydatków w kwocie 15.973.170 zł

W budżecie planowano nadwyżkę w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu w kwocie 20.000 zł.

Ustalono rozchody budżetu gminy z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 400.000 zł.

Źródłem finansowania rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 380.000 zł ustalono pożyczkę i kredyt bankowy

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 10 uchwał w sprawie zmian w budżecie Burmistrz Gminy i Miasta w ramach swoich uprawnień i upoważnienia Rady Miejskiej wydał 18 zarządzeń zmieniających budżet.

W wyniku tych zmian budżet został zwiększony:

- po stronie dochodów o kwotę 1.651.971 zł
- po stronie wydatków o kwotę 1.548.514 zł

Zwiększenie budżetu dotyczyło zwiększenia dochodów własnych subwencji i dotacji na zadania zlecone oraz dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej

Po w/w zmianach budżet na koniec roku 2007 wynosił:

- po stronie dochodów 17.645.141 zł
- po stronie wydatków 17.521.684 zł
- nadwyżka budżetowa 123.457 zł
- spłata rat kredytów i pożyczek 692.457 zł

Plan i wykonanie budżetu gminy po zmianach w ujęciu syntetycznym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł
Dochody	17.645.141	17.977.442,17
Wydatki	17.521.684	17.161.805,82
Nadwyżka	123.457	815.636,35

Kredyty i pożyczki na planowaną kwotę 569.000 zł zaciągnięto 169.044,14 zł. Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawiono w zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki do sprawozdania opisowego.

II. Dochody

Poszczególne źródła dochodów zostały wykonane w sposób następujący:

1. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 960.000 zł wykonano

883.903,26 zł co stanowi 92,07 %.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 532.000 zł wykonano 573.962,93 zł co stanowi 107,89%.

2. Podatek rolny

Podatek rolny od osób prawnych na plan 1.500 zł wykonano 3.067,10 zł (204,47%).

Podatek rolny od osób fizycznych na plan 200.000 zł wykonano 206.949,23 zł (103,47 %).

Zaległości na koniec roku 105.573,83 zł.

3. Podatek leśny

Podatek leśny od osób prawnych – plan zakładał 55.000 zł wykonano 55.706,10 zł (101,28%).

Podatek leśny od osób fizycznych na plan 3.500 zł wykonano 3.255,10 zł (93,00 %).

4. Podatek od środków transportowych

- osoby prawne – plan 2.000 zł wykonano 1.177,00 zł (58,85%).

- osoby fizyczne- plan 40.000 zł wykonano 43.898,40 zł (109,75 %).

5. Podatek od czynności cywilno-prawnych

- osoby prawne – plan 4.500 zł wykonanie 5.472,00 zł (121,60 %)
- osoby fizyczne – plan 55.000 zł wykonanie 100.723,15 zł (183,13 %)

Podatek ten jest trudno przewidywalny gdyż organem podatkowym jest Urząd Skarbowy a ilość przeprowadzonych transakcji w poszczególnych latach jest nieporównywalna.

6. Opłata skarbową. Planowano 25.000 zł wykonano 30.426,67 zł (121,71 %)

7. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 100.000zł wykonano 95.275,65 zł (95,27 %).

8. Również pozostałe drobne opłaty lokalne zostały wykonane w wyniku czego podstawowe dochody podatkowe obejmujące dział 756 na plan 4.189.058 zł zostały wykonane w kwocie 4.322.706,55 zł co stanowi 103,19 %.

9. Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 2.091.558 zł zostały wykonane w kwocie 2.193.980,85 zł co stanowi 104,90 %.

10. Dochody z majątku Gminy planowano w kwocie 225.500 zł wykonano w kwocie 312.336,54 zł co stanowi 138,51 %.

Dochody z wieczystego użytkowania zostały wykonane w 101,82 %, a dochody z najmu i dzierżawy w 24,40 %.

11. Dotacje otrzymano na następujące zadania:

- dopłaty do paliwa zakupionego przez rolników 10.786,48 zł,
- administracje zleconą 63.765 zł,
- dopłaty do przejazdów na komisje poborowe 75,00 zł,
- na wybory 20.061 zł,
- na oświatę 34.139 zł,
- pozostała działalność w oświacie 41.433 zł,
- pomoc społeczna 4.053.575,14 zł,
- stypendia i pomoc materialna dla uczniów 320.986,00 zł.

12. Subwencje ogólne zostały wykonane w 100% w następujących kwotach:

- subwencja oświatowa 4.111.042 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 28.812 zł,
- subwencja wyrównawcza 2.482.947 zł
- subwencja równoważąca 231.129 zł

III. Wydatki

Wydatki zaplanowano na kwotę 17.521.684 zł wykonano w kwocie 17.161.805,82 zł co stanowi 97,95 %.

Wydatki bieżące na plan 15.408.532 zł wykonano 15.182.778,96 zł co stanowi 98,53 %.

