

Zarządzenie Nr 157/09

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 6 marca 2009 roku

w sprawie informacji z przebiegu realizacji budżetu gminy za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

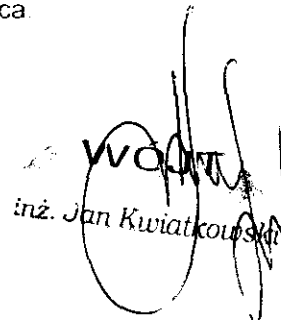
§1. 1. Przedstawia się informację z przebiegu realizacji budżetu gminy za 2008 rok według następujących danych:

- plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 9.632.076 zł., wykonanie dochodów 8.952.664,29 zł.,
- plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 10.076.744 zł., wykonanie wydatków 9.036.460,09 zł.,
- zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

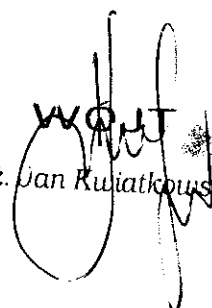
3. Informacja z wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.


WÓJTA
inż. Jan Kwiatkowski

Zestawienie wykonanych dochodów budżetowych za 2008 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	563.180	96.894,50	17
020	Leśnictwo	1.987	1.987,53	100
100	Górnictwo i kopalnictwo	6.679	6.629,04	99
600	Transport i łączność	11.501	11.787,76	102
700	Gospodarka mieszkaniowa	78.132	78.891,54	101
710	Działalność usługowa	5.000	5.000,00	100
750	Administracja publiczna	118.200	118.852,75	101
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	647	646,16	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.835	4.835,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.409.034	2.550.139,49	106
758	Różne rozliczenia	4.411.306	4.412.186,42	100
801	Oświata i wychowanie	183.060	182.694,43	100
852	Pomoc społeczna	1.538.071	1.366.542,84	89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28.400	24.766,70	87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104.544	74.310,18	71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164.000	12.999,95	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.500	3.500,00	100
	Razem	9.632.076	8.952.664,29	93


 inż. Jan Kuliński

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2008 rok

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	563.180	96.894,50	17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	545.000	78.716,00	14
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	545.000	78.716,00	14
	01095		Pozostała działalność	18.180	18.178,50	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18.180	18.178,50	100
020			Leśnictwo	1.987	1.987,53	100
	02095		Pozostała działalność	1.987	1.987,53	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.987	1.987,53	100
100			Górnictwo i kopalnictwo	6.679	6.629,04	99
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	6.679	6.629,04	99
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.679	6.629,04	99
600			Transport i łączność	11.501	11.787,76	102
	60016		Drogi publiczne gminne	11.501	11.787,76	102
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.501	11.787,76	102
700			Gospodarka mieszkaniowa	78.132	78.891,54	101
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78.132	78.891,54	101
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	63.939	72.773,33	114
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.193	4.189,03	100
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000	1.929,18	19
710			Działalność usługowa	5.000	5.000,00	100
	71035		Cmentarze	5.000	5.000,00	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	2.000,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	3.000,00	100
750			Administracja publiczna	118.200	118.852,75	101
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.000	64.000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	64.000	64.000,00	100
	75023		Urzędy gmin	54.200	54.852,75	101
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.200	3.156,50	143
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	2.000	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.500	6.277,75	97
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	418,50	84
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43.000	43.000,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	647	646,16	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	647	646,16	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	647	646,16	100

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.835	4.835,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4.835	4.835,00	100
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.835	4.835,00	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.409.034	2.550.139,49	106
	75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	500	-	-
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	-	-
	75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	722.204	763.160,21	106
		0310 Podatek od nieruchomości	687.791	728.106,64	106
		0320 Podatek rolny	5.288	5.303,00	100
		0330 Podatek leśny	15.625	15.802,90	101
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.500	13.947,67	103
	75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	663.057	645.803,17	97
		0310 Podatek od nieruchomości	229.631	218.964,13	95
		0320 Podatek rolny	330.868	321.146,83	97
		0330 Podatek leśny	27.097	27.581,94	102
		0340 Podatek od środków transportowych	3.204	3.349,00	105
		0360 Podatek od spadków i darowizn	30.236	33.098,89	109
		0430 Wpływy z opłaty targowej	100	461,00	461
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.421	40.531,00	100
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500	670,38	45
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	62.509	65.510,34	105
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	27.000	26.504,25	98
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.509	39.006,09	110
	75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	960.764	1.075.665,77	112
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	919.264	1.019.577,00	111
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	41.500	56.088,77	135
758		Różne rozliczenia	4.411.306	4.412.186,42	100
	75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	2.521.704	2.521.704,00	100
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.521.704	2.521.704,00	100
	75807	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1.819.205	1.819.205,00	100
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.819.205	1.819.205,00	100
	75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	7.000	7.880,42	113
		0920 Pozostałe odsetki	7.000	7.880,42	113
	75831	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	63.397	63.397	100
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	63.397	63.397	100
801		Oświata i wychowanie	183.060	182.694,43	100
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	39.900	39.869,31	100
		0830 Wpływy z usług	7.000	6.969,31	100
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.900	32.900	100
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	125.000	125.000,00	100
		6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	125.000	125.000,00	100
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	18.160	17.825,12	98

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.160	17.825,12	98
852			Pomoc społeczna	1.538.071	1.366.542,84	89
	85212		<u>Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.206.071</u>	<u>1.045.267,50</u>	<u>87</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.199.571	1.039.453,13	87
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	1.769,68	354
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.000	4.044,69	67
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8.000</u>	<u>6.062,04</u>	<u>76</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.000	6.062,04	76
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>206.000</u>	<u>197.657,58</u>	<u>96</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	77.000	75.882,84	99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129.000	121.774,74	94
	85219		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>55.000</u>	<u>54.999,20</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.000	54.999,20	100
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>63.000</u>	<u>62.556,52</u>	<u>99</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.000	62.556,52	99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28.400	24.766,70	87
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>28.400</u>	<u>24.766,70</u>	<u>87</u>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	27.540	24.016,72	87
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	860	749,98	87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104.544	74.310,18	71
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>104.544</u>	<u>74.310,18</u>	<u>71</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103.344	73.110,18	71
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1.200	1.200,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164.000	12.999,95	8
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>150.000</u>	<u>12.999,95</u>	<u>8</u>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150.000	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14.000	12.999,95	93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.500	3.500,00	100
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500,00</u>	<u>100</u>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.500	3.500,00	100

WOJCI
inż. Jan Kwiatkowski

Zestawienie wykonanych wydatków budżetowych za 2008 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	949.548	551.453,94	58
100	Górnictwo i kopalnictwo	5.740	5.072,24	88
600	Transport i łączność	238.404	229.289,72	96
700	Gospodarka mieszkaniowa	156.046	148.954,17	95
710	Działalność usługowa	56.600	54.620,85	97
750	Administracja publiczna	1.148.917	1.120.354,46	98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	647	646,16	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126.955	121.371,18	96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.000	22.772,66	95
757	Obsługa długu publicznego	63.821	63.782,14	100
758	Różne rozliczenia	3.786	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.466.943	4.283.343,44	96
851	Ochrona zdrowia	50.059	36.734,71	73
852	Pomoc społeczna	1.675.900	1.491.484,39	89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.381	27.747,70	88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216.100	185.369,18	86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524.405	355.971,58	68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253.492	253.492	100
926	Kultura fizyczna i sport	84.000	83.999,57	100
	Razem	10.076.744	9.036.460,09	90

