

## ZARZĄDZENIE NR 88/09 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia 16 marca 2009 r.

### w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Przytuły za rok 2008

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. Nr 55, poz. 577 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Przytuły za 2008 rok obejmujące następujący zakres :

1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu gminy według załącznika Nr 1;
2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 2;
3. Sprawozdanie z otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie oraz wydatkach na te zadania według załącznika Nr 3;
4. Sprawozdanie z przekazanych dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej według załącznika Nr 5;
6. Część opisową.

§ 2. Przedłożyć powyższe sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży i Radzie Gminy Przytuły.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Wójt Gminy**

***Krzysztof Jan Polkowski***

**Załącznik Nr 1**

do zarządzenia Nr 88/09

Wójta Gminy Przytuły

z dnia 16 marca 2009 r.

### Realizacja dochodów budżetowych za rok 2008

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0690	119.208	50.507,22	42,37
Razem			119.208	50.507,22	42,37
010	01095	2010	238.175	237.427,92	99,69
Razem			238.175	237.427,92	99,69
020	02001	0750	1.505	1.505,68	100,05
Razem			1.505	1.505,68	100,05
700	70005	0470	3.620	1.382	38,18

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
		0750	3.769	1.715,85	45,53
		0870	70.844	0	0
Razem			78.233	3.097,85	3,96
750	75011	2010	49.000	49.000	100
		2360	187	187,50	100,27
Razem			49.187	49.187,50	100
750	75023	0970	6.551	4.624,83	70,60
Razem			6.551	4.624,83	70,60
751	75101	2010	333	333	100
Razem			333	333	100
751	75109	2010	4.083	2.074,80	50,82
Razem			4.083	2.074,80	50,82
756	75601	0350	200	0	0
Razem			200	0	0
756	75615	0310	83.434	83.434,20	100
		0320	1.120	1.060	94,64
		0330	2.260	2.490	110,18
		0500	200	0	0
Razem			87.014	86.984,20	99,97
756	75616	0310	62.000	56.910	91,79
		0320	109.000	100.948,87	92,61
		0330	34.300	31.450,03	91,69
		0340	3.000	2.359	78,63
		0360	4.709	4.835	102,68
		0500	16.000	13.304,25	83,15
		0910	606	607,08	100,18
Razem			229.615	210.414,23	91,64
756	75618	0410	10.700	9.574	89,48
		0480	14.300	15.621,18	109,24
Razem			25.000	25.195,18	100,78
756	75621	0010	192.041	196.892	102,53
		0020	3.000	2825,59	94,19
Razem			195.041	199.717,59	102,40
758	75801	2920	1.787.496	1.787.496	100,00
Razem			1.787.496	1.787.496	100,00
758	75807	2920	1.522.460	1.522.460	100,00
Razem			1.522.460	1.522.460	100,00
758	75831	2920	138.744	138.744	100,00
Razem			138.744	13.087,96	100,00
801	80101	0750	17.829	13.087,96	73,41
		2030	13.160	13.160	100,00
Razem			30.989	26.247,96	84,70
801	80195	2030	17.777	9.696,92	54,55
		6298	540.000	0	0,00
Razem			557.777	9.696,92	1,74
852	85212	2010	826.700	820.000	99,19
		2360	105	105,36	100,34
Razem			826.805	820.105,36	99,19
852	85213	2010	200	0	0,00
Razem			200	0	0,00
852	85214	2030	76.000	57.858,57	76,13
Razem			76.000	57.858,57	76,13
852	85219	2030	49.000	49.000	100,00
Razem			49.000	49.000	100,00
852	85295	2030	19.000	19.000	100,00
Razem			19.000	19.000	100,00
854	85415	2030	118.724	117.335,29	98,83
Razem			118.724	117.335,29	98,83
900	90095	0750	7.200	6.468	89,83
Razem			7.200	6.468	89,83

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Ogółem			6.168.540	5.425.482.10	87,95

