

ZARZĄDZENIE NR 8/09 WÓJTA GMINY NURZEC STACJA

z dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami/, art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577 ze zmianami/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ zarządzam, co następuje:

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

- 1) Plan dochodów po zmianie wynosi - 9 320 746 zł,
- 2) Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 1 – 9 208 554,01 zł,
- 3) Plan wydatków po zmianie wynosi - 9 661 986 zł,
- 4) Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 2 - 8 501 211,33 zł,
- 5) Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych wynosi – dochodów 207 539 zł; wydatków – 207 739 zł,
- 6) Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 7) Część opisowa – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać niezwłocznie:

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Piotr Jaszczuk

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 8 /09
Wójta Gminy Nurzec- Stacja
z dnia 12 marca 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			I. Dochody własne w tym dochody majątkowe	2 616 314 75 000	2 764 298 120 515	2 834 671,30 115 428,00	102,55 95,78
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 000	82 193	77 171,62	93,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	38 000	64 650	64 999,12	100,54
		0690	Wpływy z różnych opłat.	38 000	43 000	42 739,08	99,39
		0960	Wpływy z tytułu spadków i darowizn.	0	21 500	22 107,86	102,83
		0920	Pozostałe odsetki.	0	150	152,18	101,45
	01095		Pozostała działalność w tym dochody majątkowe	10 000 9 000	17 543 9 000	12 172,50 3 630,00	69,39 40,33
		0470	Użytkowanie wieczyste nieruchomości.	1 000	8 543	8 542,50	99,99
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	9 000	9 000	3 630,00	40,33
020			LEŚNICTWO	5 700	8 170	8 173,65	100,04
	02001		Gospodarka leśna.	5 700	8 170	8 173,65	100,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.	5 700	8 170	8 173,65	100,04
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	592	775,67	131,03
	60016		Drogi publiczne gminne	0	592	775,67	131,03
		0690	Wpływy z różnych opłat.	0	592	775,67	131,03
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	146 000	191 515	196 808,62	102,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym dochody majątkowe	146 000 66 000	191 515 111 515	196 808,62 111 798,00	102,76 100,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.	80 000	80 000	84 292,83	105,37
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	66 000	111 515	111 798,00	100,25
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	717,79	X
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 450	3 150	3 612,11	114,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8		
756	75011	2360	Urzędy Wojewódzkie	450	450	412,61	91,69		
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	450	450	412,61	91,69		
	75023	0690	Urzędy Gmin.	3 000	2 700	3 199,50	118,50		
			Wpływy z różnych opłat.	3 000	1 200	1 704,00	142,00		
			Wpływy z różnych dochodów.	0	1 500	1 495,50	99,70		
				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 378 514	2 374 709	2 433 812,35	102,49	
	758	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych.	500	500	0	0	
				Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.	500	500	0	0	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	985 610	948 850	979 324,24	103,21	
				0310 Podatek od nieruchomości.	819 051	773 091	803 769,12	103,97	
0320 Podatek rolny.				7 223	7 223	4 600,70	63,70		
0330 Podatek leśny.				150 060	150 060	151 814,00	101,17		
0340 Podatek od środków transportowych.				7 276	7 276	7 276,00	100,00		
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych.				2 000	0	0	0		
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.				0	11 200	11 864,42	105,93		
75616					Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	595 651	617 926	561 310,84	90,84
					0310 Podatek od nieruchomości.	228 777	228 777	189 393,18	82,79
					0320 Podatek rolny.	292 710	292 710	269 171,67	91,96
		0330 Podatek leśny.	43 017		43 017	35 700,39	82,99		
		0340 Podatek od środków transportowych.	4 147		6 212	8 388,95	135,04		
		0360 Podatek od spadków i darowizn.	4 000		5 000	6 265,00	125,30		
		0430 Wpływy z opłaty targowej.	3 000		3 500	4 093,00	116,94		
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych.	20 000		35 260	42 996,50	121,94		
75618			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0	3 450	5 302,15	153,69		
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 000	50 430	52 740,05	104,58		
			0410 Wpływy z opłaty skarbowej.	10 000	13 000	15 235,40	117,20		
			0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	31 000	37 430	37 504,65	100,20		
			75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	755 753	757 003	840 437,22	111,02
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych.		752 753			752 753	834 896,00	110,91		
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych.	3 000	4 250			5 541,22	130,38			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000	54 200	57 008,33	105,18		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		Różne rozliczenia finansowe.	3 000	54 200	57 008,33	105,18
		0920	Pozostałe odsetki.	3 000	15 000	17 808,33	118,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	39 200	39 200,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 640	37 259	38 814,15	104,17
	80101		Szkoły podstawowe.	20	1 439	1 436,98	99,86
		0920	Pozostałe odsetki.	20	20	17,98	89,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0	1 419	1 419,00	100,00
	80104		Przedszkola	27 610	35 810	37 367,92	104,35
		0830	Wpływy z usług.	27 600	35 800	37 354,50	104,34
		0920	Pozostałe odsetki.	10	10	13,42	134,20
	80110		Gimnazja	10	10	9,25	92,50
		0920	Pozostałe odsetki.	10	10	9,25	92,50
852			POMOC SPOŁECZNA	4 010	12 510	18 494,80	147,84
	85212		Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2 000	8 000	11 955,60	149,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	2 000	8 000	11 955,60	149,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10	10	11,88	118,80
		0920	Pozostałe odsetki.	10	10	11,88	118,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	4 500	6 527,32	145,05
		0830	Wpływy z usług.	2 000	4 500	6 527,32	145,05
010			II. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	1 525 807	1 682 488	1 526 742,60	90,74
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	131 770	131 769,44	100,00
	01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	0	131 770	131 769,44	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 000	67 000	67 000,00	100,00
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	67 000	67 000	67 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	807	718	718,00	718,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	807	718	718,00	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	807	718	718,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 458 000	1 483 000	1 327 255,16	89 50