Wydatki majątkowe planowano 2.113.152 zł wykonano 1.979.026,86 zł co stanowi 93,65 %.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

1. Dział 010. Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 15.787 zł wykonano 15.085,78 zł (95,6 %)

2. Dział 600. Transport i łączność

Plan 549.000 zł wykonano 508.344,40 zł (92,6 %)

3. Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 173.300 zł wykonanie 136.837,23 zł (79,0 %)

4. Dział 710. Działalność usługowa

Plan 39.500 zł wydatkowano 36.707,85 zł (92,9 %).

5. Dział 750. Administracja publiczna

Plan 1.642.042 zł wykonanie 1.602.454,36 zł (97,6 %).

Wydatki przeznaczone zostały na:

- administrację zleconą 128.143,64 zł,
- radę miejską 79.678,60 zł,
- utrzymanie urzędu gminy 1.353.815,97 zł,
- komisje poborowe 75,00 zł,

- promocje gminy 22.432,76 zł
- pozostałą działalność administracyjną 11.711,54 zł

6. Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy.

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 20.061 zł i zostały przeznaczone na wybory do sejmiku i senatu oraz na prowadzenie rejestru wyborców i 130,00 zł na wybory do rad gminy (archiwizacja dokumentów z wyborów).

7. Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki w kwocie 213.847,80 zł zostały przeznaczone na:

- ochotniczą straż pożarną 170.258,72 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 35.700 zł (przebudowa budynku w Przędzeli – Kolonii pod potrzeby OSP)
- obronę cywilną 2.706,10 zł
- na zakup systemu monitoringu wizyjnego miasta Rudnik nad Sanem – wydatek majątkowy w wysokości 40.882,98 zł

8. Dział 756. Wydatki związane z poborem podatków i opłat.

Wydatkowana kwota 118.798,03 zł w tym wynagrodzenia inkasentów 13.803,16 zł

9. Dział 757. Obsługa długu publicznego.

Kwoty odsetek od zaciągniętych pożyczek na plan 85.000 zł wydatkowano 79.280,08 zł stanowi 93,3 % planu.

10. Dział 758. Różne rozliczenia.

W dziale tym jest sklasyfikowana rezerwa ogólna, która na koniec roku została niewykorzystana w kwocie 24.697 zł

11. Dział 801. Oświata i wychowanie.

Na oświatę i wychowanie wydatkowano 6.017.837,83 zł w tym:

- szkoły podstawowe – 3.407.569,72 zł w tym wydatek majątkowy na budowę sali gimnastycznej w Kopkach w wysokości 220.276,52 zł i zakup ksera w PSP Nr 2 w wysokości 4.026,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 202.756,48 zł

- przedszkola – 429.642,29 zł w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola w kwocie 294.826,80 zł,
- gimnazja – 1.685.559,91 zł w tym wydatek majątkowy na rozbudowę stołówki w wysokości 20.488,50 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 42.671,07 zł,
- utrzymanie ZEAS-u – 194.290,81 zł,
- dokszałcenie nauczycieli – 13.915,13 zł,
- pozostała działałność – 41.432,42 zł (koszty związane z przygotowaniem zawodowym młodoćianych, wycieczki edukacyjne, zakup ksiązek).

12. Dział 851. Ochrona zdrowia

W dziale tym kwotę 94.506,06 zł przeznaczono na program zwalczania alkoholizmu i narkomanii.

13. Dział 852. Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,7 % w kwocie 4.675.123,93 zł w tym na:

- świadczenia rodzinne 2.709.971,10 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 14.886,40 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze 557.298,48 zł
- dodatki mieszkaniowe 138.314,87 zł
- ośrodki pomocy społecznej 438.419,18 zł
- usługi opiekuńcze 124.910,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4.200 zł
- pozostała działałność 687.123,90 zł (w tym wydatek majątkowy na zakup samochodu do rozwożenia posiłków i wyposażenia stołówki).

14. Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie 700.209,35 zł zostały wykonane w 99,9 %

Na świetlice szkole wydatkowano 376.222,43 zł na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 323.968,92 zł.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki w tym dziale na plan 1.900.356 zł wykonano 1.795.839,62 zł (94,5 %).

Wykonane wydatki poniesiono na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.078.054,62 zł
- oczyszczanie miasta – 269.262,52 zł
- utrzymanie zieleni – 69.304,17 zł
- oświetlenie ulic – 379.218,31 zł

16. Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 706.786,28 zł (96,5 %)

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury wyniosła 306.700,00 zł

Dotacja dla bibliotek wyniosła 120.000,00 zł

Na pozostałą działalność została przeznaczona kwota 280.086,28 zł na wydatki majątkowe na „Centrum Wikliniarstwa”.

17. Dział 926. Kultura fizyczna i sport.

Planowane wydatki w kwocie 390.261 zł wykonane zostały w kwocie 390.086,22 zł.

Dotacja dla klubów sportowych została przekazana w kwocie 46.000 zł .

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 85.913,80 zł modernizację boiska sportowego w Przędzeli.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr B/10/2008
Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 20 marca 2008 r.

