

ZARZĄDZENIE NR 159/09 BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 20 marca 2009 r.

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

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zmianami) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. Nr 85 poz. 428 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1. Przyjąć :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r., według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 29 826 401 zł
- wykonanie dochodów wynosi 29 824 393,07 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 31 897 791 zł
- wykonanie wydatków wynosi 29 622 814,20 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1,2,3.

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

3. Sprawozdanie z wykonania planów zakładów budżetowych, dochodów własnych, GFOŚiGW – zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1. Radzie Miejskiej w Choroszczy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

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

Burmistrz

Jerzy Ulanowicz

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 159 /09

Burmistrza Choroszczy

z dnia 20 marca 2009 r.

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2008 r.

Uchwalony plan dochodów na 2008 r. wynosił 33 286 162 zł, a plan wydatków – 34 598 372 zł i został zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Choroszczy Nr XIV/118/08 z dnia 29.04.2008 r., Nr XV/125/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., Nr XVI/134/08 z dnia 12.09.2008 r., Nr XVIII/141/08 z dnia 27 listopada 2008 r., Nr XIX/154/08 z dnia 19.12.2008 r. oraz

Zarządzeniami Burmistrza Nr 82/08 z dnia 31.03.2008 r., Nr 87/08 z dnia 30.04.2008 r., Nr 93/08 z dnia 30.05.2008 r., Nr 99/08 z dnia 30.06.2008 r., Nr 104/08 z dnia 31.07.2008 r., Nr 111/08 z dnia 29.08.2008 r., Nr 116/08 z dnia 30.09.2008 r., Nr 121/08 z dnia 31.10.2008 r., Nr 130/08 z dnia 28.11.2008 r., Nr 144/08 z dnia 31.12.2008 r.

Dokonano zmian w planie dochodów:

o kwotę 510 989 zł z tytułu przyznanych dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 143 403 zł,
- dofinansowanie realizacji programu w zakresie dożywiania – 44 600 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 34 720 zł
- sfinansowanie, w ramach reformy oświaty, zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej, w okresie styczeń-sierpień 2008 – 52 640 zł,
- realizację ustawy z dn. 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 78 584 zł,
- wdrożenie w okresie lipiec- wrzesień ustawy pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 13 818 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 8 370 zł
- wypłatę dodatków pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującym prace socjalną w środowisku – 4 500 zł
- częściowe pokrycie kosztów zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552 B Choroszcz (Al. Niepodległości, ul. Sienkiewicza, Branickiego, Dominikańska, Piaskowa) – Ruszczany - Rogówek – Rogowo – Pańki – droga 1535 B na odcinku istniejącej nawierzchni brukowcowej w m. Rogowo” – 100 000 zł
- zakupy i modernizację pomieszczeń na potrzeby urzędu stanu cywilnego – 10 000 zł
- sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego – 354 zł
- częściowe pokrycie zadania „Budowa chodnika w ulicy Zastawie I w Choroszczy – 20 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z dyspozycjami dysponentów przyznających dotacje.

z tytułu pozyskiwania środków unijnych zmniejszono plan dochodów o 4 921 453 zł:

- zwiększono i zmniejszono plan o 240 000 zł - Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Choroszczy
- zmniejszono plan dochodów:

1. przebudowa sieci wodociągów w gminie Choroszcz – etap I – 280 000 zł

przebudowa układu komunikacyjnego gminy Choroszcz – etap I – 1 808 455 zł

2. remont świetlic wiejskich w miejscowościach Pańki i Oliszki wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych do budynków pełniących rolę centrum kulturalno- rekreacyjnego wsi - 375 000 zł

3. kanalizacja sanitarna miasta Choroszcz i terenów podmiejskich – 1 500 000 zł

4. modernizacja kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy – 957 998 zł.

3) z tytułu pozyskania środków z innych źródeł – 83 513 zł:

-o 164 zł w ramach umowy finansowej Nr 07/PV01/07-0225 zawartej na finansowanie seminarium „Newfriends- from here and there” organizowanego przez Narodową Agencję,

- o 63 546 zł z tytułu zawartej umowy finansowej na program „Uczenie się przez całe życie”

- na realizację programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” – 19 803 zł

4. o 64 000 zł z tytułu sprzedaży działek ze względu na wzrost cen rynkowych

5. o ponadplanowe wykonanie dochodów w kwocie 803 190 zł z tytułu:

- otrzymanego odszkodowania przez SP w Choroszczy – 18 260 zł
- likwidacją rachunku dochodów własnych – 8 400 zł
- wynajmu pomieszczeń ZS w Choroszczy – 5 170 zł
- wpłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – 13 300 zł
- kar za nieterminowe wykonanie robót budowlanych – 66 060 zł
- wpłat za obwody łowieckie – 1 150 zł
- kary za nieterminowe wykonanie projektu drogi Klepacze – Turczyn – 4 510 zł
- opłat za użytkowanie wieczyste – 66 800 zł
- opłaty adiacenckiej – 147 140 zł
- renty planistycznej – 84 520 zł
- wpłat odsetek od nieterminowych wpłat opłat czynszowych – 7 730 zł
- wpłat mieszkańców za przyłącza, sprzedaży złomu – 580 zł
- opłat administracyjnych – 6 960 zł
- wynajmu pomieszczeń OSP – 3 500 zł
- sprzedaży blachy odzyskanej z dachu remizy OSP - 1 290 zł
- wpłat podatku rolnego od osób prawnych – 2 130 zł
- wpłat podatku leśnego od osób prawnych – 3 100 zł
- wpłat podatku od środków transportu od osób prawnych – 15 370 zł
- wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych – 145 980 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – 6 890 zł
- wpłat podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 146 000 zł
- wpłat podatku od spadków i darowizn – 11 000 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych – 6 600 zł
- wpłat opłaty skarbowej – 1 750 zł

- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 29 000 zł

Po wprowadzonych zmianach budżet wynosi:

1) dochody:

- plan – 29 826 401 zł,
- wykonanie – 29 824 39,07 zł, co stanowi 99,99 % planu.

2) wydatki:

- plan – 31 897 791 zł
- wykonanie – 29 622 814 zł, co stanowi 92,87 % planu.

DOCHODY

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

wpływy z dzierżawy gruntu przekroczyły przewidywane wykonanie

Dz. 020 Leśnictwo

wpływy z różnych opłat – opłaty za obwody łowieckie realizowane przez Starostwo Powiatowe i przekazywane do urzędu miejskiego ustalone były na podstawie wykonania w roku ub. i nieznacznie przekroczyły plan. Ponadto uzyskano dochody z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat

Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo

wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zrealizowano 84,96 % zakładanych dochodów

Dz. 600 Transport i łączność

kwota 4 512 zł stanowi karę za niedotrzymanie terminu sporządzenia projektu, pozostałą kwotę stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego i odsetki z tytułu nieterminowych wpłat

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy za użytkowanie wieczyste zrealizowano w 98,33 %
- wpływy z różnych opłat – są to opłaty adiacenckie oraz renty planistyczne i są zrealizowane kwocie wyższej niż planowano. W związku z ustaleniem jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2008 r. ostateczną decyzją zakończono 5 postępowań na kwotę 20 771,70 zł
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 90,64 %
- wpływy z usług – opłaty eksploatacyjne za wynajęte pomieszczenia wykonano ponad plan
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano w 75,89 % planu
- ze sprzedaży nieruchomości uzyskano wpływy w wysokości – 315 327,10 zł, co stanowi 47,49 % planu. W 2008 roku zbyto z zasobu mienia komunalnego gminy Choroszcz 9 działek na ogólną kwotę 315 327,10 zł, w tym 4 działki w przetargu ustnym nieograniczonym i 5 działek bezprzetargowo dla dotychczasowego użytkownika wieczystego. Nie wykonano planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych, ponieważ nie było zainteresowania tymi nieruchomościami. Organizowane

kolejne przetargi kończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do tych przetargów.

- odsetki – zostały naliczone i opłacone od nieterminowych opłat w/w należności.
- z tytułu refinansowania projektu „Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy” wpłynęła kwota 5 382 165 zł i jest to kwota mniejsza od pierwotnie planowanej. Dotacja ta została pomniejszona o niekwalifikowany podatek VAT. Zostały złożone korekty deklaracji na podatek VAT, gdzie do zwrotu z urzędu skarbowego przewidziano kwotę 2 121 706 zł. Przewiduje się, że zwrotu tej kwoty Urząd Skarbowy dokona w 2009 roku.

Dz. 710 Działalność usługowa

opłaty za wyrisy i wypisy działek z planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 Administracja publiczna

dochody z tytułu prowizji od opłat za wydawane dowody osobiste

różne opłaty i dochody budżetowe (opłaty administracyjne i za ksero, prowizje)

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

są to dochody z tytułu wynajmu świetlicy OSP w Choroszczy, pozostała kwota – 1 290 zł stanowi dochód z tytułu sprzedaży blachy odzyskanej z remontu budynku OSP Rogówek

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

Dochody ogółem zostały wykonane w 107,76 %. Najniższe procentowo wykonanie wystąpiło w opłacie z tytułu posiadania psów, natomiast najwyższe procentowo wykonanie zanotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadku i darowizn.

Na koniec roku 2008 zaległości w należnościach podatkowych wynoszą:

1. podatki realizowane przez Urząd Miejski:

a. podatki od osób prawnych :

- podatek od nieruchomości – 27 026,61 zł
- podatek rolny -102,25 zł
- podatek leśny - 4,00 zł
- podatek od środków transportowych – 14,00 zł

b. podatki od osób fizycznych:

- od nieruchomości – 241 045,30 zł
- rolny – 23 598,11 zł
- leśny – 5 217,02 zł
- od środków transportowych – 23 318,05 zł
- od psów – 471 zł

W wielu przypadkach zaległości narastają od kilku lat, a działania zmierzające do ich egzekucji są nieskuteczne, ponieważ należności te są nieściągalne.

Zalegającym podatnikom na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. W roku 2008 wystawiono 574 tytułów wykonawczych na kwotę 145 401,47 zł oraz 1 750 upomnień na kwotę 999 515,96 zł.

W roku 2008 wpłynęło 23 podań od osób fizycznych i prawnych w sprawie umorzenia podatku, zwolnienia z podatku bądź rozłożenia na raty. Wszystkie podania rozpatrzono, z czego 22 załatwiono pozytywnie: łącznie umorzono podatki na kwotę 15.907,10 zł, zwolniono z podatków na kwotę 167 zł i rozłożono na raty kwotę 68 822zł. Umorzono 1 postępowanie.

Dz. 758 Różne rozliczenia

- subwencje otrzymano zgodnie z planem
- pozostałe odsetki – jest to prowizja bankowa od posiadanych środków pieniężnych – wykonanie stanowi 117,81 % planu, ponieważ uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu lokat terminowych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Kwotę 1 282,00 zł uzyskano z dzierżawy placu przed Szkołą Podstawową w Choroszczy, 3 339,60 zł z wynajmu lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszewie, 10 571 zł uzyskano w Gimnazjum za wynajem sali. Z tytułu kapitalizacji odsetek otrzymano kwotę 2 050,73 zł. W Szkole Podstawowej w Choroszczy uzyskano dochody z PZU z tytułu odszkodowania 33 259 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

są to dochody uzyskane z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz dochody z tytułu kapitalizacji odsetek.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wpływy z opłaty produktowej.

DOTACJE

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykorzystano w 99,71%, a na realizację zadań własnych w 94,62%.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji na kwotę 39 885,02 zł:

- nauczanie j. angielskiego – 18 277,40 zł
- wynagrodzenia za przeprowadzenie egzaminu maturalnego – 0,83 zł
- świadczenia rodzinne – 5 459,36 zł
- wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 1 759,91 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1 047,77 zł
- zasiłki okresowe – 1 388,24 zł
- stypendia socjalne – 11 441,51 zł

- dofinansowanie zakupu podręczników – 510 zł.

Otrzymane środki na pomoc społeczną oraz pomoc uczniom nie zostały wykorzystane w całości ze względu na mniejszą ilość uprawnionych do w/w świadczeń.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst wykorzystano w 100 %.

Wpłynęła dotacja ze środków ZPORR na modernizację kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy w wysokości 5 382 165,01 zł.

Wpłynęły środki na finansowanie seminarium kontaktowego organizowanego przez Narodową Agencję -164,14 zł.

Wpłynęła dotacja na program „Uczenie się przez całe życie” – 63 546,24 zł oraz na realizację programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” – 19 803zł.

WYDATKI

Z planowanej na 2008 r. kwoty wydatków 31 897 791 zł wydano 29 622 814,20 zł, co stanowi 92,87 % planu, z tego:

1) Wydatki bieżące:

- plan – 21 312 180 zł,
- wykonanie – 19 770 556,51 zł, co stanowi 92,77 % planu.

2) Wydatki majątkowe:

- plan – 10 585 611 zł,
- wykonanie – 9 852 257,69 zł, co stanowi 93,07 % planu.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030

środki pieniężne przekazano Podlaskiej Izbie Rolniczej – 2 % udziału we wpływach podatku rolnego

Rozdz. 01095

Z wydatków inwestycyjnych:

- wybudowano studnię wodomierzową w ul. Dolnej w Klepaczach – 4 823 zł
- wykonanie dokumentacji wodociągów w Kol. Porosły – 9 699 zł
- wykonanie dokumentacji wodociągu w ul. Stawowej w Klepaczach – 2 625 zł
- 850 zł za mapę na wodociąg Złotoria
- przebudowa wodociągów w ul. Mokrej w Klepaczach (zakres: budowa 108 mb sieci wodociągowej w Klepaczach) – 26 939 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014

Dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych została wykorzystana w całości – 37 000 zł.

