

ZARZĄDZENIE NR 10/2009 BURMISTRZA JEDWABNEGO

z dnia 9 marca 2009 r.

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

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):

§ 1. Postanawiam przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jedwabne za 2008 rok według którego:

Plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi – 12 664 397 zł;

dochody bieżące – 12 594 397 zł,

dochody majątkowe – 70 000 zł,

Wykonanie dochodów – 12 498 913,72 zł;

dochody bieżące – 12 451 439,62 zł,

dochody majątkowe – 47 474,10 zł,

Plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi – 12 167 089 zł;

wydatki bieżące – 11 612 500 zł,

wydatki majątkowe – 554 589 zł,

Wykonanie wydatków – 11 687 086,96 zł;

wydatki bieżące – 11 167 251,46 zł,

wydatki majątkowe – 519 835,50 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej w 2008 r. wynosi:

plan dochodów – 2 514 689,00 zł,

wykonanie dochodów – 2 369 999,70 zł,

plan wydatków – 2 514 689,00 zł,

wykonanie wydatków – 2 369 999,70 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie przekazać w ciągu 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

Radzie Gminy;

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

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

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 10/2009
Burmistrza Jedwabnego
z dnia 9 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNE ZA 2008 R.

Budżet gminy Jedwabne na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XVII /88/07 w dniu 29 grudnia 2007 roku w następujących wielkościach:

| | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| - po stronie dochodów kwotą | - | 14 366 339 zł |
| w tym: | | |
| - dochody bieżące | - | 10 919 672 zł |
| - dochody majątkowe | - | 3 446 667 zł |
| | | |
| - po stronie wydatków kwotą | - | 14 994 920 zł |
| w tym: | | |
| - wydatki bieżące | - | 10 137 763 zł |
| - wydatki majątkowe | - | 4 857 157 zł. |

Przyjęty budżet zakładał deficyt budżetu gminy w wysokości 628 581 zł, plan przychodów w wysokości 1 285 889 zł, rozchodów 657 308 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano 20 zmian zarówno Uchwałami Rady Miejskiej jak i Zarządzeniami Burmistrza Gminy zgodnie z posiadanymi upoważnieniami. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 10 uchwał zmieniających budżet. Zarządzeniem Burmistrza budżet zmieniany był 10 – krotnie. Zmiany te spowodowane były zmianą wysokości dotacji celowych otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i zostały uwzględnione w realizacji dochodów i wydatków budżetowych. W budżecie Gminy na 2008 r. po stronie dochodów i wydatków wprowadzone zostały zadania inwestycyjne, które planowane były do realizacji z udziałem funduszy unijnych. W 2008 r. planowana do otrzymania dotacja rozwojowa ze środków funduszy europejskich nie została uruchomiona przez budżet państwa. Na realizację zadań inwestycyjnych planowany był do zaciągnięcia kredyt długoterminowy. Ze względu na brak możliwości otrzymania dotacji rozwojowej, zadania inwestycyjne nie były realizowane, kredyt nie był zaciągany.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, w związku z wprowadzonymi w trakcie realizacji budżetu zmianami osiągnął następujące wielkości:

- plan dochodów - 12 664 397 zł, (zmniejszenie planu o 1 701 942 zł),
- plan wydatków - 12 167 089 zł (zmniejszenie planu o 2 827 831 zł),
- przychody – zmniejszenie planu o kwotę 1 285 889 zł,
- rozchody – 497 308 zł, (zmniejszenie planu o 160 000 zł),
- nadwyżka budżetu gminy za 2008 rok w kwocie 497 308 zł została przeznaczona na spłatę kredytów długoterminowych.

Zobowiązania Gminy Jedwabne na dzień 31.XII.2008 r. wyniosły:

- a) 150 000 zł; z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku na budowę gimnazjum w Jedwabnem zł. Kredyt zaciągnięto 25.07.2006 r. w kwocie 450 000 zł z terminem spłaty do dnia 30.06.2009 r. Spłacono 300 000 zł, pozostało do spłaty - 150 000 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty długoterminowe w wysokości 497 307,67 zł (405 000 zł kredyty zaciągnięte na budowę gimnazjum, 92 307, 67 zł - kredyt zaciągnięty na budowę dróg Nadbory – Brzostowo, Jedwabne – Bronaki Olki) oraz spłacono zobowiązania o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy w kwocie 149 728 zł - z tytułu zadań inwestycyjnych (spłata rat kapitałowych za modernizację oświetlenia do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu).

- b) Kwota zobowiązań niewymagalnych wszystkich jednostek organizacyjnych objętych budżetem Gminy na dzień 31.12.2008 r. wynosi 336 401,24 zł. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług – 109,98 zł kwota 336 291,26 zł – to zobowiązania wszystkich jednostek organizacyjnych z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, za 2009 r. Na dzień 31 grudnia 2008 roku Gmina jest wolna od odpowiedzialności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Zestawienie dochodów w poniższej tabeli przedstawia:

- poszczególne dochody według głównych źródeł pochodzenia,
- plan po zmianach,
- wykonanie,
- wykonania planu w %.

Wydatki przedstawione są według podziału na:

- wydatki majątkowe,
- wydatki bieżące, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia (płace),
 - pochodne od płac,
 - wydatki na obsługę długu,
 - pozostałe wydatki.

| | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie planu w % |
|-----|---|------------------|---------------|---------------------|
| I. | Dochody ogółem, w tym: | 12 664 397,00 | 12 498 913,72 | 98,69 |
| | a) Subwencje z Ministerstwa Finansów dla jst | 6 919 636,00 | 6 919 636,00 | 100,00 |
| | b) Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 2 514 689,00 | 2 369 999,70 | 94,25 |
| | c) Dotacje z budżetu państwa na zadania własne | 1 215 365,00 | 1 076 027,50 | 88,54 |
| | d) Dochody z mienia gminy | 84 229,00 | 88 352,32 | 104,90 |
| | w tym: sprzedaż mienia | 47 475,00 | 47 474,10 | |
| | e) Dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości | 820 000,00 | 847 584,99 | 103,36 |
| | f) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 742 430,00 | 823 445,00 | 110,91 |
| | g) Pozostałe dochody | 368 048,00 | 373 868,21 | 101,58 |
| II. | Wydatki ogółem, w tym: | 12 167 089,00 | 11 687 086,96 | 96,05 |
| | 1. Wydatki majątkowe | 554 589,00 | 519 835,50 | 93,73 |
| | 2. Wydatki bieżące: | 11 612 500,00 | 11 167 251,46 | 96,17 |
| | a) płace | 4 117 329,00 | 4 096 483,64 | 99,49 |
| | b) pochodne od płac | 744 174,00 | 717 580,07 | 96,43 |
| | c) wydatki na obsługę długu | 31 730,00 | 29 285,12 | 92,29 |
| | d) pozostałe wydatki | 6 719 267,00 | 6 323 902,63 | 94,12 |

I. DOCHODY

Stwierdza się, że zestawienie dochodów nie wykazuje rażących odchyleń od wykonania planu.

Wskaźnik realizacji dochodów przewyższa wskaźnik realizacji wydatków o 2,64 %. Realizację dochodów za 2008 rok według działów gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 1 a.

Z zestawienia dochodów według źródeł pochodzenia wynika, że największy udział w dochodach stanowią subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów określone w ogólnej wielkości – 6 919 636 zł i wykonane w 100 %. W strukturze wykonanych dochodów gminy subwencje stanowią 55,36 %. Z powyższej kwoty:

- na zadania oświatowe przypada kwota - 3 479 658 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota – 3 142 973 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 297 005 zł.

Gmina Jedwabne otrzymywała dotacje celowe od Wojewody Podlaskiego, oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łomży. Wpływ dotacji stanowi 27,57 % wykonanych dochodów ogółem.

Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych i własnych w następujących działach gospodarki narodowej:

- Rolnictwo i łowiectwo – 461 629,03 zł,
- Administracja publiczna – 72 000 zł,

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 839 zł,
- Oświata i wychowanie – 75 839,03 zł,
- Pomoc społeczna – 2 488 221,08 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 347 499,06 zł.

Realizacja dotacji z budżetu państwa na kontynuację zadań zleconych i własnych przedstawiała się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo - wykonanie w 96,08 %,
- pomocy społecznej - wykonanie w – 91,84 %,
- USC i ewidencji ludności (administracja rządowa) - wykonano w - 100 %,
- prowadzenie rejestru wyborców w gminie (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) - wykonano w – 100 %.
- oświata i wychowanie wykonanie - 65,70 %,
- edukacyjna opieka wychowawcza- wykonanie w 98,74 %.

Szczegółowego omówienia w realizacji dochodów wymaga dział dotyczący „Dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w – 106,36 % całości planu rocznego.

Największą pozycję tego działu stanowią „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Na planowaną kwotę – 742 430 zł, wykonano – 823 445 zł, tj. – 110,91 %.

Realizacja tych dochodów wykonywana jest przez Ministerstwo Finansów, które określa plan i wpływy dla wszystkich gmin na dany rok budżetowy.