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 000	1 378 000	1 227 492,39	89,08
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	10 000	10 000	7 911,60	79,12
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	80 000	95 000	91 851,17	96,69
			III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań gmin.	292 000	581 421	554 601,11	95,39
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	30 000	30 000,00	100,00
	60017	2440	Drogi wewnętrzne.	0	30 000	30 000,00	100,00
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	0	30 000	30 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 000	21 970	17 450,11	79,43
	80101	2030	Szkoły podstawowe -dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych gmin	0	16 450	11 930,94	72,53
			- nauczanie jęz. angielskiego .				
	80195	2030	Dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych gmin - dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.	6 000	5 520	5 519,17	99,98
852			POMOC SPOŁECZNA	286 000	411 985	389 685,00	94,59
	85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	208 000	208 000	193 000,00	92,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	68 000	74 000	74 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	68 000	74 000	74 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	10 000	129 985	122 685,00	94,38
		2030	Dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”.	10 000	20 000	20 000,00	100,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – realizacja Programu Integracji Społecznej w ramach PPWOW	0	109 985	102 685,00	93,36
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	96 466	96 466,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
900	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	0	96 466	96 466,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin -stypendia dla uczniów oraz dofinansowanie do zakupu podręczników	0	96 466	96 466,00	100,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	21 000	21 000,00	100,00
758	90095	2020	Pozostała działalność	0	21 000	21 000,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	0	21 000	21 000,00	100,00
			IV. Różne rozliczenia	4 135 507	4 292 539	4 292 539,00	100,00
			Różne rozliczenia.	4 135 507	4 292 539	4 292 539,00	100,00
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	2 324 496	2 481 528	2 481 528,00	100,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej.	1 745 651	1 745 651	1 745 651,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	65 360	65 360	65 360,00	100,00
Ogółem dochody I, II, III, IV				8 569 628	9 320 746	9 208 554,01	98,80
w tym dochody majątkowe				75 000	120 515	115 428,00	95,78

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 8 /09
Wójta Gminy Nurzec- Stacja
z dnia 12 marca 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	414 481	303 251	264 478,88	87,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna.	405 031	133 423	95 071,44	71,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000	0	0	0
		4260	Zakup energii.	40 000	45 461	45 460,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	2 500	2 648	2 503,26	94,53
		4430	Różne opłaty i składki.	2 500	2 283	2 283,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości.	43 031	43 031	43 031,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne.	315 000	40 000	1 793,40	4,48
	01030		Izby Rolnicze.	4 650	4 939	4 840,59	98,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 650	4 939	4 840,59	98,01
	01095		Pozostała działalność.	4 800	164 889	164 566,85	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 933	1 932,72	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych.	2 594	3 913	3 592,00	91,80
		4430	Różne opłaty i składki.	0	129 226	129 225,72	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 206	2 206	2 205,41	99,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	0	316	316,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	0	295	295,00	295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	27 000	27 000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	641 780	773 027	462 207,22	59,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 000	71 567	71 566,58	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	39 237	39 236,58	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.	41 000	32 330	32 330,00	100,00
	60016		Drogi publiczne i gminne.	600 780	535 680	224 860,64	41,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	29 500	13 900	2 469,24	17,76
		4270	Zakup usług remontowych.	120 000	65 000	59 028,48	90,81
		4300	Zakup usług pozostałych.	67 000	74 000	55 293,92	74,72
		4430	Różne opłaty i składki.	500	600	546,00	91,00
		4480	Podatek od nieruchomości.	5 600	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne.	378 180	382 180	107 523,00	28,13
	60017		Drogi wewnętrzne.	0	165 780	165 780,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0	800	800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych.	0	84 790	84 790,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0	80 190	80 190,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	183 930	219 453	202 055,72	92,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	183 930	219 453	202 055,72	92,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.				
		4210	Zakup materiałów.	4 000	4 000	2 930,00	73,25
		4260	Zakup energii .	5 000	5 000	2 768,42	55,37
		4270	Zakup usług remontowych.	2 000	2 000	1 115,21	55,76
		4300	Zakup usług pozostałych.	20 000	20 000	13 039,00	65,19
		4430	Różne opłaty i składki.	28 416	49 195	43 323,09	88,06
		4480	Podatek od nieruchomości.	800	800	422,00	52,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	122 130	116 274	116 274,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 584	1 584	1 584,00	100,00
				0	20 600	20 600,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 000	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 295 400	1 330 200	1 181 205,02	88,80
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67 000	67 000	67 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	48 600	48 600	48 600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	5 500	5 500	5 500,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	9 500	9 500	9 500,00	100,00
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 900	1 900	1 900,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1 500	1 500	1 500,00	100,00
	75022		Rady gmin.	43 000	43 000	38 513,86	89,57
		3030	Diety radnym.	41 000	41 000	38 362,00	93,57
		4210	Zakup materiałów.	500	500	23,52	4,70
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 000	1 000	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	500	500	128,34	25,67
	75023		Urzędy gmin.	1 149 900	1 184 700	1 050 701,06	88,69
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200	3 079,15	96,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	751 900	761 202	669 005,71	87,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	52 000	42 698	42 698,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	110 000	110 000	105 341,44	95,76
		4120	Składki na fundusz pracy.	17 800	17 800	16 763,15	94,18
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000	6 800	1 840,00	27,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 500	1 500	1 097,00	73,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	40 000	44 000	35 932,67	81,67
		4260	Zakup energii oraz wody.	8 000	8 000	7 013,51	87,67
		4270	Zakup usług remontowych.	5 500	6 260	6 252,01	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	4 000	2 240	1 192,00	53,21
		4300	Zakup usług pozostałych.	80 000	109 314	101 622,89	92,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	4 000	5 000	4 252,92	85,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	2 000	2 000	1 661,24	83,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	9 000	8 000	7 249,46	90,62
		4410	Podróże służbowe krajowe.	4 500	4 500	3 739,15	83,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
751	75075	4430	Różne opłaty i składki.	8 500	8 500	6 115,00	71,94
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	16 000	16 633	16 632,18	100,00
		4700	Szkolenia pracowników.	10 000	10 686	10 686,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	5 000	3 367	1 970,43	58,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	5 000	7 000	6 557,15	93,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne.	10 000	6 000	0	0
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	10 000	10 000	4 495,20	44,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000	5 000	2 494,64	49,89
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000	5 000	2 000,56	40,01
			Pozostała działalność.	25 500	25 500	20 494,90	80,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	4 500	4 500	2 695,00	59,89
		4210	Zakup materiałów.	1 500	2 000	1 546,65	77,33
		4300	Zakup usług pozostałych.	9 500	9 500	6 922,75	72,87
		4430	Różne opłaty i składki.	10 000	9 500	9 330,50	98,22
					URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	807	718
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	807	718	718,00	100,00
754		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	103	92	92,00	100,00
		4120	Składka na fundusz pracy.	17	15	15,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	687	611	611,00	100,00
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	106 730	119 730	110 053,46	91,92
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne.	105 830	118 925	109 248,46	91,86
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	51 400	53 714	51 498,38	95,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	3 600	3 286	3 285,80	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	3 000	3 000	1 151,86	38,40
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	7 500	7 659	7 642,77	99,79
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 200	1 200	1 127,96	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0	1 850	1 350,00	72,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 000	7 523	4 839,84	64,33
		4260	Zakup energii oraz wody.	5 000	4 700	3 312,30	70,47
		4270	Zakup usług remontowych	0	20 000	19 999,46	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	751	751,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	4 000	1 595	1 240,94	77,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	710	358,60	50,51
		4410	Podróże służbowe.	400	289	48,00	16,61
		4430	Różne opłaty i składki.	8 000	6 777	6 777,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2 200	2 041	2 040,55	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości.	3 530	3 530	3 524,00	99,83