Z wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 1 315 862,53 zł zrealizowano:

- projekt przebudowy drogi Klepacze – Turczyn – 19 200 zł
- przebudowę drogi w Rogowie (Realizacja I etapu tego zadania – ok. 800 mb: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - 4710,81 m², wykonanie chodników z płyt 35x35x5 cm - 1207,60 m², nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm - 495,85 m², ustawienie krawężników - 1353,30 mb, roboty dodatkowe: ustawienie krawężników 222,45 mb, wykonanie chodnika z płyt 35x35 cm 277,42 m², ustawienie obrzeży 229,30 mb) – 1 108 045,58 zł, z czego kwota 100 000 zł stanowi dotacja otrzymana od Powiatu Białostockiego. Do zapłaty w 2009 r. została kwota 29 858,02 zł.
- budowa chodnika w ul. Zastawie I w Choroszczy (wykonanie chodnika z kostki betonowej gr.6cm - 224,70m², zjazdów z kostki betonowej gr.8cm - 27,88m², ustawienie krawężników - 166,00mb, obrzeży - 151,00mb) – 51 455,45 zł, z czego kwota 20 000 zł stanowi dotacja otrzymana od Powiatu Białostockiego.
- chodnik w Konowałach - dokumentacja projektowa, roboty ziemne, zakup materiałów – 80 000 zł
- remont ul. Kolejowej w Klepaczach – wykonanie nakładki bitumicznej grubości 5 cm na istniejącą nawierzchnię z kamienia brukowcowego na odcinku dł. 180 m – 57 161,50 zł.

Rozdz. 60016

Ogółem zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 1 390 845. Wydatki te stanowią m. in. koszt utrzymania pracowników zajmujących się drogami. Ponadto wykonano:

- profilowanie dróg zwirowych i gruntowych równarką – 236 843 zł;
- wykonanie przepustów – Rogówek, Izbiszczce, Barszczewo, Porosły, Mińce, Kościuki, Żółtki, Pańki, ul. Zastawie III w Choroszczy, ul. Wierzbowa i ul. Sosnowa w Klepaczach;
- uzupełnienie oznakowania ulic oraz miejscowości i elementy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 60 998 zł;
- przygotowanie korpusu drogowego drogi we wsi Rogówek wraz z wykonaniem rowów odwadniających, zjazdów na posesję, przepustów pod zjazdami oraz wykonaniem powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kationową emulsją asfaltową i grysami na łącznej długości 640 m, przy szerokości jezdni 5,00 m;
- odtworzenie drogi w sięgaczu od ul. Zastawie I w Choroszczy na odcinku długości 150 m;
- odtworzenie drogi w Łyskach na odcinku długości 250 m (działka nr 67);
- odtworzenie drogi w Klepaczach - odcinek ulicy Polnej o długości 250 m;
- odtworzenie drogi w Porosłach - utworzenie dojazdu od strony drogi powiatowej na działce nr 268/3 na odcinku długości 120 m wraz z wykonaniem zjazdu z drogi powiatowej i przepustem pod zjazdem oraz wycięciem drzew;
- naprawa uszkodzonych krawężników i fragmentów chodnika oraz zjazdów w Barszczewie – 2 196 zł

- wykonanie rowu odwadniającego wraz z wykonaniem dwóch zjazdów przy drodze o nawierzchni gruntowej wraz z wykonaniem naprawy nawierzchni drogi i ułożeniem trzech przepustów pod zjazdami i koroną drogi w Barszczewie;
- odtworzenie drogi przy boisku w Porosłach wraz z wycięciem drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym;
- odtworzenie drogi w Jeronikach na działce nr 43 wraz z wycięciem drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym;
- naprawa zjazdów na posesje z ul. Branickiego w Choroszczy poprzez remont nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych (trylinki) oraz fragmentów nawierzchni chodników i przestawienia wysokościowego krawężników na ławach betonowych z oporem – 4 592 zł;
- odnowę i ulepszenie dróg o nawierzchniach gruntowych i żwirowych – 688 164 zł – na wszystkich drogach na terenie Gminy Choroszcz;
- odtworzenie drogi dojazdowej do łąk odchodzącej od ulicy Polnej w Klepaczach na odcinku długości 380 m;
- przebudowa zjazdu z ul. Dominikańskiej w Choroszczy na parking przy kościele – 3 129,56 zł;
- odtworzenie i naprawa dróg w miejscowości Krupniki - w rejonie słupa wysokiego napięcia) z wykonaniem nowej nawierzchni, połączeń dróg, zjazdami oraz przepustami pod nimi na łącznej długości 1,1 km – 34 340 zł;
- naprawa ubytków i wybojów w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych – 1 597,88 zł;
- remont drogi we wsi Śliwno (tzw. Obwodnicy Śliwna) na odcinku od drogi asfaltowej do drogi żwirowej we wsi – 6 280,56 zł;
- remont podestu i poręczy mostu na drodze Sienkiewiczze – Krupniki – 1 482 zł;
- wycięcie drzew i krzewów w pasach drogowych dróg: Rogowo – Szosa Kruszewska, Choroszcz – Sienkiewiczze, Babino, Zastawie II, Konowały – Śliwno, Łyski, Jeroniki, Pańki, Śliwno, Kruszewo;
- wykonanie nawierzchni miejsc postojowych na parkingu przy cmentarzu przy ul. Piaskowej w Choroszczy – 9 445 zł;
- naprawa nawierzchni chodnika na rogu ulic Sienkiewicza i Powstania Styczniowego w Choroszczy;
- odtworzenie drogi dojazdowej we wsi Konowały do przebiegu zgodnego ze stanem władania na odcinku długości 280 m;
- remont główny drogi Babino – Sawino na odcinku długości 350 m (obustronne ścięcie poboczy na całym odcinku drogi, usunięcie krzewów i drzew, poszerzenie korony drogi, wykonanie dolnej warstwy podbudowy, wykonanie skarp i poboczy);
- zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Choroszcz – 78 304,57zł;

Ze środków inwestycyjnych wydano 663 703 zł na:

- przebudowę ul. Zamkowej w Choroszczy 254 913,33 zł. W ramach zadania wykonano: 140 mb drogi o nawierzchni z kostki polbruk wraz z przebudową kanalizacji deszczowej 220 mb (teren bardzo pochyły) oraz sieci wodociągowej 12,5 mb.
- projekt przebudowy ul. Długiej w Klepaczach – 14 360,80 zł

- projekt przebudowy ul. 3-go Maja w Choroszczy – 12 241,80 zł
- projekt zagospodarowania Rynki 11-go Listopada w Choroszczy – 62 500 zł
- projekt przebudowy drogi w Żółtkach – 43 498,20 zł
- projekt przebudowy drogi w Porosłach – 12 813,20 zł
- projekt przebudowy drogi w kol. Porosły – 17 338,20 zł
- projekt przebudowy ul. Dolnej w Klepaczach – 11 967,10 zł
- projekt przebudowy ul. Spokojnej w Klepaczach – 12 646 zł
- remont drogi w Rogówku – 103 049,40 zł
- remont Placu Brodowicza – 35 365,62 zł
- Przebudowę układu komunikacyjnego gminy Choroszcz (decyzje środowiskowe, uzgodnienia, studium wykonalności, opracowanie wniosku, dokumentacja projektowa ul. Wodociągowej w Klepaczach, dokumentacja projektowa ulic osiedla Jana Pawła II w Choroszczy, dokumentacja projektowa drogi Sienkiewiczze - Choroszcz dł. 2,8 km: utwalenie powierzchniowe, odwodnienie powierzchniowe, dokumentacja projektowa drogi Konowały - Śliwno dł. 4,95 km: utwalenie powierzchniowe, odwodnienie powierzchniowe, dokumentacja projektowa drogi Barszczewo – Gajowniki, wykonanie ekspertyzy budowlano-drogowej) – 80 569,15 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004

środki pieniężne wydane były zgodnie z planem na działalność bieżącą: utrzymanie pracowników administracyjnych prowadzących sprawę gospodarki mieszkaniowej i komunalnej pracownikom brygady remontowej, pracownikom prac interwencyjnych oraz utrzymanie samochodu „ŻUK” i wydatki eksploatacyjne budynków przy ul. Mickiewicza. Ponadto za kwotę 2 444 zł zakupiono zestaw komputerowy do obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Rozdz. 70005

wydatki bieżące zrealizowane zostały szacunki nieruchomości, ekspertyzy, wydatki inwestycyjne wykorzystano w 99,95 % na wykup gruntów pod drogi gminne.

Rozdz. 70095

Ze środków bieżących wydano 266 889,42 zł na:

- opłaty eksploatacyjne budynków komunalnych, drobne naprawy, ubezpieczenia budynków komunalnych
- przeprowadzono remonty:
 - 1) budynku przy ul. Sienkiewicza 29 – 14 190 zł
 - 2) świetlicy w Izbiszczach – 4 341 zł
 - 3) budynku komunalnego w Rogowie – 1 059 zł

- 4) budynku komunalnego przy ul. Branickiego 1a – 3 077 zł
- 5) budynku w Barszczewie- wymiana okien – 7 537 zł
- 6) budynku Ośrodka Zdrowia w Choroszczy – 72 838 zł
- 7) budynku Ośrodka Zdrowia w Złotorii – 1 773 zł
- 8) budynek komunalny przy Rynku 11-go Listopada 7 – wstawienie okien - 650 zł
- 9) dekoracje świąteczne na terenie miasta – 23 599,71 zł

Z wydatków inwestycyjnych:

- termomodernizacja budynku komunalnego w Łyskach - remont dachu i docieplenie ścian i stropu, utylizacja azbestu, ułożenie folii paraizolacyjnej – 115 304,16 zł
- termomodernizacja części socjalnej budynku sekcji obsługi - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z dociepleniem wełną mineralną – 69 249,01 zł
- opracowano studium wykonalności adaptacji sali widowiskowej w budynku MGCK – 10 000 zł
- remont świetlic wiejskich w Pańkach i Oliszkach – dokumentacja projektowa – 12 200 zł
- modernizacja kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy – w 2008 roku wykonano następujący zakres robót: zakup i montaż kotła na biomasę oraz urządzeń kotłowni, prace wykończeniowe budynku kotłowni, wykonanie instalacji elektrycznych na terenie obiektu, wykonanie wewnętrznych robót instalacyjnych na terenie obiektu, wykonano rozbiórkę starego budynku kotłowni oraz demontaż starych kotłów, wykonano prace związane z automatyką kotłowni, wykonano większość prac związanych z wiatą przy kotłowni, zakupiono urządzenia do transportu i przygotowania paliwa: ciągnik o mocy 90 KM, ładowarka, 2 przyczepy (40 m³ oraz 29 m³) oraz rębak do biomasy, przełożono kable telekomunikacyjne do anten Centertelu i Polkomtelu, wykonano roboty związane z zagospodarowaniem terenu (chodniki, place, parkingi, trawniki oraz prace porządkowe), przeszkolono załogę kotłowni odnośnie robót związanych z automatyką, zakupiono tablice pamiątkowe - promocja programu ZPORR Unii Europejskiej (jeden z wymogów otrzymania dotacji) – 6 387 666,84 zł
- zakupiono kabinę sanitarną za kwotę 3 700 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004

Środki pieniężne zostały wydane na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz. 71035

Środki pieniężne zostały wydane na wykonanie nagrobka żołnierza polskiego 1939 r.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011

planowane środki pieniężne wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadania zlecone w zakresie administracji rządowej. Ponadto wykonano meble do pokoju USC na kwotę 6 257 zł, zakupiono monitor – 783 zł oraz serwer – 2 960 zł

Rozdz. 75022

wydatki wykorzystano zgodnie z planem na wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji oraz na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem sesji i komisji.

Rozdz. 75023

- planowane środki pieniężne wydano na płace i pochodne oraz wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej, drobne remonty pomieszczeń oraz:
- wykonano meble do pokoju, w którym obsługiwane są dochody podatkowe – 1 637 zł
- wykonano meble do pokoju nr 13 – 3 695 zł
- wykonano meble do referatu budownictwa – 4 437 zł
- zakupiono 4 zestawy komputerowe, 2 drukarki i skaner – 17 067 zł.

Rozdz. 75075

Wydatki na promocję w I półroczu 2007 r. zrealizowano w 57,82 %:

- koncert sylwestrowy oraz pokaz ogni sztucznych – 7 300 zł
- udział w konkursie Gmina fair – play – 7 961 zł
- targi promocyjne w Warszawie – 3 857 zł
- wydanie informatora turystycznego – 5 600 zł
- opłata weryfikacyjna konkursu „ Teraz Polska” – 3 000 zł
- składka członkowska PROT – 2 000 zł
- nagrody w konkursie na rewitalizację Rynku 11-go Listopada – 1 594 zł
- album „ Nadrzecznymi ścieżkami Podlasia” – 1 000 zł
- album „ Lliteracki atlas Polski” o twórczości Antoniego Hukałowicza– 1 000 zł
- wydawnictwo „ Czas na Podlasie”- 17 100 zł
- album „ Choroszcz Szymon Paczyński” - 26 200 zł

Rozdz. 75095

Planowane środki finansowe realizowano zgodnie z założeniami i wydano na:

- składki członkowskie PROT – 2 000 zł
- składki członkowskie Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 2 630 zł
- składki na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi – 7 982 zł
- podatki – 7 141 zł

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

- są to wydatki na meble

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404

- środki przekazane Policji z przeznaczeniem na zwiększenie ilości patroli

Rozdz. 75412

Środki bieżące przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostek OSP, wypłaty ekwiwalentów za gaszenie pożarów, wynagrodzeń, uzupełnienie wyposażenia oraz dokonano następujących zakupów:

OSP Choroszcz:

- terminal DSP52 - 1 199zł
- sygnalizator – 1 540 zł
- materiały remontowe – 920 zł

OSP Klepacz:

- opony – 2 799 zł
- terminal DSP 52 – 1 199 zł
- materiały remontowe – 6 732 zł

OSP Pańki:

- piła łańcuchowa – 1 361 zł

Ponadto dokonano następujących wydatków inwestycyjnych:

- rozbudowa świetlicy OSP w Rogówku – 28 065,88 zł
- remont świetlicy OSP w Pańkach – 27 845,28 zł
- zakup aparatu powietrznego do OSP w Złotorii – 8 077,60 zł
- zakup motopompy do OSP w Barszczewie – 4 601 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

zrealizowane wydatki dotyczą kosztów związanych z wymiarem i poborem podatków i innych opłat

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

środki pieniężne wydawane są zgodnie z założeniami na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytów.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101

Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych. Ponadto przeprowadzono częściowe remonty i dokonano ważniejszych zakupów:

