

ZARZĄDZENIE NR 13/09 WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 05 marca 2009r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2104 ,Nr 169 poz. 1420 z 2006 r Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708 Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, 1218 Nr 249 poz. 1832 z 2007 r Nr 88 poz. 587, nr 115 poz. 791,Nr 140 poz. 984 z 2008r Nr 180 poz. 1112) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55 poz. 577, Nr 154 poz. 1800, z 2002r Nr 113 poz. 984 z2003r Nr 149 poz. 1454 z 2004r Nr 273 poz. 2703 z 2005r Nr 14 poz. 114,Nr 64 poz. 565 Nr 294 poz. 2104) postanawiam:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok wg którego:

- plan dochodów po zmianach wynosi – **7 118 745 ,00 zł**
- wykonanie dochodów – **6 967 621,55 zł**
- plan wydatków po zmianach wynosi – **6 968 745,00 zł**
- wykonanie wydatków - **6 732 465,09 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

§ 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4

§ 3. Sprawozdanie przekazać:

- Radzie Gminy Nowy Dwór
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Kazimierz Bohusz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROKU

Dochody

| Treść | Dz | Rozdz. | § | Plan pierwotny | Plan na 2008 r | Wykonanie na 31.12.2008r |
|--|------------|--------|------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Rolnictwo | 010 | | | 200 000 | 255 178 | 232 440,35 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | | 01010 | | 200 000 | 200 000 | 177 262,89 |
| wpływy ze sprzedaży wyrobów | | | 0840 | 150 000 | 150 000 | 133 030,82 |
| wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 50 000 | 50 000 | 44 232,07 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | - | 55 178 | 55 177,46 |
| dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na real. zad. bież. zlecone gminie | | | 2010 | - | 55 178 | 55 177,46 |
| Leśnictwo | 020 | | | 1 000 | 1 000 | 1 722,02 |
| Gospodarka leśna | | 02001 | | 1 000 | 1 000 | 1 722,02 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | 0750 | 1 000 | 1 000 | 1 722,02 |
| Transport i łączność | 600 | | | - | 45 000 | 45 000,00 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | - | 45 000 | 45 000,00 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | | | 2700 | - | 45 000 | 45 000,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 206 400 | 304 400 | 279 764,73 |
| Gospodarka gruntami i nieruchom. | | 70005 | | 206 400 | 304 400 | 279 764,73 |
| wpływ z opłat za uż. wiecz. nieruch. | | | 0470 | 400 | 400 | 1 277,00 |
| dochody z najmu dzierżawy skł maj. | | | 0750 | 80 000 | 80 000 | 75 126,82 |
| wpływy z usług | | | 0830 | 96 000 | 96 000 | 75 158,91 |
| doch. ze sprzed. wyrobów | | | 0770 | 30 000 | 128 000 | 128 202,00 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 55 500 | 55 500 | 55 219,00 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 55 500 | 55 000 | 55 219,00 |
| dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na real. zad. bież. zlecone gminie | | | 2010 | 55 000 | 55 000 | 55 000,00 |
| dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych ustawami | | | 2360 | 500 | 500 | 219,00 |
| Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr. i ochrony prawa oraz | 751 | | | 540 | 481 | 481,00 |

| | | | | | | |
|---|------------|-------|------|----------------|------------------|---------------------|
| sądownictwa | | | | | | |
| Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa | | 75101 | | 540 | 481 | 481,00 |
| dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realizację zad. bież. zleconych gminie | | | 2010 | 540 | 481 | 481,00 |
| Dochody od osób pr. od osób fiz. i innych jedn. nie posiad. osobow. prawnych oraz wydatki zw. z ich poborem | 756 | | | 984 800 | 1 162 456 | 1 138 163,18 |
| Wpływy z podatku dochod. od osób fiz. | | 75601 | | 1 500 | 1 500 | 1 768,80 |
| podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej | | | 0350 | 1 500 | 1 500 | 1768,80 |
| Wpływy z podatku rolnego, leśnego pod. od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | | 75615 | | 224 600 | 224 600 | 140 908,00 |
| podatek od nieruchomości | | | 0310 | 220 000 | 220 000 | 134 789,00 |
| podatek rolny | | | 0320 | 1 500 | 1 500 | 2 499,00 |
| podatek leśny | | | 0330 | 2 800 | 2 800 | 3 620,00 |
| odsetki | | | 0910 | 300 | 300 | - |
| Wpływy z pod. rolnego, leśnego , pod. od nieruchom. i darowizn, pod. od czynności cywilno - prawnych | | 75616 | | 443 200 | 618 200 | 601 563,95 |
| podatek od nieruchomości | | | 0310 | 90 000 | 117 000 | 73 791,18 |
| podatek leśny | | | 0330 | 305 000 | 453 000 | 437 065,78 |
| podatek. rolny | | | 0320 | 8 000 | 8 000 | 10 588,94 |
| podatek od śr. transportowych | | | 0340 | 7 500 | 7 500 | 10 557,23 |
| podatek od spadków i darowizn | | | 0360 | 1 200 | 1 200 | 35 378,67 |
| opłata od posiadania psów | | | 0370 | 200 | 200 | - |
| wpływy z opłaty targowej | | | 0430 | 2 000 | 2 000 | 2 114,00 |
| opłaty lokalne | | | 0490 | 9 500 | 9 500 | 6 930,52 |
| podatek od czyn. cywilno-prawnych | | | 0500 | 16 000 | 16 000 | 18 213,91 |
| odsetki | | | 0910 | 3 800 | 3 800 | 6 923,72 |
| Wpł. z innych opłat stanow. doch jedn. samorz. terytorialnego na podst. ustaw | | 75618 | | 23 500 | 26 156 | 27 775,70 |
| wpływy z opłaty skarbowej | | | 0410 | 10 000 | 10 000 | 11 619,40 |
| wpływy za zezw. na sprzedaż napojów alkoh. | | | 0480 | 23 500 | 16 156 | 16 156,30 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 75621 | | 292 000 | 292 000 | 366 146,73 |
| podatek od osób fizycznych | | | 0010 | 290 000 | 290 000 | 364 126,00 |

| | | | | | | |
|--|------------|-------|------|------------------|------------------|---------------------|
| podatek dochodowy od osób prawnych | | | 0020 | 2000 | 2 000 | 2 020,73 |
| Różne rozliczenia | 758 | | | 3 335 079 | 3 562 194 | 3 562 194,00 |
| część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego | | 75801 | | 1 656 718 | 1 883 833 | 1883 833,00 |
| subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2920 | 1 656 718 | 1 883 833 | 1 883 833,00 |
| część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 75807 | | 1 583 448 | 1 583 448 | 1 583 448,00 |
| subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2920 | 1 583 448 | 1 583 448 | 1 583 448,00 |
| część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 75831 | | 94 913 | 94 913 | 94 913,00 |
| subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 292 | 94 913 | 94 913 | 94 913,00 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 24 000 | 237 160 | 239 985,89 |
| Szkoły Podstawowe | | 80101 | | 24 000 | 37 160 | 39 985,89 |
| wpływy z usług | | | 0830 | 24 000 | 24 000 | 26 825,89 |
| dotacja cel. otrzym. z budż państwa na realiz. zad. bież. wł gminy | | | 2030 | - | 13 160 | 13 160,00 |
| Dowożenie uczniów do szkół | | 80113 | | - | 200 000 | 200 000,00 |
| Środki na dofinansowanie w/w zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | | | 2700 | - | 200 000 | 200 000,00 |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 1 141 000 | 1 345 080 | 1 259 721,38 |
| Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ. | | 85212 | | 939 000 | 947 000 | 881 572,66 |
| dot celowa otrzym z budż państwa na realiz. zad. bież. zleconych | | | 2010 | 937 000 | 945 000 | 880 831,59 |
| dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 2360 | 2 000 | 2 000 | 741,07 |
| Składki na ubezpiec. zdr. opłacane za os. pobier. niektóre świadczenia z pom. społ. | | 85213 | | 2 000 | 2 000 | 578,09 |
| dot celowa otrzym z budż państwa na realiz. zad. bież. zleconych | | | 2010 | 2 000 | 2 000 | 578,09 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne. | | 85214 | | 121 000 | 127 200 | 108 690,63 |
| dotacja cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych | | | 2010 | 10 000 | 7 200 | 7 077,00 |
| dotacja cel. otrzym. z budż państwa na realiz. zad. bież. wł gminy | | | 2030 | 111 000 | 120 000 | 101 613,63 |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | | 85219 | | 55 000 | 63 000 | 63 000,00 |