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75414	4700	Szkolenia pracowników	0	300	300,00	100,00
			Obrona cywilna.	900	805	805,00	100,00
		4410	Podróże służbowe.	100	100	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników.	800	705	705,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 000	28 000	25 373,59	90,62
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.	23 000	28 000	25 373,59	90,62
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000	27 000	25 213,86	93,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1 000	1 000	159,73	15,97
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000	30 000	26 999,72	90,00
	75702	8070	Odsetki od pożyczek i kredytu.	50 000	30 000	26 999,72	90,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	20 000	0	0
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	20 000	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 674 798	3 918 001	3 603 186,53	91,96
	80101		Szkoły podstawowe.	1 869 968	2 079 520	1 962 246,66	94,36
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	1 093 318	1 147 536	1 082 704,79	94,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	80 500	76 717	76 716,20	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	74 752	90 730	79 078,32	87,16
		3240	Stypendia dla uczniów.	2 500	2 500	2 300	92,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	190 246	200 737	196 111,41	97,70
		4120	Składka na fundusz pracy.	30 624	32 006	31 054,24	97,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 500	3 500	2 895,00	82,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	102 500	109 419	95 893,28	87,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	5 265,37	87,76
		4260	Zakup energii oraz wody.	15 500	16 600	15 623,73	94,12
		4270	Zakup usług remontowych.	20 000	15 100	14 926,42	98,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	4 500	3 900	558,00	14,31
		4300	Zakup usług pozostałych.	21 200	28 200	24 460,01	86,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	2 500	2 500	850,02	34,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	1 000	1 000	874,89	87,49
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	6 000	5 500	4 558,96	82,89
		4410	Podróże służbowe.	4 500	4 000	2 244,09	56,10
		4430	Różne opłaty i składki.	4 500	3 500	2 467,00	70,49
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	65 148	70 208	70 207,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników.	2 000	1 560	993,00	63,65
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000	1 687,06	33,74

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	5 000	5 000	2 471,32	49,43
		6050	Wydatki inwestycyjne.	131 180	248 307	248 306,05	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	7 805	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	651	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	6 153	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	166	0	0	0
		4120	Składka na fundusz pracy.	121	0	0	0
		4440	Odpis na ZFŚS.	714	0	0	0
	80104		Przedszkola	521 889	504 039	449 346,46	89,15
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	294 289	272 302	243 246,91	89,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	20 700	17 816	17 815,20	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	14 280	17 050	13 442,45	78,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	50 176	46 667	43 447,69	93,10
		4120	Składka na fundusz pracy.	8 077	7 512	7 007,94	93,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000	1 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	57 568	62 500	50 184,66	80,30
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych.	300	300	200,00	66,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	2 864,73	95,49
		4260	Zakup energii, gazu i wody.	7 000	7 150	7 105,99	99,38
		4270	Zakup usług remontowych.	33 000	33 900	33 900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	800	800	248,00	31,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	10 000	11 450	10 615,63	92,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 500	1 402,56	93,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	2 000	2 000	1 206,37	60,32
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000	1 000	826,40	82,64
		4430	Różne opłaty i składki.	1 500	1 500	1 229,00	81,93
		4440	Odpis na ZFŚS.	13 199	14 092	14 091,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników.	1 000	1 000	152,00	15,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	1 000	500	4,60	0,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	1 000	1 000	355,01	35,50
	80110		Gimnazja	858 671	896 503	833 065,98	92,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	535 574	567 332	527 384,68	92,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	40 900	39 155	39 154,20	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	49 057	52 468	50 441,63	96,14
		3240	Stypendia dla uczniów.	2 000	2 000	1 792,00	89,60
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	95 298	100 062	95 152,98	95,09
		4120	Składka na fundusz pracy.	15 340	16 107	15 552,81	96,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000	1 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	35 500	35 500	29 138,18	82,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	5 500	4 863,56	88,43
		4260	Zakup energii i wody.	7 000	7 000	5 330,40	76,15
		4270	Zakup usług remontowych.	5 000	520	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 000	1 000	765,00	76,50
		4300	Zakup usług pozostałych.	14 000	16 500	15 205,76	92,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	1 533,25	76,66
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 000	1 420,18	71,01
		4410	Podróże służbowe.	4 000	3 500	1 402,01	40,06
		4430	Różne opłaty i składki.	2 500	1 000	934,00	93,40
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	36 002	38 359	38 358,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników.	1 000	2 000	1 702,00	85,10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	997,08	66,47
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	2 000	2 000	1 937,31	96,87
	80113		Dowożenie uczniów do szkół.	192 904	203 454	161 675,24	79,47
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	71 400	72 612	65 929,24	90,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	5 600	4 388	4 387,50	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	1 000	1 000	533,49	53,35
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	11 700	11 700	11 262,10	96,26
		4120	Składka na fundusz pracy.	2 000	2 110	2 107,35	99,87
		4210	Zakup materiałów.	87 000	96 527	64 392,76	66,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500	406,00	81,20
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000	4 376	2 575,08	58,85
		4410	Podróże służbowe krajowe.	0	323	323,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki.	5 400	5 230	5 071,50	96,97
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1 690	1 814	1 813,22	99,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	2 114	2 114	2 114,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	0	760	760,00	100,00
	80146	3250	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	15 813	15 895	7 185,00	45,20
	80148		Stołówki szkolne.	165 910	176 824	147 903,51	83,64
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	1 505	1 946	480,44	24,69
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	123 350	131 713	107 978,83	81,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	10 435	8 077	8 075,90	99,99
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	20 660	21 760	18 474,48	84,90
		4120	Składka na fundusz pracy.	3 330	3 501	3 068,59	87,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	3 480	3 479,44	99,98
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	6 630	6 347	6 345,83	99,98
	80195		Pozostała działalność.	41 838	41 766	41 763,68	99,99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	0	132	132,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	6 000	5 388	5 387,17	99,98
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół.	35 838	36 246	36 244,51	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	110 600	125 607	104 599,32	83,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	31 000	42 007	24 491,85	58,30