WZCJT
inż. Jan Kuziatkowski

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2008 rok

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	949.548	551.453,94	58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	923.934	526.731,51	57
		4300	Zakup usług pozostałych	1.691	709,94	42
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	922.243	526.021,57	57
	01030		Izby rolnicze	7.434	6.543,93	88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.434	6.543,93	88
	01095		Pozostała działalność	18.180	18.178,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46	45,62	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8	7,40	93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302	302,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	17.824	17.823,48	100
100			Górnictwo i kopalnictwo	5.740	5.072,24	88
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	5.740	5.072,24	88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800	4.800,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	940	272,24	29
600			Transport i łączność	238.404	229.289,72	96
	60016		Drogi publiczne gminne	238.404	229.289,72	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.487	1.686,40	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.910	2.907,46	100
		4300	Zakup usług pozostałych	225.607	216.495,86	96
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.400	8.400,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	156.046	148.954,17	95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156.046	148.954,17	95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	224	222,84	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.776	20.301,68	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.510	1.509,29	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.098	3.097,51	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515	514,61	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.300	14.685,45	90
		4260	Zakup energii	9.000	8.063,69	90
		4270	Zakup usług remontowych	7.223	6.927,02	96
		4300	Zakup usług pozostałych	7.264	6.921,05	95
		4430	Różne opłaty i składki	4.078	3.260,00	80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.058	1.058,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000	82.393,03	97
710			Działalność usługowa	56.600	54.620,85	97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.475	28.547,96	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.100	27.977,00	96
		4300	Zakup usług pozostałych	1.375	570,96	42
	71095		Pozostała działalność	26.125	26.072,89	100
		4300	Zakup usług pozostałych	26.125	26.072,89	100
750			Administracja publiczna	1.148.917	1.120.354,46	98
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.000	64.000	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.221	49.221,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.678	3.678,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.521	7.521,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.220	1.220,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.360	1.360,00	100
	75022		Rady gmin	66.100	64.687,95	98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.000	63.940,90	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	276,43	92
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	210,62	70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	260,00	52

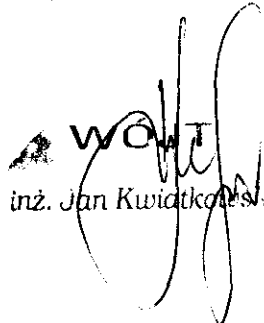
75023		Urzędy gmin	993.317	967.093,11	97
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	249	248,54	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546.882	537.010,88	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.076	39.075,47	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.768	78.436,51	97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.493	13.110,62	97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500	3.884,00	86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.500	63.302,17	92
	4260	Zakup energii	8.500	7.531,45	87
	4270	Zakup usług remontowych	47.660	47.657,01	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	378,20	54
	4300	Zakup usług pozostałych	81.976	78.303,17	96
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2.767	2.766,96	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	970	893,53	92
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.530	5.409,32	83
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.744,48	87
	4430	Różne opłaty i składki	4.100	3.887,00	95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.121	17.121,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.500	9.123,80	96
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	2.000	1.647,06	82
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.525	7.244,44	96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.500	48.317,50	100
	75095	Pozostała działalność	25.500	24.573,40	96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.500	24.573,40	96
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	647	646,16	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	647	646,16	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83	82,99	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14	13,47	96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550	549,70	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126.955	121.371,18	96
	75412	Ochotnicze straż pożarne	126.955	121.371,18	96
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	544	543,42	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.521	9.520,22	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.435	50.987,63	97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.954	2.953,20	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.384	7.278,81	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.204	1.187,70	99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.835	28.172,34	94
	4260	Zakup energii	4.100	3.387,40	83
	4270	Zakup usług remontowych	7.700	7.405,78	96
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500	2.626,86	75
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.031	1.013,38	98
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	150,44	50
	4430	Różne opłaty i składki	2.335	2.032,00	87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.342	2.342,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.320	1.320,00	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.000	22.772,66	95

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24.000	22.772,66	95
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	21.560	21.560,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2.440	1.212,66	50
757		Obsługa długu publicznego	63.821	63.782,14	100
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63.821	63.782,14	100
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	63.821	63.782,14	100
758		Różne rozliczenia	3.786	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3.786	-	-
	4810	Rezerwy	3.786	-	-
801		Oświata i wychowanie	4.466.943	4.283.343,44	96
	80101	Szkoły podstawowe	2.486.405	2.304.990,92	93
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75.210	75.201,68	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.987	3.987,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.492.141	1.492.126,99	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.463	137.357,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231.424	231.063,04	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36.589	36.563,55	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.203	101.810,82	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.600	1.590,76	99
	4260	Zakup energii	61.543	61.537,16	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.195	3.195,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	37.494	36.608,57	98
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2.960	2.829,28	96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.970	7.794,85	98
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.658	5.652,75	100
	4430	Różne opłaty i składki	8.396	8.395,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.564	90.555,00	100
	4580	Pozostałe odsetki	18	18,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.730	3.503,00	94
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	3.050	2.724,97	89
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.510	2.476,50	99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178.700	-	-
	80104	Przedszkola	414.218	414.218	100
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymywana przez zakład budżetowy	414.218	414.218	100
	80110	Gimnazja	786.481	786.305,71	100
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39.321	39.311,62	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	774	774,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557.613	557.612,98	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.350	39.296,58	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.216	97.123,06	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.229	15.227,63	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	681,84	97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.518	35.518,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760	760,00	100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	616.977	616.156,88	100
	4300	Zakup usług pozostałych	217.000	216.179,88	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399.977	399.977	100
	80148	Stolówki szkolne	107.374	106.728,81	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.450	87.896,43	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.385	12.296,52	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.006	2.002,86	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.533	4.533,00	100

	80195	Pozostała działalność	55.488	54.943,12	99
		4270 Zakup usług remontowych	15.000	14.790,00	99
		4300 Zakup usług pozostałych	13.160	12.825,12	97
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.328	27.328,00	100
851		Ochrona zdrowia	50.059	36.734,71	73
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.400	2.069,78	86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	669,78	67
		4300 Zakup usług pozostałych	1.400	1.400,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.190	34.664,93	80
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000	15.000,00	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	816	597,90	73
		4120 Składki na Fundusz Pracy	231	51,45	22
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12.400	7.660,07	62
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.169	583,51	27
		4300 Zakup usług pozostałych	12.574	10.772,00	86
	85195	Pozostała działalność	4.469	-	-
		6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4.469	-	-
852		Opieka społeczna	1.675.900	1.491.484,39	89
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społecznego	1.206.071	1.043.497,82	87
		3110 Świadczenia społeczne	1.154.365	999.860,10	87
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.411	21.388,42	100
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.697	1.678,88	99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.609	7.413,56	70
		4120 Składki na Fundusz Pracy	619	618,18	100
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.252	2.252,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.701	4.409,36	66
		4300 Zakup usług pozostałych	500	230,12	46
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	420,90	84
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	906,61	100
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510	275,00	54
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	4.044,69	67
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	6.062,04	76
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000	6.062,04	76
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	220.100	211.426,54	96
		3110 Świadczenia społeczne	216.100	207.426,58	96
		3119 Świadczenia społeczne	4.000	3.999,96	100
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11.500	11.198,70	97
		3110 Świadczenia społeczne	11.500	11.198,70	97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	118.515	112.805,72	95
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.187	82.138,16	96
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.222	6.221,79	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14.922	14.132,76	95
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.363	2.126,23	90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.863,50	62
		4300 Zakup usług pozostałych	1.500	1.288,44	86
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	589,26	98
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	385,75	77
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.721	2.719,83	100
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.340,00	89