**Załącznik Nr 2**  
do zarządzenia Nr 88/09  
Wójta Gminy Przytuły  
z dnia 16 marca 2009 r.

### Realizacja wydatków budżetowych za rok 2008

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	8.000	6.914,06	86,43
Razem			8.000	6.914,06	86,43
010	01030	2850	2.203	2.040,95	92,64
Razem			2.203	2.040,95	92,64
010	01095	4110	437	436,75	99,94
		4120	71	70,86	99,80
		4170	2.893	2.892,34	99,98
		4210	2.240	1.546	69,02
		4300	14.336	7.284,50	50,81
		4430	232.773	232.772,47	100,00
Razem			252.750	245.002,92	96,93
600	60014	6300	88.412	0	0
Razem			88.412	0	0
600	60016	4210	35.000	34.038,34	97,25
		4270	2.300	338,01	14,70
		4300	35.200	35.157,39	99,88
		4430	546	546	100,00
		6050	200.000	44.566,94	22,28
		6059	8.296	0	0,00
Razem			281.342	114.646,68	40,75
700	70005	4210	900	889,07	98,79
		4300	4.700	4.557,08	96,96
Razem			5.600	5.446,15	97,25
710	71004	4300	5.700	747,01	13,11
Razem			5.700	747,01	13,11
750	75011	3020	130	129,20	99,38
		4010	66.990	66.946,30	99,93
		4040	7.015	6.901,21	98,38
		4110	9.586	8.200,07	85,54
		4120	1.374	1.330,51	96,83
		4170	160	152	95,00
		4210	7.800	6.228,20	79,85
		4260	400	0	0,00
		4270	200	0	0,00
		4280	300	0	0,00
		4300	5.800	4.275,17	73,71
		4350	382	0	0,00
		4370	1.800	1794,25	99,68
		4410	1.900	634,10	33,37
		4430	200	0	0,00
		4440	1.610	1.610	100,00
		4700	2.500	1.215,00	48,60
		4750	5.000	4.870,80	97,42
Razem			113.147	104.286,81	92,17
750	75022	3030	40.500	34.583,34	85,39

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
		4210	2.300	1.562,99	67,96
		4300	250	245,22	98,09
		4370	420	417,89	99,50
		4410	1.000	284,18	28,42
		4430	5.200	5.181,03	99,64
		4700	1.200	1.124,00	93,67
		4750	500	193,68	38,74
Razem			51.370	43.592,33	84,86
750	75023	3020	1.600	1.401,07	87,57
		4010	442.847	386.005,53	87,16
		4040	29.015	27.437,91	94,56
		4110	71.831	54.690,87	76,14
		4120	10.396	9.577,91	92,13
		4170	11.500	11.351,57	98,71
		4210	28.881	16.947,56	58,68
		4260	31\825	30.081,86	94,52
		4280	2.009	664,00	33,05
		4300	25.870	11.411,61	44,11
		4350	1.500	1.403,00	93,53
		4370	8.200	8.036,68	98,01
		4410	12.600	10.335,92	82,03
		4430	1.500	607	40,47
		4440	13.425	13.425	100,00
		4530	1.000	0	-
		4700	4.900	4.647,20	94,84
		4740	2.500	1.547,80	61,91
		4750	12.000	7.352,30	61,27
		6060	8.000	7.723,82	96,55
Razem			721.399	604.648,61	83,82
750	75095	4300	5.150	4.509,00	87,55
Razem			5.150	4.509,00	87,55
751	75101	4110	32	32,00	100,00
		4120	5	5,00	100,00
		4170	213	213,00	100,00
		4300	83	83,00	100,00
Razem			333	333,00	100,00
751	75109	3030	2.860	1.470	51,40
		4170	560	270	48,21
		4210	235	189,50	80,63
		4300	327	45	13,76
		4410	101	100,30	99,31
Razem			4.083	2.074,80	50,82
754	75405	4300	700	0	0,00
Razem			700	0	0,00
754	75412	3020	560	547,86	97,83
		4010	16.100	15.958,65	99,12
		4040	1.021	918,83	89,99
		4110	2.556	2.367,41	92,62
		4120	560	548,32	97,91
		4210	9.870	1.029,73	10,43
		4260	2.500	2.067,17	82,69
		4270	1.000	0	0,00
		4300	5.000	1.602,28	32,05
		4410	200	50,15	25,07
		4430	2.000	1.779,00	88,95
		4440	805	805	100,0
		6050	150.000	21.230	14,15
Razem			192.172	48.904,40	25,45
754	75421	4810	5.000	0	0,00
Razem			5.000	0	0,00
756	75647	4100	7.800	7.706,00	98,79
Razem			7.800	7.706,00	98,79