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	5 000	0	0	0
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	400	400	12,08	3,02
		4120	Składka na fundusz pracy.	200	200	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 000	2 000	1 110,00	55,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 400	20 407	11 395,22	55,84
		4220	Zakup żywności.	10 000	10 000	6 552,56	65,53
		4300	Zakup usług pozostałych.	6 000	8 000	4 898,19	61,23
		4410	Podróże służbowe krajowe.	500	500	193,80	38,76
		4700	Szkolenia pracowników.	500	500	330,00	66,00
			Pozostała działalność.	79 600	83 600	80 107,47	95,82
	85195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	0	500	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	24 000	25 000	24 617,82	98,47
		4260	Zakup energii, gazu i wody.	3 000	3 500	2 902,04	82,92
		4270	Zakup usług remontowych.	50 000	52 000	50 000,00	96,15
		4300	Zakup usług pozostałych.	2 000	2 348	1 835,61	78,18
		4430	Różne opłaty i składki.	600	252	252,00	100,00
			POMOC SPOŁECZNA	2 016 360	2 175 845	1 937 802,87	89,06
852							
	85202		Domy pomocy społecznej.	20 000	17 000	14 831,58	87,24
		4330	Zakup usług od innych jst.	20 000	17 000	14 831,58	87,24
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 368 000	1 378 000	1 227 492,39	89,08
		3110	Świadczenia społeczne.	1 322 400	1 322 400	1 184 743,92	89,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	22 000	26 000	21 421,43	82,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 700	1 558	1 558,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	8 000	8 000	6 872,44	85,91
		4120	Składka na fundusz pracy.	600	600	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 500	8 337	7 064,70	84,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	0	142	66,00	46,48
		4300	Zakup usług pozostałych.	7 000	5 500	2 034,54	36,99
		4410	Podróże służbowe krajowe.	300	294	111,60	37,96
		4440	Odpis na ZFSS.	845	907	906,61	99,96
		4700	Szkolenia pracowników.	655	850	195,00	22,94
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 412	692,05	49,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	2 000	2 000	1 226,10	61,30
	85213	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne.	10 000	10 000	7 911,60	79,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	318 000	336 000	308 115,94	91,70
		3110	Świadczenia społeczne – zadania zlecone.	80 000	95 000	91 851,17	96,69
		3110	Świadczenia społeczne – zadania własne dotowane	208 000	208 000	193 000	92,79
		3110	Świadczenia społeczne - zadania własne	30 000	33 000	23 264,77	70,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe.	40 000	40 000	22 514,28	56,29
		3110	Świadczenia społeczne.	40 000	40 000	22 514,28	56,29

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	180 370	195 670	181 316,60	92,66
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	110 300	117 317	112 433,88	95,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	9 100	8 083	8 082,10	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	3 000	2 274	1 419,73	62,43
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	19 200	20 200	20 161,37	99,81
		4120	Składka na fundusz pracy.	3 000	3 100	3 049,59	98,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 500	4 500	3 199,00	71,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 000	16 000	13 288,96	83,06
		4260	Zakup energii i wody.	1 000	1 100	1 045,39	95,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	66,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	4 000	11 800	11 206,15	94,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	1 500	1 500	691,74	46,12
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	2 000	2 000	1 323,51	66,18
		4410	Podróże służbowe krajowe.	500	700	659,13	94,16
		4430	Różne opłaty i składki.	500	500	444,00	88,80
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2 535	2 661	2 660,91	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości.	235	235	233,00	99,15
		4700	Szkolenia pracowników.	1 000	1 000	275,00	27,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	47,03	9,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	2 500	2 000	1 030,11	51,51
			W tym zadania własne dotowane:	68 000	74 000	74 000	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	44 810	51 566	51 566,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	6 300	5 544	5 544,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	13 200	13 200	13 200,00	100,00
		4120	Składka na fundusz pracy.	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1 690	1 690	1 690,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze.	59 990	59 190	44 959,58	75,96
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	47 300	47 501	33 947,08	71,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	3 000	2 599	2 598,40	99,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	300	1 300	1 229,38	94,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	6 600	5 130	4 971,72	96,91
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 100	1 100	744,08	67,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	0	200	109,00	54,50
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1 690	1 360	1 359,92	99,99
	85295		Pozostała działalność.	20 000	139 985	130 660,90	93,34
		3110	Świadczenia społeczne /dożywianie - zadania własne dotowane/.	10 000	20 000	20 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne /dożywianie –zadania własne/	10 000	10 000	7 975,90	79,76
		4113	Składka na ubezpieczenie społeczne.	0	1 992	1 355,53	68,05
		4123	Składka na fundusz pracy.	0	289	161,88	56,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4173	Wynagrodzenie bezosobowe.	0	13 225	12 251,00	92,64
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	23 076	22 928,38	99,36
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	526	526,00	100,00
		4303	Zakup usług pozostałych.	0	69 097	63 682,21	92,16
		4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	80	80,00	100,00
		4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	0	1 700	1 700,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 772	98 506	98 504,75	100,00
	85401		Świetlice szkolne.	17 772	2 040	2 038,75	99,94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	11 666	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	1 800	1 733	1 732,60	99,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	1 027	0	0	0
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	2 207	264	263,70	99,89
		4120	Składka na fundusz pracy.	355	43	42,45	98,72
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	717	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów.	0	96 466	96 466,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów.	0	87 836	87 836,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów.	0	8 630	8 630,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	242 630	282 128	246 506,25	87,37
	90003		Oczyszczanie miast i wsi.	32 000	23 364	12 924,41	55,32
		4300	Zakup usług pozostałych.	32 000	23 364	12 924,41	55,32
	90015		Oświetlanie placów, ulic i dróg.	113 500	113 500	108 905,79	95,95
		4260	Zakup energii elektrycznej.	80 000	80 000	76 355,69	95,44
		4300	Zakup usług pozostałych.	33 500	33 500	32 550,10	97,16
	90019		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	4 000	7 636	7 635,20	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych.	4 000	7 636	7 635,20	99,99
	90095		Pozostała działalność.	93 130	137 628	117 040,85	85,04
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	60 000	61 056	49 414,99	80,93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	1 000	2 000	1 797,20	89,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	4 000	2 944	2 943,20	99,97
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	8 000	6 750	5 081,59	75,28
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 300	1 550	1 546,73	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 000	20 000	19 869,29	99,35
		4270	Zakup usług remontowych.	0	1 000	903,43	90,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	815,00	81,50
		4300	Zakup usług pozostałych.	4 000	35 314	28 662,10	81,16
		4430	Różne opłaty i składki.	0	500	494,00	98,80
		4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1 830	1 965	1 964,32	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne.	6 000	3 549	3 549,00	100,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
921			NARODOWEGO	237 520	237 520	237 520,00	100,00
	92109	2480	Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby.	122 110	122 110	122 110,00	100,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 110	122 110	122 110,00	100,00
	92116		Biblioteki.	115 410	115 410	115 410,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 410	115 410	115 410,00	100,00
Ogółem				9 189 808	9 661 986	8 501 211,33	87,99

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 8 /09

Wójta Gminy Nurzec- Stacja

z dnia 12 marca 2009 r.

Uchwałami Rady Gminy Nurzec Stacja w dniu 11 marca 2005 roku zostały powołane rachunki dochodów własnych Przedszkola, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siemichoczach. Przychodami w/w rachunków są przede wszystkim wpłaty za żywienie, natomiast z rachunku finansowane są wydatki związane z zakupem żywności, wyposażenia kuchni oraz wydatki bieżące (opłaty telekomunikacyjne, za energię elektryczną, wodę, ścieki).