| | | | | | | |
|---|------------|-------|------|------------------|------------------|---------------------|
| dotacja cel. otrzym z budżetu państwa na realiz. zadan bież własnych. | | | 2030 | 55 000 | 63000 | 63 000,00 |
| <i>Pozostała działalność</i> | | 85295 | | 24 000 | 205 880 | 205 880,00 |
| <i>dotacja cel. otrzym z budżetu państwa na realiz. zadan bież własnych.</i> | | | 2030 | 24 000 | 158 600 | 158 600,00 |
| | | | 2023 | | 47 280 | 47 280,00 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z org. adm. rządowej | | | | | | |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | | - | 38 594 | 38 593,68 |
| Pozostała działalność | | 85395 | | - | 38 594 | 38 593,68 |
| Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej \Polityki Rolnej | | | 2008 | - | 36 653 | 36 653,22 |
| Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej \Polityki Rolnej | | | 2009 | - | 1 941 | 1 940,46 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | | - | 84 702 | 84624,05 |
| Pomoc materialna dla uczniów | | 85415 | | - | 84 702 | 84 624,05 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących. | | | 2030 | - | 84 702 | 84 624,05 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 27 000 | 27 000 | 29 712,27 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 | | 27 000 | 27 000 | 29 712,27 |
| wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 3 000 | 3 000 | 545,60 |
| wpływy ze sprzedaży wyrobów | | | 0840 | 24 000 | 24 000 | 29 166,67 |
| OGÓŁEM | | | | 5 975 319 | 7 118 745 | 6 967 621,55 |

SPRAWOZDANIE**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK**

Wydatki

| <i>Treść</i> | <i>Dz</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Plan pierwotny</i> | <i>Plan po zmianach na 2008 rok</i> | <i>Wykonanie na 31.12.2008</i> |
|--|------------|---------------|----------|---------------------------|---|------------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 220 900 | 352 258 | 340 217,86 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | | 01010 | | 202 900 | 281 777 | 269 782,12 |
| wydatki os. niezalicz do wynagrodzeń | | | 3020 | 400 | 60 | 56 |
| wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 44 000 | 48 964 | 48 055 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 3 800 | 3 800 | 3 777,01 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 8 180 | 8 016 | 8 014,04 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 1 160 | 1 300 | 1 300,32 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 4 000 | 17 100 | 16 230,22 |
| zakup energii | | | 4260 | 25 000 | 32 847 | 31 159,14 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 12 000 | 13 427 | 11 784,37 |
| zakup usług remontowych | | | 4270 | 2 000 | 4 450 | 4 446,90 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 700 | - | - |
| odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych | | | 4440 | 1 660 | 1 813 | 1 813,22 |
| wydatki inwestycyjne jedn. budżet. | | | 6050 | 100 000 | 150 000 | 143 145,90 |
| Izby rolnicze | | 01030 | | 8 000 | 9 000 | 8 956,36 |
| wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | | | 2850 | 8 000 | 9 000 | 8 956,36 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 10 000 | 61 481 | 61 479,38 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | - | 142 | 141,94 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 10 000 | 7243 | 7 241,89 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | - | 54096 | 54 095,55 |
| Transport i łączność | 600 | | | 530 800 | 345 800 | 305 332,47 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 180 800 | 295 800 | 255 332,47 |

| | | | | | | |
|--|------------|-------|------|-----------------|-----------------|---------------------|
| wydatki os. niezalicz do wynagrodzeń | | | 3020 | 400 | 400 | 96,00 |
| wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 52 000 | 52 000 | 39 628,99 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 3 600 | 3 600 | 3 537,36 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 8 300 | 8 300 | 7 415,53 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 1 200 | 1 200 | 941,74 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 100 000 | 73 847 | 52 876,37 |
| zakup usług remontowych | | | 4270 | 5 000 | 65 000 | 6 2803 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 140 | 140 | 74 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 8 000 | 13 000 | 12 941,29 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 500 | 1 500 | 1 003,00 |
| odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych | | | 4440 | 1 660 | 1 813 | 1 813,20 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | | | 6050 | - | 75 000 | 72 201,99 |
| Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 350 000 | 50 000 | 50 000 |
| dot. celowa przekazana do powiatu na inwest i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 6620 | 350 000 | 50 000 | 50 000 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 110 000 | 119000 | 114 184,80 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomości | | 70005 | | 110 000 | 119 000 | 114 184,80 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 20 000 | 16 950 | 16 866,58 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 87 000 | 99 000 | 94 269,26 |
| zakup energii | | | 4260 | 3 000 | 3 050 | 3048,96 |
| Działalność usługowa | 710 | | | 10 000 | 820 | 819,61 |
| Cmentarze | | 71035 | | 10 000 | 820 | 819,61 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 10 000 | 820 | 819,61 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 1336 045 | 1378 045 | 1 358 998,94 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 111 200 | 128 200 | 124 710,12 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr | | | 3020 | 400 | 144 | 144,00 |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 75 000 | 91 300 | 91 212,00 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 6 300 | 6 300 | 6 070,64 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 13 900 | 13 900 | 13 448,46 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 2 000 | 2 200 | 2 182,02 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3 000 | 3 500 | 2 042,34 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 100 | 100 | 24 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 4 000 | 5 456 | 5 407,29 |
| opłaty z tyt. zakupu usl. . telef. stacjonarnej | | | 4370 | 2 500 | 1 380 | 1 095,82 |
| podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 1 000 | 700 | 156,72 |
| odpis na fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 2 500 | 2 720 | 2 719,83 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 500 | 500 | 207,00 |
| Rady Gmin | | 75022 | | 90 000 | 115 000 | 113 230,28 |
| wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 83 000 | 114 700 | 112 930,28 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 4 000 | 300 | 300,00 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3 000 | - | - |
| Urzędy Gmin | | 75023 | | 1101 845 | 1093845 | 1080 703,88 |

| | | | | | | |
|--|------------|-------|------|---------------|---------------|------------------|
| wyd. osobowe zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 4 000 | 3600 | 3 597,06 |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 650 000 | 613 | 608 836,21 |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 49 000 | 300 | 47 126,72 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 119 500 | 47 127 | 99 030,30 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 17 100 | 99 700 | 17 518,16 |
| wpłaty na PFRON | | | 4140 | - | 17 600 | 10 591,54 |
| zakup materiałów | | | 4210 | 110 000 | 10 600 | 91 819,47 |
| zakup usług remontowych | | | 4260 | 19 000 | 93 500 | 25 303,44 |
| zakup energii | | | 4270 | 5 000 | 25 932 | 11 540,39 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 500 | 11 541 | 1 222,00 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 87 945 | 1 250 | 122 387,70 |
| opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjon. | | | 4360 | 2 000 | 126 | 1 759,27 |
| opłaty z tyt. zakupu usług telef. telef. kom. | | | 4370 | 17 000 | 045 | 18 588,19 |
| podróże służbowe | | | 4410 | 2 000 | 2 000 | 3 179,28 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 3 000 | 20 150 | 4 535,00 |
| odpis na zakład. fundusz. św. Socjalnych | | | 4440 | 15 800 | 3 200 | 13 669,15 |
| | | | | | 4 600 | |
| | | | | | 13 700 | |
| Pozostała działalność | | 75095 | | 33 000 | 41 000 | 40 354,66 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | - | 1 000 | 900,00 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 33 000 | 40 000 | 39 454,66 |
| Urzędy nacz. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | | 540 | 481 | 481 |
| Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa | | 75101 | | 540 | 481 | 481 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 79 | 63 | 63,10 |
| zakupy usług pozostałych | | | 4300 | 461 | 418 | 417,90 |
| Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi | 754 | | | 57 500 | 59 500 | 57 349,85 |
| Ochotnicze Straże Pożarne | | 75412 | | 57 500 | 59 500 | 57 349,85 |
| wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 5 000 | 3 100 | 3 070,03 |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 32 000 | 32 500 | 31 171,54 |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 2 000 | 2 000 | 1 897,80 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 5 820 | 4 120 | 4 027,03 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 830 | 730 | 653,35 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 6 000 | 9 300 | 8 950,26 |
| zakup energii | | | 4260 | 1 000 | 2 007 | 1 992,34 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 100 | 300 | 300,00 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 000 | 900 | 845,51 |
| podróże służbowe | | | 4410 | 200 | 200 | 133,73 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 2 100 | 3 210 | 3 175,00 |
| odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych | | | 4440 | 1 050 | 1 133 | 1 133,26 |
| Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem | 756 | | | 45 000 | 52 000 | 50 462,40 |