W zakresie „wpływów z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych” plan i wykonanie przedstawia się następująco:

| Treść | Plan | Wykonanie |
|--|------------|------------|
| Podatek od nieruchomości | 455 000,00 | 472 836,35 |
| Podatek rolny | 256 400,00 | 260 422,48 |
| Podatek leśny | 36 600,00 | 37 666,36 |
| Podatek od środków transportowych | 72 000,00 | 76 659,80 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatków | 12 400,00 | 12 546,75 |
| Razem: | 832 400,00 | 860 131,74 |

Realizacja dochodów – 103,33 %.

Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- udziały w podatku od osób prawnych: plan 9 500 zł, wykonano 11 256,84 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: plan - 6 000 zł, wykonano - 5457,02 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan - 20 783 zł, wykonano 23 842,90 zł,
- podatek od posiadania psów: plan – 100 zł, wykonano – 0,00 zł,

- opłata targowa: plan – 23 000 zł, wykonano – 23 240 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 54 046 zł, wykonano – 58 662,30 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 68 000 zł, wykonano - 67 908,71 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan – 27 600 zł, wykonano – 28 159,30 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan 15 340 zł, wykonano - 15 341,20 zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków w wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Jedwabnem obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 917 260,43 zł, w tym:

- podatek rolny 182 093 zł,
- podatek od nieruchomości (w tym drogi wewnętrzne) – 686 869,43 zł,
- podatek od środków transportowych – 48 298 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły - 470 461,52 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (w tym drogi wewnętrzne) - 467 221,52 zł,
- podatek od środków transportowych – 3 240 zł.

Skutki finansowe wydanych decyzji przez Burmistrza wynoszą:

- umorzenie zaległych podatków –8 148,40 zł, (w tym podatek rolny – 4 814,13 zł , podatek od nieruchomości – 1 523,97 zł, podatek leśny – 325,60 zł, podatek od środków transportowych – 1 484,70 zł).
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – nie stosowano.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2008 roku wynoszą ogółem 88 166,17 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości – 48 806,72 zł,
- podatek rolny – 27 948,37 zł,
- podatek leśny - 3 897,38 zł,
- podatek od środków transportowych – 7 513,70 zł.

W 2008 roku wysłano 207 upomnień do podatników posiadających zaległości w płatnościach podatku oraz wystawiono 56 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności.

Należności (zaległości) z tytułu pozostałych dochodów stanowią kwotę - 137 598,65 zł. w tym:

- należności od dłużników alimentacyjnych - 87 456,42 zł,
- należności zasądzone wyrokiem sądu z dnia 04.03.2004 r. – 48 085,98 zł,
- należności z tytułu dzierżawy gruntów – były CPN Szostaki – 2000 zł,
- należności z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie – 56,25 zł.

Dochody z mienia gminy:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste plan – 6 900 zł, realizacja – 6322,65 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 29 854 zł, realizacja – 34 555,57 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia: plan – 47 475 zł, wykonanie – 47 474,10 zł,

Dochody z mienia gminy zostały wykonane w – 104,90 %.

Z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej Gmina zrealizowała dochody :

- za dowody osobiste – 556,52 zł (wydano 370 szt. dowodów osobistych),
- wpłaty komornika od dłużników alimentacyjnych – 5 439,10 zł.

Należności Gminy od dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2008 r. stanowią kwotę – 87 456,42 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego na dzień 31.12.2008 roku zamknął się kwotą 12 167 089 zł, wykonanie zaś kwotą 11 687 086,96 zł. Wykonanie wydatków w stosunku do planu zrealizowano w – 96,05 %. Po dokonanych zmianach na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 554 589 zł natomiast wydatkowano 519 835,50 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych w 2008 roku były środki własne.

W 2008 roku ze względu na opóźnienie we wdrażaniu polityki finansowej Unii na lata 2007 – 2013 pozyskanie funduszy unijnych i dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej nie było możliwe. 25.04.2008 r. Gmina Jedwabne złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu infrastrukturalnego pn.,, Przebudowa ulic Kościuszki, Rembelińskiego, Nowej, Raginisa, Placu 250-Lecia, Ogrodowej, Konopnickiej, 3-go Maja, wraz z budową Kanału Deszczowego na terenie miasta Jedwabne ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt został wybrany do realizacji, zyskał 70 pkt 6 lutego 2009 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Jedwabne została zawarta umowa o dofinansowanie niniejszego projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 2 489 687,89 zł. Instytucja Zarządzająca przyznała dofinansowanie ze środków dotacji rozwojowej w kwocie 1 333 856,04 tj. 65 % wydatków kwalifikowanych Projektu. Dzięki otrzymanym środkom przebudowana zostanie nawierzchnia w/w ulic o długości 2094,23 mb.

W 2008 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 519 835,50 zł i zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- kwota 117 940,09 zł – poniesione wydatki za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
- kwota 4 209 zł - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu w ul. Przytułskiej w m. Jedwabne,
- kwota 36 900 zł – udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1961 B w m. Jedwabne ul. Wojska Polskiego,
- kwota 13 420 zł – opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy ulic wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. Konopnickiej, Nowej – Etap II zadania.

- kwota 8 540 zł – wydatki na studium wykonalności inwestycji pn. Przebudowa ulic Kościuszki, Rembielińskiego, Nowej, Raginisa, Placu 250 Lecia, Ogrodowej, Konopnickiej, 3-go Maja, wraz z budową Kanału Deszczowego na terenie miasta Jedwabne
- kwota 149 728,43 zł – spłata rat kapitałowych za modernizację oświetlenia ulicznego,
- kwota 89 097,98 zł – wydatki poniesione na modernizację gospodarki odpadami w Gminie Jedwabne w tym: na budowę komory do składowania odpadów zawierających azbest na terenie składowiska odpadów komunalnych we wsi Korytki Borowe, z tego:
 - wykonanie i infrastruktury technicznej na składowisku odpadów- 12 998,98 zł,
 - zakup pojemników na makulaturę, szkło, plastik – 24 766 zł,
 - montaż wagi samochodowej – 10 370 zł,
 - wykonanie map do celów projektowych – 3 050 zł,
 - opracowanie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko – 13 420 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej Składowiska odpadów budowlanych zawierających azbest w m. Korytki – 24 493 zł,
- kwota 100 000 zł – wydatki poniesione na zakup koparki dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem.

Wydatki budżetu naszej gminy na 2008 rok przedstawia załącznik Nr 1 b do zarządzenia.

W 2008 roku wykonano następujące zadania w zakresie:

„Rolnictwo i łowiectwo”

Zrealizowane wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 467 222,50 zł, wydatki majątkowe 117 940,09 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- poniesiono wydatki związane z pokryciem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (złożono 963 szt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego) – 461 629,03 zł,
- dokonano wpłat w kwocie 5 593,47 zł na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Realizacja wydatków w tym dziale - 94,92 %.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę”

W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 4 209 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 16,84 % (omówienie na str. 9).

„Transport i łączność”

Wydatki zrealizowano w 96,09 %, przeznaczając środki na bieżące utrzymanie dróg w gminie oraz wydatki inwestycyjne.

Zadania bieżące wykonano w następującym zakresie:

- pomoc finansowa dla Powiatu Łomżyńskiego – dotacja w wysokości – 60 000 zł na zakup materiałów przeznaczonych do remontu nawierzchni gruntowej i tłuczniowej dróg powiatowych:
- nr 1922 B(23355) na odc. Bronaki Olki – Janczewko o długości ok. 1,70 km,
- nr 1926 B (23362) na odc. Makowskie – Koniecki o długości ok. 0,50 km (remont cząstkowy),
- nr 1927B (23363) na odc. Makowskie – Bartki o długości 1,50 km(remont cząstkowy),
- Zakupy materiałów do remontów dróg i przepustów (zakup żwiru na drogi gminne: Kuczewskie, Konopki Tłuste, Biodry, Witynie – Chrostowo, zakup zbiorników na piasek) – 52 307,16 zł,
- Wykonane naprawy i remonty dróg o nawierzchniach żwirowych, brukowych i gruntowych (remont mostku w Grądach Małych, równanie dróg gminnych) – 47 887,30 zł.
- zakup usług pozostałych (praca równiarki, transport i załadunek żwiru, opracowanie map do celów projektowych itp.) – 44 564,53 zł,

Na wydatki inwestycyjne- majątkowe przeznaczono – 58 860 zł. (omówienie na str. 9 niniejszej informacji).

Całość wydatków na drogownictwo zamknęło się na kwotę – 263 618,99 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa”

W tym dziale poniesiono wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami mienia naszej gminy. Na planowaną kwotę 45 200 zł, wydatkowano 41 930,71 zł.

Wydatki obejmowały:

- opłata za energię elektryczną – 6 855,32 zł,
- rozgraniczenia działek, okazania granic działek, wykonanie map i wyrysów, wyceny działek, wykonanie operatów szacunkowych działek będących w użytkowaniu wieczystym, monitoring budynku po byłej szkole w Orlikowie – 35 075,39 zł.