**Plan i wykonanie dochodów
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
za 2007 rok.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.787	10.786,48	100,0
	- wpływy na zwrot podatku akcyzowego	10.787	10.786,48	100,0
020	Leśnictwo	1.500	1.670,15	111,3
	- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	1.500	1.670,15	111,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	225.500	312.336,54	138,5
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	10.000	10.188,51	101,9
	- wpływy z dzierżaw nieruchomości gruntowych i najmu majątku gminy	155.000	37.821,13	24,4
	- wpływy za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności	10.000	6.183,00	61,8
	- wpływy ze sprzedaży majątku gminy	50.000	258.000,00	516,0
	- wpływy z odsetek od nieterminowej realizacji należności budżetowych	500	143,90	28,8
710	Działalność usługowa	10.000	10.000	100,0
	- dotacja na odnowę grobów żołnierskich	10.000	10.000	100,0
750	Administracja publiczna	69.740	91.001,63	130,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	63.765	63.765	100,0
	- wpływy z opłat za specyfikacje z rezerwacji placu targowego	3.000	20.832,30	694,4

	- wpływy ze zwrotów za rozm. tel., rozliczenia z poprzedniego roku	1.000 1.900	2.086,33 4.173,00	208,6 219,6
	- 5% prowizji od wpł. za dowody osobiste	0	70,00	
	- odsetki od dotacji zwróconych po terminie			
	- dotacje na pokrycie kosztów przejazdu poborowych	75	75,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.061	20.061,00	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1.635	1.635,00	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu)	18.296	18.296,00	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (archiwizacja dokumentów z wyborów do rady miejskiej i na burmistrza)	130	130,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.189.058	4.322.706,55	103,2
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacone w formie karty podatkowej	1.000	1.083,50	108,4
	- wpływy z podatku od nieruchomości	1.492.000	1.457.866,19	97,7
	- wpływy z podatku rolnego	201.500	210.016,33	104,2
	- wpływy z podatku leśnego	58.500	58.961,20	100,8
	- wpływy z podatku od środków transportu	42.000	45.075,40	107,3
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	3.000	21.367,20	712,2

	- wpływy z podatku od posiadania psów	2.000	730,00	36,5
	- wpływy z opłaty targowej	85.000	70.695	83,2
	- wpływy z opłaty skarbowej	25.000	30.426,67	121,7
	- wpływy za czynności cywilno-prawne	59.500	106.195,15	178,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	14.000	10.131,38	72,4
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.971.558	2.131.613,00	108,1
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000	62.367,85	52,0
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000	95.275,65	95,3
	- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień)	7.000	1.541,20	22,0
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, wpis do ewidencji dział. gospod.)	7.000	19.360,83	276,6
758	Różne rozliczenia	6.873.930	6.883.274,71	100,1
	- część oświatowa subwencji ogólnej	4.111.042	4.111.042,00	100,0
	- Uzupelnienie subwencji ogólnej	28.812	28.812,00	100,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.482.947	2.482.947,00	100,0
	- część równoważąca	231.129	231.129,00	100,0
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	20.000	29.344,71	146,7
801	Oświata i wychowanie	369.178	380.367,51	103,0
	- wpływy z najmu majątku szkół i gimnazjum	24.512	32.785,04	133,8
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000	1.158,16	116,0
	- dotacja celowa inwestycyjna na budowę sali gimnastycznej w Kopkach	250.000	249.999,94	100,0
	- dotacja celowa na monitoring w gimnazjum	6.348	6.348,00	100,0
	- dotacja celowa na lekcje języka angielskiego	29.670	27.791,00	93,7

	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów przyg. zawodowego młod., na wycieczki edukacyjne, zakup książek	41.433	41.433,00	100,0
	- czesne w przedszkolu	15.840	18.826,80	118,8
	- pozostałe dochody (odszkodowanie PZU)	375	2.025,57	540,2
852	Pomoc społeczna	4.063.710	4.065.634,46	100,0
	- wpływy za usługi opiekuńcze	4.000	3.573,90	89,3
	- odsetki bankowe	3.500	6.896,49	197,0
	- prowizja 5% od zadań rządowych	50	24,91	49,8
	- zaliczka alimentacyjna	0	1564,00	-
	- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych	2.710.000	2.709.971,10	100,0
	- dotacja celowa na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego	15.200	14.886,40	97,9
	- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg	457.300	455.057,66	100,0
	- dotacja celowa na utrzymanie OPS	216.350	216.350,00	100,0
	- dotacja celowa „usługi opiekuńcze”	124.910	124.910,00	100,0
	- dotacja celowa na dożywianie uczniów i program „posiłki”	528.200	528.200,00	100,0
	- dotacja celowa na pomoc dla rolników	4.200	4.200,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	418.010	410.182,25	98,1
	- odpłatność za wyżywienie w stołówkach	96.933	89.196,25	92,0
	- dotacja celowa na „stypendia szkolne”, pomoc materialną dla uczniów	321.077	320.986,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	841.724	865.493,89	102,8
	- wpłaty mieszkańców Rudnika na budowę wodociągu	80.000	101.320,00	126,7
	- środki z programu ZPORR (Unii Europejskiej)	628.851	621.530,96	98,8
	- środki budżetu państwa	131.873	138.053,51	104,7
	- opłata produktowi	1.000	4.589,42	458,9