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.306	23.000	84
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23.000	23.000	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.380	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-	-
	85295	Pozostała działalność	84.408	83.493,57	99
	3110	Świadczenia społeczne	84.408	83.493,57	99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.381	27.747,70	88
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.981	2.981,00	100
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.981	2.981,00	100
	85395	Pozostała działalność	28.400	24.766,70	87
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.164	5.027,99	97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161	157,01	98
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	816	793,25	97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26	24,78	95
	4128	Składki na Fundusz Pracy	129	123,22	96
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4	3,83	96
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10.894	10.860,83	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	340	339,17	100
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6.206	4.213,43	68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	194	131,59	68
	4228	Zakup środków żywności	582	381,78	66
	4229	Zakup środków żywności	18	11,92	66
	4308	Zakup usług pozostałych	2.979	1.884,72	63
	4309	Zakup usług pozostałych	93	58,86	63
	4418	Podróże służbowe krajowe	91	65,94	72
	4419	Podróże służbowe krajowe	3	2,06	69
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	97	96,50	99
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	3	3,00	100
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	582	569,05	98
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18	17,77	99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216.100	185.369,18	86
	85401	Świetlice szkolne	111.236	110.739,00	100
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.751	5.709,60	99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450	450,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.491	73.489,01	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.085	11.084,34	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.784	13.369,59	97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.112	2.073,46	98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.563	4.563,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	104.864	74.630,18	71
	3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	98.946	68.930,18	70
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.918	5.700,00	96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524.405	355.971,58	68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221.682	69.870,45	32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.062	12.999,95	92
	4300	Zakup usług pozostałych	4.120	3.370,50	82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.500	23.500,00	14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	30.000,00	100
	90002	Gospodarka odpadami	5.136	4.708,00	92
	4300	Zakup usług pozostałych	5.136	4.708,00	92

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	76.900	73.803,95	96
	4300	Zakup usług pozostałych	76.900	73.803,95	96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	106.189	100.992,14	95
	4260	Zakup energii	100.699	95.732,88	95
	4300	Zakup usług pozostałych	5.490	5.259,26	96
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	107.680	99.779,59	93
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	107.680	99.779,59	93
	90095	Pozostała działalność	6.818	6.817,45	100
	4300	Zakup usług pozostałych	6.818	6.817,45	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253.492	253.492	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166.972	166.972	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166.972	166.972	100
	92116	Biblioteki	86.520	86.520	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86.520	86.520	100
926		Kultura fizyczna i sport	84.000	83.999,57	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84.000	83.999,57	100
	2820	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54.000	54.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.499	1.498,57	100
	4270	Zakup usług remontowych	28.308	28.308,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	193	193,00	100



 Wójt

 inż. Jan Kwiatkowski

Realizacja dochodów budżetowych w 2008 roku

Plan dochodów budżetowych na 2008 rok wynosi 9.632.076 zł, a realizacja dochodów budżetowych wynosi 8.952.664,29 zł., tj. 93 % planu.

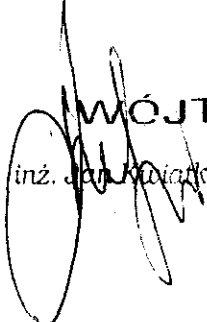
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	563.180	96.894,50	17%
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 18.178,50 zł.			
- darowizna na rzecz gminy – 78.716,00 zł.			
Dział 020 Leśnictwo	1.987	1.987,53	100%
- dochód za dzierżawę obwodów łowieckich – 1.987,53 zł.			
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo	6.679	6.629,04	99%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru – 6.629,04 zł.			
Dział 600 Transport i łączność	11.501	11.787,76	102%
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 11.787,76 zł.			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	78.132	78.891,54	101%
- wynajem pomieszczeń, placów i nieruchomości – 72.773,33 zł.			
- dzierżawa wieczysta – 4.189,03 zł.			
- sprzedaż mienia – 1.929,18 zł.			
Dział 710 Działalność usługowa	5.000	5.000	100%
- darowizna na wykonanie pomnika poświęconego odzyskaniu części ziem gminnych w 1918 roku – 2.000 zł.			
- dotacja na utwardzenie terenu przed grobem Nieznanego Żołnierza – 3.000 zł.			
Dział 750 Administracja publiczna	118.200	118.852,75	101%
- dotacja z UW na zadania zlecone – 64.000 zł.			
- opłata za działalność – 3.156,50 zł.			
- wpływy z tytułu 5% za wydane dowody osobiste – 418,50 zł.			
- inne wpływy – 6.277,75 zł.			
- darowizna na zorganizowanie dożynek – 2.000 zł.			
- środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na zorganizowanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 43.000 zł.			
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	647	646,16	100%
- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 646,16 zł.			

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.835	4.835	100%
-	dotacja z Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu strażackiego – 4.835 zł.			
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.409.034	2.550.139,49	106%
-	podatek od nieruchomości – 947.070,77 zł.			
-	podatek rolny – 326.449,83 zł.			
-	podatek leśny – 43.384,84 zł.			
-	podatek od środków transportowych – 3.349,00 zł.			
-	podatek od spadków i darowizn – 33.098,89,00 zł.			
-	wpływy z opłaty targowej – 461,00 zł.			
-	podatek od czynności cywilnoprawnych – 40.531,00 zł.			
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14.618,05 zł.			
-	wpływy z opłaty skarbowej – 26.504,25 zł.			
-	za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 39.006,09 zł.			
-	podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.019.577,00 zł.			
-	podatek dochodowy od osób prawnych – 56.088,77 zł.			
Dział 758	Różne rozliczenia	4.411.306	4.412.186,42	100%
-	oświatowa subwencja ogólna – 2.521.704,00 zł.			
-	subwencja wyrównawcza dla gmin – 1.819.205,00 zł.			
-	subwencja równoważąca dla gmin – 63.397,00 zł.			
-	odsetki bankowe – 7.880,42 zł.			
Dział 801	Oświata i wychowanie	183.060	182.694,43	100%
-	dochody za wynajem pomieszczeń – 6.969,31 zł.			
-	dotacja z UW na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych – 32.900,00 zł.			
-	dotacja z UW na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników – 12.825,12 zł.			
-	dotacja z UW na modernizację monitoringu w szkole – 5.000 zł.			
-	środki ze Starostwa Powiatowego na zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 125.000 zł.			
Dział 852	Pomoc społeczna	1.538.071	1.366.542,84	89%
-	dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i wdrażanie ustawy o funduszu alimentacyjnym – 1.043.497,82 zł.			
-	zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.769,68 zł.			
-	dotacja na składki zdrowotne – 6.062,04 zł.			
-	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 197.657,58 zł., w tym: zlecone – 75.882,84 zł. i własne – 121.774,74 zł.			
-	dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 54.999,20 zł.			
-	dotacja na dożywianie uczniów – 62.556,52 zł.			
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28.400	24.766,70	87%
-	dotacje na realizację projektu POKL „Czas na zmianę na lepsze” – 24.766,70 zł.			

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 104.544 74.310,18 71%
- dotacje na stypendia dla uczniów – 67.410,18 zł.
- dotacja na zakup podręczników dla klas pierwszych – 5.700,00 zł.
- środki ze stowarzyszenia z Warszawy na wypłatę dla dwóch gimnazjalistów stypendiów (po 100 zł miesięcznie) - 1.200,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 164.000 12.999,95 8%
- dotacja na zakup kabin przenośnych – 12.999,95 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.500 3.500 100%
- dotacja na zakup książek do Biblioteki – 3.500,00 zł.


MÓJT
inż. Jan Kwiątkowski

Realizacja wydatków w 2008 roku

Plan wydatków budżetowych na 2008 rok wynosi 10.076.744 zł i wykonany został w wysokości 9.036.460,09 zł., tj. 90 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo **949.548 551.453,94 58%**

- odprowadzono za użytkowanie gruntów pokrytych wodami do Urzędu Marszałkowskiego (będących własnością skarbu państwa) kwotę – 63,64 zł.
- przegląd techniczny zbiornika wody w Kuźnicy – 600,00 zł.
- uzgodnienia dokumentacji – 46,30 zł.
- zajęcie pasa drogowego, uzgodnienia wodociąg Czuprynowo – 595,29 zł.
- nadzór nad wodociągiem Czuprynowo – 8.248,48 zł.
- częściowa opłata budowa wodociąg Czuprynowo – 515.530,80 zł.
- dodatkowa dokumentacja wodociąg Czuprynowo – 1.647,00 zł.
- przekazano 2 % wpłat z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 6.543,93 zł.
- obsługa podatku akcyzowego od paliw 355,02 zł., wypłacono zwrot podatku akcyzowego dla rolników 17.823,48 zł.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo **5.740 5.072,24 88%**

- opłacono nadzór kopalniany – 4.800,00 zł.
- opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru – 272,24 zł.