„Działalność usługowa”

W tym dziale zaplanowane były wydatki - 17 000 zł, wykonano w kwocie 14 653 zł.

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano 13 903 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekty decyzji przygotowane były przez osoby posiadające uprawnienia urbanistyczne.

Na porządkowanie cmentarza wydatkowano kwotę 750 zł.

Wydatki zrealizowano w – 86,19 %.

„Administracja publiczna”

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, sołtysów i pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności) zaplanowano – 1 517 659 zł, wydatkowano – 1 490 666,76 zł (realizacja – 98,22 % całości planu). Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych wydatków stanowi 4.83 % - 72 000 zł.

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy planowano – w wysokości – 67 300 zł, zrealizowano w 94,98 % – 63 924,01 zł.

W omawianym okresie odbyło się:

- 12 posiedzeń Rady Miejskiej w Jedwabnem z udziałem sołtysów,
- 24 posiedzenia Komisji Rady Gminy.

Wydatki związane były z wypłatą diet zryczałtowanych dla Przewodniczącego Rady, diet radnych i sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, zakupem materiałów kancelaryjnych i innych materiałów, zwrotem kosztów podróży służbowych, publikacją ogłoszeń, kosztami szkoleń. Na wydatki związane z działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 1 256 300 zł, wykonano – 1 235 941,45 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 858 706,68 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, i inne zlecenia) – 24 591 zł,
- delegacje służbowe – 22 383 zł,
- energia elektryczna, woda – 18 062,64 zł,
- usługi remontowe – 15 868,73 zł,
- zakup usług zdrowotnych i wypłaty ekwiwalentów –BHP – 2 895,98 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 26 885 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet – 22 570,16 zł,
- różne opłaty i składki ; w tym ubezpieczenie majątku – 8 102,20 zł,
- podatek od towarów i usług – 3 032 zł,
- koszty szkoleń pracowników – 9 932,20 zł,
- usługi informatyczne, materiały kancelaryjne, druki, materiały eksploatacyjne do komputerów, pieczętki, środki czystości, opał, prenumerata czasopism, podstawowe akty p rawne (Dziennik Ustaw, Monitor), fachowe czasopisma, oprogramowania, karty sieciowe, ups, naprawy i konserwacje bieżące kserokopiarki, drukarek, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne – 201 111,86 zł,
- inne wydatki (odpisy na Z.F.Ś.S) – 21 800 zł.

Realizacja wydatków – 98,38 %

W tym dziale finansowany jest również Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności. Planowane wydatki – 173 059 zł, wykorzystano – 170 332,46 zł.

Planowana i otrzymana dotacja z budżetu państwa wynosi 72 000 zł i stanowi 42,27 % całości wykonanych wydatków, pozostałe – 57,73 % finansowane jest z budżetu gminy.

Wydatkowano środki na 3 etaty pracownicze w administracji rządowej wraz z pochodnymi – 145 686,94 zł, podróże służbowe, druki, szkolenia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę programów komputerowych, odpisy na ZFŚS, zakup akcesoriów komputerowych, itp.- 4 645,52 zł.

Na promocję Gminy zrealizowano wydatki w wysokości 20 468,84 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Zadanie było zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Łomży i dotyczyło prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Planowana dotacja na to zadanie wyniosła 839 zł, wydatkowano – 839 zł - 100 %

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 81 890 zł, zrealizowano – 67 335,96 zł.

Realizacja w – 82,23 %. Wydatki były związane z finansowaniem działalności ochotniczej straży pożarnej, a w szczególności:

- wynagrodzenie kierowców samochodów strażackich wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 34 637,91 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 303,10 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 200 zł,
- wypłaty za udział w akcjach gaśniczych – 221,67 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych, itp. – 15 169,52 zł,
- energia elektryczna, delegacje, usługi remontowe samochodów, przeglądy techniczne, -12 314,38 zł,
- ubezpieczeniem majątku i osób – 2 489,38 zł.

W dziale została utworzona i nie wykorzystana rezerwa w kwocie 10 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

W gminie na stanie są 4 samochody strażackie.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Na prowizję sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego od podatników, zapłatę za obsługę targowicy, opłatę kosztów komorniczych, obsługę programów komputerowych, zakup niezbędnych druków, koszty przesyłek pocztowych zaplanowano kwotę – 79 000 zł, wykonano – 74 068,28 zł. tj. 93,76 %.

„Obsługa długu publicznego”

Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz odsetek od spłat rat kapitałowych za modernizację oświetlenia ulicznego.

Planowane wydatki na ten rok wyniosły – 31 730 zł, wykonanie – 29 285,12 zł. Wykonanie – 92,29 %.

„Oświata i wychowanie”

W tym dziale finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie bieżące szkół podstawowych,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas “O”),
- wydatki na utrzymanie punktu przedszkolnego,
- obsługa gimnazjum wraz z dożywianiem,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- pozostała działalność.

Realizacja wydatków w rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

| Dział | Nazwa rozdziału | Plan | Wykonanie | % |
|--|---|--------------|--------------|-------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 683 213,00 | 2 656 366,68 | 99,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 128 000,00 | 125 119,70 | 97,75 |
| 80104 | Przedszkola | 40 250,00 | 39 776,71 | 98,82 |
| 80110 | Gimnazja | 1 583 570,00 | 1 558 745,60 | 98,43 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 421 350,00 | 401 473,15 | 95,28 |
| 80146 | Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 23 000,00 | 12 435,96 | 54,07 |
| 80195 | Pozostała działalność | 99 935,00 | 60 651,03 | 60,69 |
| Ogółem : | | 4 979 318,00 | 4 854 568,83 | 97,49 |
| Wpływ subwencji na zadania oświatowe w 2008 roku – 3 479 658 zł. | | | | |

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych:

| L.p. | Nazwa szkoły | Plan | Wykonanie | % |
|------|---|--------------|--------------|--------|
| 1. | Szkoła Podstawowa w Jedwabnem | 1 800 534,00 | 1 787 764,17 | 99,29 |
| 2. | Szkoła podstawowa w Nadborach | 627 980,00 | 613 908,20 | 97,76 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Konopkach (Szkoła funkcjonowała do dnia 31.08.2008 r.) | 254 699,00 | 254 694,31 | 100,00 |
| | Ogółem: | 2 683 213,00 | 2 656 366,68 | 99,00 |

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkolnictwa podstawowego (liczba uczniów w szkołach podstawowych wynosi 363; z tego w S.P. Jedwabne – 308 uczniów, S.P. Nadbory – 55 uczniów, w oddziale „o” w S.P. Jedwabne 32 uczniów, 7 uczniów w S.P. Nadbory), zamknęły się kwotą - 2 656 366,68 zł. W 2008 roku miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Szkole Podstawowej w Jedwabnem wyniósł 483,70 zł, w Szkole Podstawowej w Nadborach – 930,16 zł. Największą grupę wydatków stanowiły płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze, które wynoszą 2 274 982,79 zł, (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 161 915,03 zł) co stanowi 85,64 % całości wydatków. Średnioroczne zatrudnienie przedstawia się w poszczególnych szkołach następująco: w Szkole Podstawowej w Jedwabnem zatrudnionych

było w przeliczeniu na etaty 25,72 nauczycieli, 8,06 etatu to pracownicy nie będący nauczycielami, 2 etaty – nauczyciele oddziału „O” oraz 2 etaty- osoby zatrudnione w Punkcie Przedszkolnym. W Szkole Podstawowej w Nadborach zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 10,89 nauczycieli oraz 2,25 etatu to pracownicy nie będący nauczycielami.

Obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych wynosi – 105 900,00 zł.

Wydatki rzeczowe przedstawiają się jak niżej:

- zakup opału dla szkół, zakup księgozbioru i pomocy szkolnych, zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów, druków badania lekarskie, prowizja bankowa, usługi transportowe, telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, monitoring, naprawa sprzętu szkolnego, opłata za nieczystości, ubezpieczenie majątku itp. – 206 498,79 zł.
- opłata za energię elektryczną i wodę – 25 779,97 zł,
- koszty delegacji służbowych – 2 612,44 zł,
- usługi remontowe – 40 592,69 zł.

Na utrzymanie oddziału przedszkolnego (32 uczniów) przy Szkole Podstawowej w Jedwabnem wydatkowano 125 119,70 zł. Środki te przeznaczone na: płace, pochodne od płac, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 nauczycieli.

Wydatki Punktu Przedszkolnego, utworzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/125/08 z dnia 12 września 2008 r. stanowią kwotę 39 776,71 zł. Utworzone zostały 2 oddziały przedszkolne po 25 osób, dzieci w wieku 3-5 lat. Punkt przedszkolny prowadzony jest w części budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem. W Punkcie Przedszkolnym zatrudnionych jest 3 osoby, w przeliczeniu na etaty - 3 etaty; 2 etaty to pracownicy pedagogiczni, 1 etat – pracownica nie będąca nauczycielem.