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r. wynosił – plan dochodów 207 539 zł; plan wydatków – 207 739, a został zrealizowany w zakresie dochodów na poziomie 173 500,18 zł, w zakresie wydatków – 172 539,64 zł. Poszczególne rachunki dochodów własnych przedstawiają się zgodnie z niżej przedstawioną tabelą.

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008 r.		Dochody na 2008 r.		Wydatki na 2008 r.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r..	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	801-80148	Gimnazjum w Nurcu Stacji	4 350	4 350,10	109 139	93 321,91	109 339	92 358,69	4 150	5 313,32
2.	801-80148	Szkoła Podstawowa w Siemichoczach	1 894	1 893,66	36 100	25 632,34	36 100	24 330,84	1 894	3 195,16
3.	801-80104	Przedszkole Gminne w Nurcu Stacji	6 219	6 219,55	62 300	54,545,93	62 300	55 850,11	6 219	4 915,37
		Razem:	12 463	12 463,31	207 539	173 500,18	207 739	172 539,64	12 263	13 423,85

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 8 /09

Wójta Gminy Nurzec- Stacja

z dnia 12 marca 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań rzeczowych gminy Nurzec- Stacja za 2008 rok

I. Dochody:

Plan dochodów gminy na 2008 rok wg uchwały Nr IX/58/07 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 18 grudnia 2007r. wyniósł ogółem 8 569 628 zł. Po dokonanych zmianach w trakcie 2008 r. plan dochodów wynosi 9 320 746 zł.

Zwiększenia planu dochodów dotyczyły:

- dochodów własnych o kwotę 147 984 zł, w tym z tytułu dochodów majątkowych o kwotę 45515 zł
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 156 681 zł, z tego:
 - a) dotacja na zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych,
 - b) dotacja na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 - c) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 - dotacji celowych na realizację własnych zadań gmin o kwotę 289 421, z tego:
 - a) dotacja na zadania własne w zakresie oświaty i wychowania – na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych; na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d ust. 2-5 i art. 90e ustawy o systemie oświaty; na dofinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych,
 - b) dotacja ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych,
 - c) dotacja na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z dnia 21 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku,
 - d) dotacja na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,
 - e) dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”,
 - f) dotacja na opracowanie Gminnego Programu Usuwania Azbestu
 - części oświatowej subwencji ogólnej dla jst o kwotę 157 032 zł

Plan dochodów budżetu gminy który po zmianie wyniósł 9 320 746 zł, został wykonany w kwocie 9 208 554,01 zł, co stanowi 98,80 % planu rocznego.

Szczegółowe dane z realizacji dochodów za 2008 rok przedstawia załącznik Nr 1. Z analizy danych zawartych w tym załączniku wynika, że dochody własne Gminy wykonane zostały w 102,55 %. W poszczególnych działach dochody kształtują się następująco:

- 2) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - ogółem dochody wykonano w kwocie 208 941,06 zł na plan 213 963 zł co stanowi 97,65 % planu rocznego. Osiągnięte dochody dotyczą m.in. dotacji na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 131 769,44 zł , odsprzedaży dla eksploatatora - energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków i przepompowniach ściekowych i wodociągowych – 42 739,08 zł, zaległych wpłat za przyłącza kanalizacyjne z odsetkami – 22 259,36 zł. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 8 542,50 zł, natomiast wpływy z tytułu sprzedaży działek rolnych – 3 630 zł.
- 3) LEŚNICTWO – dochody wykonano w kwocie 8 173,65 zł tj. 100,04 % planu. Są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
- 4) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim otrzymano dotację ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Tymianka w wysokości 30 000 zł . Za zajęcie pasa drogowego dochody wyniosły 775,67 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 30 775,67 zł na plan 30 592 zł co stanowi 100,60 % planu.
- 5) GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych wykonano w kwocie 84 292,83 zł tj. 105,37 % planu. Ze sprzedaży 3 zabudowanych nieruchomości uzyskano kwotę 109 690 zł - tzw. kaflarnia w Nurcu Stacji – 40 600 zł; budynek mieszkalny w Siemichoczach – 60 000 zł; zabudowana nieruchomość w Zabłociu – 9 090 zł. Ponadto tytułem przeniesienia własności nieruchomości w Nurcu Wsi wpłynęła kwota 2 108 zł. Z tytułu zaległości z umów najmu i dzierżawy wyegzekwowano kwotę odsetek w wysokości 717,79 zł. Planowane dochody wykonano w 102,76 %.
- 6) ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody zostały wykonane w kwocie 70 612,11 zł przy planie 70 150 zł. Dotacja na zadania zlecone administracji wpłynęła w kwocie 67000 zł, pozostała kwota 3 612,11 zł dotyczy wpływów z tytułu wpłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmian w ewidencji działalności gospodarczej, a także prowizji z tytułu wykonanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego oraz refundacji wynagrodzeń za m-c grudzień 2007r. z Urzędu Pracy.
- 7) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody stanowi dotacja w kwocie 718 zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.
- 8) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – dochody zostały wykonane w kwocie 2 433 812,35 zł i stanowi to 102,49 % planu. W/w dochody są podstawową pozycją dochodów własnych gminy w budżecie.

- 9) RÓŻNE ROZLICZENIA – w roku sprawozdawczym tytułem subwencji wpłynęła do budżetu kwota 4 292 539 zł, w tym 1 745 651 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej, 2 481 528 zł - część oświatowa subwencji ogólnej oraz część równoważąca subwencji ogólnej – 65 360 zł. Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie 57 008,33 zł dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i lokatach terminowych - 17 808,33 zł oraz niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające – 39 200 zł.
- 10) OŚWIATA I WYCHOWANIE - na dochody wykonane w kwocie 56 264,26 zł składają się m.in. dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych, środki pozyskane przez Szkołę Podstawową w Siemichoczach i Nurcu Stacji od sponsorów i ze sprzedaży złomu oraz opłata stała wnoszona przez rodziców za przebywanie dzieci w przedszkolu.
- 11) POMOC SPOŁECZNA – dochody wykonane w kwocie 1 735 434,96 zł dotyczą dotacji na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej oraz wpłat indywidualnych w kwocie 6 527,32 zł za usługi opiekuńcze oraz zwrotu należności przez dłużników alimentacyjnych – 11 955,60 zł. Kwota 102 685 zł stanowi dotację na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
- 12) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody w kwocie 96 466 zł stanowi dotacja z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz na dofinansowanie uczniom zakupu podręczników.
- 13) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dochody w kwocie 21 000 zł otrzymano z Ministerstwa Gospodarki na opracowanie Gminnego Programu Usuwania Azbestu.

II. WYDATKI:

Szczegółową realizację wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym, przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Poniżej przedstawiono dodatkowe wyjaśnienia.

1) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – główne wydatki w tym dziale stanowią :

- podatek od nieruchomości – 43 031 zł,
- zużycie energii na oczyszczalni, przepompowniach i hydroforni oraz konserwacja urządzeń związanych z poborem energii – 47 964,04 zł
- opłaty z tytułu ubezpieczenia majątkowego – 2 283 zł,
- wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zielone w Nurcu Stacji 1 793,40 zł,
- wpłata 2 % z wpływu podatku rolnego do Izby Rolniczej – 4 840,59 zł,
- realizacja umowy na odbiór odpadów zwierzęcych – 3 592 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą – 131 769,44 zł,
- wydatki inwestycyjne na budowę zbiornika małej retencji we wsi Żerczyce (opracowanie dokumentacji) – 27 000 zł

Nie została zrealizowana inwestycja dotycząca rozbudowy wodociągów wiejskich i modernizacji stacji uzdatniania wody w Nurcu-Stacji w związku z brakiem możliwości w 2008 r. ubiegania się o fundusze pomocowe.

2) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki w tym dziale wynoszą 462 207,22 zł, co stanowi 59,79 % planu rocznego i dotyczą:

- dotacji na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na przebudowę chodnika na ulicy Żerczyckiej w Nurcu Stacji w ciągu drogi powiatowej – 39 236,58 zł oraz na opracowanie dokumentacji budowlanej drogi powiatowej Nr 1765B Nurzec Stacja – Siemichocze – Tymianka odc. Nurzec Stacja –Siemichocze dł. 5,963 km i drogi powiatowej Nr 1766B-odc. w miejscowości Tymianka dł. 1,700 km – 32 330 zł
- doprojektowania i aktualizacji dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w związku ze złożonym wnioskiem o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 30 153 zł oraz opracowania studium wykonalności – 10 370 zł,
- przebudowy ulicy Okrężnej w Nurcu Stacji (budowa chodnika) – 67 000 zł,
- modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrebie wsi Tymianka – 85 590 zł, z tego sfinansowano dotacją z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 30 000 zł,
- wydatków na bieżące remonty dróg (dożwirowanie) – 59 028,48 zł
- podatku od nieruchomości od dróg należących do gminy a nie zaliczonych do dróg kategorii gminnych – 80 190 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 58 309,16 zł dotyczą bieżącego utrzymania dróg m.in. równania, odśnieżania ,likwidacji gołoledzi, zakupu masy bitumicznej itp.

3) GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki w tym dziale wynoszą 202 055,72 zł na plan 219 453 zł, co stanowi 92,07 % i dotyczą m.in.wynagrodzenia za opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy – 2 930 zł, podatku od nieruchomości za mienie gminne - 116 274 zł, zakup usług remontowych polegających m.in. na wymianie okien w lokalu mieszkalnym przy ul. Szkolnej w Nurcu Stacji oraz remont komina na budynku gminnym w Siemichoczach – 13 039 zł, wyceny i podziału działek, inwentaryzacji zakupionego budynku przy ul.Świerczewskiego w Nurcu Stacji, wznowienia znaków granicznych, ubezpieczenia mienia gminnego, wycinki drzew na działkach gminnych oraz pozostałych bieżących wydatków związanych z utrzymaniem i gospodarowaniem mieniem gminnym. W 2008r. dokonano zakupu nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Świerczewskiego w Nurcu Stacji za kwotę 20 600 zł.

4) ADMINISTRACJA - wydatki, w tym dziale wykonano w kwocie 1 181 205,02 zł, co stanowi 88,80 % planu. Na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz odpis ZFŚS pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie administracji państwowej wydano 67 000 zł z dotacji. Koszty funkcjonowania Rady Gminy wyniosły 38 513,86 zł na plan 43 000 zł, co stanowi 89,57 %. Są to diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady oraz zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wynoszą 1 050 701,06 zł, co stanowi 88,69 % planu rocznego. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS wykorzystano 850 440,48 zł. Na zakup usług remontowych –wymiana części okien w budynku urzędu gminy –wydano 6 252,01 zł Pozostała kwota 194 008,57 zł dotyczy wydatków bieżących związanych z ogrzewaniem budynku administracji, opłat pocztowych, opłat telekomunikacyjnych, obsługi prawnej, energii elektrycznej, zakupu materiałów biurowych, prenumeraty prasy, szkolenia pracowników, konserwacji i nadzoru nad programami komputerowymi, delegacji, ubezpieczenia mienia . W dziale promocja jednostek samorządu terytorialnego wykorzystano kwotę 4 495,20 zł na plan 10 000 zł. Wydatki w kwocie 20 494,90 zł dotyczą obsługi

bankowej, składki na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin i Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, diet wypłacanych sołtysom przyjeżdżającym na posiedzenie rady gminy

- 5) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki w kwocie 718 zł dotyczą w całości prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców i zostały sfinansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.
- 6) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w tym dziale wyniosły 110 053,46 zł na plan 119 730 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego. Wydatki OSP dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń kierowców oraz odpisu na ZFŚS - 65 595,46 zł. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. zakupu paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, przeglądów technicznych, bieżących napraw oraz ubezpieczenia wozów strażackich i członków OSP, zużycia energii w remizach, opłat telekomunikacyjnych. W 2008r. dokonano remontu dachu na remizie strażackiej w Siemichoczach – 19 999,46 zł W zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 805 zł na plan 805 zł. Wydatki związane były ze szkoleniami.
- 7) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – poniesione wydatki w kwocie 25 373,59 zł to wynagrodzenie sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz koszty postępowania egzekucyjnego w związku z dochodzeniem należności podatkowych.
- 8) OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki dotyczą obsługi zaciągniętej pożyczki na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej - I etap tj. spłaty odsetek. Plan na 2008r. – 30 000 zł, wydano 26 999,72 zł.
- 9) RÓŻNE ROZLICZENIA – w 2008r. utworzono rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 20 000 zł, która nie została wydatkowana z uwagi na brak konieczności jej uruchomienia, natomiast rezerwa ogólna w kwocie 80 000 zł została rozdysponowana w sposób następujący: zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne (nieruchomość zakupiona od Agencji Mienia Wojskowego) i wydatki bieżące w dz. 700-38 073 zł, zwiększenie planu wydatków na PFRON w dz. 750 – 4 800 zł, zwiększenie planu wydatków na inwestycję w Szkole Podstawowej w Nurcu Stacji – 37 127 zł .
- 10) OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki w tym dziale dotyczą finansowania kosztów utrzymania:

2 szkół podstawowych - 1 962 246,66 zł
gimnazjum - 833 065,98 zł,
doksztalcanie nauczycieli - 7 185 zł,
przedszkole gminne – 449 346,46 zł,
dowożenie uczniów do szkół - 161 675,24 zł,
stołówki szkolne – 147 903,51
różna działalność dotyczy ZFŚS rencistów i emerytów szkół i przedszkola 36 244,51
oraz wydatków związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 5 387,17 zł (sfinansowane z dotacji).