1. Szkoła Podstawowa w Choroszczy

- malowanie łazienek 2 578 zł
- drzwi do biblioteki -1 162 zł
- drzwi do świetlicy i stołówki – 4 868 zł
- zakup tablicy magnetycznej – 1 501 zł
- wykładzina podłogowa do świetlicy – 3 406 zł
- gres do stołówki szkolnej – 1 903 zł
- siatka ogrodzeniowa - 1 021 zł
- kosiarka spalinowa - 649 zł
- pomiar elektryczny - 1 830 zł
- materiały remontowe do napraw bieżących, świetlicy szkolnej i stołówki – 11 650 zł
- płyty na meble do kuchni szkolnej – 1 574 zł
- zakup mebli do stołówki, świetlicy i sal lekcyjnych nr 12 i 14 – 16 484 zł
- blaty do ławek szkolnych w salach nr 14,15,12, 1, 7, 8 – 1 560 zł
- panele podłogowe do sal lekcyjnych nr 12,14,15 – 7 145 zł
- modernizacja instalacji elektrycznej, pomiary elektryczne – 8 662 zł

2. Szkoła Podstawowa w Barszczewie

- wymiana okien – 4 000 zł
- modernizacja centralnego ogrzewania – 18 997 zł
- przegląd i naprawa instalacji elektrycznej – 1 721 zł

3. Szkoła Podstawowa w Kruszewie

- materiały do remontu sali gimnastycznej, korytarza oraz łazienek– 4 857 zł
- zakup okna – 800 zł
- wyposażenie placu zabaw w zestaw „wieża ze ślizgiem” oraz 3 huśtawki – 6 063 zł
- remont kotłowni – 3 524 zł
- zakup podstawy do zmywarki – 1 179 zł
- remont szatni – 3 963 zł
- biurka i regały do klas i świetlicy – 4 400 zł
- naczynia do stołówki – 588 zł

4. Szkoła Podstawowa w Rogowie

- meble do gabinetu dyrektora – 1 798 zł
- program antywirus. głośniki do komputera - 850 zł
- biurko do sali lekcyjnej – 670 zł
- naprawa dachu – 11 174 zł
- materiały do remontu sal lekcyjnych – 2 028 zł

5. Szkoła Podstawowa w Złotorii

- zakup faksu – 452 zł
- remont boiska szkolnego – 32 940 zł
- zakup kosiarki spalinowej – 813 zł

Ponadto dokonano termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rogowie – 214 021,13 zł

Rozdz. 80103

W prowadzonych oddziałach przedszkolnych środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac. Środki wykorzystano w 98,52 %.

Rozdz. 80104

Środki w tym rozdziale wydano na dotację dla Przedszkola Samorządowego w Choroszczy, dofinansowanie przedszkola dla dzieci zamieszkałych w gminie Choroszcz, a uczęszczających do przedszkoli w gminach ościennych.

Ponadto wykonano modernizację Przedszkola Samorządowego w Choroszczy (remont pomieszczeń wewnętrznych, instalacji elektrycznej i sanitarnej na parterze budynku, ścianka oddzielająca kondygnacje, zabudowy instalacji sanitarnej, okładziny ścian w kuchni) – 116 154,41 zł.

Rozdz. 80110

Środki budżetowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne, bieżące utrzymanie szkoły, a ponadto:

- stoły do świetlicy – 2 000 zł
- stroje do gry w siatkówkę -1 007 zł
- żaluzje do sali 104– 466 zł
- monitor do kancelarii – 599 zł
- oprogramowanie –Kreator świadectw – 732 zł
- przegląd techniczny budynku – 1 500 zł
- wymianę szyb w świetlicy - 626 zł
- rozbudowę telewizji przemysłowej – 2 699 zł

- meble do pokoju psychologa – 2 065 zł
- naczynia i sztuce do stołówki szkolnej – 1 890 zł
- kosze do zmywarki – 660 zł
- remont dachu – 5 875 zł

Z wydatków inwestycyjnych zrealizowano zakup zmywarki – 7 399 zł oraz zakup szafy do stołówki – 5 612 zł.

Ponadto dokonano zagospodarowania terenu oraz wyposażenia sali i kompleksu żywieniowego przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy (wykonanie nawierzchni sportowej boisk: do siatkówki 286m², do koszykówki - 448m² wraz z montażem koszy i stojaków do siatkówki, wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 6cm - 398,85m², niwelacja terenu - 360m³, podbudowa boiska do piłki nożnej - 968m² wraz z obrzeżem, wykonanie drenażu boiska do piłki nożnej wraz z wykonaniem nawierzchni trawiastej na boisku do piłki nożnej i terenie wokół boisk, dowóz pospółki i ziemi, zakup bramek do piłki nożnej, wymiana niedrożnej studni kanalizacyjnej)

- 282 684,38 zł

Rozdz. 80113

Środki budżetowe zostały przeznaczone na dowóz dzieci, wynagrodzenia kierowcy i opiekunki, zwrot za bilety dzieci dojeżdżających do szkół autobusami komunikacji miejskiej, paliwo do autobusu, przeglądy, ubezpieczenie autobusu, naprawy autobusu.

Rozdz. 80114

W Zespole Obsługi Szkół środki zostały wydane na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów biurowych, konserwację systemów komputerowych oraz:

- zakup telefonów – 500 zł
- zakup programu antywirusowego – 570 zł
- zakup 2 komputerów – 5 672 zł
- zakup monitorów -4szt. – 3 484 zł

Rozdz. 80120

Środki budżetowe zostały wykorzystane przede wszystkim na płace i pochodne.

Rozdz. 80146

Środki przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli wykorzystano w 95,77 %, głównie na kursy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych tj: SP Choroszcz szkolenie dyrektora oraz szkolenie rady pedagogicznej, dofinansowanie do studiów podyplomowych „Edukacji Elementarnej” -1 osoba ; SP Kruszewo-szkolenie dyrektora oraz szkolenie nauczycieli, SP Rogowo-szkolenie nauczycieli, SP Złotoria –dofinansowanie do kursu kwalifikacyjnego - 1 osoba, gimnazjum

– dofinansowanie do studiów „Dziennikarstwo i Komunikacji Społecznej, szkolenie rady pedagogicznej.

Rozdz. 80148

Środki przeznaczone na prowadzenie stołówki szkolnej zostały wykorzystane na wynagrodzenie personelu.

Rozdz. 80195

- wydatki na zajęcia sportowe w zakresie badmintona – 20 998,95 zł. Ponadto zakupiono lotki piórowe oraz naciąg za kwotę 1 072 zł.

Dotacja otrzymana w wysokości 40 720 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników została wykorzystana w pełnej kwocie. Z dofinansowania skorzystało 6 firm na przygotowanie zawodowe 8 młodocianych pracowników.

Dotacja otrzymana w wysokości 354 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego została wykorzystana w kwocie 353,17 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153

W ramach kontynuacji uzupełniania księgozbioru z dziedziny „profilaktyki uzależnień” Biblioteki Miejskiej M-GCK w Choroszczy zakupiono na sumę 553,06 zł książki o tej tematyce, przeszkolono 3 członków GKRPA z tematu „Narkotykom i przemocy mówimy STOP”- 380 zł oraz dwie osoby uczestniczyły w szkoleniu w ramach Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom, opłata za uczestnictwo w budowaniu lokalnych systemów przeciwdziałania uzależnieniom, oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zakupiono planszę najczęściej zażywanych narkotyków w Polsce oraz natyramy.

Rozdz. 85154

wydatkowano środki w wysokości 93 053 zł.

I. Realizowano zadania – działania na rzecz dzieci i młodzieży – koszt ogółem 33 324,40 zł,

w tym:

- kontynuacja działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć pozalekcyjnych (w zajęciach uczestniczą dzieci niejednokrotnie pochodzące z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy lub inna dysfunkcja). Świetlice prowadziły działalność w Szkołach: Podstawowej w Choroszczy- 2 opiekunów grup, Złotorii -2 op. grup, Rogowie -1 op. grupy, Kruszewie -1 op. grupy, Barszczewie – 1 op. grupy, oraz w Zespole Szkół w Choroszczy

– 3 op. grup. Ogółem w zajęciach brało udział ponad 250 dzieci z czego czynnie uczestniczyło 149 dzieci.

- oprócz działalności świetlic opiekuńczo- wychowawczych, placówki oświatowe prowadziły działalność edukacyjną w ramach szkolnych programów profilaktyki, propagowania zdrowego stylu życia – poprzez organizowanie np.

- Spektakli profilaktycznych (2 przedstawienia teatralne)
- Organizowanie zajęć w czasie ferii zimowych – jako zagospodarowanie czasu wolnego, zajęcia edukacyjne przeplatane programem profilaktyki uzależnień.
- Organizowano konkursy z nagrodami podczas festynu: „Piknik nad Narwią” oraz innych imprez: Tydzień talentów, Wychowanie przeciw przemocy, Domowi detektywi Jaś i Małgosia na tronie, Wybierz zdrowie, Zdrowy styl życia, Rewizja życia
- Na koniec zajęć w poszczególnych szkołach opiekunowie świetlic zorganizowali podsumowanie działalności, zakończonej konkursami z nagrodami.
- Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych świetlic.
- Zorganizowano biwak o profilu promującym zdrowie, aktywność fizyczną i uczący asertywności.
- Wszystkie szkoły uczestniczyły w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (zakupiono pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych, ulotek, plakatów, książek, itp. na sumę 1 220 zł)
- Wspierano zajęcia sportowo-rekreacyjne pozalekcyjne dzieci i młodzieży uczestniczących w klubach sportowych – M G K S „Narew-Łyski”, Młodzieżowej Lidze Gminnej LZS w Choroszczy, Uczniowskim Klubie Badmintona w Choroszczy – razem w zajęciach uczestniczyło ok. 215 osób dla których zakupiono sprzęt sportowy na sumę 8 230,87 zł.

II. Działania na rzecz rodzin, osób uzależnionych, stowarzyszeń, działalność informacyjna i edukacyjna – podjęte działania – koszt zadań wyniósł 20 315 zł

- Kontynuowano prenumeraty pism np. „Wspólne tematy”, „Trzeźwymi bądźcie”, „Na zdrowie”, „Charaktery”, „Terapia uzależnienia i współuzależnienia”

- Wspomaganie działalności Klubu Abstynenta „Wolność” w Choroszczy tj. grup samopomocowych AA, Al.-Anonu – opłata RTV, przewóz członków Klubu Abstynenta „Wolność” i ich rodzin do Częstochowy na pielgrzymkę środowisk trzeźwościowych pomagające kształtować postawy abstynenckie – uczestniczyło 110 osób:

- Zorganizowano pobyt na Dniach Skupienia w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu dla 11 członkom Klubu.
- Organizacja rekolekcji trzeźwościowych przy współpracy z parafią.
- dofinansowano do zorganizowania uroczystości z okazji 15 Rocznicy powstania Klubu Abstynenta, zakupiono odkurzacz (wydano na działalność razem – 9 697,24 zł)
- Zorganizowano wyjazd na obóz oraz opłacono pobyt dla 11 dzieci z rodzin uzależnionych w Jastarni (organizator Stowarzyszenie „Droga”) - 6 710 zł.
- Zorganizowano 30 paczek i dostarczono „pod choinkę” dzieciom z rodzin patologicznych. (na ten cel przeznaczono 2000,13 zł)

- Członkowie Klubu i ich rodziny (razem 23 osoby) uczestniczyły w II Spartakiadzie „Zdrowie i trzeźwość- Mońki 2008” gdzie na 32 konkurencje wygraliśmy główne nagrody rzeczowe sportowe, oraz zdobyliśmy większość pierwszych miejsc (główne nagrody w postaci piłek zostały przekazane nieodpłatnie dla młodzieży ćwiczącej Klubu Sportowego Narew w Choroszczy)

III. Wspomaganie działalności instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i profilaktyki - ogółem wydatkowano kwotę 16 315 zł

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 11 posiedzeń, przeprowadziła 37 rozmów interwencyjno – motywacyjnych w związku z nadużywaniem alkoholu. Komisja skierowała 8 wniosków do Sądu Rejonowego V Wydział Rodzinny i Nieletnich w Białymstoku jako zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Wobec powyższego dokonano opłaty za badania biegłych sądowych, zakup znaczków sądowych i pocztowych - 3 289,60 zł. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - koszt za posiedzenia 8 członków Komisji wyniósł 5 610 zł.

2/ Finansowanie szkoleń różnych grup zawodowych z tematów uzależnień: terapeuta SPP ZOZ Szpitala w Choroszczy, GKRPA 8 osób, opiekunów świetlic opiekuńczo- wychowawczych 9 osób, nauczycieli Szkół z terenu naszej Gminy, – 25 osób (koszt razem 5 776 zł)

- działalność informacyjno-administracyjna, zapewnienie obsługi stanowiska w materiały biurowe oraz innego niezbędnego wyposażenia na rzecz działalności statutowej GKRPA i Pełnomocnika ds. RPA: wynagrodzenie Pełnomocnika ds. RPA – 18 720 zł, remont pomieszczenia miejsca pracy Pełnomocnika, oraz GKRPA (1 834,30 zł) inne opłaty: delegacje, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup tonera do kserokopiarki, tuszu do drukarki, itp.

W roku 2008 zdiagnozowano za pomocą ankiet anonimowych problem nadużywania alkoholu jako jeden z wielu problemów społecznych mieszkańców naszej gminy. Do opracowania diagnozy posłużyły dane z ankiet 284 osób dorosłych, oraz 101 uczniów Zespołu Szkół w Choroszczy oraz dane z poprzedniego roku. Swoje dane przekazał Komisariat Policji w Choroszczy. W wyniku podsumowującym diagnozę stwierdzono: zlikwidować problem sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim poprzez, zorganizowanie szkolenia dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży sprzedających napoje alkoholowe, dokonać przez GKRPA kontroli. W związku z powyższym w miesiącu czerwcu zorganizowane zostało spotkanie, na które zostali zaproszeni przedstawiciele punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu gminy Choroszcz. Nas 32 osoby przybyło 15 osób. Spotkanie odbyło się dnia 20 czerwca w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy. Spotkanie miało nazwę „Odpowiedzialny sprzedawca” a prowadziła osoba z Studia Profilaktyki Społecznej z Krakowa. Wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki oraz materiały z tematem szkolenia - koszt 1 156 zł. GKRPA zaopiniowała pozytywnie 23 wnioski

lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu, oraz dokonała 12 kontroli punktów sprzedaży alkoholu na terenie naszej Gminy.