Na funkcjonowanie Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem wydatkowano –1 558 745,60 zł, planowano – 1 583 570 zł. W Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 33,13 pracowników, w tym: 22,71 to etaty nauczycieli, 10,42 etatów to pracownicy nie będący nauczycielami. W szkole uczy się 218 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkole w 2008 r. wyniósł 595,85 zł.

Kwota wydatków została wykorzystana na:

- płace i pochodne od płac – 1 244 637,37 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 69 707,94 zł,
- zakup pomocy naukowych i księgozbioru – 4 837,89 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 36 764,27 zł,
- szkolenia pracownicze, badania okresowe, prowizja bankowa, internet, usługi telekomunikacyjne, konserwacja dźwigu, monitoring, opłata za nieczystości, zakup oleju opałowego, środków do utrzymania czystości, , leków, druków szkolnych i biurowych, materiałów do drobnych napraw – 136 395,76 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60 152 zł,

- koszty delegacji służbowych – 3 288,37 zł,
- ubezpieczenie majątku – 2 962,00 zł,

Realizacja wydatków w 98,43 %

Na „dowożenie uczniów do szkół” wydatkowano – 401 473,15 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców oraz opiekunów w czasie dowożenia uczniów – 96 427,18 zł,
- zapłata firmie przewozowej za dowóz dzieci do szkoły, koszty badań technicznych samochodów - 243 554,22 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych – 43 109,03 zł,
- remont samochodów – 9 014,61 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 4 780,00zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 550,00 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży, delegacje – 1 038,11 zł.

Realizacja wydatków w wysokości 95,28 %.

Na „doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli” w gminie wydatkowano środki w kwocie – 12 435,96 zł, (dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli oraz dofinansowanie do kosztów szkolenia, zwrot kosztów przejazdów na szkolenia nauczycieli).

W „Pozostałej działalności” zaplanowane były środki w kwocie 99 935 zł. Wydatki zrealizowano w 60,69 % tj. w kwocie 60 651,03 zł.

Na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na planowaną kwotę 74 880 zł wydatkowano kwotę 35 284,39 zł. Wykorzystanie dotacji w 47,13 % wynika z braku wniosków o dofinansowanie ze strony pracodawców (młodociani pracownicy nie przystąpili bądź nie zdali egzaminu sprawdzającego). Na wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Jedwabnem otrzymaną dotację w wysokości 6 887 zł wydatkowano w 100 %. Całkowity koszt zestawu telewizji obserwacyjnej to kwota 10 953,16 zł. Kwotę 767,64 zł otrzymaną w ramach dotacji wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego. Kwotę 14 400 zł przeznaczono na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów. Kwotę 3 300 zł przekazano do Urzędu Miejskiego w Łomży za utrzymanie 2 dzieci (1 dziecko z m. Bronaki Pietrasze, 1 dziecko z m. Pieńki Borowe. W myśl art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. prowadzenie przedszkoli należy do zadań własnych gminy finansowanych z jej budżetu w części w jakiej odpłatność rodziców za przedszkole nie pokrywa całkowitego kosztu utrzymania dziecka w placówce. Miasto Łomża nie ma obowiązku zapewnienia pobytu w/w dzieciom w przedszkolu, przepisy art. 80 art. 2a oraz ust. 2 c cytowanej ustawy dają możliwość rozliczeń z tego tytułu) w Przedszkolu Niepublicznym „Mały Artysta” w Łomży, prowadzonym przez Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR”.

„Ochrona zdrowia”

W 2008 roku w ramach tego działu zaplanowano środki w kwocie – 72 000 zł, wykorzystano w kwocie 68 157,62 zł, tj. w 94,66 %. (Zrealizowane dochody za wydane zezwolenia za sprzedaż alkoholu to kwota – 67 908,71 zł). Środki wydatkowano zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 15 190,20 zł,
- wydatki na realizację programów abstyntenckich, opinie lekarskie w przedmiocie uzależnienia, opłaty za telefony, wydatki na zorganizowanie koloni letnich, obozu harcerskiego dla dzieci, świadczenia terapeutyczne, dofinansowanie szkolnych programów Profilaktyki w Szkołach, – 36 907,44 zł,
- artykuły kancelaryjne na realizację zadania, zakup stroi sportowych dla młodzieży, artykułów spożywczych na ognisko dla dzieci, z okazji Dnia Dziecka, do paczek noworocznych, – 15 599,69 zł,
- dofinansowanie kosztów dojazdu osób w trudnej sytuacji finansowej do placówek leczenia odwykowego na kwotę – 460,29 zł.

„Pomoc społeczna”

ZADANIA ZLECONE GMINIE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

2. Naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ.

Środki na realizację i obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zapewnia budżet państwa.

Zasiłki stałe

| Rodzaj świadczenia | Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia | Liczba świadczeń | Liczba rodzin | Kwota świadczeń w zł |
|-------------------------------|---|------------------|---------------|----------------------|
| Zasiłki stałe | 21 | 241 | 20 | 79 883 |
| Z tego dla: | | | | |
| osoby samotnie gospodarującej | 14 | 159 | 14 | 65 436 |
| pozostającej w rodzinie | 7 | 82 | 6 | 14 447 |

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne opłacono w wysokości 8 498,45 zł.

ZADANIA WŁASNE GMINY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.
2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.
3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.
5. Udzielanie pomocy w formie dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
6. Kierowanie do domu pomocy społecznej .

7. Utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników (zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników”).
8. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.

PRYZNAWANIE I WYPŁACANIE ZASIŁKÓW CELOWYCH ORAZ ZASIŁKÓW OKRESOWYCH.

| Zadania | Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie | Liczba świadczeń | Liczba rodzin | Kwota świadczeń w zł |
|--|--|------------------|---------------|----------------------|
| Zasiłki okresowe | 148 | 1291 | 148 | 446 334 |
| w tym przyznane z powodu : | | | | |
| - bezrobocia | 69 | 609 | 69 | 208 898 |
| - długotrwałej choroby | 27 | 164 | 27 | 48 364 |
| - niepełnosprawności | 19 | 137 | 19 | 26 755 |
| Posiłek | 298 | 35 859 | 148 | 101 034 |
| Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem | 114 | | 113 | 68 868 |
| RAZEM | | | | 616 236,00 |

W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2008 r. objęto dożywianiem dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum. Z pomocy w formie zasiłku na dożywianie korzystały również osoby dorosłe. Koszt jednego posiłku to około 2,80 zł.

Łączny koszt dożywiania wyniósł – 155 444,21 zł, z tego: 31 088,84 zł to środki pochodzące z budżetu gminy, pozostała kwota – 124 355,37 zł została sfinansowana z budżetu państwa.

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 6 483,38 zł.

W 2008 roku Gmina poniosła wydatki w wysokości 7 458 zł za pobyt mieszkanki Gminy Jedwabne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Łomży.

Dodatki mieszkaniowe przyznane i wypłacone w 2008 r.

| Zadanie | Liczba wydanych decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy | Plan na 2008 rok | Kwota świadczeń | Wskaźnik realizacji w % |
|----------------------|--|------------------|-----------------|-------------------------|
| Dodatki mieszkaniowe | 78 | 58 000 | 55 482,06 | 95,66 |

Dodatki mieszkaniowe wypłacone w 2008 r. z podziałem na rodzaj zasobów mieszkaniowych:

| Wyszczególnienie | | Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych | Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł | |
|---------------------------------------|----|--|--|-----------|
| Ogółem (2+3+4+5) z tego w zasobie: | | 1. | 483 | 55 482,06 |
| Gminnym | 2. | 289 | 20 344,12 | |
| Spółdzielczym | 3. | 143 | 27 313,35 | |
| Wspólnot mieszkaniowych | 4. | 36 | 6 622,04 | |
| prywatnym | 5. | 15 | 1 202,55 | |

Powyższe zadania wykonują pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem.

Na utrzymanie ośrodka przewidziano w 2008 roku środki w kwocie – 190 276 zł, z tego dotacja z budżetu państwa w kwocie – 82 000 zł, wykorzystano – 189 224,83 zł. Realizacja planu w 99,45 %.

Środki te przeznaczono na wynagrodzenia czterech pracowników wraz z pochodnymi od płac – 155 318,96 zł, delegacje służbowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup druków, akcesoriów do sprzętu komputerowego, materiałów kancelaryjnych, środków do utrzymania czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, usługi informatyczne, opłaty za energię elektryczną, szkolenia, zakup oprogramowania, itp. - 33 905,87 zł.

W Gminie realizuje się także zadania zlecone ze Środków Budżetu Państwa wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o postępowaniu wobec dłużników oraz zaliczce alimentacyjnej z zakresu:

- przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (do dnia 30.IX.2008 r. od 1 .X.2008 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego),
- opłacania składek z ubezpieczenia społecznego i składki zdrowotnej za świadczeniobiorców.

Zgodnie ze sprawozdaniem rzeczowo – finansowym o zrealizowanych zadaniach w zakresie świadczeń rodzinnych w 2008 roku wypłacono ogółem 20 159 świadczeń na kwotę 1 607 613 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 1 345 778 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 177 633 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 34 202 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 50 000 zł.