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354.822	390.277,11	110,0
	- pomoc finansowa	7.000	7.000,00	100,0
	- środki unii europ.(progr. ZPORR)	338.159	338.159,23	100,0
	- dotacja z budżetu państwa	9.663	45.087,88	466,6
	- sprzedaż książki	-	30,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	197.121	213.649,89	108,4
	- wpływy z dzierżaw	5.000	7.672,40	153,4
	- środki unii europejskiej	160.121	160.120,80	100,0
	- odsetki bankowe	1.000	834,57	83,5
	- wpływy z pozostałych dochodów (ref.koszt.)	31.000	45.022,12	145,2
	Ogółem dochody	17.645.141	17.977.442,17	101,9

Realizacja dochodów wymienionych w zał. Nr 1 przebiegała w 2007 roku prawidłowo z wyjątkiem niektórych rodzajów dochodów własnych między innymi wpływów z dzierżaw usług realizowanych przez MOSIR.

Dochody z dzierżaw nie zostały osiągnięte z powodu zaległości w zapłacie należności przez dzierżawców.

Na wpłaty z opłaty targowej i skarbowej, gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Plan ten ustalany jest szacunkowo.

Wpływy ze sprzedaży majątku gminy zostały osiągnięte w wyższej wysokości niż zakładano, ponieważ zostały sprzedane dodatkowe nieruchomości.

Rok 2007 zamknął się nadwyżką w kwocie 815.636,35 zł.

Wykonanie dochodów w roku 2007 stanowi 101,9 % rocznego planu dochodów.

Reasumując należy stwierdzić, że osiągnięte dochody zapewniły realizację zadań zaplanowanych do wykonania w 2007 roku oraz spłatę przypadających w tym okresie rat pożyczek i kredytów.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr B/10/2008
Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 20 marca 2008 r.

**Plan i wykonanie wydatków
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem nad Sanem
za 2007 rok.**

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.787	15.085,78	95,6
01030	Izby rolnicze	5.000	4.299,30	86,0
	a) wydatki bieżące	5.000	4.299,30	86,0
01095	Pozostała działalność	10.787	10.786,48	100
	b) wydatki bieżące	10.787	10.786,48	100
600	Transport i łączność	549.000	508.344,40	92,6
60014	Drogi publiczne powiatowe	4.000	2.891,80	72,3
	a) wydatki bieżące	4.000	2.891,80	72,3
60016	Drogi publiczne gminne	545.000	505.452,60	92,7
	a) wydatki bieżące	495.000	455.452,60	92,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.700	2.700,00	100
	b) wydatki majątkowe	50.000	50.000	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	173.300	136.837,23	79,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173.300	136.837,23	79,0
	a) wydatki bieżące	150.200	113.747,23	75,7
	w tym:			

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500	0	-
	b) wydatki majątkowe	23.100	23.090	100
710	Działalność usługowa	39.500	36.707,85	92,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000	17.540,61	87,7
	a) wydatki bieżące	20.000	17.540,61	87,7
71035	Cmentarze	18.500	18.500,00	100
	a) wydatki bieżące	18.500	18.500,00	100
	Pozostała działalność	1.000	667,24	66,7
71095	a) wydatki bieżące	1.000	667,24	66,7
750	Administracja publiczna	1.642.042	1.602.454,36	97,6
75011	Urzędy wojewódzkie	136.050	134.740,49	99,0
	a) wydatki bieżące	136.050	134.740,49	99,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	128.600	128.143,64	99,7
75022	Rady gmin	80.600	79.678,60	98,9
	a) wydatki bieżące	80.600	79.678,60	98,9
75023	Urzędy gmin	1.389.817	1.353.815,97	97,4
	a) wydatki bieżące	1.389.817	1.353.815,97	97,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.067.600	1.061.320,08	99,4
75045	Komisje poborowe	75	75,00	100
	a) wydatki bieżące	75	75,00	100

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23.000	22.432,76	97,5
	a) wydatki bieżące	23.000	22.432,76	97,5
75095	Pozostała działalność	12.500	11.711,54	93,7
	wydatki bieżące	12.500	11.711,54	93,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.061	20.061,00	100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.635	1.635,00	100
	a) wydatki bieżące	1.635	1.635,00	100
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.500	1.500,00	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18.296	18.296,00	100
	a) wydatki bieżące	18.296	18.296,00	100
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.132	4.131,57	100
75109	Wybory do rad gmin	130	130,00	100
	wydatki bieżące	130	130,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221.450	213.847,80	96,6
75412	Ochotnicze straże pożarne	173.450	170.258,72	98,2
	a) wydatki bieżące	137.750	134.558,72	97,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od			

	wynagrodzeń	48.680	48.191,39	99,0
	b) wydatki majątkowe	35.700	35.700,00	100
75414	Obrona cywilna	4.000	2.706,10	67,6
	a) wydatki bieżące	4.000	2.706,10	67,6
75495	Pozostała działalność	44.000	40.882,98	92,9
	a) wydatki majątkowe	44.000	40.882,98	92,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119.000	118.798,03	99,8
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	119.000	118.798,03	99,8
	a) wydatki bieżące	119.000	118.798,03	99,8
	w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.950	13.803,16	98,9
757	Obsługa długu publicznego	85.000	79.280,08	93,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	85.000	79.280,08	93,3
	a) wydatki bieżące	85.000	79.280,08	93,3
758	Różne rozliczenia	24.697	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	24.697	0,00	
801	Oświata i wychowanie	6.067.225	6.017.837,83	99,2
80101	Szkoły podstawowe	3.438.689	3.407.569,72	99,1
	a) wydatki bieżące	3.213.663	3.183.266,48	99,1