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
757	75702	8070	12.395	9.447,86	76,22
Razem			12.395	9.447,86	76,22
801	80101	3020	51.886	51.695,99	99,63
		4010	716.284	707.933,98	98,83
		4040	59.657	59.646,69	99,98
		4110	138.470	114.887,36	82,97
		4120	19.836	19.207,49	96,83
		4170	600	504,67	84,11
		4210	98.080	97.109,65	99,01
		4240	12.000	2.729,52	22,75
		4260	18.000	17.032,91	94,63
		4270	2.500	0	0,00
		4280	600	503,00	83,83
		4300	13.826	7.162,60	51,81
		4350	1.856	89,35	4,81
		4370	3.581	3.492,85	97,54
		4410	5.000	2.999,27	59,99
		4430	2.450	1.527,00	32,90
		4440	48.313	48.313,00	100,00
		4700	300	265,33	88,44
		4740	1.050	585,42	55,75
		4750	3.800	2.283,97	60,10
Razem			1.198.089	1.137.770,05	94,97
801	80103	3020	3.034	2.929,00	96,24
		4010	42.725	41.865,52	97,99
		4040	2.285	2.170,73	95,00
		4110	6.621	6.358,53	96,04
		4120	1.200	1.015,05	84,59
		4210	500	0	0,00
		4240	500	350,14	70,03
		4280	200	84,00	42,00
		4300	350	0	0,00
		4410	235	150,42	64,01
		4440	2.081	2.081,00	100,00
Razem			59.731	56.995,39	95,42
801	80110	3020	32.016	20.054,30	90,75
		4010	392.168	374.462,52	95,49
		4040	27.845	23.747,97	85,29
		4110	72.992	60.835,97	83,35
		4120	10.461	9.705,59	92,78
		4170	3.000	1.515,02	50,50
		4210	22.791	6.743,49	29,59
		4240	10.000	4.726,16	47,26
		4280	1.300	486,00	37,38
		4300	8.000	1.056,50	13,21
		4370	1.000	949,68	94,97
		4410	3.500	2.849,90	81,43
		4430	900	655,00	72,78
		4440	25.790	25.790,00	100,00
		4740	1.312	673,04	51,30
		4750	5.300	4.177,89	78,83
Razem			618.375	547.429,03	88,53
801	80113	3020	924	863,32	93,43
		4010	48.088	47.234,13	98,22
		4040	3.001	3.000,78	99,99
		4110	7.237	6.938,14	95,87
		4120	1.500	1.421,49	94,77
		4170	1.500	0	0,00
		4210	85.000	84.436,04	99,34
		4270	600	396,16	66,03
		4280	400	367,00	91,75
		4300	6.400	5.626,51	87,91

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
		4410	500	150,45	30,09
		4430	4.600	4.308,00	93,65
		4440	1.610	1.610	100,00
Razem			161.360	156.352,02	96,90
801	80146	4700	5.236	751,00	14,34
Razem			5.236	751,00	14,34
801	80195	4010	10.313	10.002,00	96,98
		4110	1.776	1522,30	85,72
		4120	252	0	0,00
		4300	17.777	9.696,92	54,55
		4440	8.550	8.550,00	100,00
		6058	540.000	0	0,00
		6059	60.000	0	0,00
Razem			638.668	29.771,22	4,66
851	85154	3030	2.252	1.041,00	46,23
		4110	246	217,43	88,39
		4120	36	35,28	98,00
		4170	2.200	2.088,02	94,91
		4210	4.063	1.806,00	44,45
		4300	5.103	5.020,50	98,38
		4390	594	0	0,00
		4410	606	150,44	24,83
		4700	500	480,00	96,00
Razem			15.600	10.838,67	69,48
851	85195	4170	1.620	1.620,00	100,00
Razem			1.620	1.620,00	100,00
852	85212	3110	796.0790	791.403,10	99,41
		4010	15.870	15.040,00	94,77
		4040	777	777,00	100,00
		4110	2.724	2.723,73	99,99
		4120	417	414,60	99,42
		4170	2.000	2.000,00	100,00
		4210	2.753	2.720,58	98,92
		4270	1.000	0,00	0
		4300	3.504	1.773,00	50,60
		4410	700	0	0,00
		4430	250	0	0,00
		4750	3.148	3.147,99	100,00
Razem			829.222	820.000,00	98,89
852	85213	4130	200	0	0,00
Razem			200	0	0,00
852	85214	3110	81.000	62.858,57	77,60
Razem			81.000	62.858,57	77,60
852	85215	3110	2.580	2.319,65	89,31
Razem			2.580	2.319,65	89,91
852	85219	3020	170	160,80	94,59
		4010	60.567	56.163,14	92,73
		4040	4.878	4.877,79	100,00
		4110	11.168	10.004,15	89,58
		4120	1.639	1.623,18	99,22
		4170	710	709,39	99,91
		4210	5.700	4.094,11	71,83
		4260	1.100	891,26	81,02
		4270	400	0	0,00
		4280	300	178	59,33
		4300	5.700	3.815,35	66,94
		4350	40	0	0,00
		4370	1.200	1.067,89	88,99
		4410	1.400	1.067,89	97,29
		4430	150	0	0,00
		4440	1.610	1.610	100,00
		4700	3.000	2.500	83,33

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
		4740	25	21,48	85,92
		4750	3.200	3.038,41	94,95
Razem			102.957	92.117,07	89,47
852	85295	3110	27 761,00	25 671,00	92,47
Razem			27 761,00	25 671,00	92,67
854	85415	3240	111 278,00	111 222,34	99,95
		3260	7 446,00	6 112,95	82,10
Razem			118 724,00	117 335,29	98,83
900	90003	4210	27 500,00	12 424,71	45,18
		4300	15.180	0,00	0
Razem			42 680,00	12 424,71	29,11
900	90015	4260	60 000,00	55 605,91	92,68
		4270	10 600,00	10 496,25	99,02
Razem			70 600,00	66 102,16	93,63
900	90095	3020	420,00	401,59	95,+
		4010	21.411	21.247,23	99,24
		4040	1.639	1.611,11	98,30
		4110	3.675	3.492,63	95,04
		4120	570	559,36	44,19
		4170	3.576	3.576,00	100,00
		4210	19.000	17.424,26	91,71
		4260	7.720	7.144,35	92,54
		4270	12.300	11.649,21	95,07
		4280	200	83,00	41,50
		4300	14.000	9.519,79	68,00
		4410	3.100	3.053,00	98,48
		4430	3.000	2.318,00	77,27
		4440	805	805,00	100,00
		4700	700	330,00	47,14
		4750	1.000	0	0,00
		6060	63.300	63.288,17	99,98
Razem			156.416	146.502,70	93,66
921	92116	2480	43.980	43.980,00	100,00
Razem			43.980	43.980,00	100,00
926	92695	4210	500	0	0
Razem			500	0	0
OGÓŁEM			5.932.855	4.531.139,11	76,37

### Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 88/09

Wójta Gminy Przytuły

z dnia 16 marca 2009 r.

### INFORMACJA O OTRZYMANYCH DOTACJACH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2008 ROKU

Wyszczególnienie	Dz.	Roz.	§	Plan	Wykonanie	%
Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	010	01095	2010	238.175	237.427,92	99,69
Dotacja na zadania zlecone z Urzędu	750	75011	2010	49.000	49.000,00	100,00

Wyszczególnienie	Dz.	Roz.	§	Plan	Wykonanie	%
Wojewódzkiego						
Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	2010	333	333,00	100,00
Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych	751	75109	2010	4.083	2.074,80	50,82
Dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych	852	85212	2010	826.700	820.000,00	99,19
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2010	200	0	0
Razem				1.118.491	1.108.835,72	99,14

**Załącznik Nr 4**  
do zarządzenia Nr 88/09  
Wójta Gminy Przytuły  
z dnia 16 marca 2009 r.

**INFORMACJA O WYDATKACH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2008 ROKU**

Wyszczególnienie	Dz.	Roz.	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	010	01095	238.175	237.427,92	99,69
Wydatki na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	49.000	49.000,00	100,00
Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	333	333,00	100,00
Wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych	751	75109	4.083	2.074,80	50,81
Wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych	852	85212	826.700	820.000,00	99,19
Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	200	0	0



OGÓLEM			1.118.491	1.108.835,72	99,14
--------	--	--	-----------	--------------	-------

**Załącznik Nr 5**

do zarządzenia Nr 88/09  
Wójta Gminy Przytuły  
z dnia 16 marca 2009 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2008 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Opłaty za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych z ewidencji ludności	4.000	3.750
Zaliczka alimentacyjna	0	58,41
Razem	4.000	3.808,41

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

**I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE**

Uchwalony budżet gminy na 2008 rok - wg. uchwały Rady Gminy Przytuły Nr XIII/48/08 z dnia 29 stycznia 2008 roku. Po stronie dochodów wynosił kwotę – 7.042.745 złotych, zaś po stronie wydatków – 7.062.745 złotych. Ustalono plan przychodów budżetu w wysokości 196.000 zł. i plan rozchodów w kwocie 176.000 zł. na spłatę pożyczki długoterminowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Założony deficyt budżetowy gminy w wysokości 20.000 zł. miał zostać pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta w planach budżetu gminy. Zmiany te spowodowane były zmianą dotacji celowych otrzymanych z Wydziału Budżetu Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i zostały uwzględnione w realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Wprowadzane były również zmiany kwot na zadania inwestycyjne. Nie była również zaciągana pożyczka na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Po dokonanych zmianach planowany budżet wynosi:

1. Dochody ogółem - 6.168.540 złotych
2. Wydatki ogółem - 5.932.855 złotych

w tym wydatki majątkowe – 1.126.008 złotych

Plan przychodów budżetu na skutek zmian w budżecie w 2008 r. wynosi – 33.296 zł. a rozchodów – 268.981 zł.

Ogółem plan po zmianie dochodów w stosunku do zaplanowanych w styczniu zmniejszył się o kwotę – 874.205 zł. a plan po stronie wydatków ogółem zmniejszył się o – 1.109.890 zł.

W roku 2008 została spłacona pożyczka w wysokości 268.981 złotych – zaciągnięta w 2003 r. na wodociągowanie terenu gminy Przytuły.

Kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi – 163.549,86 zł. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług – 1.048,57 zł., a zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od tego wynagrodzenia za 2009 r. wynosi – 162.501,29 złotych.

### **Wykonanie budżetu za 2008 rok przedstawia się następująco:**

**DOCHODY BUDŻETOWE** - ogółem za rok 2008 roku zostały wykonane w wysokości – 5.425.482,10 złote, co wynosi 87,95 % wykonania planu rocznego (6.168.540 zł.). Wykonanie ogółem dochodów za 2008 rok wynosi około 88 % wykonania planu rocznego i realizację dochodów należy uznać za przebiegającą prawidłowo. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

W dziale 010 Rolnictwo- za rok z tytułu opłat za pobraną wodę z wodociągu od ludności wpłynęła kwota 50.507,22 zł. na plan roczny 119.208 zł. co wynosi 42,37 % wykonania planu rocznego.