W 2008 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne w ilości 12 377 (świadczenia) - 764 284 zł oraz 6489 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 581 494 zł.

Wyplacono następujące dodatki do zasiłków rodzinnych:

- z tytułu urodzenia dziecka – 38 dodatki na kwotę – 38 000 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 64 dodatki na kwotę – 25 014 zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 353 dodatki na kwotę – 61 690 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 21 dodatków na kwotę – 1 260 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 239, dodatków na kwotę – 19 120 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 769 dodatków na kwotę – 76 900 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 630 dodatki na kwotę - 56 700 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1573 dodatki na kwotę – 78 650 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2 802 dodatki na kwotę – 224 160 zł.

Wyplata świadczeń opiekuńczych:

- zasiłki pielęgnacyjne – 1161 (zasiłków) na kwotę – 177 633 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 82 świadczenia na kwotę – 34 202 zł.

Ogółem wyplacono – 1 243 świadczenia opiekuńcze na kwotę – 211 835 zł.

Dokonano wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w ilości - 50 zapomóg na kwotę – 50 000 zł.

Zaliczki alimentacyjne do dnia 30 września wyplacono w ilości – dla 24 rodzin na kwotę – 51 791 zł. Od 1 października wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego poniesione ze środków budżetu państwa wyplacono w kwocie 20 480 zł.

Ogółem na wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze oraz z zaliczki alimentacyjne, wypłaty z funduszu alimentacyjnego i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wydatkowano kwotę 1 678 316,28 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne opłacono w wysokości 4 608,74 zł. W zakresie świadczeń rodzinnych 457 rodzin pobierało świadczenia. W każdym miesiącu wyplacono zasiłek rodzinny dla około 1015 dzieci.

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły – 64 225,12 zł i dotyczyły wynagrodzenia osobowego pracownika wraz z pochodnymi od płac, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS, zakupu druków, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, szkoleń itp. Całość środków na realizację tego zadania finansowana jest z budżetu państwa. Dotacja planowana na rok 2008 - 1 860 400 zł, wpływ dotacji w kwocie 1 747 150,14 zł, wykonanie 93,91 %.

Ogółem planowane wydatki w dziale 852 wyniosły – 2 929 134 zł, zrealizowane w kwocie 2 702 958,19 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale w wysokości - 92,28 % .

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

W tym dziale finansowana jest pomoc materialna dla uczniów.

Gmina realizowała zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wynikające ze zmiany ustawy o systemie oświaty (wypłata stypendiów dla uczniów, dofinansowanie do zakupu podręczników w kl. I – III). Otrzymano dotację z budżetu państwa na wykonanie tego zadania w kwocie – 351 930 zł, wydatkowano 347 499,06 zł realizując plan w 98,74 %.

W analizowanym okresie wydano 1020 decyzji administracyjnych w sprawie przyznania stypendium szkolnego, które przeznaczone było na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, obuwia i stroju sportowego. Na wypłatę stypendium wydatkowano 332 856,41 zł . Z dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych skorzystało 108 uczniów w kwocie 14 642,65 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu:

- gospodarka odpadami
- oczyszczania miast i wsi,
- utrzymanie zieleni,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- schroniska dla zwierząt,
- zakładów gospodarki komunalnej,
- pozostała działalność.

W 2008 r. w rozdziale gospodarka odpadami poniesione zostały nakłady finansowe na modernizację składowiska odpadów, w tym na budowę komory do składowania azbestu w kwocie 89 097,98 zł, z tego:

- wykonanie infrastruktury technicznej na składowisku odpadów- 12 998,98 zł,
- zakup pojemników na makulaturę, szkło, plastik – 24 766 zł,
- montaż wagi samochodowej – 10 370 zł,
- wykonanie map do celów projektowych – 3 050 zł,
- opracowanie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko – 13 420 zł,

Opracowanie dokumentacji projektowej Składowiska odpadów budowlanych zawierających azbest w m. Korytki Borowe – 24 493 zł.

W rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” dla budżetu gminy było wydatkiem w wysokości 112 587,60 – zł, z tego:

- opłata za wykonanie projektu przydomowej roślinno – stawowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy – 20 740 zł,
- odbiór odpadów zwierzęcych – 7 385,10 zł,
- opłata dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem za oczyszczanie miasta i transport folii – 39 274,50 zł,
- usunięcie dzikich wysypisk na terenie gminy (w m. Nadbory, Karwowo, Pawelki, Chyliny, Grady Małe) – 45 188 zł.

Utrzymanie zieleni – 149 047,26 zł, z tego:

- zakup ławek ,koszy na śmieci – 27 706,20 zł,
- zakup materiałów do przebudowy alejek w parku w Jedwabnem – 57 111,16 zł,
- opłata za prace remontowe w parku tj. za ułożenie kostki brukowej, krawężników, montaż ławek i koszy na śmieci – 55 479,90 zł,
- usługi koparką - 4 950 zł,
- pozostałe koszty tj. utrzymania zieleni 3 800 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych wykorzystano – 316 736,62 zł z tego:

- opłata za oświetlenie ulic – 148 078,27 zł,
- usługi remontowe, pozostałe usługi – 18 929,92 zł,
- spłata rat kapitałowych za modernizację oświetlenia – 149 728,43 zł.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 4 000 zł; na opłaty w związku z odłowem psów bieżących, pobycem psów w schronisku poniesione zostały wydatki w kwocie - 3 730,00 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę – 16 463,60 zł.

Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą - 875 079 zł, zrealizowano w kwocie – 872 013,26 zł. Realizacja w 99, 65 % całości planu rocznego.

W tym dziale gospodarki narodowej prowadzi działalność na terenie gminy zakład budżetowy pod nazwą Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem. W 2008 roku kwota dotacji przekazana przez Gminę wynosi 84 350 zł; dotacja do ceny wody 49 350 zł, dotacja do ceny śmieci przyjmowanych na wysypisko gminne – 35 000 zł. W ramach wydatków majątkowych Gmina dokonała zakupu dla K.Z.B. koparko – ładowarki. Koszt zakupu sprzętu - 119 926 zł. (z tego: 100 000 zł to wydatek Gminy, 19 926 zł – poniesiony wydatek przez Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem).

Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem jest jednostką organizacyjną Gminy Jedwabne działającą na podstawie:

- Uchwały Nr XXIII/74/82 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 listopada 1982 r.
- Statutu, załącznik do uchwały Nr XVI/111/04 z dnia 18 kwietnia 2004 r.
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno - prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116, poz. 783).

Zakład prowadzi gospodarkę zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Celem zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, należących do zadań własnych gminy.

Do podstawowego zakresu działania zakładu należy:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, eksploatacja i utrzymanie sieci urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
- świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Jedwabne, Przytuły i Wizna.
- eksploatacja i nadzór nad gminnym składowiskiem odpadów w Pieńkach Borowych,
- utrzymanie czystości, odśnieżania na ulicach, chodnikach i placach na terenie miasta Jedwabne.
- utrzymanie parku i terenów zielonych w Jedwabnem,
- obsługa targowicy,
- świadczenie usług transportowych, remontowych na rzecz gminy oraz wywóz nieczystości z terenu gminy Jedwabne do oczyszczalni ścieków.

Zakład zatrudnia 15 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zakład jest finansowany z przychodów własnych oraz dotacji.

Kwota planowanych przychodów wyniosła 653 350,00 zł, kwota osiągniętych przychodów za 2008 rok wynosi – 753 967,12 zł, (w tym dotacja – 78 831,79 - bez podatku VAT) co stanowi – 115,40 %. Realizacja planu przychodów za 2008 r. przedstawia się następująco:

- sprzedaż wody - 106 801 zł,
- ścieki – 59 628,61 zł,
- dochód z czynszów –59 412,36 zł,
- nieczystości stałe - 194 050,27 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 46 539,18 zł,
- oczyszczanie miasta – 47 878,67 zł,
- obsługa targowicy – 19 754 zł,
- zbiór surowców wtórnych – 9 319,50 zł,
- dochody z wysypiska – 8 732,90 zł,
- pozostałe usługi – 123 018,84 zł,

W 2008 roku w Komunalnym Zakładzie Budżetowym poniesione zostały koszty w wysokości – 762 606,89 zł.

W strukturze zrealizowanych rozchodów:

- płace i pochodne od wynagrodzeń stanowią – 455 182,36 zł tj. 59,69 % ogółu kosztów,
- pozostałe koszty działalności - 307 424,53 zł tj. 40,31 % ogółu kosztów.

Poniesione pozostałe koszty działalności to: zakup paliwa i olejów, zakup materiałów do remontu budynków, sprzętu, odzieży roboczej, opału, wyposażenia – 162 035,82, koszty energii elektrycznej 36 562,39, ubezpieczenie majątku, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za emisję zanieczyszczeń do powietrza- 52 128,77 zł, odpis na ZFŚS – 15 541,08 zł, pozostałe koszty – 41 156,47 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowane wydatki w formie dotacji podmiotowej w kwocie – 260 500 zł, wykonano w 100 %.