Dział 600 Transport i łączność **238.404 229.289,72 96%**

- opłata roczna za przebieg wodociągu w pasie drogowym – 609,40 zł,
- zapłata za remonty dróg w miesiącu grudniu 2007 roku – 4.412,50 zł,
- utrzymanie przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym – 1.799,74 zł,
- naprawa odcinka drogi dojazdowej do posesji i pól na kol. Czepiele polegająca na nawiezieniu, nasypaniu i wyrównaniu nawiezionej pospółki – 2.032,50 zł,
- zasypanie głębokich dołów pospółką na odcinku drogi dojazdowej do łąk w obrębie Tołłoczki – Czepiele oraz naprawa nawierzchni żwirowej ulic Wichrowej i Pogodnej w Kuźnicy oraz zjazdu z drogi krajowej do wsi Chreptowce wraz z profilowaniem – 3.660,00 zł,
- profilowanie równiarką ulic o nawierzchni żwirowej w Kuźnicy oraz drogi do wsi Czuprynowo oraz naprawa odcinka drogi dojazdowej do wsi Parczowce od drogi powiatowej poprzez zasypanie pospółką głębokich nierówności i wyrównaniu – 3.205,00 zł,
- profilowanie równiarką ulic w Kuźnicy o nawierzchni żwirowej oraz dróg w obrębie wsi Wołkusze oraz podsypywanie drogi pospółką w obrębie sołectwa Klimówka-Szymaki – 2.377,50 zł,
- profilowanie równiarką dróg o nawierzchniach żwirowych na terenie Gminy Kuźnica oraz podsypywanie odcinków dróg pospółką w obrębie sołectwa Klimówka-Szymaki – 5.752,50 zł,
- profilowanie równiarką dróg o nawierzchniach żwirowych na terenie Gminy Kuźnica – 1.362,50 zł,
- opłata za wykonanie robót drogowych na odcinku ul. 11 Listopada. Zaulek Krótki (wykonanie chodników z płytek chodnikowych betonowych, wyjazdów na posesje z kostki polbruk i ustawienie obrzeży oraz wykonanie żwirowej podbudowy jezdni) – 36.981,55 zł.

- opłata za wykonanie robót drogowych na ul. Krótkiej (wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej wraz z podbudową, wjazdów na posesje z kostki polbruk oraz chodnika z płytki chodnikowej betonowej) – 41.711,19 zł.
- opłata za nadzór inwestorski nad wykonawstwem prowadzonych robót drogowych na ul. 11 Listopada i Krótkiej – 1.036,40 zł.
- wykonanie oznakowania poziomego na ulicach w Kuźnicy: Sokolskiej, Plac 1000-Lecia, Grodzieńskiej i Jagiellońskiej – 5.097,04 zł.
- profilowanie równiarką dróg o nawierzchniach żwirowych – 2.342,50 zł,
- naprawa odcinka drogi do i we wsi Długosielce poprzez nawiezenie punktowe pospółką i rozplanowanie – 1.565,00 zł,
- profilowanie równiarką dróg o nawierzchniach żwirowych, uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni na przepuszczeniu we wsi Milenkowce, naprawa miejscowa drogi o nawierzchni żwirowej Starowlany – Gliniszczce na granicy z gminą Sokółka oraz podsypywanie drogi pospółką na odcinku Mieszkowce Zalesiańskie od bruku do drogi powiatowej Popławce Zalesie – 4.840,00 zł,
- ułożenie przepustu poprzecznego na drodze dojazdowej Parczowce – Kuźnica (przez las), wykonanie robót ziemnych (usunięcie kamieni i karczowanie zakrzaczeń i wywiezienie) w pasie drogowym na odcinku drogi gminnej Sterpejki – Długosielce oraz naprawa drogi dojazdowej o nawierzchni żwirowej do wsi Cimanie na odcinku od drogi powiatowej do wsi – 4.522,50 zł,
- ustalenie geodezyjne przebiegu odcinka pasa drogowego drogi Kuźnica – Wyzgi od drogi powiatowej Kuźnica – Nowy Dwór – 1.959,20 zł.
- wykonanie podsypki nawierzchni drogi dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej Popławce-Pawłowicze do wsi Cimanie. Wykonanie podsypki drogi dojazdowej do łąk i na łąkach w obrębie wsi Achrymowce na odcinku od drogi powiatowej Popławce-Pawłowicze – 11.545 zł.
- wykonanie podsypki drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Gołcze – Klimówka w kierunku wsi Czepiele wraz z wykonaniem profilowania równiarką oraz profilowanie odcinków dróg w obrębach Czepiele, Kruglany, Chreptowce, drogi Kuźnica – Czuprynowo oraz ul. Kolejowej w Kuźnicy – 12.292,50 zł.
- wznowienie geodezyjne granic przebiegu pasa drogowego odcinka drogi dojazdowej do pól i lasu graniczącej z terenem kolejowym w obrębie Kuźnicy -3.952,80 zł.
- ustawienie krawężnika i wykonanie chodnika z płytek chodnikowych na odcinku ulicy Sportowej w Kuźnicy w miejscu wykupionego pasa drogowego – 10.245,68 zł.
- wykonanie podsypki żwirowej na drodze Sterpejki – Długosielce, Wyzgi – Długosielce oraz wykonanie profilowania dróg równiarką Kuźnica – Czuprynowo, wieś Wołkusze, Milenkowce, Długosielce – 10.945,00 zł.
- wykonanie wtórnika do sporządzenia dokumentacji na odcinek ul. 11 Listopada od ul. Cmentarnej do starej szkoły – 732,00zł.
- punktowe podsypki odcinków dróg gminnych we wsiach: Popławce, Białobłockie, Milenkowce i Sterpejki – 6.240 zł.
- wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontu ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Cmentarnej do starej szkoły – 18.300,00 zł.
- punktowa podsypka drogi dojazdowej od ul. Rolnej do posesji położonych przy piekarni oraz profilowanie równiarką: ul. Kresowej, Rolnej, Spółdzielczej, Sterpejki – Długosielce, Kuźnica – Czuprynowo – 2.047,50 zł.
- okazanie granic pasa drogowego odcinka drogi położonej w obrębie wsi Mieszkowce Pawłowicze – 976,00 zł.
- wykonanie remontu przystanku autobusowego we wsi Kowale – 450,00 zł.

- profilowanie równiarką dróg gminnych i ulic o nawierzchniach żwirowych i gruntowych: obręb Wołkusze, Starowany, Achrymowce, Cimanie, Mieleżkowce, Wyzgi, Wojnowce, Łowczyki, Chreptowce, Krugłany, Czuprynowo oraz ulice |Kuźnicy – 2.762,50 zł.
- przełożenie przepustu kręgów betonowych na drodze zagumiennej w obrębie Nowodzieli – 330,00 zł.
- okazanie granic pasa drogowego odcinka drogi dojazdowej do pól i łąk w obrębie Palestyna – 976,00 zł.
- zakup kręgów na przepusty i zjazdy – 2.907,46 zł.
- uregulowanie własności gruntu stanowiącego pas drogowy drogi gminnej – 8.400,00 zł.
- karczowanie drzew, wywóz, ułożenie przepustu, wykonanie podsypki na odcinku drogi dojazdowej do pól i lasu graniczącej z terenem kolejowym w obrębie Kuźnica oraz wykonanie punktowej podsypki na ulicach: Kresowej, Leśnej, Kolejowej, Kościuszki do oczyszczalni wraz z profilowaniem – 8.200,00 zł.
- Wykonanie podsypki żwirowej na odcinku przejazdu kolejowego w obrębie Kowale w kierunku granicy państwa drogi przebiegającej przy rzece Łosośna wraz z profilowaniem oraz rozwiezienie iaskosoli do posypywania w okresie zimowym do wsi Nowodziel, Kowale, Saczkowce, Kuźnica – 2.720,26 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