Rozdz. 85195

W ramach przyznanego budżetu część środków pieniężnych zostało wydanych na rehabilitację kobiet po mastektomii polegającej na gimnastyce leczniczej i masażu. Regularnie pod okiem instruktorki ćwiczy grupa kobiet - koszt 4 129,38 zł

W tym roku po raz pierwszy zorganizowane zostały badania prześwietlenia małowobrazkowego pod kątem „gruźlicy”. Prześwietlonych i przebadanych zostało 98 osób pełnoletnich (wydano na ten cel 1 518 zł.) Ze względu na ważność powyższego tematu w Ochronie Zdrowia mieszkańców naszej gminy, cyklicznie każdego roku proponuje się zorganizowanie badania na dotychczasowych zasadach.

W ramach Ochrony Zdrowia mieszkańców Naszej gminy Choroszcz dokonano bezpłatnych badań przesiewowych: ciśnienia tętniczego, pomiaru cholesterolu, pomiaru glukozy. Zakupiono na ten cel: paski do badania glukozy i cholesterolu oraz materiały medyczne(wata, rękawice itp.) nieodzowne przy badaniach. Na powyższe została wydana suma 2 600,99 zł. Badania te odbywały się podczas imprez masowych: Piknik nad Narwią, Dni Choroszczy, Jarmark Dominikański, Dzień Ogórka. Badania te wykonali (bezpłatnie) pracownicy NZPOZ Medicus z Choroszczy, oraz NZOZ Duo-Med z Złotorii i Konował.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212

na świadczenia rodzinne wydano ogółem 2 809 799 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne, dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze (świadczenia pobiera 880 rodzin)– 2 537 331 zł,
- składki społeczne dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne – 13 302 zł,
- koszty obsługi zadania – 81 488 zł.
- wypłata zaliczek alimentacyjnych (35 rodzin)– 115 010 zł
- wypłata z funduszu alimentacyjnego – 50 610 zł
- wydatki na wdrażanie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów -12 058 zł, w tym zestaw komputerowy – 4 076 zł

Rozdz. 85213

na ubezpieczenia zdrowotne dla stałych podopiecznych oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na rzecz dzieci niepełnosprawnych wydano 28 952 zł.

Rozdz. 85214

Zadania zlecone

z otrzymanych środków wykorzystano ogółem 304 612 zł wypłacając 71 niepełnosprawnym osobom zasiłki stałe.

Zadania własne

z otrzymanej dotacji wypłacono 99 rodzinom zasiłki okresowe na kwotę 130 000 zł, ze środków własnych na zasiłki celowe jednorazowe wypłacone 118 rodzinom wydano 33 553 zł. Ponadto opłacono opiekę w domach pomocy społecznej- łączna kwota 58 723 zł (4 osoby).

Rozdz. 85215

w 2008 r. wypłacono 634 dodatków mieszkaniowych na kwotę 80 053 zł.

Rozdz. 85219

otrzymane środki pieniężne wykorzystano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85228

planowaną dotację przeznaczono na zorganizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej osobom w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym na terenie gminy Choroszcz przekazano Caritas Archidiecezji Białostockiej – zgodnie z zawartą umową.

Rozdz.85295

na dożywianie dzieci wydano ogółem 136 010 zł, z czego 81 600 zł – z otrzymanej dotacji, a 54 410 – ze środków własnych. Z dożywiania korzystało 264 dzieci uczęszczających do szkół z terenu miasta i gminy oraz 65 rodzin skorzystało z pomocy celowej na dożywianie, kwotę 11 538 zł wypłacono jako wynagrodzenie osobom bezrobotnym pracującym w ramach robót społecznie użytecznych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401

w prowadzonych przy szkołach świetlicach środki zostały wykorzystane na płace i pochodne.

Rozdz. 85415

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę stypendiów:

- stypendia socjalne – 131 961,49 zł –ze stypendium skorzystało w okresie I-VIII 255 uczniów, a w okresie IX-XII – 171 uczniów. Stypendia były wypłacane na podstawie przedłożonych dowodów zakupu. Dotacja nie została wykorzystana w całości, ponieważ część osób składających wnioski miała przekroczony dopuszczalny dochód oraz nie wszyscy przedłożyli dowody zakupu na pełne przyznane kwoty.
- stypendia naukowe – 3 770 zł – ze stypendiów skorzystało 4 uczniów.

Dotacja otrzymana w kwocie 8 370 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III została wykorzystana w kwocie – 7 860 zł. Złożono następujące zapotrzebowanie na wyprawki: SP Kruszewo – 23 szt., SP Choroszcz – 19 szt., SP Złotoria – 7 szt., SP Rogowo

– 9 szt. Dotacja nie została wykorzystana w pełni, ponieważ nie wszyscy spełniający warunki do otrzymania wyprawki złożyli wnioski.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001

środki finansowe wydano na czyszczenie sieci kanalizacji, czyszczenie rowów odpływowych, studzienkę kanalizacyjną przy Gimnazjum w Choroszczy (1 325 zł), przebudowę zasilania przepompowni ścieków w Klepaczach – 1 830 zł.

Z wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- projekt kanalizacji sanitarnej w Żółtkach – 38 942 zł
- kanalizacja sanitarne m. Choroszcz i terenów podmiejskich – etap I- wykonano dokumentację do krajowego programu oczyszczania ścieków, dokumentację kanalizacji sanitarnej na Zastawie II i III, studium wykonalności do wniosku do RPO, – 32 776 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Supraśl - wykonano dokumentację projektową Łyski i Jeroniki (wersja elektroniczna), dokumentację projektową Klepacze-Krupniki (wersja elektroniczna) – 25 834 zł
- projekt zasilania rezerwowego przepompowni ścieków w Klepaczach – 5 002 zł

Rozdz. 90003

Na oczyszczanie miasta i wsi wydano ogółem 77 778 zł.

Rozdz. 90004

na utrzymanie zieleni wydano 77 778 zł.

Rozdz. 90015

wydatki bieżące wykorzystano na oświetlenie i konserwację urządzeń energetycznych na rozbudowę oświetlenia ulicznego wydano 102 994 zł i wykonano:

- ul. 3 –go Maja w Choroszczy - 5 lamp ;
- ul. Piaskowa I w Choroszczy – 3 lampy;
- ul. Piaskowa II w Choroszczy – 3 lampy;
- ul. Piaskowa III w Choroszczy – 4 lampy + szafka oświetleniowa;
- Jeroniki – 1 lampa;
- Krupniki w stronę do Klepacz – 3 lampy + szafka oświetleniowa;
- Oliszki - 2 lampy;
- Pańki – 3 lampy;
- Przy drodze w kierunku do Zaczerlan – 4 lampy + szafka oświetleniowa;
- Żółtki – 1 lampa + szafka oświetleniowa;

Rozdz. 90095

Z planowanych wydatków bieżących wydano 46 145 zł, w tym:

- odłów bezpańskich psów oraz usługi weterynaryjne dotyczące bezpańskich psów – 26 739 zł
- opracowanie operatu wodnoprawnego dokumentacji hydrologicznej określającej zmiany stanu wody na gruncie oraz szkodliwego wpływu na nieruchomości sąsiednie w obrębie Klepacze – 1 700 zł
- czyszczenie stawu przy ul. Branickiego – 4 123,60 zł
- usługi pogrzebowe – 4 998 zł
- nadzór budowy kładki przyrodniczej Waniewo – Śliwno – 8 756 zł

Z wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- projekt i uzgodnienia sieci wodociągowej w ul. Rybackiej w Choroszczy (100m) – 30 664 zł
- projekt wodociągu w ul. Baczyńskiego w Choroszczy – 3 239 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109

środki pieniężne wydano na opłatę energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.

Rozdz. 92114 i 92116

dotacje na dofinansowanie działalności instytucji kultury i biblioteki były przekazywane systematycznie do 10 dnia każdego miesiąca.

Rozdz. 92120

planowane środki finansowe na dofinansowane prac remontowych w obiektach zabytkowych zostały przekazane zgodnie z umowami:

- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Choroszczy – 14 000 zł
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Józefa w Złotorii – 6 000 zł

Rozdz. 92195

środki wydano na:

- Organizację imprez – zakup kwiatów, wykonanie gawertonów, zawody wędkarskie, Festyn Św. Jana, Dni Choroszczy, konkurs matematyczny, obchody 200 rocznicy śmierci I. Branickiej, Dzień Ogórka, festyn w Rogówku, Jarmark Dominikański
- Chór Miejski – (przewozy, podkłady muzyczne)
- Znakowanie szlaku turystycznego – 1 000 zł,

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601

Na obiekty sportowe wydano 23 013zł: nawożenie, koszenie, nawodnienie, pielęgnacja boisk oraz energia elektryczna w szatniach.

Rozdz. 92605

Dotację na wspieranie rozwoju badmintona przekazano zgodnie z umową.

Rozdz. 92695

- środki wydano na sędziowanie meczów, zakup sprzętu i strojów oraz nagród, przewóz drużyn sportowych, dopłatę do obozu sportowego siatkarek, ubezpieczenia zawodników i nagrody Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie sportu.

Ponadto zakupiono matę do badmintona – 4 530 zł.

4) Ogółem rok 2008 zamknął się nadwyżką w wysokości 201 579 zł. W 2008 r. spłacono 4 047 449 zł kredytów i pożyczek. Zaciągnięto kredyty i pożyczki na ogólną kwotę 3 664 970 zł, w tym: prefinansowanie modernizacji kotłowni – 1 738 168 zł, pożyczka na modernizację kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy – 1 062 059 zł, pokrycie deficytu – 700 000 zł, termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rogowie - 164 743 zł.

Inne jednostki organizacyjne:

I. Dochody własne jednostek

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101

1. Szkoła Podstawowa w Choroszczy

Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży makulatury, darowizny PZU wydano na:

- zakup nagród uczniom – 380 zł
- zakup wykładziny do świetlicy – 1 400 zł

2. Szkoła Podstawowa w Barszczewie

- zakup pomocy dydaktycznych – 242 zł

3. Szkoła Podstawowa w Kruszewie

- artykuły na ognisko i na dzień regionalny Kruszewa – 505 zł
- zakup chłodziarki do stołówki - 999 zł

4. Szkoła Podstawowa w Rogowie

- środki ochrony roślin – 112 zł

5. Szkoła Podstawowa w Złotorii

- zakup pomocy dydaktycznych - 202 zł

Rozdz. 80110

Zespół Szkół w Choroszczy:

Uzyskane dochody z tytułu darowizn wydano na:

- zakup mebli do p. nauczycielskiego, kancelarii -1 775 zł
- zakup 6 szt. krzeseł do gabinetu psychologa -1 332 zł
- zakup radiomagnetofony do s. językowych -1 694 zł

- zakup art. sportowych (piłki, lotki itp.) -3 048,65 zł.

Rozdz. 80148

Dochody uzyskano z tytułu:

- wpłat za obiady – 20 281 zł
- kapitalizacji odsetek – 78 zł

Wydano je na:

- zakup żywności – 17 455 zł.

II. Pozostałe środki

1. Szkoła Podstawowa w Choroszczy

Ze środków Rady Rodziców zakupiono:

- książki – 1 185 zł
- meble – 3 957 zł
- zdjęcia – 146zł
- transport uczniów na konkurs – 781 zł
- dyplomy, obwoluty, nagrody, puchary – 995 zł
- tusze, tonery - 785 zł
- kwiaty – 276 zł
- pomoce dydaktyczne 848 zł
- naprawa sprzętu 120 zł
- zasilacze, przedłużacze 165 zł

2. Szkoła Podstawowa w Złotorii

Ze środków Rady Rodziców zakupiono:

- zakup nagród i książek – 831 zł
- zakup pomocy naukowych i sprzętu 2 836 zł
- pozostałe wydatki na funkcjonowanie szkoły – 1 301 zł

3. Zespół Szkół :

- pomoce dydaktyczne 400,00
- książki do biblioteki 755,00
- materiały piśmiennicze i gry planszowe do świetlicy 500,00
- nagrody książkowe za udział w konkursach 800,00
- zakup piłek i sprzętu sportowego 3100,00

III. Przedszkole Samorządowe w Choroszczy

DOCHODY

- z tytułu odpłatności za przedszkole wpłynęło 244 310,50 zł
- z tytułu kapitalizacji odsetek – 407,21 zł
- dotacja – 904 000,00 zł

Ogólnie wpływy stanowią kwotę 1 176 185,94 zł. Z tytułu odpłatności za przedszkole rodzice zalegają z wpłatą na kwotę 2 031,00 zł. Planuje się ściągnięcie zaległości do końca marca 2009 r.

WYDATKI

Ogólnie wydatki Przedszkola Samorządowego w Choroszczy stanowią kwotę 1 142 181,88 zł.

Wydane środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 7 173,49 zł
- płace i pochodne od płac – 799 574,44 zł
- zakup komputera 2671,80
- zabudowa kuchenna 4500,00
- zakup leżaków -6720,00
- wyposażenie kuchni (termosy) - 7194,00
- zakupy materiałów i wyposażenia – 17 597,82 zł. Wydatki te to głównie środki czystości, materiały do bieżących napraw, materiały do remontu oraz materiały niezbędne do bieżącego utrzymania.
- zakup żywności – 81 258,28 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 74 096,04 zł
- odpisy na ZFŚS – 45 820,00 zł
- na pozostałe usługi wydano 29 201,51 Wydatki to prowizje bankowe, wywóz nieczystości i ścieków, badania lekarskie pracowników.
- plac zabaw w Choroszczy -35.258,00
- plac zabaw w Barszczewie -15.713,60
- monitoring w Choroszczy -16 825,02

Ponadto Przedszkole pozyskało w darowiźnie zabawki, książki. Rada Rodziców zakupiła upominki na Dzień Dziecka, z okazji zakończenia roku szkolnego sześciolatków.