Środki te wykorzystane zostały na finansowanie wydatków bieżących „instytucji kultury” funkcjonujących w gminie tj.:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnem,
- działalności kulturalnej w GOK w Jedwabnem, oraz świetlic wiejskich w miejscowości Kotowo – Plac i Grądy Wielkie, Orlikowo, Kucze Wielkie, Makowskie.

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki stanowią kwotę - 118 652,91 zł. Dotacja z samorządu gminnego na finansowanie kosztów utrzymania Biblioteki – 114 870 zł. Zrealizowane przychody w 2008 r. wyniosły 4 000 zł. Wydatki poniesiono na sfinansowanie wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, pochodnych od płac, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 97 990,66 zł, zakup księgozbioru, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, internet, zakup opału, materiałów kancelaryjnych, druków, środków czystości – 20 662,25 zł.

Przychody Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem za 2008 r. wyniosły 167 121,84 zł, w tym dotacja przekazana z samorządu gminnego – 145 630 zł. Na zrealizowane przychody w kwocie 21 491,84 zł składają się:

- wpłaty za wynajem pomieszczeń – 1800,00 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń dla Komisariatu Policji w Jedwabnem – 3 904,32 zł,
- wpłaty od sponsorów festynu- Dni Jedwabnego - 8 550,00 zł,
- refundacja poniesionych kosztów z Powiatowego Biura Pracy – 7220,12 zł,
- odsetki bankowe – 17,40 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem GOK w Jedwabnem oraz świetlic wiejskich wyniosły 157 967,06 zł,

Sfinansowano wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od płac, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -104 458,13, zakup opału, opłaty za energię elektryczną, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, zakupy przeznaczone na imprezy kulturalne organizowane w ciągu roku oraz zakupy drobnych upominków za udział w zorganizowanych konkursach tematycznych – 53 508,93 zł.

„Kultura fizyczna i sport”

Na kulturę fizyczną zaplanowano środki w kwocie 10 000 zł i wykorzystano – 9 620,59 zł. Wydatki poniesiono na opłacenie ekwiwalentów sędziowskich, opłatę za pracę animatora sportu dzieci i młodzieży, opłacenie kosztów przejazdu zawodników na rozgrywki piłkarskie, zakup napoi dla zawodników.

III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH.

Planowane wydatki na zadania zlecone zamknęły się kwotą – 2 514 689 zł, wykonanie w wysokości 2 369 999,70 zł, tj. 94,25 % całości planu rocznego.

Część I.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2008 R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 480 450,00 | 461 629,03 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 480 450,00 | 461 629,03 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 480 450,00 | 461 629,03 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 72 000,00 | 72 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 000,00 | 72 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 839,00 | 839,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 839,00 | 839,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 839,00 | 839,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 961 400,00 | 1 835 531,67 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 860 400,00 | 1 747 150,14 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 860 400,00 | 1 747 150,14 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13 000,00 | 8 498,45 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------|----------|------|---|--------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 000,00 | 8 498,45 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 88 000,00 | 79 883,08 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 88 000,00 | 79 883,08 |
| Razem: | | | | 2 514 689,00 | 2 369 999,70 |

Część II.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECOYCH W 2008 R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|-------|---|--------------|--------------|
| 010 | 01095 | | Pozostała działalność | 480 450,00 | 461 629,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 780,00 | 2 779,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 280,00 | 6 271,98 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 471 390,00 | 452 577,48 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 72 000,00 | 72 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 72 000,00 | 72 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 839,00 | 839,00 |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 839,00 | 839,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 839,00 | 839,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 961 400,00 | 1 835 531,67 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 860 400,00 | 1 747 150,14 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 783 000,00 | 1 678 316,28 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|------|--|--------------|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 000,00 | 27 236,62 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 | 2 052,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 560,00 | 9 428,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 784,70 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 600,00 | 16 640,22 |
| | | 4260 | Zakup energii | 240,00 | 240,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 6 200,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 1 620,00 | 1 473,12 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 639,80 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 880,00 | 880,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200,00 | 658,72 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13 000,00 | 8 498,45 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 000,00 | 8 498,45 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 88 000,00 | 79 883,08 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 88 000,00 | 79 883,08 |
| | | | Razem : | 2 514 689,00 | 2 369 999,70 |

Część III.

WPLYWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W 2008 R.

| Dz. | Rozdział § | Treść | Kwota |
|-----|------------|---|-----------|
| 750 | | Administracja Publiczna | 11 130,40 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 11 130,40 |
| | 0690 | Dochody Budżetu Państwa Związane z Realizacją Zadań Zleconych J.S.T. | 11 130,40 |
| 852 | | Pomoc Społeczna | 10 883,34 |
| | 85212 | Świadczenia Rodzinne, Zaliczka Alimentacyjna oraz Składki na Ubezpieczenia Emerytalne I Rentowe z Ubezpieczenia Społecznego | 10 883,34 |
| | 0970 | Wpływy Z Różnych Dochodów | 10 883,34 |
| | | Razem: | 22 013,74 |

IV. INFORMACJE DODATKOWE.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 został zatwierdzony Uchwałą Nr XVII/88/07 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 grudnia 2007 roku (załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej).

Realizacja planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia się następująco:

- pozostałość środków z roku ubiegłego 6 131,73 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – 15 790,08 zł,

Razem przychód – 21 921,81 zł.

Poniesione wydatki ogółem – 8 414,95 zł:

- transport surowców wtórnych – 2 768,37 zł,
- zakup nagród za zbiórkę surowców wtórnych – 2 396,50 zł,
- zakup mat. budowlanych do obudowania wagi na składowisku odpadów – 3 250,08 zł,

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13 506,86 zł.

DOCHODY WŁASNE

Na podstawie uchwały Nr LIV / 257 / 06 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 października 2006 roku utworzono rachunek dochodów własnych w Publicznym Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Jedwabnem. Na rachunku dochodów własnych gromadzone są wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów. Przychody z tytułu wpłat za żywienie uczniów zaplanowane zostały w kwocie 190 400 zł, wykonano w kwocie 142 325,60 zł. Na początek 2008 r. stan środków pieniężnych wyniósł 2 590,40 zł. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 191 000 zł, wydatkowano 141 896,07 zł. W okresie I – XII 2008 r. przygotowano i wydano 50 778 obiadów, z tego - 34 692 obiady opłacone ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem w ramach realizacji programu wieloletniego, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na dzień 31.12.2008 r. zobowiązania nie wystąpiły, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi 1 019,93 zł.

Załącznik Nr 1a
do zarządzenia Nr 10/09
Burmistrza Jedwabnego
z dnia 9 marca 2009 r.

Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy za 2008 rok

wg działów gospodarki narodowej:

| Dział | Nazwa działu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------|--|------------------|---------------|-------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 480 950,00 | 461 629,03 | 95,98 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 57 861,00 | 57 283,13 | 99,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 112 911,00 | 114 178,20 | 101,12 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 839,00 | 839,00 | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 804 059,00 | 1 918 751,01 | 106,38 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 018 694,00 | 7018 694,10 | 100 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 122 403,00 | 86 380,01 | 70,57 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 714 750,00 | 2 493 660,18 | 91,86 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 351 930,00 | 347 499,06 | 98,74 |
| | Razem: | 12 664 397,00 | 12 498 913,72 | 96,89 |

w/g pełnej szczegółowości:

| Klasyfikacja | | | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|--------------|--------|------|---|------------------|------------|-------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 480 950,00 | 461 629,03 | 95,98 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 480 950,00 | 461 629,03 | 95,98 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 480 450,00 | 461 629,03 | 95,98 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 57 861,00 | 57 283,13 | 99,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 57 861,00 | 57 283,13 | 99,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 6 900,00 | 6 322,65 | 91,63 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 3 286,00 | 3 286,38 | 100,01 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 46 940,00 | 46 939,10 | 100,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 535,00 | 535,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 112 911,00 | 114 178,20 | 101,12 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 73 000,00 | 72 556,52 | 99,39 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 | 556,52 | 55,65 |
| | 75023 | | Urzędy Gmin | 39 911,00 | 41 621,68 | 104,29 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 439,50 | 87,90 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 19 600,00 | 20 728,21 | 105,76 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 660,00 | 2 661,62 | 100,06 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 151,00 | 17 792,35 | 103,74 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 839,00 | 839,00 | 100,00 |