| | | | | | | |
|---|------------|-------|------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych | | 75647 | | 45 000 | 52 000 | 50 462,40 |
| wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | | | 4100 | 30 000 | 39 000 | 38 038,00 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 12 000 | 12 000 | 11 448,69 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2 000 | - | - |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 000 | 1 000 | 975,71 |
| Obsługa Długu Publicznego | 757 | | | 25 000 | 25 567 | 25 566,94 |
| Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego | | 75702 | | 25 000 | 25 567 | 25 566,94 |
| odsetki i dysk. od krajowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów | | | 8070 | 25 000 | 25 567 | 25 566,94 |
| Różne rozliczenia | 758 | | | 12 000 | - | - |
| Rezerwy ogólne i celowe | | 75818 | | 12 000 | - | - |
| rezerwy | | | 4810 | 12 000 | - | - |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 1803 118 | 2625 081 | 2584 361,33 |
| Szkoły Podstawowe | | 80101 | | 1106 718 | 1434 181 | 1407 337,58 |
| wyd. osobowe nie zaliczanych do wynagr | | | 3020 | 39 000 | 50 100 | 48 748,16 |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 660 000 | 839 091 | 831 902,29 |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 58 000 | 58 097 | 58 096,94 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 112 000 | 141 560 | 141 074,55 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 21 000 | 22 910 | 22 675,13 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 70 318 | 159 752 | 146 504,45 |
| zakup pomocy naukowych | | | 4240 | 1 000 | 1 130 | 733,74 |
| zakup energii | | | 4260 | 14 000 | 14 550 | 13 010,34 |
| zakup usług remontowych | | | 4270 | 50 000 | 53 909 | 53 227,54 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 400 | 500 | 325,00 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 10 000 | 15 920 | 15 088,09 |
| opłata z tyt. zakupu usług teleksom. stacj. | | | 4370 | 5 500 | 4 700 | 4 303,48 |
| podróże służbowe | | | 4410 | 1 500 | 900 | 625,11 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 2 000 | 3 350 | 3 311,00 |
| odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych | | | 4440 | 62 000 | 67 712 | 67 711,76 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 80103 | | 115 000 | 126 000 | 120 224,55 |
| wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 5 400 | 6 400 | 6 277,13 |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 69 900 | 77 846 | 77 113,82 |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 5500 | 6 484 | 6 088,06 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 14 200 | 14 185 | 13 720,34 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 2 300 | 2 410 | 2 208,58 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 7 800 | 11 430 | 9 408,00 |
| zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | | | 4240 | 1 500 | - | - |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 100 | 50 | - |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3 000 | 2 612 | 845,50 |
| podróże służbowe | | | 4410 | 500 | - | - |
| odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych | | | 4440 | 4 800 | 4 583 | 4 563,12 |
| Gimnazja | | 80110 | | 450 000 | 486 000 | 482 194,02 |
| wyd. osobowe nie zaliczane do | | | 3020 | 32 000 | 22 000 | 20 397,01 |

| | | | | | | |
|---|------------|-------|------|-----------------|------------------|---------------------|
| wynagrodzeń | | | | | | |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 245 000 | 329 698 | 329 533,16 |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 22 000 | 24 432 | 24 432,38 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 62 400 | 58 620 | 58 617,63 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 9 900 | 8 950 | 8 942,26 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 19 520 | 14 520 | 14 191,01 |
| zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | | | 4240 | 2 000 | - | - |
| zakup energii | | | 4260 | 8 800 | 3 300 | 3 232,38 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 500 | 200 | 164,00 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 22 000 | 1 000 | 922,45 |
| opłaty z tyt. zak. usług telefonii stacjon. | | | 4370 | 3 000 | 2100 | 2 026,55 |
| podróże służbowe | | | 4410 | 1 000 | 300 | 226,10 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 880 | 880 | 350,00 |
| odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych | | | 4440 | 21 000 | 20 000 | 19 159,09 |
| Dowożenie uczniów do szkół | | 80113 | | 126 400 | 577 400 | 573 105,18 |
| wyd. osobowe nie zaliczanych do wynagr | | | 3020 | 400 | 96 | 96,00 |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 45 000 | 48 281 | 47 728,00 |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 4 000 | 2 863 | 2 862,73 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 8 200 | 6 340 | 6 335,75 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 1 140 | 1 140 | 1 027,94 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 49 000 | 65 167 | 63 155,40 |
| zakup usług remontowych | | | 4270 | 10 000 | 20 300 | 20 014,46 |
| zakup usług pozostałych\ | | | 4300 | 5 000 | 8 000 | 7 236,48 |
| podróże służbowe | | | 4410 | - | 260 | 237,22 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 2 000 | 9 140 | 9 140,00 |
| odpis na zakład. fundusz. św. Socjalnych | | | 4440 | 1 660 | 1 813 | 1 813,20 |
| wydatki inwestycyjne jednostek | | | 6050 | - | 414 000 | 413 458,00 |
| budżetowych | | | | | | |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 80146 | | 5 000 | 1500 | 1 500 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 5 000 | 1 500 | 1 500 |
| Ochrona zdrowia | 851 | | | 25 500 | 28 156 | 28155,52 |
| Szpitala ogólne | | 85111 | | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Dotacja celowa na pomoc finans. udzielona miedzy jedn. samorz. terytorialnego na dofinansowanie wł. zadań bieżących | | | 2710 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | | 13 500 | 16 156 | 16 155,52 |
| wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 7 400 | 9 936 | 9 936,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3 100 | 2 938 | 2 938,00 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3 000 | 3 282 | 3 281,52 |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 1265 680 | 1 490 760 | 1 397 055,56 |
| Domu pomocy społecznej | | 85202 | | 8 000 | - | - |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | 8 000 | - | - |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe | | 85212 | | 937 000 | 945 000 | 880 831,59 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|------|---------|---------|------------|
| świadczenia społeczne | | | 3110 | 937 000 | 911 578 | 847 409,31 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | - | 22 043 | 22 043,00 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | - | 2 324 | 2 324,23 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | - | 500 | 500,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | - | 8 365 | 8 365,05 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | - | 190 | 190,00 |
| Składki na ubezpieczenie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. z pomocy społ. | | 85213 | | 2 000 | 2 000 | 578,09 |
| składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 4130 | 2 000 | 2 000 | 578,09 |
| Zasiłki i pomoc w naturze | | 85214 | | 131 000 | 137 200 | 118 690,39 |
| świadczenia społeczne | | | 3110 | 131 000 | 132 672 | 114 162,63 |
| świadczenie społeczne | | | 3119 | - | 4 528 | 4 527,76 |
| Dodatki mieszkaniowe | | 85215 | | 30 000 | 21 600 | 21 396,06 |
| świadczenia społeczne | | | 3110 | 30 000 | 21 600 | 21 396,06 |
| Ośrodki pomocy społecznej | | 85219 | | 118 680 | 126 680 | 118 082,13 |
| wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 500 | 500 | 144,00 |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 82 320 | 84 120 | 83 925,96 |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 6 500 | 5452 | 5 358,29 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 15 190 | 15108 | 14 635,91 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 2 180 | 2 280 | 2 153,04 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3 000 | 6900 | 2 288,06 |
| zakup energii | | | 4260 | 2 000 | - | - |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 100 | 100 | 46,00 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 000 | 6 000 | 4 050,28 |
| opłaty z tyt. zak. usług telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 2 400 | 2 400 | 1 954,10 |
| podróże służbowe | | | 4410 | 500 | 600 | 520,66 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 500 | 500 | 286,00 |
| odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych | | | 4440 | 2 490 | 2 720 | 2 719,83 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 85228 | | 5000 | 8 000 | 7 977,26 |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostki nie zalicz do sektora fin. publicznych | | | 2630 | 5000 | - | - |
| wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | - | 6 800 | 6 795,20 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4120 | - | 1 030 | 1 026,08 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | - | 170 | 155,98 |
| Pozostała działalność | | 85295 | | 34 000 | 250 280 | 249 500,04 |
| świadczenia społeczne | | | 3110 | 34 000 | 76 300 | 76 229,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4113 | - | 4 367 | 4 367,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | - | 74 511 | 74 510,49 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4213 | - | 26 818 | 26 818,00 |
| zakup usług remontowych | | | 4270 | - | 52 189 | 51 480,55 |