156.046 148.954,17 95%

- ekwiwalent za pranie odzieży dla pałaczy – 222,84 zł.
- wypłacono wynagrodzenia dla pałaczy c. o. – 21.810,97 zł.
- składki ZUS i FP – 3.612,12 zł.
- zfs – 1.058,00 zł.
- wydatkowano na zakup opału (19 ton) – 12.965,00 zł.
- zakup energii – 8.063,69 zł.
- materiały na naprawy bieżące - 1720,45 zł.
- przegląd kotłów – 305,00 zł.
- opłata za zanieczyszczenie środowiska i usługi kominiarskie – 2.239,09 zł.
- wyrisy, wypisy – 600,00 zł.
- akty notarialne – 2.810,34 zł.
- odnowienie przystanku – 300,00 zł.
- ekspertyza budynku pod bibliotekę – 366,00 zł.
- inne usługi – 300,62 zł.
- ubezpieczenie budynków skomunalizowanych – 3.260,00 zł.
- remont instalacji elektrycznej i kominiarskiej Poprawce – 5.395,15 zł.
- drobne remonty w budynkach skomunalizowanych – 1.531,87 zł.
- wykonanie podjazdu w ramach inwestycji podjazd dla niepełnosprawnych do budynku skomunalizowanego Ośrodka Zdrowia – 82.393,03 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

56.600 54.620,85 97%

- opłacono rachunki za opracowania techniczne w zakresie zagospodarowania przestrzennego - 27.977,00 zł.
- koszty opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego - 570,96 zł.
- opłacono wykonanie pomnika upamiętniającego 90 rocznicę odzyskania części ziem gminy – 2.400 zł.
- wykonano renowację pomnika przy grobie Nieznanego Żołnierza, ogrodzenia oraz tablicę pamiątkową – 16.047,89 zł.

- wykonano utwardzenie przed grobem Nieznanego Żołnierza – 7.625,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna **1.148.917** **1.120.354,46** **98%**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 64.000 64.000 100%

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej – 64.000 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin 66.100 64.687,95 98%

- diety radnym, członkom komisji, przewodniczącemu – 63.640,90 zł.
- szkolenia, delegacje i materiały na obsługę rady – 747,05 zł.
- nagroda wystawa konia na dożynkach powiatowych – 300,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 993.317 967.093,11 97%

- ekwiwalent za pranie odzieży dla palaczy – 248,54 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 537.010,88 zł.
- „13” – 39.075,47 zł.
- składki ZUS i FP – 91.547,13 zł.
- zfsś – 17.121,00 zł.
- zakup energii – 7.531,45 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 378,20 zł.
- usługi internetowe – 2.766,96 zł.
- delegacje służbowe – 1.744,48 zł.
- składki na ubezpieczenie polonez i skoda – 3.887,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 3.884,00 zł.
- szkolenia pracowników – 9.123,80 zł.
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 1.647,06 zł.
- zakup programów komputerowych – 7.244,44 zł.
- remont w budynku Urzędu Gminy (wymiana instalacji hydraulicznej) – 22.543,36 zł.
- remont w budynku Urzędu Gminy (malowanie) – 25.113,65 zł.
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 6.302,85 zł.
- zakup samochodu służbowego – 48.317,50 zł.
- wydatki gospodarcze – 141.605,34 zł.:
 - paliwo i części zamienne – 8.422,41 zł.
 - czasopisma i przepisy prawne, druki – 11.463,78 zł.
 - węgiel (16,22 ton) – 10.904,91 zł.
 - urządzenia na sieć teleinformatyczną – 878,56 zł.
 - komputery i osprzęt – 8.365,36 zł.
 - artykuły biurowe – 2.990,85 zł.
 - zakup nagród na konkurs wiedzy strażackiej i recytatorski – 1.332,70 zł.
 - stroje harcerskie – 1.100 zł.
 - flagi – 800,00 zł.
 - paliwo dla Straży Granicznej – 5.000 zł.
 - parawan dla Policji – 1.999,99 zł.
 - tonery – 3.947,51 zł.
 - inne zakupy – 6.096,10 zł.
 - radca prawny – 26.840,00 zł.

- opłata pocztowa zryczałtowana – 15.781,45 zł.
- konserwacja komputerów – 11.847,64 zł.
- konserwacja centrali – 1.874,40 zł.
- zanieczyszczenie środowiska, woda i ścieki – 1.272,61 zł.
- wynajem autobusu – 1.456,38 zł.
- opłata bankowa – 7.480,00 zł.
- abonament BIP – 1.903,20 zł.
- zaświadczenia – 110,00 zł.
- abonament za program – 488,00 zł.
- ogłoszenie promocyjne gminy – 976,00 zł.
- zespół na dożynki - 5.000 zł.
- inne usługi – 3.273,49 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 25.500 24.573,40 96%

- diety za udział w sesji i diety kwartalne – 24.573,40 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **647** **646,16** **100%**

- aktualizacja spisu wyborców – 646,16 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **126.955** **121.371,18** **96%**

- ekwiwalent za pranie ubrań pałaczy co i strażaków – 543,42 zł.
- inne wydatki na rzecz strażaków – 9.520,22 zł
- wynagrodzenie osobowe kierowców OSP i pałaczy c. o. – 53.940,83 zł.
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń – 8.466,51 zł.
- zlecenie – 450,00 zł.
- zakup energii – 3.387,40 zł.
- zfśś – 2.342,00 zł.
- ubezpieczenie samochodów OSP i strażaków – 2.032,00 zł.
- delegacje służbowe – 150,44 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.013,38 zł.
- szkolenie strażaków – 1.320,00 zł.
- zakupy usług (zanieczyszczenia, woda, ścieki, przeglądy) – 2.626,86 zł.
- zakup węgla (18 ton) – 12.360,00 zł.
- zakup paliw i zakup części do samochodów OSP – 6.100,32 zł.
- kosiarka spalinowa – 755,00 zł.
- prenumerata – 240,36 zł.
- sprzęt strażacki – 7.811,86 zł.
- remont wywrotki – 623,80 zł.
- kalendarze – 904,80 zł.
- wymiana bramy garażowej – 6.781,98 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 24.000 22.772,66 95%

- prowizje softysom za pobór zobowiązań pieniężnych – 21.560,00zł.
- opłacono koszty egzekucyjne i inkaso opłaty skarbowej – 1.212,66 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 63.821 63.782,14 100%

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 63.782,14 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 3.786 - -

Dział 801 Oświata i wychowanie 4.466.943 4.283.343,44 96%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2.486.405 2.304.990,92 93%

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych (56,72 etatu) – 1.492.126,99 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 137.357,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 267.626,59 zł.
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 3.987,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 75.201,68 zł.
- delegacje służbowe – 5.652,75 zł.
- zfśś – 90.555,00 zł.
- papier ksero – 2.724,97 zł.
- szkolenia pracowników – 3.503,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 7.794,85 zł.
- usługi internetowe – 2.829,28 zł.
- ubezpieczenie budynków i komputerów – 8.395,00 zł.
- zakup licencji – 2.476,50 zł.
- zakup energii i wody – 61.537,16 zł.
- zakup pomocy naukowych i książek 1.590,76 zł.
- opłata za 154 tony opału – 62.462,46 zł.
- prenumerata – 13.483,96 zł.
- druki, tonery, materiały kancelaryjne - 7.269,12 zł.
- materiały gospodarcze, środki czystości - 18.595,28 zł.
- program obsługi bankowej – 1.200,00 zł.
- ścieki i kanalizacja – 5.686,25 zł.
- zanieczyszczenie powietrza i usługi transportowe – 15.744,33 zł.
- konserwacja oprogramowania – 3.168,95 zł.
- naprawa sprzętu komputerowego i roboty kominiarskie – 10.809,04 zł.
- badania okresowe pracowników – 3.195,00 zł.
- pozostałe odsetki – 18,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 414.218 414.218 100%

- dotacja na utrzymanie przedszkola - 414.218zł.