Na sfinansowanie wydatków szkół podstawowych wydano kwotę 1 962 246,66 zł. Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oraz ZFŚS – 1 456 794,14 zł. Kwotę 79 078,32 zł przeznaczono na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli). Jako zadanie inwestycyjne dokonano modernizacji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Nurcu Stacji na które

wydatkowano kwotę 248 306,05 zł. Na pozostałe wydatki składają się m.in. zakup sprzętu i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, materiałów biurowych, opału, energii i wody, naprawy i przeglądy kserokopiarek, przeglądy przewodów kominowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne. W zakresie wydatków remontowych został wymieniony dach na budynku gospodarczym przy Szkole Podstawowej w Nurcu Stacji oraz naprawiony dach na Szkole Podstawowej w Siemichoczach.

Wydatki gimnazjum wynoszą 833 065,98 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oraz ZFŚS – 715 603,62 zł, zakupu materiałów biurowych, opału (węgiel), energii i wody, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, prenumeraty czasopism, pomocy dydaktycznych i książek oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem szkoły.

Wydatki w kwocie 449 346,46 zł dotyczą wynagrodzenia i pochodnych wynagrodzeń nauczycieli i obsługi przedszkola wraz z klasą „0” oraz ZFŚS – 325 609,06 zł, a także bieżącego utrzymania tejże placówki. W 2008r. została wymieniona część okien i na ten cel wydatkowano kwotę 33 900 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano kwotę 161 675,24 zł, co stanowi 79,47 % planu. Z kwoty tej wydano na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń kierowców oraz na odpis na ZFŚS 85 499,41 zł. Pozostała kwota dotyczy zakupu paliwa, remontów bieżących i zakupu części zamiennych do autobusów, przeglądów technicznych, ubezpieczenia autobusów i pasażerów, podatku od autobusów szkolnych. W 2008 r. nie poniesiono wydatków na wynagrodzenie opiekunek, które zatrudniane były poprzez Urząd Pracy.

Wydatki stołówek szkolnych dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników i wyniosły 147 903,51 zł, co stanowi 83,64 % planu.

11) OCHRONA ZDROWIA – wydatki w tym dziale w kwocie 24 491,85 zł dotyczą działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pozostałe wydatki w kwocie 80 107,47 zł dotyczą wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia i Apteki w Nurcu Stacji m.in. zakupu oleju opałowego, energii, ubezpieczenia, odprowadzania ścieków. W 2008r. dokonano remontu dachu na budynku ośrodka zdrowia oraz zabudowano szklaną ścianę i na ten cel wraz z wynagrodzeniem inspektora nadzoru wydatkowano kwotę 50 500 zł

12) POMOC SPOŁECZNA – wydatki w zasadniczej części są finansowane przez budżet państwa za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, jako zadania zlecone administracji rządowej oraz zadania własne dotowane. Ogólny plan 2 175 845 zł, wydano 1 937 802,87 zł, co stanowi 89,06% planu. Powyższe środki zostały wydane na zasiłki stałe, celowe i okresowe – 308 115,94 zł; zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zaliczki alimentacyjne i wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wydatki bieżące związane z obsługą zasiłków rodzinnych – 1 227 492,39 zł; na składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców – 7 911,60 zł; na dodatki mieszkaniowe – 22 514,28 zł; na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – 27 975,90 zł w tym z dotacji – 20 000 zł, na sfinansowanie pobytu mieszkańców gminy w DPS – 14 831,58. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 181 316,60 zł, w tym z dotacji - 74 000 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, odpis na ZFŚS, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka: usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup energii i wody, materiałów biurowych, naprawa

i konserwacja sprzętu komputerowego i urządzeń technicznych, zakup środków czystości i bhp, zakup oleju opałowego . Wydatki na usługi opiekuńcze wyniosły 44 959,58 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń pracowników wykonujących usługi socjalne dla osób samotnych, potrzebujących pomocy.

W 2008 r. gmina realizowała projekt –Program Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Po rozstrzygnięciu konkursu do projektu przystąpiło 11 usługobiorców z terenu gminy w tym 6 jednostek organizacyjnych gminy.

W ramach projektu wydatkowano kwotę 102 685 zł .

13) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki zostały wykonane w kwocie 98 504,75 zł, co stanowi 100% planu. W zakresie świetlic szkolnych wydatki dotyczą wypłaconego w 2008r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r. dla nauczyciela, który przeszedł na emeryturę. W 2008r. żadna ze szkół nie zatrudniała nauczycieli w świetlicach szkolnych . Kwotę w wysokości 96 466 zł pochodzącą z dotacji przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium – 87 836 zł, a na inne formy pomocy dla uczniów wydano 8 630 zł. Ze środków tych dofinansowano zakup podręczników szkolnych.

14) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki w tym dziale w kwocie 246 506,25 zł zostały wykorzystane następująco:

- na porządkowanie wysypisk śmieci oraz oczyszczanie ulic – 12 924,41 zł,
- oświetlanie placów, ulic i dróg wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego – 108 905,79 zł,
- wydatki związane z opłatą za korzystanie ze środowiska przekazywaną do Urzędu Marszałkowskiego - 7 635,20 zł,

Pozostałe wydatki to wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń pracowników oraz bieżące zakupy materiałów i drobnego sprzętu oraz usługi w zakresie gospodarki komunalnej. Opracowano Gminny Program Usuwania Azbestu , na który wydano 21 000 zł z dotacji przekazanej przez Ministerstwo Środowiska. Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 3 549 zł – zakupiono odśnieżarkę .

15) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki tego działu w kwocie 237 520 zł dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej do Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury, który prowadzi również Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z filiami w Tymiance i Klukowiczach.

Plan wydatków określony Uchwałą Nr IX/58/07 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 18 grudnia 2007 r. wynosił 9 189 808 zł, po zmianach plan wydatków wynosi 9 661 986 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 8 501 211,33 zł, co stanowi 87,99 % planu wydatków ogółem.

Zadłużenie Gminy ogółem na 31.12.2008 r. wyniosło 380 000 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Białymstoku na budowę oczyszczalni i kanalizacji. W 2008 roku Gmina spłaciła raty pożyczki w kwocie 200 000 zł.

Wójt dysponuje Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska wyniosły 6 797,06 zł, a odsetki od środków zgromadzonych na rachunku GFOŚiGW – 7,60 zł. Na uporządkowanie wysypisk śmieci wydatkowano z funduszu kwotę 4 715,17 zł oraz na obsługę rachunku bankowego – 240 zł. Stan środków na rachunku GFOŚiGW na koniec roku wyniósł 6 006,25 zł.