| | | | | | | |
|---|------------|-------|------|----------------|-----------------|-------------------|
| zakup usług pozostałych | | | 4303 | - | 16 095 | 16 095,00 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | | 2 236 | 41575,00 | 41 574,68 |
| Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 85311 | | 2 236 | 2 981 | 2981,00 |
| Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorz. terytor. na dofinansowanie wł. zadań bieżących | | | 2710 | 2 236 | 2 981 | 2981,00 |
| Pozostała działalność | | 85395 | | - | 38 594 | 38 593,68 |
| Wynagrodzenia osobowe | | | 4018 | - | 5 508 | 5 507,53 |
| Wynagrodzenia osobowe | | | 4019 | - | 292 | 291,69 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4118 | - | 832 | 831,69 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4119 | - | 44 | 44,04 |
| Składki na fundusz pracy | | | 4128 | - | 119 | 118,76 |
| Składki na fundusz pracy | | | 4129 | - | 6 | 6,29 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4218 | - | 18 152 | 18 152,08 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4219 | - | 961 | 961,40 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4308 | - | 11 892 | 11 891,57 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4309 | - | 630 | 629,83 |
| Podróże służbowe | | | 4418 | - | 150 | 150,41 |
| Podróże służbowe | | | 4419 | - | 8 | 8,39 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | | 25 000 | 91 702 | 89 071,65 |
| Pomoc materialna dla uczniów | | 85415 | | 25 000 | 91 702 | 89 071,65 |
| Stypendia dla uczniów | | | 3240 | 25 000 | 83 612 | 81 059,60 |
| Pomoc materialna dla uczniów | | | 3260 | - | 8 090 | 8 012,05 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 132 000 | 132 000 | 115 174,48 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 | | 63 500 | 62 500 | 54 930,60 |
| wyd. osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 300 | 300 | 48,00 |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 19 100 | 20 050 | 19 925,50 |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 1 600 | 1 600 | 1 473,39 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 3 700 | 3 700 | 3 231,22 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 500 | 550 | 524,26 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2 000 | 2 000 | 341,60 |
| zakup energii | | | 4260 | 22 000 | 27 923 | 25 702,24 |
| zakup usług remontowych | | | 4270 | 2 470 | 470 | - |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 10 000 | 4 000 | 2 777,78 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 1 000 | 1 000 | - |
| odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych | | | 4440 | 830 | 907 | 906,61 |
| Oświetlenie ulic | | 90015 | | 62 000 | 60 000 | 53 394,43 |
| zakup energii | | | 4260 | 50 000 | 50 000 | 44 295,27 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 12 000 | 10 000 | 9 099,16 |
| Oczyszczanie miast i wsi | | 90003 | | 6 500 | 9 500 | 6 849,45 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 5 000 | 9 000 | 6716,85 |

| | | | | | | |
|---|------------|-------|------|------------------|------------------|---------------------|
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 500 | 500 | 132,60 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | 170 000 | 222 000 | 222 000,00 |
| Biblioteki | | 92116 | | 68 000 | 68 000 | 68 000,00 |
| dotacja podmiotowa dla inst. kultury | | | 2480 | 68 000 | 68 000 | 68 000,00 |
| Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby | | 92109 | | 102 000 | 154 000 | 154 000,00 |
| dotacja podmiotowa dla inst. kultury | | | 2480 | 102 000 | 154 000 | 154 000,00 |
| Kultura fizyczna i sport | 926 | | | 4 000 | 4 000 | 1 658,00 |
| Pozostała działalność | | 92695 | | 4 000 | 4 000 | 1 658,00 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3 000 | 2 000 | - |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 000 | 2 000 | 1658,00 |
| OGÓŁEM | | | | 5 775 319 | 6 968 745 | 6 732 465,09 |

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy w zakresie zadań zleconych w 2008 roku

Dochody

| <i>Treść</i> | <i>Dz</i> | <i>Rozdz</i> | <i>§</i> | <i>Plan na 2008</i> | <i>Wykonanie 2008</i> |
|---|------------|--------------|----------|---------------------|-----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 55 178 | 55 177,46 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 55 178 | 55 177,46 |
| Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych | | | 2010 | 55 178 | 55 177,46 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 55 000 | 55 000,00 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 55 000 | 55 000,00 |
| Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych | | | 2010 | 55 000 | 55 000,00 |
| Urzędy nacz.org.władzy państwowej kontroli i ochr.prawa | 751 | | | 481 | 481,00 |
| Urzędy nacz. Organów władz, kontroli, sądownictwa i ochrony prawa | | 75101 | | 481 | 481,00 |
| dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych | | | 2010 | 481 | 481,00 |
| Pomoc Społeczna | 852 | | | 954 200 | 888 486,68 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie rentowe | | 85212 | | 945 000 | 880 831,59 |
| dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących zleconych | | | 2010 | 945 000 | 880 831,59 |
| Składki zdrowotne za osoby korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej | | 85213 | | 2 000 | 578,09 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących zleconych | | | 2010 | 2 000 | 578,09 |
| Zasiłki i pomoc w naturze | | 85214 | | 7 200 | 7 077,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bież. zleconych | | | 2010 | 7 200 | 7 077,00 |
| OGÓŁEM | | | | 1 064 859 | 999 145,14 |

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy w zakresie zadań zleconych w 2008 roku

Wydatki

| <i>Treść</i> | <i>Dz</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Plan na 2008 r.</i> | <i>Wykonanie w 2008 r.</i> |
|--|------------|---------------|----------|------------------------|----------------------------|
| <i>I</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 55 178 | 55 177,46 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 55 178 | 55 177,46 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 142 | 141,94 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 940 | 939,97 |
| różne opłat i składki | | | 4430 | 54 096 | 54 095,55 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 55 000 | 55 000,00 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 55 000 | 55 000,00 |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 43 000 | 43 000,00 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 5 000 | 5 000,00 |
| składki na ubezpieczenie społ. | | | 4110 | 6 000 | 6 000,00 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 1 000 | 1 000,00 |
| Urzędy naczelne org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 751 | | | 481 | 481,00 |
| Urzędy nacz. Organów władz, kontroli, sądownictwa i ochrony prawa | | 75101 | | 481 | 481,00 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 418 | 417,90 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 63 | 63,10 |
| Pomoc Społeczna | 852 | | | 954 200 | 888 486,68 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rentowe | | 85212 | | 945 000 | 880 831,59 |
| świadczenia społeczne | | | 3110 | 911 578 | 847 409,31 |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 22 043 | 22 043,00 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 2 324 | 2 324,23 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 500 | 500,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 8 365 | 8 365,05 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 190 | 190,00 |
| Składki zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej | | 85313 | | 2 000 | 578,09 |
| składka na ubezpieczenie zdrowotne | | | 4130 | 2 000 | 578,09 |
| Zasiłki i pomoc w naturze | | 85314 | | 7 200 | 7 077,00 |
| świadczenia społeczne | | | 3110 | 7 200 | 7 077,00 |
| OGÓŁEM | | | | 1 064 859 | 999 145,14 |