<u>Rozdział 80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>786.481</u>	<u>786.305,71</u>	<u>100%</u>
-	wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (14,94 etatu) – 557.612,98 zł.			
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.296,58 zł.			
-	pochodne od wynagrodzeń – 112.350,69 zł.			
-	dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 39.311,62 zł.			
-	delegacje służbowe – 681,84 zł.			
-	zfśś – 35.518,00 zł.			
-	szkolenia – 760,00 zł.			
-	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 774,00 zł.			
<u>Rozdział 80113</u>	<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>616.977</u>	<u>616.156,88</u>	<u>100%</u>
-	dowozenie uczniów do szkół – 216.179,88 zł.			
-	zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 399.977,00 zł.			
<u>Rozdział 80148</u>	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>107.374</u>	<u>106.728,81</u>	<u>99%</u>
-	wynagrodzenia osobowe pracowników (6 etatów) – 87.896,43 zł.			
-	pochodne od wynagrodzeń – 14.299,38 zł.			
-	ZFŚS – 4.533,00 zł.			
<u>Rozdział 80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>55.488</u>	<u>54.943,12</u>	<u>99%</u>
-	zfśś dla nauczycieli emerytów – 27.328,00 zł.			
-	zwrot kosztów pracodawcom dokształcania młodocianych pracowników – 12.825,12 zł.			
-	modernizacja monitoringu wizyjnego – 14.790,00 zł.			
Dział 851	Ochrona zdrowia	50.059	36.734,71	73%
-	realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – 2.069,78 zł.			
-	dotacja dla CARITAS do świetlicy środowiskowej – 15.000,00 zł.			
-	wspieranie działań służących rekreacji dzieci i młodzieży bez alkoholu – 2.772,00 zł.			
-	wynagrodzenie członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.480,00 zł.			
-	prowadzenie punktu AA – 4.904,62 zł.			
-	zakup materiałów (brozury, ulotki, książki, poradniki) do wykorzystania w ramach profilaktyki uzależnień, szkolenia pracownicze – 508,31 zł.			
-	wspieranie aktywnego wypoczynku młodzieży – 9.000,00 zł.			
Dział 852	Pomoc społeczna	1.675.900	1.491.484,39	89%
<u>Rozdział 85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.206.071</u>	<u>1.043.497,82</u>	<u>87%</u>
-	zasiłki rodzinne – 414.468,00 zł.			
-	dodatki do zasiłków rodzinnych – 326.307,10 zł.			
-	świadczenia opiekuńcze – 124.555,00 zł.			
-	zaliczka alimentacyjna – 71.160,00 zł.			
-	fundusz alimentacyjny – 29.370,00 zł.			
-	zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 34.000,00 zł.			
-	składki na ubezpieczenia – 3.361,88 zł.			

- wydatki w ramach 3% (utrzymanie pracownika , wydatki rzeczowe) – 30.096,65 zł.
- wdrożenie ustawy o funduszu alimentacyjnym – 10.179,19 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające, niektóre

świadczenia z pomocy społecznej 8.000 6.062,04 76%

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych – 6.062,04 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenie społeczne

220.100 211.426,54 96%

- zasiłki stałe dla niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (zadania zlecone) – 75.882,84 zł.
- zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby (zadania własne) – 121.774,74 zł.
- zasiłki celowe z budżetu gminy (pożary, pogrzeby, zakup ubrań, leków) – 9.769,00 zł.
- wsparcie dochodowe dla uczestników w ramach realizacji projektu POKL „Czas na zmianę na lepsze” – 3.999,96 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

11.500 11.198,70 97%

- opłacono dodatki mieszkaniowe – 11.198,70 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

118.515 112.805,72 95%

- opłacono wynagrodzenie osobowe pracownikom – 82.138,16 zł.
- „13” – 6.221,79 zł.
- składki ZUS i FP – 16.258,99 zł.
- delegacje służbowe – 385,75 zł.
- zfśś – 2.719,83 zł.
- rozmowy telefoniczne – 589,26 zł.
- szkolenie pracowników – 1.340,00 zł.
- wydatki gospodarcze – 3.151,94 zł (rozmowy telefoniczne, materiały piśmienne, porto od przekazów i inne)

(W tym z dotacji PUW – 54.999,20 zł)

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze

27.306 23.000,00 84%

- przekazano dotację dla stacji CARITAS – 23.000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

84.408 83.493,57 99%

- Rządowy Program „Posilek dla potrzebujących” – 62.556,52 zł.
- dożywianie ze środków gminnych – 17.776,97 zł.
- osoby skierowane do prac społecznie użytecznych – 3.160,08 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.381	27.747,70	88%
<ul style="list-style-type: none"> - dotacja na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej – 2.981 zł. - realizacja projektu POKL „Czas na zmianę na lepsze” – 24.766,70 zł. 			
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	216.100	185.369,18	86%
<u>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</u>	<u>111.236</u>	<u>110.739,00</u>	<u>100%</u>
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno–obsługowych (2,5 etatu) – 73.489,01 zł. - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 5.709,60 zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.084,34 zł. - pochodne od wynagrodzeń – 15.443,05 zł. - zapomogi zdrowotne – 450,00 zł. - zfsś – 4.563,00 zł. 			
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>104.864</u>	<u>74.630,18</u>	<u>71%</u>
<ul style="list-style-type: none"> - wypłacono stypendia szkolne uczniom ze środków PUW – 67.410,18 zł. - zakupiono podręczniki dla uczniów klas pierwszych ze środków PUW – 5.700,00 zł. - stypendia dla dwóch uczniów wypłacone ze środków przekazanych przez fundację z Warszawy – 1.200,00 zł. - zasiłek szkolny ze środków gminnych – 320,00 zł. 			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524.405	355.971,58	68%
<u>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>221.682</u>	<u>69.870,45</u>	<u>32%</u>
<ul style="list-style-type: none"> - zakup 5 kabin toaletowych do użytku na terenie gminy – 12.999,95 zł. - zakup urządzenia do kanalizacji – 30.000,00 zł. - kanalizacja ul. Sosnowa – 23.500,00 zł. - serwis kabin toaletowych – 3.370,50 zł. 			
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	<u>5.136</u>	<u>4.708,00</u>	<u>92%</u>
<ul style="list-style-type: none"> - usuwanie odpadów szczególnego ryzyka – 4.708,00 zł. 			
<u>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>76.900</u>	<u>73.803,95</u>	<u>96%</u>
<ul style="list-style-type: none"> - wywóz nieczystości z ulic i placów – 73.803,95 zł. 			
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg</u>	<u>106.189</u>	<u>100.992,14</u>	<u>95%</u>
<ul style="list-style-type: none"> - oświetlenie ulic w gminie – 95.732,88 zł. - konserwacja oświetlenia ulicznego – 5.259,26 zł. 			
<u>Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>107.680</u>	<u>99.779,59</u>	<u>93%</u>
<ul style="list-style-type: none"> - dotacja dla ZGKiM na utrzymanie oczyszczalni ścieków (do 1m³) – 99.779,59 zł. 			

Rozdział 90095 Pozostała działalność 6.818 6.817,45 100%

- opłacono wyłapywanie psów – 6.817,45 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 253.492 253.492 100%

- dotacja na utrzymanie ośrodka kultury, świetlicy – 166.972 zł.
- dotacja na utrzymanie biblioteki – 86.520 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 84.000 83.999,57 100%

- dotacja dla Stowarzyszenia Klub Uczniowski „Jastrzęb” – 7.000 zł.
- dotacja dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „Pogranicze” – 47.000 zł.
- remont płyty stadionu – 29.999,57 zł.