IV. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uzyskane wpływy – ogółem 27 694 zł, w tym:

- opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – 27 380 zł,

- kapitalizacja odsetek – 153 zł
- wpłata kary – 161 zł

Wydatki ogółem – 27 305 zł, w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5 563 zł
 - opracowanie zestawienia sum opadów- dot. wysypiska śmieci w Choroszczycy
2. Gospodarka odpadami – 16 477 zł, z tego:
 - sprzątanie świata (zakup worków, rękawic), utylizacja odpadów, raport roczny z badań monitoringu składowiska śmieci, rekultywacja gminnego wysypiska śmieci (3 366 zł), nagrody za selektywną zbiórkę odpadów – 1 403 zł, plan ochrony przed szkodliwym działaniem azbestu – 3 660 zł, wywóz azbestu ze wsi Dzikie – 1 584 zł
3. Pozostałe – 4 381 zł, z tego:
 - impreza ekologiczna „Dzień Regionalny Kruszewo” – 2 008 zł (nagrody, artykuły papiernicze i inne materiały),
 - warsztaty ekologiczne w Rogowie – 2 373 zł (materiały, nagrody, prowadzenie warsztatów),
 - nagrody w konkursie „Bezpieczna zagroda”
4. Inne- 47 zł (prowizja bankowa)

IV. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczycy

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Sprawozdanie merytoryczne

z wykonania zadań w 2008 roku.

1. Zatrudnienie

Na koniec grudnia 2008 r. zatrudnienie w M-GCK oraz Bibliotece Publicznej w Choroszczycy kształtowało się następująco:

- Dyrektor (1 etat)
- Księgowa (1/4 etatu)
- Promocja Kultury – 3 osoby (2 osoby na całym etacie i 1 na 4/5 etatu)
- Biblioteka i filie – 4 osoby (3 osoby na całym etacie i 1 osoba na 5/8 etatu)
- Sprzątaczką (cały etat)

Łącznie 10 osób, w tym 7 na pełnym etacie.

Ponadto M-GCK w 2006 r. zatrudniało na umowy-zlecenia następujące osoby:

- dyrygenta Chóru Miejskiego;
- nauczyciela gry na pianinie;
- instruktora tańca towarzyskiego;
- instruktora tańca nowoczesnego;

- trenerów M-G Klubu Sportowego “NAREW – ŁYSKI CHOROSZCZ”
- oraz: wykonawców (artystów, prelegentów itp.),

W okresie sprawozdawczym trzy osoby odbywały staż (dwie w Bibliotece, jedna w Promocji Kultury).

2. Oferta programowa M-GCK

W stałej ofercie M-GCK znajdowały się następujące propozycje:

- zajęcia plastyczno-teatralne (grupa młodsza i grupa starsza);
- indywidualne lekcje fortepianu;
- Chór Miejski pod dyrekcją Jerzego Tomzika;
- zajęcia biblioteczne i czytelnia internetowa “Ikonk@”.

Od września 2008 r.

oferta programowa została powiększona o :

- zajęcia zespołu tańca nowoczesnego “4 FUN” (dzieci i młodzież z kl. 6 Szk. Podst. oraz kl.1 i 2 Gimnazjum);
- zajęcia Klubu Tańca Towarzyskiego (dzieci i młodzież kl. 1 – 6 Szk. Podstawowej);

Od listopada 2008 r.

- czynnie działa i rozwija Dyskusyjny Klub Filmowy “FABRYKA MOESA”

(uczestnicy to mieszkańcy Choroszczy w wieku powyżej 16 lat). Spotkania (projekcja filmów, oraz

dyskusja tematyczna) odbywają się regularnie 2 razy w miesiącu we środy o godz. 18:30).

Instruktorzy odpowiedzialni za w/w. zajęcia na bieżąco prowadzą dzienniki, w których odnotowywana jest lista obecności, liczba godzin i tematyka zajęć. Dzienniki kontrolowane są przez dyrektora M-GCK.

Ponadto w M-GCK odbywały się:

- próby zespołów muzycznych “Nervovoohozy” i “The Ever Lasing” (od września 2008 r.);
- wernisaże i wystawy okazjonalne;
- spotkania autorskie;
- treningi i mecze piłkarskie M-GKS “Narew-Łyski” Choroszcz oraz zebrania Zarządu Klubu (do czasu oddania nowej siedziby).

Większość powyższych propozycji była bezpłatna.

Opłaty pobierano:

- za lekcje gry na pianinie;
- za zajęcia tańca towarzyskiego;

- za zajęcia tanca nowoczesnego.

3. Remonty

W pierwszej połowie roku 2008 w M-GCK przeprowadzono kapitalny remont 2 sal, ukończono remont łazienki.,

4. Zakup sprzętu

W okresie sprawozdawczym zakupiono kserokopiarkę, 2 kolumny i fax. Własnymi siłami doprowadzono do stanu używalności 2 komplety aparatury nagłaśniającej.

5. Imprezy, propozycje

W okresie od stycznia do grudnia 2008 roku M-GCK zrealizowało następujące imprezy (wybór):

Data	Nazwa / tytuł imprezy	Opis	Uwagi
31.12.07 – 01.012008	Sylwester w Choroszczy	Impreza na placu przed budynkiem M-GCK	Impreza plenerowa dla wszystkich mieszkańców gminy
13.01	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Choroszczy	Wystąpili m.in. JUNIOR, HOLIDAY, KAGANIEC, NERVOVOOHOŻY, 2 STREFA, HELLRIZER i inni. Podczas imprezy odbyły się także licytacje różnych przedmiotów.	Impreza plenerowa na Placu Brodowicza w Choroszczy. Zebrano ok. 5000 zł.
22.01	144. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego	Obchody rocznicowe na "Szubienicy" w Choroszczy	
26.01	Choinka M-GCK	Zabawa choinkowa dla uczestników zajęć w M-GCK.	
26.01	Koncert kolęd	Koncert w wykonaniu Chóru Miejskiego w Choroszczy pod dyrekcją Jerzego Tomzika w hali sportowej przy Zespole Szkół w Choroszczy	
14.02	Uroczysty koncert z okazji 200. rocznicy śmierci Izabelli z Poniatowskich Branickiej	Wystąpił "ACOUSTIC TRIO PLUS"	Współorganizator: Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy
3.02.2008	Spektakl "Kto się boi czarnego luda?"	Reżyseria i wykonanie: Artur Romański z Teatru Animacji w Poznaniu	
3.02.2008	Choinka w Klepaczach	Zabawa choinkowa w remizie OSP w Klepaczach przygotowana przez pracowników Biblioteki i M-GCK	
11.02	Przedstawienie dla dzieci w Barszczewie	Spektakl "Czerwony kapturek" w szkole podstawowej w Barszczewie	M-GCK
17.02	Wernisaż "MANGA I ANIME - świat dzieci, młodzieży i dorosłych"	autor Paweł Szymański, wychowanek Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Białymstoku.	M-GCK

Data	Nazwa / tytuł imprezy	Opis	Uwagi
08.03	wernisaż	otwarcie wystawy Architektoniczne Koncepcje zagospodarowania Rynku 11 Listopada w Choroszczy	współorganizator: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej
13.03	Rozstrzygnięcie świątecznych konkursów plastycznych "Palma wielkanocna" oraz "Najciekawsza dekoracja wielkanocna"	W konkursie wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych w Choroszczy i Rogowie oraz z Gimnazjum w Choroszczy	Zysk ze sprzedaży prac przekazano na potrzeby ubogich rodzin z terenu naszej gminy
29.03	koncert autorski	koncert Henryka -Hak- Kaźmierczaka poety, kompozytora, akordeonisty, podróżnika, Laureat nagrody Ministra Kultury i Sztuki.	M-GCK
22.05	specjalny koncert z okazji jubileuszu V-lecia istnienia Chóru Miejskiego w Choroszczy	Choroszcz /realizacja muzyczna/	w Kościele Parafialnym w Choroszczy

25.05	Dzień Matki	W programie m.in.: recytacje wierszy w wykonaniu dzieci z zajęć bibliotecznych, prezentacja spektaklu "Romeo i Julia" przygotowanego przez dzieci z zajęć plastyczno-teatralnych M-GCK, popisy małych pianistów z pracowni Michała Szymczuka (zakończenie roku).	Impreza odbyła się w MGCK
25.05	Dzień Dziecka	Impreza plenerowa na Placu Brodowicza. W programie: gry i zabawy podwórkowe, akcja plastyczna "Uliczne Graffiti", koncert grupy dziecięcej Chóru Miejskiego w Choroszczy	
13.06	Festyn na Św. Antoniego w Klepaczach	Impreza współorganizowana z OSP w Klepaczach. W programie m.in. gry i zabawy dla dzieci.	M-GCK, OSP Klepacze
120-22.06	XXVII Dni Choroszczy	Coroczna impreza o zasięgu ogólnopolskim promująca miasto i gminę Choroszcz	Współorganizatorzy: Burmistrz Choroszczy, organizacje i stowarzyszenia działające na terenie gminy.

10.08.08	"XIX Jarmark Dominikański"	Choroszcz	M-GCK, OSP, Muzeum Wnętrz Pałacowych, Urząd MiG Choroszcz.
12.08.08	Sesja Rady Miasta i Gminy Choroszcz	Choroszcz /świetlica – nagłośnienie/	UMiG Choroszcz, M-GCK
23-24.08.08	"Festival Małych Narodów" – Kraslava na Łotwie	Łotwa – Kraslava / koncerty zespołu KLEPACZANKI/	Urząd MiG Choroszcz, Rada Miasta, M-GCK,
24.08.08	otwarcie drogi w Rogówku /nagłośnienie imprezy/	Rogówek gm.Choroszcz	sołtys Rogówka, M-GCK, UMiG Choroszcz
30.08.08	Gminne Zawody OSP	Choroszcz – stadion miejski /nagłośnienie na stadionie/	OSP, M-GCK.
31.08.08	Gminne Dożynki – Festyn Rodzinny	Choroszcz – Błonie przy Parafii /realizacja muzyczna/.	Parafia w Choroszczy, M-GCK,
31.08.08	Urodziny Województwa	Nowogród - udział przedstawicieli Gminy Choroszcz w sesji naukowej.	UMiG Nowogród, TPCh, UMiG Choroszcz M-GCK, Muzeum Wnętrz Pałacowych

7.09.08	“IX Międzynarodowy Dzień Ogórka” – Kruszewo 2008	Kruszewo	UMiG Choroszcz, sołtys Kruszewa, M-GCK, Szk.Pod.w Kruszewie
12.09.08	Sesja Rady MiG Choroszcz	Choroszcz /nagłośnienie/	UMiG, M-GCK.
14.09.08	Koncert Chóru Miejskiego	Białystok /kościół parafialny p.w. Jezusa Chrystusa/ realizacja muzyczna/	M-GCK, Parafia w Choroszczy
21.09.08	Jarmark Smaków Śliwno - Waniewo.	występ zespołu “Klepaczki” w Muzeum Wsi w Białymstoku otwarcie kładki i punktu widokowego łączącego Śliwno i Waniewo. /zespół “Narwianki” i nagłośnienie	Muzeum Wsi, M-GCK. UMiG Choroszcz, UMiG Sokoły, M-GCK
5.10.08	podsumowanie sezonu piłkarskiego Ligi LZS	Łyski gm.Choroszcz /nagłośnienie/	LZS, M-GCK.
8.10.08	Olimpiada Pacjentów Szpitala Psych.	Choroszcz (stadion miejski –nagłośnienie)	Szpital Psych. w Choroszczy, M-GCK.
11.10.08	Koncert Chóru Miejskiego	Białystok kościół p.w. O. Pio /realizacja muzyczna/	M-GCK, parafia
12.10.08	Festyn Rodzinny Parafii	Choroszcz, błonia Jana.Pawła II /realizacja muzyczna/	M-GCK, Parafia, Akcja Katolicka
23.10.08	Dzień Seniora	Choroszcz,remiza OSP /nagłośnienie/	Koło Seniorów, Gimn.Publ. M-GCK
11.11.08	90 rocznica odzyskania niepodległości	Choroszcz -kościół Parafialny, - koncert Chóru Miejskiego i realizacja muzyczna, - uroczystości przy Pomniku /prowadzenie i nagłośnienie/	M-GCK, UMiG,
15.11.08	“Znikające Podlasie” wernisaż wystawy fotograficznej Antoniego Lemiesza	Choroszcz	M-GCK, Hotel Zejer
09.12.08	Podsumowanie konkursu na szopkę bożonarodzeniową i stroik świąteczny.	Choroszcz	M-GCK, Szk.Pod., Gimnazjum, gminne szkoły podstawowe UMiG, M-GCK,
10.12.08	Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.	Choroszcz /realizacja muzyczna/	OSP M-GCK
10.12.08	DKF “FABRYKA MOESA”- projekcja	Choroszcz	
15.12.08	filmu Opłatek Wigilijny i koncert kołęd i	Choroszcz	M-GCK
18.12.08	pastorałek uczniów nauki gry na pianinie	Choroszcz	M-GCK
19.12.08	Opłatek wigilijny “Przyjaciół kultury” Sesja RM Choroszcz	Choroszcz /nagłośnienie/	M-GCK

6. Inne działania

Biblioteka Publiczna w Choroszczy zorganizowała w tym roku szereg wiosennych propozycji i imprez, a wśród nich:

"Książka na telefon" - akcja podjęta na okres dwóch miesięcy maj-czerwiec (osoby starsze i niepełnosprawne z Choroszczy i Klepacz mogły zadzwonić i zamówić książkę do wypożyczenia - dostarczą ją pracownicy Biblioteki; informacje także w kwietniowo-majowym numerze "Gazety w Choroszczy."

- "Moje miejsce na ziemi" - konkurs plastyczny dla dzieci korzystających z Filii Biblioteki w Klepaczach;
- "Moja ulubiona postać bajkowa" - konkurs plastyczny dla dzieci korzystających z Filii Biblioteki w Barszczewie;
- Dzień Matki - występy dzieci uczestniczących na zajęcia artystyczne organizowane przez Bibliotekę i M-GCK (plastyka, gitara, pianino, taniec, teatr);
- Zajęcia plastyczne dla dzieci na podstawie scenariuszy przesyłanych z wydawnictwa "Znak";
- Gabłota okolicznościowa "Rok 2008 rokiem Herberta";
- Spotkania z bajką - cotygodniowe czytanie bajek w środy w godz. 10:00-11:00.

Ponadto dotychczas odbyły się dwa spotkania autorskie: z Izabelą Sową - autorką książek dla dzieci (22 kwietnia) oraz z Pawłem Beręsewiczem - twórcą opowiadań i wierszy dla dzieci (9 maja).

Biblioteka Publiczna w Choroszczy bierze także udział w konkursie bibliotecznym "Mistrz pięknego czytania w powiecie białostockim", którego organizatorem jest Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego - rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 czerwca w Dobrzyniewie Dużym.