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Pierwotny plan budżetu gminy na 2008 rok po stronie dochodów wynosił – 5 975 319 zł

W ciągu roku następowały zmiany w wyniku czego po stronie dochodów wzrósł on o kwotę – 992302,55 zł

Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne o – 489 531,55 zł,
- zwiększenia dochodów własnych o – 275 656 zł,
- zwiększenia subwencji oświatowej – 227 115 zł,

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

Dochody budżetowe na plan po zmianach – 7 118 745 zł zł uzyskano – 6 967 621,55 zł tj. 97,88 % natomiast wydatki budżetowe na plan – 6 968 745 zł zrealizowano na kwotę – 6 732 465,09 zł – tj. 96,61 %.

Przedstawiam teraz źródła pozyskania dochodów:

Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą łącznie – 232 440,35 zł . dotyczyły one:

- wpłat za pobór wody – 133 030,82 zł. Nie wszyscy odbiorcy wywiązali się z obowiązku zapłaty należności w terminie i na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie – 12 122,46 zł
- wpływów z dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 55 177,46 zł.
- wpływów z tytułu wykonania przyłączy wodociągowych do linii wodociągowej w Chorużowcach wykonanych przez Referat Komunalny na kwotę – 44 232,07 zł

Dz. 020 . Leśnictwo

W tym dziale pozyskano środki finansowe w wysokości – 1 722,02 zł za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy.

Dz. 600 Transport i łączność

W roku ubiegłym otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 45 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chorużowce.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowią wpływy uzyskane ze sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego w łącznej wysokości – 279 764,73 zł tj.

- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego – 75 126,82 zł ,
- wpływy ze sprzedaży mienia – 128 202 zł. W roku ubiegłym sprzedano działkę i budynek szkolny w miejscowości Dubaśno, działkę i budynek szkolny w Jagintach oraz działki w Nowym Dworze.
- wpłaty z tytułu poboru za energię ciepłą w lokalach w blokach na osiedlu mieszkaniowym w Bobrze Wielkiej wynosiły – 75 158,91 zł. Nie wszyscy lokatorzy opłacają należności w terminie i z tego tytułu powstały zaległości w kwocie – 48 774,17 zł. Na pozycje zalegające wystawiono upomnienia, dwóch najemców skierowano do postępowania sądowego i uzyskano nakazy zapłaty. Do Kotłowni w Bobrze Wielkiej podłączonych jest i ogrzewanych 29 mieszkań.

Dz. 750. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale łącznie wynoszą – 55 219 zł pochodzą one z :

- wpływów z dotacji na zadania bieżące z zakresu zadań zleconych na administrację – 55 000 zł
- z dochodów uzyskanych z tytułu prowizji (5%) od opłat za wydawanie dowodów osobistych – 219 zł

Dz.751. Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

W tym dziale dochody to pozyskane środki finansowe w formie dotacji w kwocie – 481 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz.756. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i innych osób nie posiadających osobowości prawnych

Ogółem dochody w tym dziale stanowią kwotę – 1 138 163,18 zł Pochodzą one z wpłat podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych.

Dochody od osób prawnych łącznie wynoszą – 140 908 zł i pochodzą z:

- podatku od nieruchomości na kwotę – 134 789 zł
- podatku rolnego na kwotę – 2 490,00 zł
- podatku leśnego na kwotę – 3 620,00 zł

Podatkiem od nieruchomości w 2008 roku objętych było 16 jednostek. Zaległość z tego tytułu figuruje na koncie ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w kwocie - 149 zł

Podatek rolny opłaca 3 jednostki , są to Parafia Rzymsko Katolicka ,Parafia Prawosławna i Agencja Nieruchomości Rolnych w Suwałkach . Podatek leśny opłaca Agencja

Nieruchomości Rolnych w Suwałkach i Nadleśnictwo Czarna Białostocka. Na kontach z wyżej wymienionych podatków nie było zaległości.

Pozyskane dochody od osób fizycznych wynoszą łącznie - 601 563,95 zł pochodzą one z wpłat:

- podatku od nieruchomości na kwotę – 73791,18 zł,
- podatku leśnego na kwotę – 10588,94 zł,
- podatku rolnego – 437065,78 zł,
 - podatków od środków transportowych – 10557,23 zł,
 - podatku od spadków i darowizn – 35 257,67 zł,
 - opłaty targowej – 2 114 zł,
 - wpłat za czynności cywilno prawne - 18 334,91 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 6923,72 zł,
- z innych opłat lokalnych - 6 930,52 zł – na tę kwotę składają się wpłaty za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, wpłat za dzierżawę pasa pokolejowego.

Nie wszyscy podatnicy wywiązali się z obowiązku płacenia podatku i na koniec roku wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie –74 574,82 zł. W roku 2008 w trakcie realizacji przez Urząd Skarbowy pozostawało 12 tytułów wykonawczych skierowanych do egzekucji w grudniu 2007 roku.

Na pozycje zalegające wystawiane były 196 upomnień Następnie wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę – 7 755 zł. Część z nich została wyegzekwowana w drodze egzekucji na kwotę – 3 343,70 zł, 1 tytuł w trakcie realizacji na kwotę 814 zł, na 1 wystawiono protokół nieściągalności. Do ściągnięcia pozostało – 204,30 zł

Podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej wynosi 1 768,80 zł. Powyższy podatek jest pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy w Sokółce.

Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą – 11 619,40 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych łącznie wynoszą – 366 146,73 zł. Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią kwotę – 16 156,30 zł

Dz. 758. Różne rozliczenia

Przekazana subwencja w omawianym okresie łącznie wynosiła – 3 562 194 zł z tego na :

- subwencję oświatową – 1 883 833 zł,
- subwencję ogólną – 1 583 448 zł,
- subwencja równoważąca – 94 913 zł,

Dz.801. Oświata i wychowanie

Otrzymane dochody w tym dziale pochodziły z wpłat czynszu za zajmowane lokale przez nauczycieli i dochodów z wynajmu samochodów oraz dotacji celowych. Wpływy z czynszu wynosiły – 18 483,43 zł, wpływy za wynajem samochodów – 8 342,46 zł

W omawianym okresie pozyskano dotację celową w wysokości – 13 160 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wdrożenia nauki języka angielskiego w klasach I Szkoły Podstawowej

Dz. 852 . Pomoc Społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie otrzymano dotacje celowe w łącznej wysokości – 1 259 721,38 zł.

Środki finansowe przeznaczone były na :

- opłacenie składki zdrowotnej za os. korzyst. z św. pomocy społecznej – 578,09 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 108 690,63 zł,
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe – 880 831,59 zł,
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 63 000 zł,
- pozostałą działalność na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 158 600 zł
- na realizację zadań objętych Poakcesyjnym Programem Wspierania Obszarów Wiejskich - 47 280 zł

Dotacje na powyższe zadania przekazywane były z budżetu państwa.

Ponadto w tym dziale gmina osiągnęła dochody w wysokości – 741,07 zł z tytułu wpłat od komornika z tytułu ściągniętych należności od dłużników z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

W 2008 roku otrzymano środki finansowe w wysokości 47 280 zł na realizację zadań objętych PPWOW. Ze środków tych zakupiono materiały potrzebne do remontu zaadoptowanego pomieszczenia na harcówkę.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W roku ubiegłym gminie przekazano dotacje celowe na:

- wypłatę stypendia dla uczniów uczęszczających do szkół – 76 612 zł
- na zakup podręczników dla klas I-III szkoły Podstawowej- 8 012,05 zł

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Za pobór należności za odprowadzone i przywożone ścieki do istniejącej oczyszczalni uzyskano w kwotę – 29 712,27 zł . Zaległość z tego tytułu na koniec roku z tego tytułu wynosiła – 4 856,51 zł

W Y D A T K I

Wydatki budżetowe na plan – 6968 745,00 zł zrealizowano na kwotę – 6732465,09 zł tj – 96,61 % w następujących dziedzinach.

Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki w tym dziale w łącznej kwocie – 340217,86 zł przeznaczone były na :

- wpłaty 2% od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze – 8 956,36 zł
- na opłacenie należności za gotowość odbioru padłych sztuk zwierząt z terenu naszej gminy.- 6 609,39 zł

- na wypłatę części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 54 095,55zł
 - na opłacenie kosztów związanych z ewidencją i poborem wody – 126 636,22 zł
 - na opłacenie części kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Jaginty, Chorużowce, Dubaśno - 143 145,90 zł .
- Powyższa kwota wydatkowana była na: mapy i podkłady geodezyjne , na opracowanie projektu technicznego , na wykonanie inwentaryzacji na wykonanych odcinkach przyłączy wodociągowych oraz należność za wykonanie robót przy linii wodociągowej . Wykonawca tych robót został wyłoniony w drodze przetargu .Jest to BRUKPOL usługi Budowlano Transportowe K. Szymczyk Szuszałewo 34. Długość dotychczas wykonanej linii głównej wraz z przyłączami na tym obiekcie to – 6 094 mb. Ilość przyłączy – 28 szt.
- Na terenie gminy są 4 hydrofornie oraz 2 przepompownie , które zaopatrują 777 odbiorców w wodę. Łączna długość linii głównej wodociągowej wynosi – 104,4 km oraz 26,6 km przyłączy wodociągowych.

Dz. 600. Transport i łączność

Na wydatki związane z drogownictwem wydatkowano kwotę – 305 332,47zł które przeznaczone były na: modernizację i remonty dróg i utrzymanie sprzętu i pracowników czyli kierowców ciągników, DT. Na wynagrodzenia i i pochodne wydatkowano – 53432,82 zł, pozostała kwota -201 899,65 zł została wydatkowana na :

- wydatki rzeczowe związane z zakupem paliwa do pojazdów, części zamiennych, - 129 697,66
- na modernizację drogi żwirowej dojazdowej do pól w miejscowości Chorużowce – 60 001,99 zł
- na wydatki związane z wykonaniem Studium Wykonalności i Planu Rozwoju Lokalnego - 12 200 zł na potrzeby planowanej inwestycji drogowej tj. Budowa drogi gminnej Chilmony-Bobra Wielka.

W/w okresie w zakresie drogownictwa prowadzone były budowy oraz remonty dróg polegające na częściowym uzupełnianiu masy żwirowej oraz odkrzaczaniu i odkamienianiu dróg gminnych dojazdowych do pól między innymi w miejscowościach: Nowy Dwór, Jaginty, Chworościany, Grzebień kol., Chilmony kol. Synkowce i kol. Bieniowce. Prowadzona była produkcja kręgów betonowych przez pracowników zatrudnionych z Powiatowego Urzędu Pracy. Wyprodukowano 56 szt. kręgów o przekroju - 30 W 2008 roku wybudowano 3 szt przepustów, do budowy zużyto 16 szt kręgów (w m. Synkowce, Chorużowce i Bieniowce). Drogi gminne równane były zakupioną równiarką zaczepianą do ciągnika w miarę zaistniałych potrzeb.

W okresie zimowym odśnieżane były drogi gminne i dojazdowe .

W mienionym okresie dokonano budowy drogi żwirowej dojazdowej do pól w miejscowości Chorużowce. Wartość tego zadania to – 60 001,99 zł. Wykonano odcinek drogi o długości – 1 150 mb. Na to zadanie przeprowadzono przetarg. Wykonawcą tego zadania jest Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „KAMPOL” w Dąbrowie Białostockiej. W porozumieniu z Zarządem Powiatu Sokólskiego dokonano remontu drogi powiatowej Nr 1249B w miejscowości Nowy Dwór przy ul. Sidrzańskiej i Plac Rynkowy . Remont polegał na ułożeniu warstwy asfaltu i części chodnika.

Referat Komunalny utrzymuje jedno wysypisko gminne w miejscowości Nowy Dwór. Jego eksploatacja polegała na hałdowaniu nieczystości ciągnikiem DT – 75 i przykryciu ich warstwą ziemi. Czynność tą wykonywano w miarę istniejących potrzeb. Na wysypisko przyjęto ok. 133 ton śmieci komunalnych.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale w kwocie – 114 184,80 zł dotyczą kosztów poniesionych na :

- zakup oleju opałowego do ogrzewania mieszkań w Bobrze Wielkiej – 94 269,26 zł
- opłata za energię elektryczną – 3 048,96 zł
- opłata za dozór techniczny kotłów kotłowni, opłata sądowa za wniesienie wniosków osób zalegających z opłacaniem należności za energię ciepłą na drogę egzekucji – 16 866,58 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Dokonane wydatki w tym dziale w kwocie – 819,61 zł dotyczyły kosztów poniesionych na wykonanie nagrobków ofiar zamordowanych w czasie I wojny światowej. Na wniosek Gminy przyznano środki finansowe w wysokości 10 000 zł na wykonanie płyt kamiennych z napisami na 2 mogiłach na cmentarzu przykościelnym w Nowym Dworze. Powyższe środki pozyskane były z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Wartość wykonanego zadania wynosiła – 10 819,61 zł. z tego 819,61 pokryła Gmina , a 10000 zł sfinansowane były przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Wykonawca robót został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.

Dz.750. Administracja publiczna

Ogółem na całość zadań z zakresu administracji wydatkowano – 1 358 998,94 zł z tego na :

- administrację urzędu gminy – 1 205 414,00 zł
- pozostałą działalność – 40 354,66 zł
- rady gminy- 113 230,28 zł

Wydatki przeznaczone na rady gminy dotyczyły kosztów wypłat diet radnym , członkom komisji za udział w posiedzeniach komisji , sesji oraz ryczałt Przewodniczącemu i Zastępcy Rady Gminy.

Na administrację ogółem wydatkowano – 1 205 414 zł w tym dotacja na wykonanie zadań zleconych z tego zakresu – 55 000 zł. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne wydatkowano – 905554,55 zł. Pozostała kwota – 299 859,45 zł przeznaczona była na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem jednostki .

Do ważniejszych wydatków realizowanych przez urząd zaliczyć należy:

- opłata za obsługę bankowa – 8 500 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne i stałe łącza internetowe – 29 348 zł,
- opłaty za szkolenia i delegacje – 9 379,28 zł,
- prenumerata prasy i nowości wydawniczych , zakup druków, przesyłki pocztowe , konserwacja ksero – 21 850 zł,
- zakup opału, paliwa i olei do samochodu służbowego – 27 289,48 zł,
- opłaty składek na PFRON – 10 591,54 zł
- zakup komputerów i wyposażenia– 37 462 zł,
- opłata podatku VAT – 53287 zł
- szkolenia pracowników bhp – 450 zł
- zakup dzienników i wydawnictw – 13 500 zł
- opłata abonamentowa za prowadzenie BIP i ZETO i obsługę informatyczną - 22 852 zł
- przegląd samochodu, naprawa i opłata za ubezpieczenie – 5 608 zł,

- za energię elektryczną – 25 303,44 zł,
- badania okresowe (zdrowotne) pracowników- 1 246 zł,
- opłata za ubezpieczenie mienia, i samochodu- 4 742 zł

W ubiegłym roku zakończono remont budynku Urzędu Gminy. Zakończono wykonanie elewacji budynku i przeprowadzono remont łazienki –męskiej na górze. Koszta remontu w 2008 roku wynosiły – 11 540,39 zł

Na składki za przynależność Gminy do Związku Komunalnego Biebrza w 2008 roku i na opłaty ekologiczne wydatkowano – 40 354,66 zł

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa.