Wykonane dochody w tym dziale w wysokości 237.427,92 złotych to wpływ dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – wykonanie wyniosło 99,69 %. Z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie (w dziale 020) na plan 1.120 zł. wykonanie wyniosło 1.505,68 tj. 100,05 % planu rocznego (1.120 zł.)

Plan dochodów z tytułu dzierżawy za grunty gminne (dział 700) zakładał kwotę – 3.620 zł wykonany został w wysokości 1.382 zł. czyli w 38,18 % niskie wykonanie nastąpiło ze względu na powstałą zaległość w opłatach czynszu. Z tytułu czynszu za mieszkania w budynku komunalnym wpływ wyniósł – 1.715,85 zł. na ustalony plan 3.769 zł. czyli wykonanie wyniosło 45,53 %.

Niezrealizowany został plan w rozdz. 70005 § 0870 wykonania z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Obrytkach (po byłej szkole) ze względu na fakt, że przetarg został przeprowadzony w 2008 r. a akt notarialny i wpływ należności nastąpił w 2009 roku.

Ogółem wpływ dochodów w dziale administracji publicznej (750) wynosi 53.812,33 zł. i jest to wpływ dotacji na zadania obrony cywilnej i ewidencji ludności – 49.000 zł. wykonane w 100 %. Z tytułu wpływu różnych dochodów tj. wpływu dochodów za realizację zadań zleconych tj. 5 %

wpływu opłat za wydane dowody osobiste 187,50 zł. za wynajem autokaru szkolnego i wpływu zwrotu składek z podziału majątku Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy i refundacja płac z 2007 r. z Biura Pracy.

Do działu 751 na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie wpłynęła kwota 333 złotych i wynosi to 100 % realizacji planu rocznego. Ponad to do tego działu wpłynęły środki :na zadanie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rad gmin, - wpłynęła kwota dotacji 2.074,80 złote i wynosi to 50,82 % planu rocznego.

W dziale 756 „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zrealizowano dochody w wysokości – 522.311,20 zł. co stanowi 97,29 % planu. Dochody tego działu to:

- wpływ podatku od nieruchomości – 140.344,20 zł.,
- wpływ podatku rolnego – 102.008,87 zł.,
- wpływ podatku leśnego – 33.940,03 zł.,
- wpływ podatku od środków transportowych – 2.359 zł.,
- wpływ podatku od spadków i darowizn – 4.835 zł.,
- wpływ podatku czynności cywilnoprawnych – 13.304,25 zł.,
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych- 607,08 zł.,
- wpływ z opłaty skarbowej – 9.574 zł.,
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 15.621,18 zł.,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 196.892 zł.,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.825,59 zł.,

W dziale 758 „ Różne rozliczenia „ osiągnięto wpływ w wysokości – 3.448.700 zł. na plan - 3.448.700 zł. czyli wykonanie wynosi 100 % planu rocznego. Dochody tego działu to :

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1.787.496 zł.,
- część uzupełniająca subwencji ogólnej – 1.522.460 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 138.744 zł.,

Uchwalone dochody w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynosiły 588.766 zł. realizacja za okres roku wyniosła –35.944,88 zł. co wynosi 6,11 %. Wykonane dochody w oświacie to:

- wpływ z czynszu dzierżawy za mieszkania nauczycieli – 13.087,96 zł.,
- wpływ dotacji na nauczanie j. angielskiego od I klasy szkoły podstawowej – 13.160 zł.,
- wpływ dotacji na dofinansowanie pracodawcom przygotowania zawodowego – 9.696,92 zł.,

Na plan dochodów w dziale opieki społecznej (852) – 971.005 zł. wpływ wynosi 945.963 zł. co stanowi 97,42 %. Zrealizowane dochody to wpływ dotacji na:

- obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych – 820.000 zł.,
- dochody z tytułu wpływu zaliczek alimentacyjnych i f-szu alimentacyjnego – 105,36 zł.,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 57.858,57 zł.,

- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 49.000 zł.,
- na dofinansowanie dożywiania dzieci szkolnych z rodzin najuboższych – 19.000 zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” 854 dochody z tytułu dotacji na wypłatę stypendii dla uczniów o charakterze socjalnym wyniosły – 117.335,29 zł. tj. 98,83 % planu.

Wpływ dochodów w dziale 900 w kwocie – 6.468 zł. to wpływ czynszu dzierżawczego z tytułu dzierżawy pod telefonię komórkową (w Nowej Kubrze).