M-GCK wspomagało organizacyjnie i finansowo działania zespołów ludowych "Narwianki" z Kruszewa i "Klepaczanki" z Klepacz (m. in. udział w przeglądach i festiwalach na terenie woj. podlaskiego) oraz pomagało przy nagłośnieniu imprez na terenie gminy. M-GCK prowadziło informację turystyczną, sprzedaż widokówek i innych wydawnictw promocyjnych, a także odpłatnie udostępniało salę firmom promocyjnym.

7. Wydawnictwa

W okresie sprawozdawczym ukazały się cztery numery "Gazety w Choroszczy":

- styczeń – luty 2008
- marzec – kwiecień 2008
- sierpień październik 2008
- listopad – grudzień 2008

Wydano poemat Antoniego Hukałowicza "Choroszczańskie Błonia"

Ponadto M-GCK wydało ulotkę towarzyszącą XXVII Dniom Choroszczy (program imprezy, sponsorzy;), opracowało graficznie plakaty XIX JARMARKU DOMINIKANSKIEGO i IX OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA OGÓRKA w Kruszewie, a także było wydawcą plakatów drukowanych w profesjonalnej drukarni.

Pracownicy M-GCK opracowali graficznie i wydrukowali na posiadanym przez M-GCK sprzęcie dziesiątki druków ulotnych: zaproszeń, plakatów i dyplomów.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
Dotacja z Urzędu Miejskiego w Choroszczy	500 000,00	500 000,00
Pozostałe dotacje	11 500,00	11 500,00
Dochody własne	86 100,00	82 014,46
w tym:		
wpływy z kół zainteresowań	14 000,00	16 165,41
wpływy z usług ksero	600,00	914,48
wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń	16 000,00	18 536,02
Odpis za ciepłą wodę, energię elektr., c.o.	4 500,00	5 833,69
Z tytułu organizowania imprez	30 000,00	29 457,47
Sprzedaż wydawnictw	2 500,00	666,85
Darowizny, sponsoringi	3 500,00	3 150,00
Usługi reklamowe	15 000,00	6 680,98
Pozostałe	-	609,56
RAZEM	597 600,00	593 514,46

KOSZTY	Promocja		Biblioteka		Razem MGCK	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
Amortyzacja	2 500,00	2 413,68	17 100,00	17 094,93	19 600,00	19 508,61
w tym:						
amortyzacja otrzymanych w poprzednich latach środków trwałych		1 798,80				1 798,80
zakup książek				17 094,93		17 094,93
Zużycie energii, wody, gazu	19 550,00	19 504,01	12 550,00	12 536,16	32 100,00	32 040,17
Zakup materiałów	20 000,00	18 477,46	18 550,00	17 727,36	38 550,00	36 204,82
w tym:						
węgiel				2 640,00		2 640,00
na organizację imprez		4 307,47		-		4 307,47
zakup art., biur, śr. czystości,		4 843,12		1 110,02		5 953,14
materiały remontowe		64,40		11 684,19		11 748,59
prenumerata czasopism		-		2 293,15		2 293,15
materiały i wyposażenie		8 269,03		-		8 269,03
pozostałe		993,44		-		993,44
Usługi obce	73 000,00	72 247,73	6 100,00	6 164,58	79 100,00	78 412,31
w tym:						
przewozy zespołów ludowych		1 164,80		-		1 164,80
rozmowy telefoniczne, usługi bankowe		7 261,55		3 812,19		11 073,74
na rzecz organizowanych imprez		39 999,40		120,00		40 119,49

KOSZTY	Promocja		Biblioteka		Razem MGCK	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
przeglądy, naprawy, konserwacje		2 956,91		-		2 956,91
na rzecz wydawnictw		11 023,92		-		11 023,91
obsługa BIP		658,80		-		658,80
remonty		6167,10		1 299,30		7 466,40
pozostałe		3 015,25		933,09		3 948,34
Wynagrodzenia osobowe	132 000,00	131 724,45	115 100,00	115 094,97	247 100,00	246 819,42
Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	73 954,93	1 134,00	1 134,00	75 134,00	75 088,93
Składki ZUS	32 400,00	32 366,80	19 500,00	19 440,98	51 900,00	51 807,78
Inne świadczenia na rzecz pracowników	6 100,00	6 061,26	4 900,00	4 861,76	11 000,00	10 923,02
Pozostałe koszty	7 200,00	7 176,26	460,00	426,25	7 660,00	7 602,51
Wydatki na rzecz kultury fizycznej	35 456,00	35 455,67			35 456,00	35 455,67
RAZEM	402 206,00	399 382,25	195 394,00	194 480,99	597 600,00	593 863,24

Wynik finansowy na 31.12.2008 r.:

593 514,46

- 593 863,24

348,78

Informacja o należnościach i zobowiązaniach – stan na 31.12.2008 r.

I. Stan należności – 8311,70 zł.

w tym:

wymagalne – 8 311,70 zł.

II. Stan zobowiązań –23 726,09 zł.

w tym:

wymagalne – 3 440,41 zł.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 159/09
Burmistrza Choroszczy
z dnia 20 marca 2009 r.

DOCHODY

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
Dz.	Rozdz	§				
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64,00	127,98	199,97
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa	78 584,00	78 582,64	100,00
010	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>78 648,00</u>	<u>78 710,62</u>	<u>100,08</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 648,00	78 710,62	100,08
020	02095	0690	Wpływy z różnych opłat	2 150,00	2 152,81	100,13
020	02095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 150,00</u>	<u>2 152,81</u>	<u>100,13</u>
020			Leśnictwo	2 150,00	2 152,81	100,13
100	10095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	28 035,30	84,96
100	10095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	362,00	0,00
100	10095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>33 000,00</u>	<u>28 397,30</u>	<u>86,05</u>
100			Górnictwo i kopalnictwo	33 000,00	28 397,30	86,05
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 510,00	4 512,00	100,04
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst- zimowe utrzymanie dróg powiatowych	37 000,00	37 000,00	100,00
600	60014	6610	Przebudowa drogi Rogowo	100 000,00	100 000,00	100,00
600	60014	6610	Chodnik w ul. Zastawie I	20 000,00	20 000,00	100,00
600	60014	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	120 000,00	120 000,00	100,00
600	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>161 510,00</u>	<u>161 512,00</u>	<u>100,00</u>
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	9 018,59	83,51
600	60016	0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,81	0,00
600	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>10 800,00</u>	<u>9 065,40</u>	<u>83,94</u>
600			Transport i łączność	172 310,00	170 577,40	98,99
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	83 430,00	82 032,88	98,33
700	70005	0690	Opłata adiacencka	207 140,00	210 753,87	101,74
700	70005	0690	Renta planistyczna	104 520,00	107 043,47	102,41
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	311 660,00	317 797,34	101,97
700	70005	0750	Dzierżawa lokali użytkowych	84 230,00	64 253,54	76,28
700	70005	0750	Doch.najm.dz.skł.maj.	41 000,00	57 986,28	141,43
700	70005	0750	Wpł. dzierżaw gruntu	26 800,00	21 791,59	81,31
700	70005	0750	Wpł.z dzierżaw ośrodku zdr.	8 720,00	8 793,40	100,84
700	70005	0750	Wpł.urządz.wodn-kan.	61 700,00	48 804,85	79,10
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 450,00	201 629,66	90,64
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	7 589,00	75,89

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
Dz.	Rozdz	§				
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	664 000,00	353 204,10	53,19
700	70005	0830	Wpływy z usług	-	1 013,77	-
700	70005	0830	Wpł. z usł. mieszk. sprzed.	-	1 070,85	-
700	70005	0830	Wpływy z usług MGCK	-	12 019,66	-
700	70005	0830	Wpływy z usług ośr. zdrowia	-	5 734,62	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	7 000,00	19 838,90	283,41
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-37 877,00	0,00
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	13 870,00	14 193,35	102,33
<u>700</u>	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 312 410,00</u>	<u>958 408,23</u>	<u>73,03</u>
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 580,00	2 586,23	100,24
700	70095	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – modernizacja kotłowni	5 444 878,00	5 382 165,01	98,85
<u>700</u>	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 447 458,00</u>	<u>5 384 751,24</u>	<u>98,85</u>
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 759 868,00	6 343 159,47	93,84
710	71004	0690	Wpływy z różnych opłat	18 300,00	16 680,00	91,15
<u>710</u>	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>18 300,00</u>	<u>16 680,00</u>	<u>91,15</u>
710			Działalność usługowa	18 300,00	16 680,00	91,15
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – administracja publiczna	108 000,00	108 000,00	100,00
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	1 581,20	98,83
<u>750</u>	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>109 600,00</u>	<u>109 581,20</u>	<u>99,98</u>
750	75023	0830	Wpływy z usług	600,00	547,72	91,29
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 190,00	22 737,14	102,47
<u>750</u>	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>22 790,00</u>	<u>23 284,86</u>	<u>102,17</u>
750			Administracja publiczna	132 390,00	132 866,06	100,36
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – prowadzenie stałego spisu wyborców	1 914,00	1 914,00	100,00
<u>751</u>	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 914,00</u>	<u>1 914,00</u>	<u>100,00</u>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 914,00	1 914,00	100,00
754	75412	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 174,00	101,58
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290,00	1 290,00	100,00
<u>754</u>	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>12 290,00</u>	<u>12 464,00</u>	<u>101,42</u>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 290,00	12 464,00	101,42
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 800,00	32 543,68	105,66
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	594,70	0,00
<u>756</u>	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>30 800,00</u>	<u>33 138,38</u>	<u>107,59</u>
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 821 450,00	1 803 037,61	98,99

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
Dz.	Rozdz	§				
756	75615	0320	Podatek rolny	11 420,00	11 758,29	102,96
756	75615	0330	Podatek leśny	10 270,00	11 386,00	110,87
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	28 670,00	31 504,10	109,89
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 700,00	13 171,20	123,10
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 890,00	7 138,81	103,61
756	75615	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	212 000,00	211 482,00	99,76
<u>756</u>	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2 101 400,00</u>	<u>2 089 478,01</u>	<u>99,43</u>
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 503 000,00	1 559 037,99	103,73
756	75616	0320	Podatek rolny	500 000,00	472 155,36	94,43
756	75616	0330	Podatek leśny	39 900,00	40 957,26	102,65
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	112 530,00	104 857,37	93,18
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	47 100,00	64 740,08	137,45
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	3 100,00	2 570,00	82,90
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	621 200,00	859 682,38	138,39
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 600,00	17 321,01	118,64
<u>756</u>	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>2 841 430,00</u>	<u>3 121 321,45</u>	<u>109,85</u>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 750,00	46 125,40	103,07
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	103 300,00	119 609,72	115,79
<u>756</u>	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>148 050,00</u>	<u>165 735,12</u>	<u>111,95</u>
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 043 339,00	5 593 677,00	110,91
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	208 600,00	175 452,54	84,11
<u>756</u>	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>5 251 939,00</u>	<u>5 769 129,54</u>	<u>109,85</u>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 373 619,00	11 178 802,50	107,76
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 639 617,00	4 639 617,00	100,00
<u>758</u>	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 639 617,00</u>	<u>4 639 617,00</u>	<u>100,00</u>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 268 367,00	3 268 367,00	100,00
<u>758</u>	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3 268 367,00</u>	<u>3 268 367,00</u>	<u>100,00</u>
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	41 200,00	48 536,16	117,81
<u>758</u>	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>41 200,00</u>	<u>48 536,16</u>	<u>117,81</u>
758			Różne rozliczenia	7 949 184,00	7 956 520,16	100,09
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,00	0,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	4 621,60	88,88
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	1 810,00	2 324,90	128,45
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 720,00	108 105,73	115,35
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – j. angielski w kl. I-III sp	52 640,00	34 362,60	65,28
801	80101	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	63 710,00	63 710,38	100,00
<u>801</u>	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>217 080,00</u>	<u>213 204,21</u>	<u>75,61</u>
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
Dz.	Rozdz	§				
801	80104		Przedszkola	0,00	350,00	0,00
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	158,00	0,00
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 170,00	10 571,00	103,94
801	80110		Gimnazja	10 170,00	10 729,00	105,50
801	80195	2030	Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników	40 720,00	40 720,00	100,00
801	80195	2030	Wynagrodzenie za matury	354,00	353,17	99,77
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 074,00	41 073,17	100,00
801	80195		Pozostała działalność	41 074,00	41 073,17	100,00
801			Oświata i wychowanie	268 324,00	265 356,38	98,89
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,40	0,00
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	3 010 000,00	2 797 740,64	92,95
852	85212	2010	Wdrażanie ust. o pom. osobom upr. do alimantów	7 982,00	7 982,00	100,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 017 982,00	2 805 722,64	92,97
852	85212	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	13 429,20	95,92
852	85212	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Wdrażanie ust. o pom. osobom upr. do alimantów	5 836,00	4 076,09	69,84
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 818,00	2 823 243,33	92,94
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	28 952,23	96,51
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	28 952,23	96,51
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 000,00	304 611,76	96,40
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	130 000,00	46,43
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 000,00	434 611,76	72,92
852	85215	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	0,00
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,01	0,00
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	1 140,00	1 599,50	140,31
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	105 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
Dz.	Rozdz	§				
<u>852</u>	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>106 240,00</u>	<u>106 599,50</u>	<u>100,34</u>
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 600,00	81 600,00	100,00
<u>852</u>	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>81 600,00</u>	<u>81 600,00</u>	<u>100,00</u>
852			Pomoc społeczna	3 851 658,00	3 475 006,83	90,22
854	85415	2030	Stypendia o charakterze socjalnym	143 403,00	131 961,49	92,02
854	85415	2030	Wyprawka szkolna	8 370,00	7 860,00	93,91
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 773,00	139 821,49	92,13
854	85415	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 803,00	19 803,00	100,00
<u>854</u>	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>171 576,00</u>	<u>159 624,49</u>	<u>93,03</u>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 576,00	159 624,49	93,03
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 170,00	1 265,40	108,15
<u>900</u>	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 170,00</u>	<u>1 265,40</u>	<u>108,15</u>
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	895,65	0,00
<u>900</u>	<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>0,00</u>	<u>895,65</u>	<u>0,00</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170,00	2 161,05	184,71
SUMA				29 826 401,00	29 824 393,07	99,99

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 159/09
Burmistrza Choroszczy
z dnia 20 marca 2009 r.