W omawianym okresie przekazano dotacje celowe w wysokości – 481 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

Powyższe środki finansowe zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Suwałkach.

Wykorzystane je zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dz.754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie wydatkowano kwotę – 57 349,85 zł. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracownikom czyli kierowcom, na wydatki rzeczowe i na wypłatę należności strażakom za udział w akcjach gaśniczych.

Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy :

- zakup paliwa na kwotę – 2 039,38 zł ,
- ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich – 3 175 zł,
- zakup prądownicy, węży i pompy – 6 838,59 zł,
- zakup energii – 1 992,34 zł

Na wypłatę świadczeń strażakom biorących udział w akcjach gaśniczych wypłacono – 3070,03 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i innych jedn. nie posiad. os. prawnych

Na prowizję za inkaso należności podatkowych sołtysom wypłacono – 38 038,00 zł, na wypłatę diet za udział w posiedzeniach sesji – 11 448,69 zł pozostała kwota tj. – 975,71zł została przeznaczona na opłaty komornicze za należności skierowane na drogę egzekucji .

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na opłacenie odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki wydatkowano łącznie – 25 566,94 zł

W minionym roku spłaciliśmy 224 400 zł pożyczki. Do spłaty na 31.12.2008r pozostało – 351 600 – pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznaczonej na budowę oczyszczalni i kanalizacji w Nowym Dworze.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę ogółem wydatkowano - 2584 361,33 zł z tego na:

- szkoły podstawowe – 1 407 337,58zł,
- przedszkola – 120 224,55 zł,
- Gimnazjum – 482 194,02 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 573 105,18 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 1 500 zł

Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi pracujących w szkołach wydatkowano – 1 801 125,03zł. Kwota – 368 278,30 zł wydatkowana została na zakup wyposażenia , paliwa do pojazdów, pomocy naukowych, środków czystości, na opłaty za energię elektryczną , wodę i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół

Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy:

- zakup opału i paliwa do samochodów do dowożenia uczniów do szkół, materiałów biurowych, i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkół -288 487,86 zł,
- zakup energii elektrycznej – 16 242,72 zł,
- opłatę za ubezpieczenie budynków i mienia – 12 801,00 zł,
- opłaty na kosztą podróży służbowych – 1 088,43 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 733,74 zł

W okresie letnim prowadzone były remonty bieżące pomieszczeń szkolnych na placach przy szkołach. W Szkole Podstawowej w Sieruciowcach dokonano renowacji i odmalowania 60 ławek szkolnych i krzeseł uczniowskich , ścian w kuchni szkolnej na górnym korytarzu. oraz 2 klasopracownie. Wymieniono 3 zlewozmywaki w kuchni szkolnej. Zakupiono 6 ławek szkolnych, 28 blatów do ławek oraz 20 krzeseł do klasopracowni. Wykonano chodnik od strony czołowej budynku szkoły. Wymieniono drzwi wejściowe (antywłamaniowe) do budynku. Wymieniono stolarkę okienną w budynku tj 31 okien.

W Gimnazjum i w Zespole Szkół w Nowym Dworze wykonano prace remontowe w zakresie: pomalowano 3 klasopracownie nauczania , odnowiono część sprzętu w szkole, Zakupiono wykładzinę do klasy „O”. Do 4 klasopracowni zakupiono biurka i stół komputerowy . Do multimedialnego centrum informatycznego w bibliotece szkolnej zakupiono 4 stoliki i 4 krzesła obrotowe. Prace przy drobnych remontach polegających na malowaniu i renowacji wykonywane były przez pracowników skierowanych przez Powiatowe Biuro Pracy do prac interwencyjnych i publicznych

Referat Komunalny prowadzi dowożenie uczniów do szkół podstawowych w Sieruciowcach i w Nowym Dworze oraz do Gimnazjum w Nowym Dworze. Dzienna trasa dowozu uczniów do szkół wynosi około 350 km. Uczniowie dowożeni są dwoma gimbusami "Autosan" i mikrobusem, „Iveco” oraz awaryjnie samochodem marki „Lublin”. Odwóz dzieci odbywa się w dwóch turach: w południe wozi się dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej a w drugiej turze starsze dzieci ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Dowożone są dzieci na zawody sportowe oraz inne imprezy szkolne w miarę szkolnych potrzeb.

W 2008 roku zakupiono nowy autobus marki AUTOSAN do dowożenia uczniów do szkół. Wartość autobusu – 413 458 zł. Gmina na ten cel pozyskała środki finansowe w wysokości - 200 000 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Białymstoku. do przewozu osób niepełnosprawnych ,pozostała kwota – 213 458 zł to środki własne gminy.

Dz.851. Ochrona zdrowia

Na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień wydatkowano – 16 155,52 zł. Kwotę tę przeznaczono na zadania realizowane przez zespół i wypłatę diet komisji za udział w posiedzeniach komisji.

W omawianym okresie przekazano kwotę – 2663,24 zł na sfinansowanie kosztów wycieczek dzieciom z rodzin patologicznych organizowanych przez szkołę podstawową w Nowym Dworze. W klasach O-III zorganizowano konkursy. Uczestnikom zakupiono nagrody na kwotę 600 zł. Dofinansowano również zajęcia pozalekcyjne w ramach programu „Społeczeństwo obywatelskie zaczyna się w szkole.. Koszt zakupu materiałów wynosił – 497,43 zł. Dofinansowano kwotę – 221 zł do kosztów poniesionych związanych z organizacją imprez szkolnych tj. Bal przebierańców i „Dzień Babci i Dziadka” Na prośbę Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieruciowcach sfinansowano zakup sprzętu sportowego na kwotę – 999,98 zł. Zakupiono program profilaktyczny na kwotę – 421,16 który realizowany jest w klasach O-III w roku szkolnym 2008/2009, którego głównym celem jest przedstawienie podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Sfinansowano zakup leków (wszywek) i biletów uczestnikom terapii odwykowej.

Na wypłatę diet komisji wydatkowano – 9 936 zł.

W roku ubiegłym dofinansowano kwotę – 12 000 zł do zakupu aparatu do USG wraz z przyrządami do Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej. Ogólna wartość zakupionego sprzętu wynosi – 189 995,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie łącznie wydatkowano – 1397 055,56 zł z tego na:

- Ośrodki Pomocy Społecznej – 118 082,13 zł,
- pozostałą działalność (dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie społeczne – 118 690,39 zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej - 578,09 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 21 396,06 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe – 880831,59 zł,
-) – 202 220,04 zł.
- na realizację zadań objętych Poakcesyjnym Programem Wspierania Obszarów Wiejskich – 47 280 zł

W roku 2008 pomocą społeczną objęto - 98 rodzin. Pomoc finansowa przyznawana była osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Środki finansowe na wypłatę zasiłków stałych, okresowych przekazane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Na powyższe świadczenia wydano – 108 690,39 zł. Na zasiłki celowe wypłacane z funduszy własnych gminy – 10 000 zł Na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano – 578,09 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w podanym okresie wydatkowano – 21 396,06 zł. Z tej formy pomocy skorzystało – 23 rodzin. Są to dotacje do utrzymania mieszkań. Otrzymują je osoby spełniające odpowiednie kryteria. Finansowane są z środków finansowych gminy.

Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano – 880831,59 zł. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wynosi – 230.

Środki finansowe na ten cel przekazane były w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na pozostałą działalność czyli na żywienie dzieci w szkołach ogółem wykorzystano – 202 220,04 zł., z tego na świadczenia w zakresie dożywiania 76 229 zł - i na remont stołówki przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze - 125 991,04. Z tych środków zakupiono sprzęt i akcesoria na kwotę – 74 510,49 oraz sfinansowano koszt remontu w kwocie – 51 480,55 zł przystosowujący pomieszczenie do tego celu .