| Klasyfikacja | | | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|--------------|--------|------|---|------------------|--------------|-------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 839,00 | 839,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 839,00 | 839,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 804 059,00 | 1 918 751,01 | 106,36 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 000,00 | 5 457,02 | 90,95 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 6 000,00 | 5 457,02 | 90,95 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku d spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | 240 700,00 | 253 752,94 | 105,42 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 234 000,00 | 250 433,94 | 107,02 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 400,00 | 534,00 | 133,50 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 2 600,00 | 2 785,00 | 107,12 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 700,00 | 0,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 709 829,00 | 728 771,20 | 102,67 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 221 000,00 | 222 402,41 | 100,63 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 256 000,00 | 259 888,48 | 101,52 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 34 000,00 | 34 881,36 | 102,59 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 72 000,00 | 76 659,80 | 106,47 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 783,00 | 23 842,90 | 114,72 |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 100,00 | 0,00 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 23 000,00 | 23 240,00 | 101,04 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 340,00 | 15 341,20 | 100,01 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 54 046,00 | 58 662,30 | 108,54 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 400,00 | 12 546,75 | 101,18 |

| Klasyfikacja | | | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|--------------|--------|------|---|------------------|--------------|-------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 160,00 | 1 306,00 | 112,59 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 95 600,00 | 96 068,01 | 100,49 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 27 600,00 | 28 159,30 | 102,03 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 68 000,00 | 67 908,71 | 91,29 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 751 930,00 | 834 701,84 | 111,01 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 742 430,00 | 823 445,00 | 110,91 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 9 500,00 | 11 256,84 | 118,49 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 018 694,00 | 7 018 694,10 | 100,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 479 658,00 | 3 479 658,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne budżetu państwa | 3 479 658,00 | 3 479 658,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 142 973,00 | 3 142 973,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 142 973,00 | 3 142 973,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 99 058,00 | 99 058,10 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 99 058,00 | 99 058,10 | 100,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 297 005,00 | 297 005,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 297 005,00 | 297 005,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 122 403,00 | 86 380,01 | 70,57 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 39 868,00 | 43 440,98 | 108,96 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 6 968,00 | 10 540,98 | 151,28 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 32 900,00 | 32 900,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 82 535,00 | 42 939,03 | 52,03 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 82 535,00 | 42 939,03 | 52,03 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 714 750,00 | 2 493 660,18 | 91,86 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 865 750,00 | 1 752 589,24 | 93,93 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 860 400,00 | 1 747 150,14 | 93,91 |

| Klasyfikacja | | | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|--------------|--------|------|---|------------------|---------------|-------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 350,00 | 5 439,10 | 101,67 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13 000,00 | 8 498,45 | 65,37 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13 000,00 | 8 498,45 | 65,37 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 618 000,00 | 526 217,12 | 85,15 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 88 000,00 | 79 883,08 | 90,78 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 530 000,00 | 446 334,04 | 84,21 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 82 000,00 | 82 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 82 000,00 | 82 000,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 136 000,00 | 124 355,37 | 91,44 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 136 000,00 | 124 355,37 | 91,44 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 351 930,00 | 347 499,06 | 98,74 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 351 930,00 | 347 499,06 | 98,74 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 351 930,00 | 347 499,06 | 98,74 |
| | | | Razem: | 12 664 397,00 | 12 498 913,72 | 98,69 |

Załącznik Nr 1b
do zarządzenia Nr 10/09
Burmistrza Jedwabnego
z dnia 9 marca 2009 r.

Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Jedwabne za 2008 r.

w/g działów gospodarki narodowej:

| Dz. | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|-----|---|------------------|---------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 616 450,00 | 585 162,59 | 94,92 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 25 000,00 | 4 209,00 | 16,84 |
| 600 | Transport i łączność | 274 360,00 | 263 618,99 | 96,09 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 45 200,00 | 41 930,71 | 92,77 |
| 710 | Działalność usługowa | 17 000,00 | 14 653,00 | 86,19 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 517 659,00 | 1 490 666,76 | 98,22 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 839,00 | 839,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo. publiczne i ochrona p/pożarowa | 81 890,00 | 67 335,96 | 82,23 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 79 000,00 | 74 068,28 | 93,76 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 31 730,00 | 29 285,12 | 92,29 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 979 318,00 | 4 854 568,83 | 97,49 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 72 000,00 | 68 157,62 | 94,66 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 929 134,00 | 2 702 958,19 | 92,28 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 351 930,00 | 347 499,06 | 98,74 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 875 079,00 | 872 013,26 | 99,65 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 260 500,00 | 260 500,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 10 000,00 | 9 620,59 | 96,21 |
| | Razem: | 12 167 089,00 | 11 687 086,96 | 96,05 |

2) wg pełnej szczegółowości:

| Klasyfikacja | | | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|--------------|--------|------|--|------------------|------------|-------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 616 450,00 | 585 162,59 | 94,92 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 130 000,00 | 117 940,09 | 90,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 117 940,09 | 90,72 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 000,00 | 5 593,47 | 93,22 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 000,00 | 5 593,47 | 93,22 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 480 450,00 | 461 629,03 | 96,08 |
| | | 4210 | | 2 780,00 | 2 779,57 | 99,98 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 6 280,00 | 6 271,98 | 99,87 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 471 390,00 | 452 577,48 | 96,01 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 25 000,00 | 4 209,00 | 16,84 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 25 000,00 | 4 209,00 | 16,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 4 209,00 | 16,84 |
| 600 | | | Transport i łączność | 274 360,00 | 263 618,99 | 96,09 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 96 900,00 | 96 900,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 36 900,00 | 36 900,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 274 360,00 | 263 618,99 | 96,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 500,00 | 52 307,16 | 97,77 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 47 887,30 | 95,77 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 52 000,00 | 44 564,53 | 85,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 420,00 | 13 420,00 | 100,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 551,00 | 5 551,00 | 100,00 |

| Klasyfikacja | | | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|--------------|--------|------|--|------------------|--------------|-------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 989,00 | 2 989,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 45 200,00 | 41 930,71 | 92,77 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 45 200,00 | 41 930,71 | 92,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 76,00 | 7,60 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 6 855,32 | 85,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 34 942,39 | 99,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 57,00 | 4 75 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 17 000,00 | 14 653,00 | 86,19 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 16 000,00 | 13 903,00 | 86,89 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 16 000,00 | 13 903,00 | 86,89 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 | 750,00 | 75,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 750,00 | 75,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 517 659,00 | 1 490 666,76 | 98,22 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 173 059,00 | 170 332,46 | 98,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 500,00 | 117 744,84 | 99,36 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 135,00 | 7 134,70 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 400,00 | 17 917,39 | 97,38 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 000,00 | 2 890,01 | 96,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 100,00 | 10 929,38 | 98,46 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 1 500,00 | 517,14 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych | 2 720,00 | 2 720,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 324,00 | 1 279,00 | 96,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |

| Klasyfikacja | | | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|--------------|--------|------|--|------------------|--------------|-------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | |
| | 75022 | | Rada Gminy | 67 300,00 | 63 924,01 | 94,98 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 59 000,00 | 56 630,00 | 95,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 3 100,00 | 2 314,81 | 74,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 834,46 | 96,69 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 144,74 | 72,37 |
| | 75023 | | Urzędy Gmin | 1 256 300,00 | 1 235 941,45 | 98,38 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 336,98 | 93,48 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 681 000,00 | 678 549,43 | 99,64 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 350,00 | 52 349,85 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 400,00 | 108 909,73 | 97,76 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 19 300,00 | 18 897,67 | 97,62 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. | 27 700,00 | 26 885,00 | 97,06 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 24 591,00 | 98,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 600,00 | 88 526,16 | 95,60 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 18 062,64 | 90,31 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 15 868,73 | 88,16 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 559,00 | 46,58 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 103 650,00 | 103 614,01 | 99,97 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 000,00 | 6 477,91 | 92,54 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 000,00 | 3 444,43 | 86,11 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 14 000,00 | 12 647,82 | 90,34 |
| | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 23 000,00 | 22 383,00 | 97,32 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 8 102,20 | 85,29 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych | 21 800,00 | 21 800,00 | 100 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 3 300,00 | 3 032,00 | 91,88 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 9 932,20 | 99,32 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00 | 2 997,61 | 99,92 |

| Klasyfikacja | | | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|--------------|--------|------|---|------------------|-----------|-------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 000,00 | 5 974,08 | 99,57 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 21 000,00 | 20 468,84 | 97,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 992,68 | 99,88 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 14 500,00 | 13 976,16 | 96,39 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 100 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 839,00 | 839,00 | 100 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 839,00 | 839,00 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 839,00 | 839,00 | 100 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 81 890,00 | 67 335,96 | 82,23 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 71 890,00 | 67 335,96 | 93,67 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 1 303,10 | 59,23 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1000,00 | 221,67 | 22,17 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 400,00 | 27 470,60 | 96,73 |
| | | 4040 | Dodatkowe wygna. Roczne | 2 119,00 | 2118,33 | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 660,00 | 4518,01 | 96,95 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 590,00 | 530,97 | 89,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 15 200,00 | 15 169,52 | 99,80 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 772,34 | 92,41 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 7 561,07 | 94,51 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 2 090,00 | 1 564,94 | 74,88 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 431,00 | 416,03 | 96,53 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3000,00 | 2 489,38 | 82,98 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 10 000,00 | 0,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 79 000,00 | 74 068,28 | 93,76 |