WYDATKI

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200,00	9 813,17	96,21
<u>010</u>	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>10 200,00</u>	<u>9 813,17</u>	<u>96,21</u>
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 542,00	1 540,83	99,92
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	77 042,00	77 041,81	100,00
010	01095	6050	Budowa wodociągów	43 940,00	17 146,66	39,02
010	01095	6050	Przebudowa sieci wodociągów w gm. Choroszcz	34 000,00	28 050,48	82,50
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 940,00	45 197,14	57,99
<u>010</u>	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>156 524,00</u>	<u>123 779,78</u>	<u>79,08</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 724,00	133 592,95	80,13
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 911,00	12 911,22	100,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	24 089,00	24 088,78	100,00
600	60014	6050	Projekt przebudowy drogi powiatowej Klepacz-Turczyn-Horodniany	19 200,00	19 200,00	100,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi Rogowo	1 140 300,00	1 108 045,58	97,17
600	60014	6050	Budowa chodnika w ul. Zastawie I w Choroszczy	51 600,00	51 455,45	99,72
600	60014	6050	Chodnik w Konowałach	87 100,00	80 000,00	91,85
600	60014	6050	Remont ulicy Kolejowej w Klepaczach	57 500,00	57 161,50	99,41
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 700,00	1 315 862,53	97,06
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 450,00	0,00	0,00
<u>600</u>	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 409 150,00</u>	<u>1 352 862,53</u>	<u>96,01</u>
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	137,61	68,81
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	62 224,87	96,62
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 890,00	8 771,64	88,69
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 530,22	90,55
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 050,00	82,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821 210,00	778 947,83	94,85
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	282 000,00	263 976,57	93,61
600	60016	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	297 430,00	261 879,02	88,05
600	60016	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	715,10	79,46
600	60016	4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	3 354,59	80,83
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 692,30	99,84
600	60016	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 820,00	1 813,22	99,63
600	60016	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
600	60016	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	285,30	95,10
600	60016	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	386,74	96,69
600	60016	6050	Projekt ul. Długiej w Klepaczach	14 430,00	14 360,80	99,52
600	60016	6050	Przebudowa ul. Zamkowej w Choroszczy	257 360,00	257 353,33	100,00
600	60016	6050	Projekt zagospodarowania Rynku 11 Listopada	100 000,00	62 500,00	62,50
600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. 3 Maja w Choroszczy	12 330,00	12 241,80	99,28
600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi w Żółtkach	53 950,00	43 498,80	80,63

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi w Porosłach	12 880,00	12 813,20	99,48
600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi w Kol. Porosły	17 380,00	17 338,20	99,76
600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Spokojnej w Klepaczach	12 680,00	12 646,00	99,73
600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Dolnej w Klepaczach	11 970,00	11 967,10	99,98
600	60016	6050	Remont drogi w Rogówku	119 800,00	103 049,40	86,02
600	60016	6050	Remont Placu Brodowicza	35 400,00	35 365,62	99,90
600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Choroszcz	274 525,00	80 569,15	29,35
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 705,00	663 703,40	71,93
600	60016	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 320,00	0,00	0,00
<u>600</u>	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 416 215,00</u>	<u>2 054 548,41</u>	<u>85,03</u>
600			Transport i łączność	3 825 365,00	3 407 410,94	89,07
700	70004	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 371,53	96,99
700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 300,00	335 195,92	99,97
700	70004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 260,00	20 256,17	99,98
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	52 616,46	91,03
700	70004	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 848,41	90,40
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 460,00	33 831,48	54,17
700	70004	4260	Zakup energii	3 000,00	2 749,97	91,67
700	70004	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	963,66	29,20
700	70004	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 279,50	85,30
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	5 740,00	1 662,73	28,97
700	70004	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	760,00	755,70	99,43
700	70004	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00	4 060,62	94,43
700	70004	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	1 113,39	42,82
700	70004	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 054,24	57,06
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 511,00	94,44
700	70004	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 160,00	8 159,49	99,99
700	70004	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	754,90	75,49
700	70004	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900,00	3 812,82	97,76
<u>700</u>	<u>70004</u>		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>534 880,00</u>	<u>488 997,99</u>	<u>91,42</u>
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	114 697,70	89,61
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 930,00	98,25
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	14 544,00	69,59
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-wykup gruntów	287 000,00	286 856,18	99,95
<u>700</u>	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>442 000,00</u>	<u>420 027,88</u>	<u>95,03</u>
700	70095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 850,00	2 095,00	10,55
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 070,00	64 069,87	66,00
700	70095	4260	Zakup energii	66 800,00	62 028,81	92,86
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	74 200,00	69 767,02	94,03
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	46 452,38	45,32
700	70095	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	508,20	72,60
700	70095	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100,00	3 301,35	64,73
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 299,79	96,85
700	70095	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 367,00	63,67
700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Łyskach	115 310,00	115 304,16	99,99
700	70095	6050	Termomodernizacja części socjalnej budynku sekcji obsługi w Choroszczy	69 250,00	69 249,01	100,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 560,00	184 553,17	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
700	70095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-modernizacja kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy	1 623 155,00	1 560 441,79	96,14
700	70095	6059	Remont sali widowiskowej w budynku MGCK	55 140,00	10 000,00	18,14
700	70095	6059	Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy	4 845 010,00	4 827 225,05	99,63
700	70095	6059	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Pańki i Oliszki	14 000,00	12 200,00	87,14
700	70095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 914 150,00	4 849 425,05	98,68
700	70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kabina sanitarna	3 700,00	3 700,00	100,00
700	70095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 114 485,00</u>	<u>6 865 009,43</u>	<u>96,49</u>
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 091 365,00	7 774 035,30	96,97
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 250,00	62,50
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	957,40	0,63
710	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>163 000,00</u>	<u>7 207,40</u>	<u>4,42</u>
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 999,99	33,33
710	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>6 000,00</u>	<u>1 999,99</u>	<u>33,33</u>
710			Działalność usługowa	169 000,00	9 207,39	5,45
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 791,00	77 791,16	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 453,00	5 453,02	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 613,00	12 612,82	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 143,00	2 143,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 257,00	6 257,00	100,00
750	75011	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 743,00	3 743,00	100,00
750	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>108 000,00</u>	<u>108 000,00</u>	<u>100,00</u>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 100,00	87 258,44	86,31
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 520,17	89,42
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 115,00	84,60
750	75022		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>105 300,00</u>	<u>90 893,61</u>	<u>86,32</u>
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 112,81	95,65
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 800,00	1 223 641,24	99,99
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 010,00	78 004,60	99,99
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	179 913,87	89,96
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	31 420,88	91,08
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 300,00	27 033,00	89,22
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 400,00	140 994,33	64,26
750	75023	4260	Zakup energii	20 500,00	18 461,56	90,06
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 712,60	95,89
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	485,00	48,50
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	210 620,00	160 555,10	76,23
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 700,00	790,56	29,28
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	2 527,43	76,59
750	75023	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 200,00	38 249,18	95,15
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 020,00	84,77
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	8 011,60	79,32
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 580,00	31 574,63	99,98
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 300,00	16 728,50	91,41
750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	6 319,24	97,22
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64 000,00	62 071,93	96,99
750	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2 219 310,00</u>	<u>2 048 728,06</u>	<u>92,31</u>
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	48,03	24,02
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	8,25	8,25

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	4 201,82	59,18
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	54 984,51	98,89
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 350,16	99,63
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
<u>750</u>	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>108 500,00</u>	<u>104 592,77</u>	<u>96,40</u>
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	240,00	48,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 473,43	61,84
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	3 355,61	34,59
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	218,40	43,68
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	12 841,65	97,29
750	75095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 141,00	99,18
<u>750</u>	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>35 100,00</u>	<u>26 270,09</u>	<u>74,84</u>
750			Administracja publiczna	2 576 210,00	2 378 484,53	92,32
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,00	1 914,00	100,00
<u>751</u>	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 914,00</u>	<u>1 914,00</u>	<u>100,00</u>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 914,00	1 914,00	100,00
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	12 160,00	60,80
<u>754</u>	<u>75404</u>		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>20 000,00</u>	<u>12 160,00</u>	<u>60,80</u>
754	75412	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	18 857,36	67,59
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00	86 614,52	99,90
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 690,00	5 542,16	97,40
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	15 141,32	93,46
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	2 319,94	97,89
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	16 750,00	90,54
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 970,00	70 840,37	94,49
754	75412	4260	Zakup energii	26 700,00	25 389,32	95,09
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	3 688,80	83,84
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 396,50	85,59
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	19 748,52	34,53
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 169,22	83,52
754	75412	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	662,58	55,22
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	106,00	17,67
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	24 697,22	96,47
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	3 626,44	99,90
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 755,00	91,83
754	75412	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	35,38	35,38
754	75412	6050	Rozbudowa świetlicy OSP w Rogówku	28 100,00	28 065,88	99,88
754	75412	6050	Remont świetlicy OSP w Pańkach	28 200,00	27 845,28	98,74
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 300,00	55 911,16	99,31
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu	12 700,00	12 678,60	99,83
<u>754</u>	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze strażyska pożarne</u>	<u>427 960,00</u>	<u>368 930,41</u>	<u>86,21</u>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 960,00	381 090,41	85,07
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 780,00	65 720,23	99,91
756	75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 928,21	58,43
756	75647	4300	Zakup usług pozostałych	35 350,00	33 914,49	95,94
756	75647	4430	Różne opłaty i składki	5 620,00	5 215,69	92,81
756	75647	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	198,86	19,89
756	75647	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 520,00	11 516,41	99,97
<u>756</u>	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>122 570,00</u>	<u>118 493,89</u>	<u>96,67</u>

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 570,00	118 493,89	96,67
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	491 000,00	474 868,42	96,71
<u>757</u>	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>491 000,00</u>	<u>474 868,42</u>	<u>96,71</u>
757			Obsługa długu publicznego	491 000,00	474 868,42	96,71
758	75818	4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,00
<u>758</u>	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
758			Różne rozliczenia	1 000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	121 771,00	121 661,45	99,91
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 794,00	2 469 764,57	99,20
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 649,00	184 566,45	99,42
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 294,00	423 601,74	98,22
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 940,00	59 533,28	97,69
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 728,00	29 935,98	97,42
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 928,00	261 252,08	99,74
801	80101	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 982,00	8 982,00	100,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 340,00	4 592,01	85,99
801	80101	4260	Zakup energii	99 708,00	96 887,10	97,17
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	96 303,00	81 818,48	84,96
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 240,00	95,32
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	73 834,00	70 066,08	94,90
801	80101	4308	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 580,00	2 330,15	65,09
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 900,00	8 325,77	93,55
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 356,00	4 131,16	94,84
801	80101	4418	Podróże służbowe krajowe	164,00	164,14	100,09
801	80101	4428	Podróże służbowe zagraniczne	54 546,00	54 546,00	100,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	9 655,00	9 616,50	99,60
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 614,00	206 737,00	99,58
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 331,80	88,79
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 120,00	526,15	46,98
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800,00	3 057,17	80,45
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie	214 030,00	214 021,13	100,00
<u>801</u>	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 377 904,00</u>	<u>4 319 706,19</u>	<u>98,67</u>
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 793,00	11 725,09	99,42
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 910,00	90 598,07	99,66
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 560,00	6 815,70	90,15
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 310,00	14 745,60	96,31
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 783,00	2 563,09	92,10
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych	6 840,00	6 840,00	100,00
<u>801</u>	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>135 296,00</u>	<u>133 287,55</u>	<u>98,52</u>
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 900,00	54 287,00	98,88
801	80104	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	904 000,00	904 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja Przedszkola Samorządowego w Choroszczy	117 100,00	116 154,41	99,19
<u>801</u>	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>1 076 000,00</u>	<u>1 074 441,41</u>	<u>99,86</u>
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 306,22	86,12
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 280,00	1 505 228,57	100,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 900,00	100 873,38	99,97
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 888,00	246 734,04	99,94
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 940,00	37 496,76	98,83
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	9 239,80	98,82
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 670,00	42 110,91	98,69
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	268,10	89,37
801	80110	4260	Zakup energii	203 330,00	203 290,67	99,98
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 362,00	1 359,00	99,78
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 454,18	99,87
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 773,89	98,55
801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300,00	5 277,39	99,57
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	1 003,58	99,36
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	270,00	186,70	69,15
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 770,00	107 770,00	100,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	195,00	97,50
801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	13,44	26,88
801	80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	941,82	94,18
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie sali i kompleksu żywieniowego przy PG w Choroszczy	283 935,00	282 684,38	99,56
801	80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup wyposażenia	13 020,00	13 011,30	99,93
<u>801</u>	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>2 601 875,00</u>	<u>2 598 219,13</u>	<u>99,90</u>
801	80113	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	76,95	25,65
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 950,00	35 862,98	97,06
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	2 841,02	92,84
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 670,00	7 604,06	87,71
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 067,86	95,34
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 370,00	10 881,46	81,39
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	58 269,09	99,95
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	384 180,00	381 975,26	99,43
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 620,00	84,52
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 820,00	1 819,61	99,98
<u>801</u>	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>510 940,00</u>	<u>503 018,29</u>	<u>98,45</u>
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 960,00	228 950,83	100,00
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 082,27	99,86
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 460,00	35 448,61	99,97
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340,00	5 330,62	99,82
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	13 633,91	90,29
801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	125,00	83,33
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	9 620,00	8 812,95	91,61
801	80114	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 940,00	2 910,90	99,01
801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 347,43	99,89
801	80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	5 440,00	100,00
801	80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 414,60	94,31
801	80114	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	970,00	969,61	99,96
801	80114	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 460,00	8 452,62	99,91