Na ten cel przyznana jest również dotacja z budżetu państwa, ale warunkiem jej pozyskania jest udział środków własnych .W ubiegłym roku przyznano środki finansowe w wysokości - 158 600 zł. Gmina na ten cel przeznaczyła środki własne w wysokości - 43 620,04 zł.

Dożywianiem objęto - 253 dzieci z 83 rodzin.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem wydatkowano - 118 082,13 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 108937,03 zł. Pozostałą kwotę – 9 145,10 zł wykorzystano na wydatki związane z prowadzeniem jednostki tj. zakup materiałów biurowych, opłaty za szkolenia, , opłaty za rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu.

W 2008 roku otrzymano środki finansowe z PPWOW w wysokości - 47 280 zł na zadania objęte tym programem. Na wydatki związane z obchodami Dni Nowego Dworu przeznaczono – 6 854 zł Utworzono 2 świetlice środowiskowe przy Szkołach w Sieruciowcach i w Nowym Dworze. Koszt prowadzenia świetlic miesięcznie wynosi – ok. 2 700 zł Zakupiono materiały do remontu adaptowanego pomieszczenia na harcówkę na kwotę – 14 440 zł. Z tych środków zakupiono Laptop na kwotę – 1 530 zł oraz sprzęt tj. wieże i gry do NOK..

Dz. 853 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W mienionym okresie przekazano kwotę – 2 981 zł dla Starostwa Powiatowego w Sokółce na wsparcie warsztatów terapii zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej który realizuje zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. Z tych środków sfinansowano część kosztów opłat za energię elektryczną i lokal będąca siedzibą Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” w Dąbrowie Białostockiej.

W roku 2008 otrzymaliśmy środki na realizację projektu pt. „Rozwój i upowszechnianie integracji młodzieży Gminy Nowy Dwór szansą dla nas wszystkich” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości – 38 593,68 zł. Wkład własny do programu wynosił 4 527,76 zł (na wypłatę zasiłków celowych i specjalnych). Grupą docelową projektu była młodzież w wieku 15-19 lat (40 osób) przede wszystkim uczniowie klas III Gimnazjum z terenu Gminy Nowy Dwór. W ramach projektu odbyły się zajęcia integracyjne, zajęcia z doradcą zawodowym, wsparcie finansowe w postaci wypłaty zasiłków celowych oraz konferencja podsumowująca projekt. Środki projektu w całości zostały przeznaczone na realizację wyżej wymienionych zadań.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2008 na wypłatę stypendia wydatkowano – 81 059,60 zł. Wypłacono stypendia dla – 161 uczniów z 72 rodzin i 6 zasiłków szkolnych dla 2 rodzin.

Ponadto otrzymano kwotę – 8 012,05 zł. z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas O-III Szkoły Podstawowej.

Powyższe środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dz.900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki związane ze zbiórką i wywozem śmieci z ustawionych kontenerów zapłacono – 6 849,45 zł. Usługi te świadczone są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej.

Na oświetlenie ulic i konserwację punktów świetlnych w gminie wydatkowano ogółem – 53 394,43 zł

Na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano – 54 930,60 zł.

Kwota ta przeznaczona była na wydatki związane z utrzymaniem pracownika i wydatki rzeczowe związane z obsługą oczyszczalni i przepompowni ścieków. Największym wydatkiem jest opłata za energię elektryczną, która to stanowi – 25 702,24 zł

Referat obsługuje oczyszczalnię ścieków i linię kanalizacyjną o długości 10 658 mb., 4 przepompownie ścieków, 3 przepompownie ścieków przydomowe, przyłącza grawitacyjne o długości 2 611 mb i przyłącza ciśnieniowe o długości 338 mb. Do kanalizacji podłączonych jest 169 mieszkań i budynków z miejscowości Nowy Dwór i w Bobra Wielka.

Dz.921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność NOK w Nowym Dworze z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości - 222 000 zł z tego na:

- Bibliotekę – 68 000 zł
- Ośrodek Kultury – 154 000 zł

Kwoty te przeznaczone były na działalność tej jednostki i wynagrodzenia pracowników. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano – 124 549,30zł. Pozostała kwota przeznaczona była na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem tej placówki.

Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy :

- zakup książek do biblioteki – 7 837,94 zł
- opłatę za prenumeratę czasopism – 1 176,37zł
- opłaty za abonamenty telewizorów – 496,95 zł
- opłaty telefoniczne i Internet – 3 817,62 zł
- opłata za energię elektryczną- 2 600 zł
- zakup wyposażenia do NOK – 6171,62 zł
- na dokończenie remontu pomieszczeń Ośrodka Kultury – 6 733,63 zł
- na przeprowadzenie remontu w świetlicach w miejscowości Plebanowce – 8 028,06 zł i w Dubaźnie – 29 353, 35 zł

Zakres prac przy remoncie w Plebanowcach obejmował zakup okien i zdjęcie i utylizacja eternitu z budynku. Remont świetlicy w Dubaźnie obejmował zdjęcie i utylizacja eternitu, wymianę więźby dachowej, wykonanie posadzek, wymiana okien i drzwi, wymianę instalacji elektrycznej renowacja ścian oraz dobudowo pomieszczenie wejściowe.

W 2008 roku Biblioteka otrzymała środki finansowe w wysokości - 4 000 zł z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych. Środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Jednostka ta obsługuje Gminną Bibliotekę Publiczną, Ośrodek Kultury i świetlice w terenie. W placówce tej zatrudnione są 4 osoby oraz 3 pracowników świetlic w terenie.

Dz.926. Kultura fizyczna i sport

Wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej stanowią – 1658,00 zł, są to koszty związane z zakupem nagród na turnieje sportowe oraz nagrody za pomoc w organizacji wykonania pomieszczenia harcówki.

W roku 2008 w budżecie planowana była rezerwa w wysokości 12 000 zł, przeznaczoną na:

- dofinansowanie do kosztów wykonania nagrobków na cmentarzu przykościelnym – 820 zł
- dofinansowanie do zakupu programu do obliczania zużycia wody i ścieków – 9 180 zł
- na dofinansowanie do zakupu energii elektrycznej w hydroforniach - 2 000 zł

Ponadto Wójt Gminy dysponuje środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Stan tego funduszu na początek roku wynosił- 1847,15 zł

W roku ubiegłym ogółem przychody funduszu wynosiły w wysokości – 5 800,65 zł.

Pochodziły one z wpłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska oraz odsetek bankowych. Rozchody tego funduszu stanowiły kwotę – 1605,92 zł

W omawianym okresie przeprowadzono akcję wśród dzieci i młodzieży szkolnej zbiórke surowców wtórnych. Zakupiono nagrody dzieciom biorącym udział w organizowanej akcji na kwotę – 1300,32 zł. W miesiącu październiku w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze zorganizowano spektakl z zakresu ochrony środowiska. Na kwotę – 300 zł. Pozostała kwota – 5,60 zł stanowiła wydatki na obsługę bankową.

Stan tego funduszu na koniec roku wynosi – 6041,88 zł

Utrzymywanie czystości i porządku w miejscach publicznych na terenie Gminy Nowy Dwór polega między innymi na należyтым utrzymaniu parku, bazaru, przystanku PKS, placówek oświatowych i placu przy Urzędzie Gminy. Powyższe prace wykonywane były przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz osób skierowanych orzeczeniem sądu do wykonywania prac społecznie użytecznych w zamian za karę ograniczenia wolności. W/w pracownicy oprócz prac związanych z utrzymaniem czystości pracowali również przy remoncie budynku Urzędu Gminy, przy zakładaniu i remoncie przepustów, odkręcaniu i odkamienianiu dróg, obsłudze kotłowni co referatu, obsłudze punktu skupu żywca, opiece nad dowozem dzieci do szkół, koszeniu stadionu oraz parku itp.

Podsumowując powyższe zagadnienia należy nadmienić, że potrzeby naszej gminy są znacznie wyższe. Realizacja ich nastąpiła do wysokości planowanych środków finansowych w budżecie jak i środków otrzymanych z zewnątrz w formie dotacji i subwencji.