| Klasyfikacja | | | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|--------------|--------|------|---|------------------|--------------|-------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych | 79 000,00 | 74 068,28 | 93,76 |
| | | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne | 30 000,00 | 26 872,17 | 89,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 800,53 | 96,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 42 395,58 | 96,35 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 31 730,00 | 29 285,12 | 92,29 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 31 730,00 | 29 285,12 | 92,29 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 31 730,00 | 29 285,12 | 92,29 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 979 318,00 | 4 854 568,83 | 97,49 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 683 213,00 | 2 656 366,68 | 99,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 164 207,00 | 161 915,03 | 98,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 680 471,00 | 1 672 224,65 | 99,51 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 129 134,00 | 129 079,87 | 99,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274 385,00 | 268 853,19 | 97,98 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 44 574,00 | 42 910,05 | 96,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 921,00 | 124 826,82 | 99,92 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 13 300,00 | 12 788,31 | 96,15 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 331,00 | 25 779,97 | 94,33 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 600,00 | 40 592,69 | 97,58 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 535,00 | 1 334,00 | 86,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 782,00 | 52 709,84 | 96,22 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet- | 3 200,00 | 2 490,85 | 77,84 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 800,00 | 648,87 | 81,11 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 379,00 | 7 199,76 | 97,57 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 2 734,00 | 2 612,44 | 95,55 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 160,00 | 1 801,00 | 43,29 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 900,00 | 105 900,00 | 100 |

| Klasyfikacja | | | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|--------------|--------|------|--|------------------|--------------|-------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 800,00 | 2 699,34 | 96,41 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 128 000,00 | 125 119,70 | 97,75 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 700,00 | 6 116,87 | 91,30 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 500,00 | 82 419,94 | 99,90 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 900,00 | 5 533,74 | 93,79 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 300,00 | 14 659,27 | 89,93 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 300,00 | 2 089,88 | 90,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 40 250,00 | 39 776,71 | 98,82 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 400,00 | 10 398,65 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 250,00 | 249,69 | 99,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 400,00 | 25 934,37 | 98,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 594,00 | 99,63 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 583 570,00 | 1 558 745,60 | 98,43 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 70 000,00 | 69 707,94 | 99,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000 670,00 | 995 521,83 | 99,49 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 63 556,00 | 63 555,18 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 500,00 | 159 521,14 | 94,67 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 26 500,00 | 26 039,22 | 98,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 292,00 | 107 183,50 | 99,90 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 5 000,00 | 4 837,89 | 96,76 |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 000,00 | 36 764,27 | 94,27 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 917,68 | 45,88 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 25 000,00 | 22 903,17 | 91,61 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 65,00 | 10,83 |

| Klasyfikacja | | | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|--------------|--------|------|--|------------------|------------|-------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 800,00 | 254,98 | 31,87 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 000,00 | 2 678,73 | 66,97 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 3 500,00 | 3 288,37 | 93,95 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 962,00 | 74,05 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych | 60 152,00 | 60 152,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 | 1 392,70 | 69,64 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 421 350,00 | 401 473,15 | 95,28 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 980,61 | 98,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 000,00 | 77 954,53 | 99,94 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 800,00 | 6 046,65 | 88,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 800,00 | 10 665,24 | 98,75 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 900,00 | 1 760,76 | 92,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 43 109,03 | 86,22 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 9 014,61 | 75,12 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 250 000,00 | 243 554,22 | 97,42 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 57,50 | 57,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 200,00 | 4 780,00 | 66,39 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych | 3 550,00 | 3 550,00 | 100,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 23 000,00 | 12 435,96 | 54,07 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 19 000,00 | 10 249,30 | 53,94 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 186,66 | 54,67 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 99 935,00 | 60 651,03 | 60,69 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 653,00 | 652,64 | 99,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99,00 | 99,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 84 767,00 | 45 483,39 | 53,66 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 72 000,00 | 68 157,62 | 94,66 |

| Klasyfikacja | | | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|--------------|--------|------|--|------------------|--------------|-------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 1 250,00 | 62,50 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 2 000,00 | 1 250,00 | 62,50 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 70 000,00 | 66 907,62 | 95,58 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 15 190,20 | 97,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 900,00 | 15 599,69 | 98,11 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 35 200,00 | 33 857,44 | 96,19 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 460,29 | 46,03 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 929 134,00 | 2 702 958,19 | 92,28 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 860 400,00 | 1 747 150,14 | 93,91 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 783 000,00 | 1 678 316,28 | 94,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 000,00 | 27 236,62 | 93,92 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 300,00 | 2 052,04 | 89,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 560,00 | 9 428,64 | 69,53 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 800,00 | 784,70 | 98,09 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 600,00 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 600,00 | 16 640,22 | 94,55 |
| | | 4260 | Zakup energii | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 620,00 | 1 473,12 | 90,93 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 639,80 | 79,97 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych | 880,00 | 880,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200,00 | 658,72 | 54,89 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13 000,00 | 8498,45 | 65,37 |

| Klasyfikacja | | | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|--------------|--------|------|--|------------------|------------|-------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 13 000,00 | 8498,45 | 65,37 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 625 000 | 533 217,12 | 85,31 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 625 000 | 533 217,12 | 85,31 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 58 000,00 | 55 482,06 | 95,66 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 000,00 | 55 482,06 | 95,66 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 190 276,00 | 189 224,83 | 99,45 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 900,00 | 129 898,96 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 541,00 | 8 540,59 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 21 900,00 | 21 899,63 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 340,00 | 3 339,88 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 232,00 | 6 224,09 | 99,87 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 879,16 | 73,26 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 226,00 | 75,33 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 6 500,00 | 6 355,08 | 97,77 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 36,00 | 35,38 | 98,28 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 | 2 865,07 | 95,50 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 600,00 | 547,33 | 91,22 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych | 3 627,00 | 3 627,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 580,00 | 72,50 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600,00 | 506,66 | 84,44 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 7 458,00 | 7 458,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 7 458,00 | 7 458,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 175 000,00 | 161 927,59 | 92,53 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 175 000,00 | 161 927,59 | 92,53 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 351 930,00 | 347 499,06 | 98,74 |

| Klasyfikacja | | | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|--------------|--------|------|--|------------------|------------|-------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 351 930,00 | 347 499,06 | 98,74 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 337 110,00 | 332 856,41 | 98,74 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 14 820,00 | 14 642,65 | 98,80 |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 875 079,00 | 872 013,26 | 99,65 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 91 000,00 | 89 097,98 | 97,91 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 000,00 | 89 097,98 | 97,91 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 112 600,00 | 112 587,60 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 112 600,00 | 112 587,60 | 99,99 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i Gminach | 149 500,00 | 149 047,26 | 99,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 850,00 | 84 817,36 | 99,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 650,00 | 55 479,90 | 99,69 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 9 000,00 | 8 750,00 | 97,22 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 4 000,00 | 3 730,00 | 93,25 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 4 000,00 | 3 730,00 | 93,25 |
| | 90015 | | Oświetlanie ulic, placów i dróg | 316 929,00 | 316 736,62 | 99,94 |
| | | 4260 | Zakup energii | 148 100,00 | 148 078,27 | 99,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 14 871,69 | 99,14 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 4 100,00 | 4 058,23 | 98,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 729,00 | 149 728,43 | 100,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 184 350,00 | 184 350,00 | 100,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 84 350,00 | 84 350,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 16 700,00 | 16 463,80 | 97,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 122,00 | 6 060,10 | 98,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 050,00 | 3 050,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 7 528,00 | 7 353,70 | 97,68 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 260 500,00 | 260 500,00 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 145 630,00 | 145 630,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 145 630,00 | 145 630,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 114 870,00 | 114 870,00 | 100,00 |

| Klasyfikacja | | | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|--------------|--------|------|---|------------------|---------------|-------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 114 870,00 | 114 870,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 10 000,00 | 9 620,59 | 96,21 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 10 000,00 | 9 620,59 | 96,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 823,43 | 68,62 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 8 800,00 | 8 797,16 | 99,97 |
| OGÓLEM : | | | | 12 167 089,00 | 11 687 086,96 | 96,05 |

| Z TEGO : WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|------|--|------------------|------------|-------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 130 000,00 | 117 940,09 | 90,72 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi | 130 000,00 | 117 940,09 | 90,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 117 940,09 | 90,72 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 25 000,00 | 4 209,00 | 16,84 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 25 000,00 | 4 209,00 | 16,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 4 209,00 | 16,84 |
| 600 | | | Transport i łączność | 58 860,00 | 58 860 | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 36 900,00 | 36 900,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 36 900,00 | 36 900,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 21 960,00 | 21 960,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 420,00 | 13 420,00 | 100,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5551,00 | 5551,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 989,00 | 2 989,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 340 729,00 | 338 826,41 | 99,44 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 91 000,00 | 89 097,98 | 97,91 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 000,00 | 89 097,98 | 97,91 |
| | 90015 | | Oświetlanie ulic, placów i dróg | 149 729,00 | 149 728,43 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 729,00 | 149 728,43 | 100,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 554 589,00 | 519 835,50 | 93,73 |