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
801	80114		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>329 390,00</u>	<u>326 919,35</u>	<u>99,25</u>
801	80120	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 150,00	147 254,22	92,53
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00	10 972,63	92,60
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	25 100,00	100,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 804,62	98,82
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 400,00	100,00
801	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>211 650,00</u>	<u>198 531,47</u>	<u>93,80</u>
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 130,00	13 533,00	95,77
801	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>14 130,00</u>	<u>13 533,00</u>	<u>95,77</u>
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 160,00	46 131,25	99,94
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 593,87	99,83
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 236,92	98,53
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	683,36	99,04
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 210,00	48,40
801	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>57 250,00</u>	<u>55 855,40</u>	<u>93,80</u>
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 791,72	99,54
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	201,21	67,07
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 744,00	19 006,02	96,26
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 072,27	97,48
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	40 720,00	40 720,00	100,00
801	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>63 664,00</u>	<u>62 791,22</u>	<u>98,63</u>
801			Oświata i wychowanie	9 378 099,00	9 286 303,01	99,02
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	614,71	70,66
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	930,00	390,00	41,94
851	85153	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	337,66	84,42
851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	570,00	90,48
851	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2 830,00</u>	<u>1 912,37</u>	<u>67,57</u>
851	85154	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	51,61	17,20
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 470,00	19 699,00	96,23
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410,00	1 102,24	78,17
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	3 867,06	74,37
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	549,28	26,93
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	19 120,50	91,49
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 120,00	21 102,42	99,92
851	85154	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	22 568,99	99,64
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	668,56	55,71
851	85154	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	471,21	67,32
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	1 319,21	78,52
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	740,00	682,00	92,16
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	909,61	99,96
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	879,40	97,71
851	85154	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	62,00	62,00
851	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>100 470,00</u>	<u>93 053,09</u>	<u>92,62</u>
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	340,00	113,40	33,35
851	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>340,00</u>	<u>113,40</u>	<u>33,35</u>
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	470,58	94,12
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	58,80	58,80
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00	3 600,00	99,72

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	2 600,99	82,05
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	1 517,60	99,84
<u>851</u>	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 900,00</u>	<u>8 247,97</u>	<u>92,67</u>
851			Ochrona zdrowia	112 540,00	103 326,83	91,71
			Świadczenia	2 922 330,00	2 716 253,05	92,95
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 908 030,00	2 702 950,56	92,95
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	13 302,49	93,02
			Koszty obsługi	87 670,00	81 487,59	92,95
852	85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	640,29	64,03
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	48 947,14	99,89
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00	2 414,31	66,51
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 790,00	8 241,55	93,76
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	1 142,75	96,03
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 700,17	71,06
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	10 730,00	9 416,01	87,75
852	85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 273,37	60,64
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 719,83	99,99
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 211,00	80,73
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	780,00	447,90	57,42
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00	2 333,27	97,22
			Wdrażanie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	13 818,00	12 058,09	87,26
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,00	990,00	100,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,53	100,41
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,92	99,60
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 399,48	99,98
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	106,00	105,65	99,67
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	894,00	894,00	100,00
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	623,00	623,42	100,07
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 819,00	1 819,00	100,00
852	85212	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu komputerowego	5 836,00	4 076,09	69,84
<u>852</u>	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 023 818,00</u>	<u>2 809 798,73</u>	<u>92,92</u>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	28 952,23	96,51
<u>852</u>	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadania zlecone</u>	<u>30 000,00</u>	<u>28 952,23</u>	<u>96,51</u>
			Zadania zlecone	316 000,00	304 611,76	96,40
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	316 000,00	304 611,76	96,40
			Zadania własne	388 800,00	222 276,29	57,17
			finansowane z otrzymanej dotacji	280 000,00	130 000,00	46,43
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	280,000,00	130 000,00	46,43
			finansowane ze środków własnych	108 800,00	92 276,29	84,81
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	33 553,45	81,84
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 800,00	58 722,84	86,61
<u>852</u>	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>704 800,00</u>	<u>526 888,05</u>	<u>74,02</u>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	80 053,12	56,38
<u>852</u>	<u>85215</u>		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>142 000,00</u>	<u>80 053,12</u>	<u>56,38</u>

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 560,43	99,39
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 260,00	81 701,94	99,32
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	4 615,91	99,91
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	13 758,57	90,52
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	2 505,81	65,09
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	2 256,59	49,27
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	300,00	201,30	67,10
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	11 380,00	9 652,32	83,95
852	85219	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 674,48	79,74
852	85219	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	219,60	73,20
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	480,00	0,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	3 626,44	99,90
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	590,00	585,00	99,15
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	634,00	97,54
852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	149,30	74,65
852	85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 223,09	94,08
<u>852</u>	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej – zad. własne ze środków własnych</u>	<u>133 080,00</u>	<u>124 894,78</u>	<u>93,41</u>
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 030,00	84 030,00	100,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00	13 150,00	100,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 820,00	100,00
<u>852</u>	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne finansowane z otrzymanej dotacji</u>	<u>105 000,00</u>	<u>105 000,00</u>	<u>100,00</u>
852	85228	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	25 000,00	83,33
<u>852</u>	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>30 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>83,33</u>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne – z otrzymanej dotacji	81 600,00	81 600,00	100,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne – zad. własne	55 400,00	54 410,00	98,21
852	85295	3110	Świadczenia społeczne – prace społecznie-użyteczne	13 000,00	11 537,80	88,75
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00
852	85295	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00
<u>852</u>	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>151 550,00</u>	<u>147 547,80</u>	<u>97,36</u>
852			Pomoc społeczna	4 320 248,00	3 848 134,71	89,07
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	2 104,12	95,21
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 912,00	131 193,81	97,97
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	7 691,94	91,57
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 238,00	22 819,23	98,20
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 405,01	94,58
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00	9 120,00	100,00
<u>854</u>	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>180 580,00</u>	<u>176 334,11</u>	<u>97,65</u>
854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów- stypendia edukacyjne	3 770,00	3 770,00	100,00
854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – stypendia socjalne	143 403,00	131 961,49	92,02
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	147 173,00	135 731,49	92,23
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 690,00	27 180,00	98,16
854	85415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
854	85415	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
854	85415	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	183,00	183,000	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	175 346,00	163 394,49	93,18

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 926,00	339 728,60	95,45
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	466,61	99,28
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	75,27	94,09
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	3 071,90	99,74
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 324,92	98,14
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	2 385,10	14,54
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej w Żółtkach	59 180,00	38 942,40	65,80
900	90001	6050	Kanal. sanit. m. Choroszcz...	23 000,00	16 448,40	71,51
900	90001	6050	Bud. wod., kan. sanit. i deszcz. w gm. Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Supraśl	100 000,00	25 833,87	25,83
900	90001	6050	Projekt zasilania rezerwowego przepompowni ścieków w Klepaczach	5 100,00	5 002,00	98,08
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 280,00	86 226,67	46,04
900	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kanal. sanit. m. Choroszcz...	16 500,00	16 328,00	98,96
<u>900</u>	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>225 160,00</u>	<u>109 878,47</u>	<u>48,80</u>
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 832,24	36,64
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00	75 945,80	60,56
<u>900</u>	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>130 400,00</u>	<u>77 778,04</u>	<u>59,65</u>
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	7 773,51	80,14
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	100,00	73,20	73,20
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 820,04	60,67
900	90004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
<u>900</u>	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>13 300,00</u>	<u>9 666,75</u>	<u>72,68</u>
900	90015	4260	Zakup energii	250 000,00	222 320,77	88,93
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	41 183,10	93,60
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00	102 993,70	51,50
<u>900</u>	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>494 000,00</u>	<u>366 497,57</u>	<u>74,19</u>
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	1 700,00	7,23
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	48 850,00	44 445,36	90,98
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Budowa wodociągu w ul. Rybackiej	30 700,00	30 664,00	99,88
900	90095	6050	Projekt zbiornika wodnego	50 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Projekt wodociągu w ul. Baczyńskiego w Choroszczy	7 000,00	3 239,00	46,27
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 700,00	33 903,00	38,66
<u>900</u>	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>165 750,00</u>	<u>80 048,36</u>	<u>48,29</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 610,00	643 869,19	62,60
921	92109	4260	Zakup energii	4 660,00	3 497,06	75,04
<u>921</u>	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>4 660,00</u>	<u>3 497,06</u>	<u>75,04</u>
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 300,00	336 300,00	100,00
<u>921</u>	<u>92114</u>		<u>Pozostałe instytucje kultury</u>	<u>336 300,00</u>	<u>336 300,00</u>	<u>100,00</u>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 700,00	163 700,00	100,00
<u>921</u>	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>163 700,00</u>	<u>163 700,00</u>	<u>100,00</u>
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
<u>921</u>	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00</u>
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 310,00	9 217,78	99,01
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 390,00	9 324,10	20,10
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	92 250,00	56 074,64	60,79
<u>921</u>	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>147 950,00</u>	<u>74 616,52</u>	<u>50,43</u>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 610,00	598 113,58	88,92

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 810,00	8 784,87	99,71
926	92601	4260	Zakup energii	1 900,00	1 424,41	74,97
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 803,96	85,36
<u>926</u>	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>25 710,00</u>	<u>23 013,24</u>	<u>89,51</u>
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
<u>926</u>	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00</u>
926	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 550,00	10 500,00	99,53
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	3 429,00	88,38
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00	8 125,52	91,09
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	30 770,00	22 360,70	72,67
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	2 290,00	2 282,00	99,65
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- mata do badmintona	4 530,00	4 529,99	100,00
<u>926</u>	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>60 940,00</u>	<u>51 227,21</u>	<u>84,06</u>
926			Kultura fizyczna i sport	136 650,00	124 240,45	90,92
SUMA				31 897 791,00	29 622 814,20	92,87

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 159/09

Burmistrza Choroszczy

z dnia 20 marca 2009 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2008 r. z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie.

w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2008 r. 4	Wykonanie na 31.12.2008 r. 5	% 5:4 6	Plan na 2008 r. 7	Wykonanie na 31.12.2008r. 8	% 8:7 9
010	2	3						
		Rolnictwo i łowiectwo	78 584,00	78 582,64	100,00	78 584,00	78 582,64	100,00
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>78 584,00</u>	<u>78 582,64</u>	<u>100,00</u>	<u>78 584,00</u>	<u>78 582,64</u>	<u>100,00</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		78 582,64	100,00	-	-	-
		§ 4300 zakup usług pozostałych	-	-	-	1 542,00	1 540,83	99,92
		§ 4430 różne opłaty i składki	-	-	-	77 042,00	77 041,81	100,00
750		Administracja publiczna	108 000,00	108 000,00	100,00	108 000,00	108 000,00	100,00
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>108 000,00</u>	<u>108 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>108 000,00</u>	<u>108 000,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		108 000,00	100,00	-	-	-
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	77 791,00	77 791,16	100,00
		§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	5 453,00	5 453,02	100,00
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	12 613,00	12 612,82	100,00
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	-	-	2 143,00	2 143,00	100,00
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	6 257,00	6 257,00	100,00
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-	3 743,00	3 743,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 914,00	1 914,00	100,00	1 914,00	1 914,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% 5:4	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1 914,00	1 914,00	100,00	1 914,00	1 914,00	100,00
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 914,00	1 914,00	100,00	-	-	-
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 914,00	1 914,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 369 818,00	3 143 362,72	93,28	3 369 818,00	3 143 362,72	93,28
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 023 818,00	2 809 798,73	92,92	3 023 818,00	2 809 798,73	92,92
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 010 000,00	2 797 740,64	92,95	-	-	-
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	1 000,00	640,29	64,03
		§ 3110 świadczenia społeczne	-	-	-	2 908 030,00	2 702 950,56	92,95
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	49 000,00	48 947,14	99,87
		§ 4040 dodatkové wynagrodzenie roczne	-	-	-	3 630,00	2 414,31	66,51
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	23 090,00	21 544,04	93,30
		§ 4120 składki na Fundusz pracy	-	-	-	1 190,00	1 142,75	96,03
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 800,00	2 700,17	71,06
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	-	-	-	30,00	0,00	0,00
		§ 4300 zakup usług pozostałych	-	-	-	10 730,00	9 416,01	87,75
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	-	-	-	2 100,00	1 273,37	60,64
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	2 720,00	2 719,83	99,99
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1 500,00	1 211,00	80,73
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	780,00	447,90	57,42
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-	2 400,00	2 333,27	97,22
		§ 2010 wdrażanie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	7 982,00	7 982,00	100,00	-	-	-
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	990,00	990,00	100,00
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	130,00	130,53	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki			
			Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% 5:4	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	-	-	20,00	19,92	99,60
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 400,00	3 399,48	99,98
		§ 4300 zakup usług pozostałych	-	-	-	106,00	105,65	99,67
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	894,00	894,00	100,00
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	623,00	623,42	100,07
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-	1 819,00	1 819,00	100,00
		§ 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami- wdrażanie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	5 836,00	5 836,00	100,00	-	-	-
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu komputerowego	-	-	-	5 836,00	4 076,09	69,84
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>28 952,23</u>	<u>96,51</u>	<u>30 000</u>	<u>28 952,23</u>	<u>96,51</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30 000,00	28 952,23	96,51	-	-	-
		§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	-	-	-	30 000,00	28 952,23	96,51
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>316 000,00</u>	<u>304 611,76</u>	<u>96,40</u>	<u>316 000,00</u>	<u>304 611,76</u>	<u>96,40</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	316 000,00	154 600,00	48,92	-	-	-
		§ 3110 świadczenia społeczne	-	-	-	316 000,00	304 611,76	96,40
		Razem	3 558 316,00	3 331 859,36	93,64	3 558 316,00	3 331 859,36	93,64

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 159/09
Burmistrza Choroszczy
z dnia 20 marca 2009 r.

Zakłady budżetowe, dochody własne, GFOŚiGW - wykonanie na 31.12.2008 r.

w zł.

Treść	Przychody			Koszty		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I Zakłady budżetowe	1 173 670	1 148 718	97,87	1 173 670	1 091 715	93,02
1. Przedszkole Samorządowe w Choroszczy	1 173 670	1 148 718	97,87	1 173 670	1 091 715	93,02
w tym:						
- dotacje z budżetu	904 000	904 000	100	-	-	-
- dochody własne	269 670	244 718	90,75	-	-	-
- wpłaty do budżetu	-	-	-	-	-	-
II Dochody własne	141 300	31 915	22,59	147 549	30 422	20,62
1. Działalność gospodarcza (dochody własne – rozdz. 80101)	47 050	3 668	7,80	51 189	5 046	9,86
2. Działalność gospodarcza (dochody własne – rozdz. 80110)	11 000	7 966	72,42	12 533	7 858	62,70
3. Stołówka szkolna (dochody własne – rozdz. 80148)	83 250	20 281	24,36	83 827	17 518	20,90
III GFOŚiGW	25 000	27 694	110,78	26 983	26 556	98,42