WZUT
inż. Jan Kundakowski

W wyniku realizacji dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w wysokości 216.694,83 zł, z tego:

- zajęcie pasa drogowego – 32,00 zł.
- czynsze najmu – 334,10 zł.
- użytkowanie wieczyste – 73,34 zł.
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) – 2.196,00 zł.
- podatek od nieruchomości jgu – 10.615,47 zł.
- podatek rolny jgu – 355,00 zł.
- podatek leśny jgu – 0,10 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 31.596,36 zł.
- podatek rolny od osób fizycznych – 21.102,28 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych – 3.164,06 zł.
- podatek od środków transportowych – 275,00 zł.
- zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w części względem budżetu gminy – 146.951,12 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono:

- podatek rolny osoby fizyczne – 1.788 zł.
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 548 zł.
- podatek leśny – 35 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska uzyskał dochody w wysokości 10.304,34 zł + saldo z ubiegłego roku 6.947,91 zł, ogółem 17.252,25 zł. Ze środków GFOŚiGW zakupiono kwiaty na rabaty na sumę 690 zł i nagrody na konkurs zbiórki surowców wtórnych 489,80 zł, materiały utrzymanie zieleni – 105,50 oraz kosze na teren gminy – 15.949,91 zł. Pozostała kwota na koniec 2008 roku na koncie bankowym 17,04 zł.

W 2008 roku spłacono kredyty w wysokości 439.316,00 zł.

Do spłaty pozostało 1.009.983,99 zł, z tego:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białystok (zakup śmieciarki) - 127.599,99 zł.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białystok (zbiornik retencyjny) - 220.580,00 zł.
- PKO S.A. O/B-stok (modernizacja drogi powiatowej) - 224.654,00 zł.
- PKO S.A. O/B-stok (ciągnik z przyczepą) - 100.000,00 zł.
- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Warszawa (wodociąg Czuprynowo) - 337.150,00 zł.

Na stanie ZGKiM wystąpiły na koniec roku należności wymagalne za wodę i ścieki – 1.641,79 zł oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 1.621,21 zł.

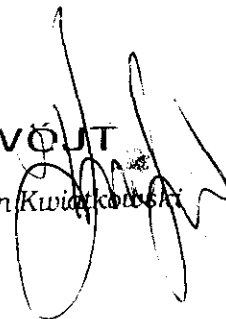
Na rachunku dochodów własnych uzyskano przychody w wysokości 130.396,42 zł, wydatkowano 130.396,42 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych:

- opłacono w 90% koszty budowy i nadzoru wodociągu Czuprynowo – 526.021,57 zł.
- wykonano podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku skomunalizowanym na ul. Sokolskiej – 82.393,03 zł.
- zakupiono samochód do celów służbowych - 48.317,50 zł.
- zakupiono autobus dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych – 399.977,00 zł.
- opłacono wykonanie kanalizacji ul. Sosnowa – 23.500,00 zł.
- zakupiono urządzenie do udrażniania kanalizacji – 30.000,00 zł.

W 2008 roku wykonanie wydatków Oświatowej Jednostki Budżetowej wyniosło 3.356.942,44 zł., z czego z subwencji – 2.521.704 zł., z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 42.760 zł., ze Stowarzyszenia na stypendia uczniom – 1.200 zł oraz ze środków własnych gminy – 791.278,44 zł.

WÓJT
inż. Jan Kwiatkowski



Przedszkole

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	50.300	52.600,20	105
		0920	Pozostałe odsetki	-	7,35	-
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	414.218	414.218	100
RAZEM				464.518	466.825,55	101

Koszty

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.816	12.786,20	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.024	268.888,40	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.500	21.655,50	88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.420	44.998,04	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.639	7.233,85	95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760	760,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.107	27.661,33	92
		4220	Zakup środków żywności	30.500	29.309,14	96
		4260	Zakup energii	7.860	7.663,24	97
		4270	Zakup usług remontowych	3.660	3.655,55	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	40,00	40
		4300	Zakup usług pozostałych	4.052	4.027,88	99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.350	1.238,50	92
		4410	Podróże służbowe krajowe	680	585,15	86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.820	21.820,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	50,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	180	51,95	29
RAZEM				464.518	452.424,73	97

WOJCI
 inż. Jan Kwiatkowski

Przedszkole samorządowe

Przychody:

- odsetki	-	7,35 zł
- dotacja z budżetu gminy	-	414.218,00 zł.
- opłata stała i żywieniowa za przedszkole	-	52.600,20 zł.
Razem	-	466.825,55 zł

Koszty – 452.424,73 zł., w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 12.786,20 zł.
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi – 268.888,40 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.655,50 zł.
- składki ZUS i FP – 52.231,89 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 760 zł.
- zfs – 21.820 zł.
- zakup żywności – 29.309,14 zł.
- energia elektryczna – 7.663,24 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.238,50 zł.
- delegacje – 585,15 zł.
- szkolenia pracowników – 50,00 zł.
- papier ksero – 51,95 zł.
- usługi zdrowotne – 40,00 zł.
- wydatki gospodarcze:
 - węgiel (19,98 ton) – 13.495,33 zł.
 - altanka – 4.090,00 zł.
 - stół do altanki – 449,00 zł.
 - odkurzacz – 699,00 zł.
 - kuchenka gazowa – 919,00 zł.
 - zabawki – 2.435,16 zł.
 - inne materiały bieżące – 5.573,84 zł.
 - wymiana oświetlenia – 3.002,00 zł.
 - wymiana siatki – 653,55 zł.
 - przegląd instalacji elektrycznej – 700 zł.
 - woda, ścieki, kominiarz – 2.420,44 zł.
 - inne usługi – 907,44 zł.

Stan środków obrotowych na początku 2008 roku – (-26.949,30) zł.

Stan środków obrotowych na końcu 2008 roku – (-12.548,48) zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90017	0830	Wpływy z usług	902.484	894.489,78	99
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	103.680	96.722,65	93
RAZEM				1.006.164	991.212,43	99

Koszty

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90017	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	1.621,21	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344.266	343.076,63	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.443	26.441,12	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.732	59.602,15	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.535	9.354,95	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305.679	267.404,47	87
		4260	Zakup energii	79.000	66.438,94	84
		4300	Zakup usług pozostałych	137.450	130.178,81	95
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	764,96	77
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.700	2.825,99	60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	481,93	96
		4430	Różne opłaty i składki	16.320	16.141,25	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.319	16.319,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420	420,00	100
		4700	Szkolenia pracowników	2.800	2.175,00	78
RAZEM				1.006.164	943.246,41	94


WCJT
 inż. Jan Kwiatkowski

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody:

- za sprzedaż wody – 180.498,61 zł.
- za ścieki – 114.135,88 zł.
- dotacja do 1 m³ ścieków – 96.722,65 zł.
- wynajem sprzętu – 122.058,32 zł.
- sprzątanie, wywóz nieczystości – 87.325,51 zł.
- odśnieżanie dróg – 1.799,74 zł.
- prace zlecone – 123.954,01 zł.
- sprzedaż olejów i gazów – 20.049,11 zł.
- wynajem autobusów – 244.668,60 zł.
- Ogółem – 991.212,43 zł.**

Koszty ogółem 943.246,41 zł., z tego:

- wynagrodzenie pracowników – 343.076,63 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.441,12 zł.
- składki ZUS – 59.602,15 zł.
- FP – 9.354,95 zł.
- zfs – 16.319,00 zł.
- szkolenia pracowników – 2.175,00 zł.
- delegacje służbowe – 481,93 zł.
- rozmowy telefonii stacjonarnej i komórkowej – 3.590,95 zł.
- energia elektryczna – 66.438,94 zł.
- dotacja do zwrotu – 1.621,21 zł.
- podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 420,00 zł.
- ubezpieczenie pojazdów – 6.290,00 zł.
- opony, części zamienne do samochodów – 18.664,40 zł.
- za wodę wodociąg Bilminy – 23.039,16 zł.
- zakup paliwa, oleje i smary – 158.247,00 zł.
- środki czystości i ubrania robocze – 1.521,00 zł.
- zawory, rury, wodomierze - 4.370,31 zł.
- Flokulant, wapno, worki, pływaki – 8.553,00 zł.
- umowy – zlecenia – 22.138,96 zł.
- przegląd pojazdów – 3.576,59 zł.
- opłaty na rzecz ochrony środowiska – 9.851,25 zł.
- wynajem sprzętu – 5.276,78 zł.
- opłacono za wykonanie pochylni – 78.481,08 zł.
- druki, materiały biurowe – 1.509,60 zł.
- naprawa autobusów i sprzętu – 9.690,00 zł.
- remont pompy (oczyszczalnia) – 3.260,00 zł.
- remont pompy (hydrofornia) – 3.380,00 zł.
- prowizje bankowe – 1.319,00 zł.
- badania lekarskie pracowników – 1.032,40 zł.
- badanie wody i ścieków – 1.110,00 zł.
- pomiary elektryczne i hałasu (oczyszczalnia) – 914,00 zł.
- zakup kart drogowych, prenumeraty – 1.899,00 zł.
- zakup kosiarki – 1.134,00 zł.
- zakup rozsiewacza – 2.295,00 zł.
- podatek VAT – 46.172,00 zł.