Nadmienić należy, że z tytułu obniżenia górnych stawek w podatku rolnym, podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportowych do budżetu za okres roku 2008 r. nie wpłynęła kwota 284.978 zł. Ponadto skutek udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za 2008 r.- wynosi – 114.274 zł. na 31.12.2008 rok należności do budżetu (zaległości) wynoszą: - 36.645,94 zł. a są to z tytułu:

- zaległości za pobraną wodę z wodociągu gminnego – 9.123,45 zł.
- za dzierżawę działek gminnych – 2.237,77 zł.
- z tytułu zobowiązań pieniężnych – 14.622,89 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych- 300,00 zł.
- z tytułu czynszu za mieszkania nauczycieli – 591,03 zł.
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 10.070,80 zł (brak ściągłości od komorników)

**WYDATKI BUDŻETOWE** - ogółem za rok 2008 wykonane zostały w wysokości 4.531.139,11 złotych co wynosi 76,37 % planu rocznego. Realizacja wydatków bieżących wynosi – 4.387.416,12 tj. w 91,27 %, inwestycyjnych zaś wykonanie wynosi 143.722,99 zł., co stanowi 12,76 % planu rocznego (1.126.008 zł.)

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w ww. kwocie dotyczą:

- wydatków w dziale „rolnictwo i łowiectwo” w kwocie 6.914,06 zł. poniesionych na: wykonanie sieci wodociągowej we wsi Chrzanowo,
- wydatków w dziale „transport i łączność” w kwocie – 44.566,94 zł. poniesionych na: projekty budowlane na przebudowę dróg gminnych :
  - 1) odcinek drogi Chrzanowo - Mikuty (do granicy gminy),
  - 2) odcinek drogi Mikuty (granica gminy) do drogi powiatowej Przytuły- Mrocзки,
  - 3) na przebudowę drogi gminnej Wagi - Kubra Przebudówka,
  - 4) odcinek drogi Chrzanowo - Mikuty do granicy gminy,
  - 5) na przebudowę drogi gminnej Wagi - Kubra Przebudówka
- opłata za (decyzję) analizę i kontrolę dokumentacji w sprawie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Kubra Przebudówka – Wagi – 16,01 zł.

- wydatków w kwocie 7.723,82 zł. w dziale „administracji publicznej” na zakup komputera, skanera i oprogramowania,
- wydatków w dziale „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w kwocie 21.230 zł. poniesionych na wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę budynku OSP wraz z infrastrukturą techniczną,
- wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie – 63.288,17 i poniesiony wydatek dotyczy zakupu agregatu prądotwórczego do hydroforni w Nowej Kubrze i jego podłączenie – 48.948,29 zł., zakup pługa odśnieżnego – 8.296,00 zł., zakup wiaty przystankowej w miejscowości Przytuły – 6.043,88 zł.

Na zadania z zakresu rolnictwa (dział 010) ogółem wydatkowana została kwota – 253.957,93 zł. w tym wydatki inwestycyjne opisane wyżej – 6.914,06 zł., co wynosi 96,58 % planu. Wydatek 2.040,95 zł to przekazanie 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego do izb rolniczych, wydatek w kwocie 245.002,92 zł. to wypłata dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, na zakup prasy rolniczej radnych i sołtysów, za odbiór padłych zwierząt z terenu gminy.

W dziale „transport i łączność” (dział 600) poniesione ogółem wydatki na wynoszą - 114.646,68 zł. w tym 44.566,94 zł. to wyżej opisane wydatki inwestycyjne.

Zrealizowane pozostałe wydatki to wydatki bieżące w kwocie – 70.079,74 zł. i są to:

opłacone rachunki za zakup znaków drogowych - 1.636,75zł. , zakup żwiru na drogę do wsi Przytuły - Kolonia - 10.185,44 zł. za transport tego żwiru - 9.564,80 zł., zakup żwiru na drogę Kubra Przebudówka - 1.401,04 zł. i transport 1.784,86 zł., wynajem równiarki – 850 zł. (profilowanie drogi Kubra Przebudówka Wagi – 200 zł.),praca równiarki na drodze Kubra Przebudówka–Wagi do drogi powiatowej Supy, Kubra Stara-Kubra Przebudówka, Doliwy-Nowa Kubra, Przytuły-Kolonia od drogi Supy, Gardoty-Mrocзки, Mrocзки-Mikuty-Chraznowo – 650 zł.) , ubezpieczenie dróg – 546 zł., zakup przepustów drogowych na dr. gminne – 6.313,50 zł, za wytyczenie pasa dróg gminnych we wsiach Przytuły i Przytuły Kolonia -4.270 zł., zakup narzędzi dla pracowników z prac publicznych pracujących na drogach -550,40., opłata za akt notarialny sporządzony na fakt zakupu działki pod pas drogowy (droga gminna we wsi Przytuły-Kolonia – 280,60 zł. i za zakup działki do zasobu nieruchomości Gminy Przytuły – 2.650 zł.zakup kamienia kruszonego na drogi w Bagienicach, w Borawskich, w Gardotach - 12.398,98 zł.,zakup żwiru na drogi gminne – 3.416 zł. prace równiarki – 5.709,60 zł. wytyczenie geodezyjne w miejscowości Doliwy i Przytuły-Kolonia – 7.320 zł, pozostałe wydatki związane utrzymaniem dróg gminnych – 1.201,77 zł.