	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.524.066	2.523.065,68	100
	b) wydatki majątkowe	225.026	224.302,52	99,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203.737	202.756,48	99,5
	a) wydatki bieżące	203.737	202.756,48	99,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182.912	182.910,69	100
80104	Przedszkola	430.891	429.642,29	99,7
	a) wydatki bieżące	430.891	429.642,29	99,7
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86.635	86.634,94	100
	- dotacje	295.420	294.826,80	99,8
80110	Gimnazja	1.701.598	1.685.559,91	99,1
	a) wydatki bieżące	1.676.598	1.665.071,41	99,3
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.446.273	1.446.272,24	100
	b) wydatki majątkowe	25.000	20.488,50	82,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	42.671	42.671,07	100
	a) wydatki bieżące	42.671	42.671,07	100
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	194.291	194.290,81	100
	a) wydatki bieżące	194.291	194.290,81	100
	w tym:			

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163.482	163.482,81	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.915	13.915,13	100
	a) wydatki bieżące	13.915	13.915,13	100
80195	Pozostała działalność	41.433	41.432,42	100
	a) wydatki bieżące	41.433	41.432,42	100
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120	120	100
851	Ochrona zdrowia	150.000	144.506,06	96,3
85111	Szpitala ogólne	50.000	50.000	100
	a) wydatki bieżące			
	- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nizkańskiego	50.000	50.000	100
85153	Zwalczanie narkomanii	2.500	0,00	0,0
	a) wydatki bieżące	2.500	0,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97.500	94.506,06	96,9
	a) wydatki bieżące	89.240	86.246,66	96,6
	w tym:			
	dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	9.000	9.000	100
	b) wydatki majątkowe	8.260	8.259,40	100
852	Pomoc społeczna	4.690.160	4.675.123,93	99,7
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na			

	ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	2.710.000	2.709.971,10	100
	a) wydatki bieżące	2.710.000	2.709.971,10	100
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.834	67.833,79	100
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.200	14.886,40	97,9
	a) wydatki bieżące	15.200	14.886,40	97,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	559.541	557.298,48	99,6
	a) wydatki bieżące	559.541	557.298,48	99,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	149.600	138.314,87	92,5
	a) wydatki bieżące	149.600	138.314,87	92,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	438.819	438.419,18	99,9
	a) wydatki bieżące	438.819	438.419,18	99,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	292.669	292.668,85	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124.910	124.910,00	100
	a) wydatki bieżące	124.910	124.910,00	100
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106.330	106.329,66	100

85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.200	4.200,00	100
	a) wydatki bieżące	4.200	4.200,00	100
85295	Pozostała działalność	687.890	687.123,90	99,9
	a) wydatki bieżące	594.885	594.119,64	99,9
	b) wydatki majątkowe	93.005	93.004,26	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	701.145	700.209,35	99,9
85401	Świetlice szkolne	377.046	376.222,43	99,8
	a) wydatki bieżące	377.046	376.222,43	99,8
	w tym			
	wynagrodzenia i pochodne od			
	wynagrodzeń	257.374	257.374,60	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	324.099	323.986,92	100
	a) wydatki bieżące	324.099	323.986,92	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona			
	środowiska	1.900.356	1.795.839,62	94,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.165.856	1.078.054,62	92,5
	a) wydatki bieżące	16.856	16.855,50	100
	w tym:			
	dotacje	16.856	16.855,50	100
	b) wydatki majątkowe	1.149.000	1.061.199,12	92,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	270.500	269.262,52	99,5
	a) wydatki bieżące	270.500	269.262,52	99,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i			
	gminach	72.770	69.304,17	95,2
	a) wydatki bieżące	72.770	69.304,17	95,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391.230	379.218,31	96,9

	a) wydatki bieżące	379.230	379.218,31	100
	b) wydatki majątkowe	12.000	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	732.700	706.786,28	96,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306.700	306.700,00	100
	a) wydatki bieżące	306.700	306.700,00	100
	w tym:			
	dotacje	306.700	306.700,00	100
92116	Biblioteki	120.000	120.000,00	100
	a) wydatki bieżące	120.000	120.000,00	100
	w tym:			
	dotacje	120.000	120.000,00	100
92195	Pozostała działalność	306.000	280.086,28	91,5
	a) wydatki majątkowe	306.000	280.086,28	91,5
926	Kultura fizyczna i sport	390.261	390.086,22	100
92604	Instytucje kultury fizycznej	258.300	258.172,42	100
	a) wydatki bieżące	252.200	252.072,42	100
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130.628	130.625,70	100
	b) wydatki majątkowe	6.100	6.100,00	100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	131.961	131.913,80	100
	a) wydatki bieżące	46.000	46.000,00	100
	- dotacje	46.000	46.000,00	100
	b) wydatki majątkowe	85.961	85.913,80	100