Rok 2008 zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 707 342,68 zł co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie 2008 r.
I. Dochody	9 320 746	9 208 554,01
II. Wydatki	9 661 986	8 501 211,33
A Nadwyżka/deficyt (I – II)	- 341 240	707 342,68
III. Przychody	541 240	439 573,99
IV. Rozchody	200 000	200 000,00
B Finansowanie (III – IV)	341 240	239 573,99

Stan należności na 31.12.2008r. wynosił 591 861,54 zł, w tym należności zaległe – 438 135,48 zł. Należności z tytułu umów cywilnoprawnych – 35 061,81 zł w tym zaległości – 32 844,75 zł (odsetki od należności przeterminowanych – 8 193,17 zł); należności z tyt. podatków 430 438,74 zł z tego odsetki od zaległości podatkowych – 151 509zł , zaległości z tytułu podatków - 278 929,74 zł; należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 126 360,99 zł stanowiące w całości zaległości.

Stan zobowiązań na 31.12.2008r. wynosił 311 992,34 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizując budżet gminy za 2008 rok Wójt Gminy podejmował działania zmierzające zarówno do pozyskania dodatkowych środków jak również do właściwego i oszczędnego ich wydatkowania. Zostały wykonane podstawowe zadania rzeczowe planowane na 2008 rok w ramach posiadanych środków finansowych.

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 8 /09

Wójta Gminy Nurzec- Stacja

z dnia 12 marca 2009 r.

Dochody i wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych za 2008 rok

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	131 770	131 769,44	131 770	131 769,44
01095		Pozostała działalność.	131 770	131 769,44	131 770	131 769,44
	2010	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego.	131 770	131 769,44	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	0	1 933	1 932,72
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	129 226	129 225,72
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	0	0	316	316,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	0	0	295	295,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 000	67 000,00	67 000	67 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
75011		Urzędy Wojewódzkie	67 000	67 000,00	67 000	67 000,00
	2010	Dotacja z budżetu państwa.	67 000	67 000,00	0	0
	4010	Wynagrodzenie pracownicze.	0	0	48 600	48 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	0	0	5 500	5 500,00
	4110	Składka na ubezpieczenie.	0	0	9 500	9 500,00
	4120	Składka na fundusz pracy.	0	0	1 900	1 900,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	0	0	1 500	1 500,00
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
751			718	718,00	718	718,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	718	718,00	718	718,00
	2010	Dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców.	718	718,00	0	0
	4110	Składka na ubezpieczenie.	0	0	92	92,00
	4120	Składka na fundusz pracy.	0	0	15	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0	0	611	611,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 483 000	1 327 255,16	1 483 000	1 327 255,16
85212		Świadczenia rodzinne.	1 378 000	1 227 492,39	1 378 000	1 227 492,39
	2010	Dotacja na świadczenia rodzinne.	1 378 000	1 227 492,39	0	0
	3110	Świadczenia społeczne.	0	0	1 322 400	1 184 743,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	0	0	26 000	21 421,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	0	0	1 558	1 558,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	0	0	8 000	6 872,44
	4120	Składka na fundusz pracy.	0	0	600	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	0	8 337	7 064,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	0	0	142	66,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	0	0	5 500	2 034,54
	4410	Podróże służbowe krajowe.	0	0	294	111,60
	4440	Odpis na ZFŚS.	0	0	907	906,61
	4700	Szkolenia pracowników.	0	0	850	195,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	1 412	692,05
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	0	0	2 000	1 226,10
85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne.	10 000	7 911,60	10 000	7 911,60
	2010	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne.	10 000	7 911,60	0	0
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne.	0	0	10 000	7 911,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze.	95 000	91 851,17	95 000	91 851,17
	2010	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze.	95 000	91 851,17	0	0
	3110	Świadczenia społeczne.	0	0	95 000	91 851,17
Razem			1 682 488	1 526 742,60	1 682 488	1 526 742,60

Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr 8 /09

Wójta Gminy Nurzec- Stacja

z dnia 12 marca 2009 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008R. – GMINNY OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA
KULTURY W NURCU-STACJI**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem	284 720	282 948,19
	Wpływy z usług	36 000	34 158,34
	Wpływy z najmu	2 500	2 550
	Wpływy z tyt. odsetek	0	8,25
	Dotacja z budżetu gminy	237 520	237 520,00
	Dotacja z budżetu państwa	3 500	3 500,00
	Darowizny	5 200	5 211,60
2.	Rozchody ogółem	284 720	280 477,19
	Wynagrodzenia	145 000	142 044,30
	Pochodne od wynagrodzeń	26 500	25 678,50
	Pozostałe wydatki	113 220	112 754,39

Stan zobowiązań na 31.12.2008r. – 849,57 zł ,w tym wymagalne – „,0”

Stan należności na 31.12.2008r. – 1 380 zł ,w tym zaległości – 1 380 zł.

Stan środków na rachunku bankowym GOUK na 31 grudnia 2008r. wynosił 2 471,00 zł.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu Stacji obejmuje swoją działalnością również Bibliotekę Publiczną w Nurcu Stacji wraz z filiami w Tymiance i Klukowiczach, oraz świetlice wiejskie i działalność w zakresie kultury sportowej.

W 2008r. GOUK otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 237 520 zł, dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości czytelniczych – 3 500 zł, darowizny pieniężne od osób fizycznych i instytucjonalnych na organizację m.in. dorocznej imprezy „Dzień Nurca” oraz innych , mniejszych imprez kulturalnych – 3 587 zł. Z tytułu usług w zakresie prowadzonych warsztatów tanecznych wpłynęła kwota 11 340 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń i innych powierzchni – 2 550 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 8,25 zł. W związku z przystąpieniem do konkursu na realizację usług w zakresie Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2008 r. wpłynęła kwota za te usługi 22 968,34 zł. Darowizny rzeczowe w postaci książek do biblioteki oraz dwóch komputerów wyniosły 1 624,60 zł.

Środki finansowe wydatkowane były przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (3,75 etatu) oraz zleceniobiorców, którzy realizowali zadania w zakresie kultury – prowadzenie warsztatów tanecznych, nauki śpiewu itp.- 167 722,80 zł, w tym opłacone zobowiązania z 2007r. z tyt. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 13 224,10 zł. Pozostałe koszty związane są z bieżącym utrzymaniem budynku GOUK oraz świetlic wiejskich i prowadzoną działalnością kulturalno-sportową.

Na świetlice wiejskie rozdysponowano kwotę 20 897,51 zł – doposażono świetlice w stoły i krzesła, wymieniono 2 okna w świetlicy w Zabłociu, ogrodzono i uporządkowano obejście przy świetlicy w Tymiance, wymieniono dwa okna w świetlicy w Wólce Nurzeckiej oraz pomalowano budynek świetlicy na zewnątrz i wewnątrz.

Na działalność sportową wydano kwotę 9 408,56 zł w związku z funkcjonującą w I półroczu przy GOUK drużyną „trampkarzy”.