Stan środków obrotowych na początku 2008 roku – (-7.011,19) zł.

Stan środków obrotowych na końcu 2008 roku – 40.954,83 zł.


Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92109	0920	Pozostałe odsetki	-	3,74	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	-	200,00	-
		0970	Pozostałe opłaty i składki	3.000	5.376,00	179
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	166.972	166.972,00	100
RAZEM				169.972	172.551,74	102

Koszty

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92109	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	112	111,42	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.473	70.376,91	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000	6.348,73	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.135	12.092,44	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.017	2.003,56	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	10.590,00	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.502	21.794,42	79
		4260	Zakup energii	5.000	4.406,32	88
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	8.007,60	80
		4300	Zakup usług pozostałych	13.950	10.065,00	72
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	720	720,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.650	1.510,14	92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100	2.000,89	95
		4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.171,52	98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.853	3.696,00	96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260	160,00	62
RAZEM				169.972	155.054,95	91


WOJT
 inż. Jan Kwiatkowski

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Przychody:

- wynajem sali i inne wpłaty	-	5.376,00 zł.
- darowizna	-	200,00 zł.
- dotacje	-	166.972,00 zł.
- odsetki bankowe	-	3,74 zł.
Razem	-	172.551,74 zł.

Koszty – 155.054,95 zł., w tym:

- ekwiwalent palacze pranie ubrań – 111,42 zł.
- wynagrodzenia pracowników – 70.376,91 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.348,73 zł.
- składki ZUS i FP – 14.096,00 zł.
- wydatki bezosobowe na obsługę imprez oraz remont kuchni – 10.590 zł.
- energia elektryczna – 4.406,32 zł.
- delegacje służbowe – 2.000,89 zł.
- zfs – 3.696,00 zł.
- usługi internetowe – 720,00 zł.
- ubezpieczenia i abonament TV – 1171,52 zł.
- telefony – 1.510,14 zł.
- szkolenie pracownika – 160,00 zł.
- węgiel (21,16 ton) – 10.648,00 zł.
- meble kuchenne – 2.300,00 zł.
- artykuły remontowe – 1.162,25 zł.
- artykuły na imprezy okolicznościowe – 3.290,23 zł.
- inne artykuły bieżące – 4.393,94 zł.
- remont kuchni – 8.007,60 zł.
- przedstawienia i imprezy okolicznościowe – 6.785,40 zł.
- wpisowe drużyny tenisa – 445,00 zł.
- woda, ścieki, wywóz nieczystości – 1.286,99 zł.
- inne usługi – 1.547,61 zł.

Stan środków obrotowych na początku 2008 roku – (-9.090,29) zł.

Stan środków obrotowych na końcu 2008 roku – 8.406,50 zł.

Niewykorzystane środki z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie zobowiązań roku poprzedniego oraz na zakup dwóch komputerów na początku 2009 roku, który to wydatek był planowany na 2008 rok.

Biblioteka

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92116	0920	Pozostałe odsetki	-	2,71	-
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	86.520	86.520	100
RAZEM				86.520	86.522,71	100

Koszty

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.615	51.613,06	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.623	4.293,59	93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.011	8.904,60	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.376	1.358,35	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.910	2.086,11	72
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	11.503	11.503,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	905	832,80	92
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1.743	1.615,75	93
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720	633,40	88
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	183,90	92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.814	1.813,22	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	100	60,40	60
RAZEM				86.520	84.898,18	98

Wojciech
 inż. Jan Kubiakowski

Biblioteka

Przychody:

- odsetki bankowe	-	2,71 zł.
- dotacja	-	86.520,00 zł.
	Ogółem	- 86.522,71 zł.

Koszty 84.898,18 zł., w tym:

- wynagrodzenie pracowników – 51.613,06 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.293,59 zł.
- składki ZUS i FP – 10.262,95 zł.
- zakup książek – 11.503,00 zł.
- usługi internetowe – 1.615,75zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 1.813,22 zł.
- wydatki rzeczowe (środki czystości, prasa, druki) – 2.086,11 zł.
- rozmowy telefoniczne – 633,40 zł
- papier ksero – 60,40 zł.
- inne usługi – 832,80 zł.
- podróże służbowe krajowe – 183,90 zł.

Stan środków obrotowych na początku 2008 roku – (-2.570,75) zł.

Stan środków obrotowych na końcu 2008 roku – (- 946,22) zł.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie DOCHODY w 2008 roku**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	18.180	18.178,50	100
	01095		Pozostała działalność	18.180	18.178,50	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18.180	18.178,50	100
750			Administracja publiczna	64.000	64.000	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.000	64.000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	64.000	64.000	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	647	646,16	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	647	646,16	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	647	646,16	100
852			Pomoc społeczna	1.290.571	1.125.442,70	87
	85212		<u>Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.199.571</u>	<u>1.039.453,13</u>	<u>87</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.192.000	1.033.318,63	87
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.000	4.044,69	67
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8.000</u>	<u>6.062,04</u>	<u>76</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.000	6.062,04	76
	85214		<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>77.000</u>	<u>75.882,84</u>	<u>99</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	77.000	75.882,84	99
			Ogółem	1.373.398	1.208.267,36	88


 inż. Jan Kuciński

WYDATKI w 2008 roku

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	18.180	18.178,50	100	
			Pozostała działalność	18.180	18.178,50	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46	45,62	99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8	7,40	93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302	302,00	100	
	4430	Różne opłaty i składki	17.824	17.823,48	100		
750	75011		Administracja publiczna	64.000	64.000,00	100	
			Urzędy wojewódzkie	64.000	64.000,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.221	49.221,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.678	3.678,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.521	7.521,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.220	1.220,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000,00	100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.360	1.360,00	100		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	647	646,16	100	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	647	646,16	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83	82,99	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	13,47	96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550	549,70	100	
852	85212		Opieka społeczna	1.290.571	1.125.442,70	87	
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społecznego	1.205.571	1.043.497,82	87	
		3110	Świadczenia społeczne	1.154.365	999.860,10	87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.411	21.388,42	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.697	1.678,88	99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.609	7.413,56	70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	619	618,18	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.252	2.252,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.201	4.409,36	71	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	230,12	46	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	420,90	84	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	907	906,61	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510	275,00	54	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	4.044,69	67	
		85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	6.062,04	76
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000	6.062,04	76
		85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77.000	75.882,84	99
Świadczenia społeczne	77.000			75.882,84	99		
Ogółem				1.373.398	1.208.267,36	88	

WOJCI

inż. Jan Kwiatkowski

**Informacja z wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za
2008 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	9.632.076	8.952.664,29
Wydatki	10.076.744	9.036.460,09
Nadwyżka/Deficyt	-444.668	-83.795,80
Finansowanie	444.668	206.552,15
Przychody:	883.984	645.868,15
- Kredyty	575.266	337.150,00
- Inne źródła	308.718	308.718,15
Rozchody:	439.316	439.316,00
- Spłata kredytów	439.316	439.316,00

WOJT
inż. Jan Kwiatkowski