Zrealizowane wydatki w wysokości 747,01 zł.(w dziale 710 działalność usługowa) to opłacenie rachunków za opracowanie proj.decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenów położonych na terenie naszej gminy

W dziale administracji publicznej (dział 750) wydatkowana kwota ogółem wynosi – 757.036,75 zł. w stosunku do planu – 891.066 zł. co stanowi 84,96 % wykonania planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne – 7.723,82 zł. Na zadania związane z prowadzeniem zadań z zakresu obrony cywilnej i ewidencji ludności ogółem wykonanie wyniosło – 104.286,81 zł.(rozdział 75011) w tym płace i pochodne tj. na składki ZUS i Fundusz Pracy – 83.378,09. Pozostała kwota wydatków w wysokości 20.908,72 zł. dotyczy zakupu materiałów biurowych, opłat za programy

komputerowe, opłat za przesyłki pocztowe, usługi telefoniczne, opłat za szkolenia, ubezpieczenia sprzętu komputerowego, wydatki na podróże służbowe krajowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano ogółem kwotę – 43.592,33 zł. (rozdział 75022) tj. na wypłatę diet radnym, sołtysom, ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy jak i diet Komisjom Rady Gminy wydatkowano kwotę – 34.583,34 zł., za zakupy na posiedzenia Rady – 1.562,99 zł. Wydatek w kwocie 5.181,03 zł. to opłacone za 2008 r. składki do Stowarzyszenia Dorzecza Biebrzy, Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, zwrot kosztów podróży służbowych – 284,18 zł., pozostałe wydatki – 1.980,79 zł.

Poniesione wydatki bieżące Urzędu Gmin (rozdział 75023) wynoszą ogółem – 596.924,79 zł. co wynosi 74,28 % wykonania planu rocznego. Na wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych – 477.712,22 zł., na zakup materiałów biurowych, programów komputerowych, mebli, czasopism, środków czystości wydatkowano kwotę – 24.299,86 zł., opłaty za energię wyniosły –30.081,86 zł., na pokrycie wydatków na wynagrodzenia radcy prawnego i innych umów zleceń wydatki wyniosły – 11.351,570 zł., za przesyłki skredytowane, za usługi kominiarskie, za wymianę butli gaśniczych, opłat za nadzór i aktualizację programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, opłat za szkolenia pracownicze, zakup opału i materiałów biurowych, opłat za badania pracownicze, na odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych –38.027,23 zł., na podróże służbowe krajowe 10.335,92 zł., wydatek 607 zł. to opłacenie faktur za ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego. Wydatek 4.509 zł. to koszty prowizji bankowej rozdz. 75095.

W ramach działu 751 rozdział 75101 finansowane są wydatki związane z uzupełnianiem stałego spisu wyborców. W 2008 roku na ten cel wydatkowano kwotę – 333.zł. Zrealizowane wydatki to koszty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia za prowadzenie tego spisu oraz przesyłek pocztowych.

Poniesione wydatki w wysokości 2.074,80 zł. (w rozdziale 75109) to wydatki na finansowanie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy. Na wypłatę diet członkom komisji wydatkowano – 1.470 zł., na wydatki za usługi obsługi informatycznej wyborów - 270 zł., pozostała kwota wydatków –145,30 zł. to zwrot kosztów podróży za odwiezienie wyników głosowania oraz koszty rozmów telefonicznych.

W dziale 754 poniesione wydatki na utrzymanie straży pożarnej wyniosły 48.904,40 zł. tj.25,45 % planu rocznego w tym wydatki inwestycyjne -21.230 zł. Wynagrodzenie kierowcy OSP i pochodne wynagrodzeń wyniosły -19.793,21 zł., na zakup paliw do samochodu pożarniczego, wydatkowano – 1.029,73zł. na opłacanie rachunków za energię elektryczną za remizę w OSP Przytuły i Supy – 2.067,17 zł., za badanie techniczne samochodu pożarniczego i ubezpieczenie członków OSP wydatkowano –1.779 zł., zwrot kosztów podróży służbowych – 50,15zł., odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych - 805 zł., pozostałe wydatki rzeczowe – 2.150,14 zł.

W ramach działu 756 finansowane są wypłaty prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych. Za okres roku wydatkowano na ten cel 7.706 zł.

W dziale 757 rozdział 75702 poniesione wydatki w kwocie 9.447,86 zł. to spłata odsetek od pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W ramach działu 801 finansowane są wydatki na oświatę i wychowanie.

Zrealizowane za 2008 rok ogółem wynoszą – 1.929.068,71 zł. co stanowi 71,94 % wykonania planu rocznego. Przyznana subwencja na 2008 rok na prowadzenie zadań oświatowych wynosiła - 1.787.496 złotych.