	Ogółem wydatki:	17.521.684	17.161.805,82	97,9
	Z wydatków ogółem przypada na:			
	- wydatki bieżące	15.408.532	15.182.778,96	98,5
	- wydatki majątkowe	2.113.152	1.979.026,86	93,7

Realizacja wydatków wymienionych w zał. Nr 2 przebiegała w 2007 roku prawidłowo. Wykonanie wydatków w roku 2007 stanowi 97,9 % rocznego planu wydatków. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,5 %, natomiast wydatki majątkowe w 93,7 % rocznego planu wydatków.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr B/10/2008
Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 20 marca 2008 r.

**Dochody – dotacje celowe
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na 2007 rok**

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			
01095	Pozostała działalność	10.787	10.786,48
750			
75011	Urzędy wojewódzkie	63.765	63.765,00
75045	Komisje poborowe	75	75,00
751			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.635	1.635,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18.296	18.296,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130	130,00

852			
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	2.710.000	2.709.971,10
85213	Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.200	14.886,40
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	179.300	177.057,66
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124.910	124.910,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.200	4.200,00
	Ogółem:	3.128.298	3.125.712,64

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr B/10/2008
Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 20 marca 2008 r.

**Realizacja
wydatków na zadania z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w 2007 roku**

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.787	10.786,48
01095	Pozostała działalność	10.787	10.786,48
	a) wydatki bieżące	10.787	10.786,48
750	Administracja publiczna	63.840	63.840,00
75011	Urzędy wojewódzkie	63.765	63.765,00
	a) wydatki bieżące	63.765	63.765,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.800	61.799,76
75045	Komisje poborowe	75	75,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.061	20.061,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.635	1.635,00
	a) wydatki bieżące	1.635	1.635,00
	w tym:		

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.500	1.500,00
75108	Wybory do sejmiku i senatu	18.296	18.296,00
	a) wydatki bieżące	18.296	18.296,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.132	4.131,57
75109	Wybory do rad gmin	130	130,00
	wydatki bieżące	130	130,00
852	Pomoc społeczna	3.033.610	3.031.025,16
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.710.000	2.709.971,10
	a) wydatki bieżące	2.710.000	2.709.971,10
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.834	67.833,79
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.200	14.886,40
	a) wydatki bieżące	15.200	14.886,40
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	179.300	177.057,66
	a) wydatki bieżące	179.300	177.057,66
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124.910	124.910,00
	a) wydatki bieżące	124.910	124.910,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106.330	106.329,66
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.200	4.200,00

	a) wydatki bieżące	4.200	4.200,00
	Ogółem:	3.128.298	3.125.712,64

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr B/10/2008
Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 20 marca 2008 r.

**Realizacja planu przychodów i rozchodów
za 2007 r.**

Przychody	Wyszczególnienie	Kwota	
		Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	569.000	169.044,14

Rozchody	Wyszczególnienie	Kwota	
		Plan	Wykonanie
992	Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów	692.547	957.286,47

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr B/10/2008
Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 20 marca 2008 r.

**Plan i wykonanie wydatków w roku 2007
związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych**

Program I - Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Rudnik nad Sanem

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	90001	- budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Przędzel i Przędzel Kolonia	70.000	56.753,18	81,1
		- rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem	1.079.000	1.004.445,94	93,1
		Razem:	1.149.000	1.061.199,12	92,4

**Program II – Budowa infrastruktury turystycznej i społecznej
w Gminie Rudnik nad Sanem**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
801	80101	- budowa sali sportowej przy SP Kopki	221.000	220.276,52	99,7
921	92195	- adaptacja budynku komunalnego na „Centrum Wikliniarstwa” w Rudniku nad Sanem	296.000	280.086,28	94,6
		- południowa strefa aktywności wieś Kopki	10.000	0,00	0
		Razem:	527.000	500.362,80	94,9

Zał. Nr 6a do
Zarządzenia Nr B/10/2008
Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 20 marca 2008 r.

**Plan i wykonanie
wydatków na realizację programów i projektów finansowanych środkami
Unii Europejskiej w 2007 roku**

Program I Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Rudnik nad Sanem

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa Funduszu	Plan	Wykonanie	%
900	90001	- Rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem	EFRR	336.394	329.073,93	97,8

Program II Budowa infrastruktury turystycznej i społecznej w Gminie Rudnik nad Sanem

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa Funduszu	Plan	Wykonanie	%
921	92195	„Centrum Wikliniarstwa” w Rudniku nad Sanem”	EFRR	177.983	169.044,14	95,0

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr B/10/2008
Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 20 marca 2008 r.

**Zestawienie zadań inwestycyjnych
zrealizowanych w roku 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika	50.000	50.000,00
2.	700	70005	Budowa zbiornika retencyjnego	23.100	23.090,00
3.	754	75412	Przebudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby OSP w Przędzeli – Kolonii	35.700	35.700,00
4.	754	75495	Zakup systemu monitoringu wizyjnego miasta Rudnik nad Sanem	44.000	40.882,98
5.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kopkach (budowa sali sportowej)	221.000	220.276,52
			Zakup kserokopiarki w PSP Nr 2	4.026	4.026,00
		80110	Modernizacja stołówki szkolnej w Gimnazjum w Rudniku nad Sanem	25.000	20.488,50
6.	851	85111	Dotacja celowa na pomoc finansową na rozbudowę szpitala	50.000	50.000,00
		85154	Zakup urządzeń na plac zabaw	8.260	8.259,40
7.	852	85295	Zakup samochodu do rozwożenia posiłków	48.105	48.104,60
			Zakup wyposażenia do kuchni i stołówki	44.900	44.899,66

8.	900	90001	Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji Sołectwa Przędzel	70.000	56.753,18
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem	1.079.000	1.004.445,94
		90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego	12.000	0
9.	921	92195	„Centrum Wikliniarstwa” w Rudniku nad Sanem	296.000	280.086,28
			Południowa strefa aktywności społecznej wieś Kopki - remont budynku biblioteki i świetlicy z adaptacją pomieszczeń na zbiory tradycji wikliniarskich	10.000	0,00
10.	926	92604	Zakup bramy wjazdowej do MOSiR	6.100	6.100,00
		92605	Budowa boiska sportowego w Przędzelu	85.961	85.913,80
Ogółem:				2.113.152	1.979.026,86

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane z wyjątkiem zadania pn. „Półudniowa strefa aktywności społecznej wieś Kopki – remont budynku biblioteki i świetlicy z adaptacją pomieszczeń na zbiory tradycji wikliniarskich” oraz zadania dobudowa oświetlenia ulicznego.

Wyżej wymienione zadania zostaną zrealizowane w roku 2008.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr B/10/2008
Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 20 marca 2008 r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
za 2007 rok**

Dział	Nazwa zakładu	Przychody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem	1.473.500	2.816.114,02	1.456.000	2.709.857,81
	w tym dotacja:	16.856	16.855,50	-	-

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr B/10/2008
Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 20 marca 2008 r.

**Przychody i wydatki funduszy celowych
za 2007 r.**

Dział		Przychody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	Gminny fundusz ochrony środowiska	17.000	21.697,67	18.000	18.249,92

Wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska:

- dofinansowanie konkursów o tematyce ekologicznej	600,02 zł,
- zakup krzewów i kwiatów na zieleńce	5.580,50 zł,
- dofinansowanie akcji „sprzątanie świata”	630,74 zł,
- dofinansowanie do zakupu pojemników na śmieci	11.396,00 zł,
- różne wydatki	42,66 zł,
RAZEM	18.249,92 zł,

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr B/10/2008
Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 20 marca 2008 r.

Wykonanie
dotacji dla przedszkola niepublicznego
„Ochronka” w Rudniku nad Sanem

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801	Przedszkole niepubliczne „Ochronka”	295.420	294.826,80

Realizacja dotacji dla
podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku
za 2007 rok.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851	Międzyszkolny klub sportowy „Wiklinki”	4.500	4.500,00
	Miejski Klub Sportowy „Orzeł” - Sekcja szachy	4.500	4.500,00
926	Jutrzenka Kopki	22.000	22.000,00
	LZS Przędzel	24.000	24.000,00
	RAZEM:	54.000	54.000,00

Plan i wykonanie dotacji przedmiotowych w 2007 roku

	Dział	Plan	Wykonanie
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem	900	16.856	16.855,50

**Realizacja dotacji
dla instytucji kultury za 2007 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921	Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem	306.700	306.700,00
921	Biblioteka Publiczna	120.000	120.000,00
	RAZEM:	426.700	426.700,00

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2007 ROK
DOM KULTURY W RUDNIKU NAD SANEM**

Lp.	Opis	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY			
1.	Dotacja organizatora w tym dotacje celowe: <ul style="list-style-type: none"> • WIKLINA 2007 • CHÓR ZGODA • CHÓR KOPKI • CHÓR STRÓŻA 	299 700	299 700	100
		16 065	16 065	
		1 545	1 545	
		1 545	1 545	
		1 545	1 545	
2.	Dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego w tym na: <ul style="list-style-type: none"> • PLENER WIKLINY 2007 • KONCERT ORGANOWY 	7 000	7 000	100
		5 000	5 000	
		2 000	2 000	
3.	Dochody z prowadzonej działalności w tym na: <ul style="list-style-type: none"> • za wynajem • za ogrzewanie • za internet • za sprzedaż biletów kinowych • za sprzedaż biletów CW • za sprzedaż koszy • za plakatowanie i reklamę • za organizację warsztatów wiklinowych • za organizację imprez kulturalnych 	114 643	114 643	100
		2 652	2 652	
		1 518	1 518	
		264	264	
		16 522	16 522	
		2 436	2 436	
		305	305	
		29 676	29 676	
		52 270	52 270	
		9 000	9 000	
4.	Darowizny w tym na: <ul style="list-style-type: none"> • organizację WIKLINY 2007 • na CHÓR ZGODA 	46 691	46 691	100
		46 491	46 491	
		200	200	
5.	Kapitalizacja – BS Rudnik	78	78	
	RAZEM PRZYCHODY	468 112	468 112	100
	ROZCHODY			
1.	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń w tym na: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia • składki ZUS • składki ZUS Fundusz Pracy 	179 463	179 463,03	100
		149 860	149 859,73	
		26 019	26 019,64	
		3 584	3 583,66	

2.	Świadczenie urlopowe	3 822	3 821,85	100
3.	Badania okresowe pracowników oraz środki BHP	2 656	2 656,17	100
4.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym na:	70 874	70 873,68	100
	• DOM KULTURY	22 967	22 966,45	
	• CENTRUM WIKLINIARSTWA	47 907	47 907,23	
5.	Zakup energii, wody, gazu	18 635	18 635,28	100
6.	Zakup pozostałych usług	55 257	55 256,72	100
7.	Delegacje krajowe	2 094	2 093,54	100
8.	Szkolenia	430	430,00	100
9.	Wydatki poniesione na:	137 602	137 602,17	100
	• działalność chórów	3 501	3 501	
	• na Plener Wikliny 2007	5 000	5 000	
	• na koncert organowy	2 000	2 000	
	• na organizację warsztatów wiklinowych i konferencje	56 830	56 830	
	• na organizację imprezy wiklinowej	70 271	70 271	
10.	Prowizje bankowe	1 300	1 300	100
11.	Pozostałe koszty (VAT nie podlegający odliczeniu)	13 649	13 649,14	100
	OGÓLEM WYDATKI	485 782	485 782,01	100

Dom Kultury nadwyżkę kosztów nad wydatkami w wysokości 17 670,01 pokrył z oszczędności roku poprzedniego.

Dom Kultury posiada zobowiązania niewymagalne na kwotę 7 034,15 z tytułu nie zapłaconych faktur za: dystrybucję kopii filmowych, dostawę gazu, kursu tańca, Zaiks, podatek PISF 1,5%, podatek od wynagrodzeń. Termin płatności przypada na 2008 rok.

Dom Kultury posiada należności od Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Nizańskiej” w Nisku na kwotę 560,00 za konferencję szkoleniową oraz od US z tytułu podatku VAT w kwocie 908,00 do rozliczenia w przyszłych okresach rozliczeniowych.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2007 ROK
BIBLIOTEKA

L p.	Opis	Plan zmiana 01-12-2007	Wykonanie	%
	PRZYCHODY			
1.	Dotacja organizatora	120 000	120 000	100
2.	Sprzedaż makulatury i usługi ksero	274	274	100
3.	Dotacja –BIBLIOTEKA NARODOWA	8 000	8 000	100
	RAZEM PRZYCHODY	128 274	128 274	100
	ROZCHODY			
1.	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń w tym na:	99 954	99 954,11	100
	• Wynagrodzenia			
	• Składki ZUS	83 330	83 330,50	
	• Składki ZUS Fundusz Pracy	14 611 2 013	14 610,54 2 013,07	
2.	Świadczenia urlopowe			
3.	Badania okresowe pracowników oraz środki BHP	3 621	3 620,70	100
4.		1 044	1 044,47	100
5.	Wynagrodzenia bezosobowe			
	Zakup materiałów i wyposażenia	80	80,00	100
	• prenumerata	3 687	3 687, 13	100
	• materiały biurowe i środki czystości	1 886 826	1886,65 825,93	
	• akcesoria komputerowe	483	482,88	
	• materiały gospodarcze	303	302,67	
6.	• wyposażenie	189	189,00	
	Zakup energii i gazu	5 920	5 919,57	100
	• energia, węgiel	2 863	2 862, 67	
	• gaz	3 022	3 021,57	
7.	• woda	35	35,33	
8.	Zakup księgozbioru	8 314	8 314,50	100
	Zakup pozostałych usług	5 500	5 500,06	100
	• usługi telekomunikacyjne	2 719	2 719,27	
	• usługi komunalne	308	307,62	
	• nadzory i przeglądy	604	603,90	
	• budowa instalacji oświetleniowej	1 500	1 500,00	
	• organizacja ferii	369	369,00	
9.	Delegacje krajowe	364	363,46	100
10.	Prowizje bankowe	135	135,00	100

	OGÓŁEM WYDATKI	128 619	128 619,00	100
--	-----------------------	----------------	-------------------	------------

Biblioteka Publiczna na dzień 31-12-2007 uzyskała przychody w wysokości 128 274,00 natomiast wydatki zrealizowała na kwotę 128 619,00.

Przekroczoną kwotę wydatków pokryto z oszczędności z roku poprzedniego, które wynosiły 460,07 złotych. Do wykorzystania w roku 2008 pozostała kwota 115,39 złotych.

Biblioteka Publiczna na dzień 31-12-2007 nie posiada zobowiązań i należności.