W rozbiciu poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

- na utrzymanie szkół podstawowych –1.137.770,05 zł.(co wynosi 94,97% wykonania planu),
- na utrzymanie klas "O" - 56.995,39 zł.,(wynosi to 95,42 % wykonania planu rocznego),
- na utrzymanie gimnazjum – 547.429,03 zł.,(wynosi to 88,53 % planu rocznego),
- na finansowanie dowozu uczniów do szkół – 156.352,02 zł.(wynosi to 96,90 % planu rocznego),
- na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 751 zł. (wynosi to 14,34 %),
- na pozostałą działalność (między innymi na odpis funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano - 29.771,22 zł. (wynosi to 4,66 % planu rocznego).

Niskie wykonanie wydatków nastąpiło ze względu na fakt , że nie były prowadzone prace inwestycyjne termomodernizacji budynku szkoły.

W dziale 851 -Ochrona Zdrowia rozdział 85195 poniesione ogółem wydatki w kwocie – 1.620 zł dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla rehabilitanta - za prowadzoną rehabilitację pacjentów z terenu naszej gminy.

Natomiast w rozdziale 85154 poniesione wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynoszą – 10.838,67 zł. Na wypłatę diet dla członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi za udział w posiedzeniach komisji -1.041zł., składki do ZUS-u 252,72 zł., za zakup gazu do gotowania mleka dla dzieci szkolnych z rodzin zagrożonych alkoholizmem ,zakupu nagród dla dzieci szkolnych w ramach obchodów dni rodzin podlaskich i materiałów z zakresu działania programu przeciwalkoholowego, opłacenie rachunków za spektakle o tematyce antyalkoholowej, ryczałt pełnomocnika Wójta, wyjazd dzieci na kolonie – 9.544,96 złotych.

W ramach działu 852 finansowane są wydatki z zakresu pomocy społecznej. Ogółem za 2008 rok wyniosły–1.002.966,29 złotych. Finansowanie wydatków głównie jest z przyznanych dotacji celowych na realizację tych zadań .Ogółem plan dotacji wynosił – 970.900 zł. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Dofinansowuje się również utrzymanie GOPS-u i do zasiłków okresowych.

W rozbiciu wydatki zostały poniesione na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych zaliczek alimentacyjnych oraz koszty obsługi tych wypłat 820.000 zł. (rozdział 85212),
- wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze (rozdział 85214) – 62.858,57 zł.,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 2.319,65zł., (rozdział 85215),
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej –92.117,07 zł. (rozdział 85219),

W rozdziale 85295 poniesione wydatki w wysokości – 25.671 zł. to wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach i pozostałych osób (z rodzin najuboższych).

W ramach działu 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” na wypłatę stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia wydatkowano – 111.222,34 złotych. Zaś kwota 6.112,95 zł. to wydatek na zakup książek dla uczniów.

W dziale 900 (rozdziale 90003) poniesione wydatki to opłacenie rachunków za wywóz nieczystości stałych z pojemników (między innymi opłaty do Komunalnego Zakładu budżetowego w Jedwabnem za pojemniki mieszkańców gminy), opłatę roczną za stały dozór nad stacją hydrofornii w Nowej Kubrze oraz projekt na oczyszczalnię przydomowe – 12.424,71 zł.

W rozdziale 90015 za 2008 rok wydatki wyniosły – 66.102,16 zł. finansowane było: oświetlenie ulic dróg publicznych i gminnych -55.605,91 zł., konserwacja oświetlenia ulicznego – 10.496,25 zł.

W rozdziale 90095 poniesione wydatki wynoszą -146.502,70 zł. w tym wydatki inwestycyjne poniesione na projekt budowlany na inwestycję budowy garażu OSP i świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytuły jak opisano opisane wyżej wyniosły kwotę – 43.980 zł. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie budynków komunalnych wraz z utrzymaniem konserwatora zatrudnionego do obsługi hydroforni i pompowni na terenie naszej gminy oraz do pobierania opłat za pobraną wodę z wodociągu gminnego.

Poniesione wydatki dotyczą płac i ich pochodnych konserwatora i na wypłaty wynagrodzenia za nadzór nad hydrofornią w Przytułach Kolonii dla elektryka, płacenie rachunków za energię elektryczną pompowni wody w Przytułach Kolonii i Doliwach, Borawskich i hydroforni w Nowej Kubrze i w budynku po byłej szkole w Obrytkach, na zakup usług opłat z tytułu poboru wody podziemnej i części do pompowni wody w Przytułach Kolonii na opłaty za opłacenie za dozór techniczny nad stacją wodociągową, na wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego konserwatorowi i zwrot kosztów podróży służbowych i na odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych.

W ramach działu 921 finansowane są wydatki na bibliotekę i świetlicę gminną, które za rok wyniosły – 43.980 zł. jako przekazana dotacja dla gminnej biblioteki.

Końcowo raz jeszcze należy nadmienić, że realizacja wydatków przebiegała bez większych zakłóceń. Została spłacona całkowicie pożyczka długoterminowa kwocie 268.981 zł. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Nadmienić należy, że na dzień 31.12.2008 roku gmina nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów.