

ZARZĄDZENIE NR 13/09 WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 5 marca 2009 r.

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

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708 Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, 1218 Nr 249 poz. 1832 z 2007 r. Nr 88 poz. 587, nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984 z 2008r Nr 180 poz. 1112) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55 poz. 577, Nr 154 poz. 1800, z 2002r Nr 113 poz. 984 z 2003 r. Nr 149 poz. 1454 z 2004 r. Nr 273 poz. 2703 z 2005 r Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565 Nr 294 poz. 2104) postanawiam:

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

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

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

zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4

§ 3. Sprawozdanie przekazać:

- Radzie Gminy Nowy Dwór
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wójt

Kazimierz Bohusz

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 13/09

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 5 marca 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 roku**Dochody**

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan pierwotny	Plan na 2008 r	Wykonanie na 31.12.2008r
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo	010			200 000	255 178	232 440,35
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		200 000	200 000	177 262,89
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	150 000	150 000	133 030,82
wpływy z różnych dochodów			0970	50 000	50 000	44 232,07
Pozostała działalność		01095		-	55 178	55 177,46
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na real. zad. bież. zlecone gminie			2010	-	55 178	55 177,46
Leśnictwo	020			1 000	1 000	1 722,02
Gospodarka leśna		02001		1 000	1 000	1 722,02
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	1 000	1 000	1 722,02
Transport i łączność	600			-	45 000	45 000,00
Drogi publiczne gminne		60016		-	45 000	45 000,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			2700	-	45 000	45 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			206 400	304 400	279 764,73
Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		206 400	304 400	279 764,73
wpływ z opłat za uż. wiecz. nieruch.			0470	400	400	1 277,00
dochody z najmu dzierżawy skl maj.			0750	80 000	80 000	75 126,82
wpływy z usług			0830	96 000	96 000	75 158,91
doch. ze sprzed. wyrobów			0770	30 000	128 000	128 202,00
Administracja publiczna	750			55 500	55 500	55 219,00
Urzędy wojewódzkie		75011		55 500	55 000	55 219,00
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na real. zad. bież. zlecone gminie			2010	55 000	55 000	55 000,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	500	500	219,00
Urzędy nacz. org. wł. państwowej kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			540	481	481,00
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		540	481	481,00
dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realizację zad. bież. zleconych gminie			2010	540	481	481,00
Dochody od osób pr. od osób fiz. i innych jedn. nie posiad. osobow. prawnych oraz wydatki zw. z ich poborem	756			984 800	1 162 456	1 138 163,18
Wpływy z podatku dochod. od osób fiz.		75601		1 500	1 500	1 768,80
podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej			0350	1 500	1 500	1 768,80
Wpływy z podatku rolnego, leśnego pod. od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		75615		224 600	224 600	140 908,00

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan pierwotny	Plan na 2008 r	Wykonanie na 31.12.2008r
podatek od nieruchomości			0310	220 000	220 000	134 789,00
podatek rolny			0320	1 500	1 500	2 499,00
podatek leśny			0330	2 800	2 800	3 620,00
odesetki			0910	300	300	-
Wpływy z pod. rolnego, leśnego , pod. od nieruchom. i darowizn, pod. od czynności cywilno - prawnych		75616		443 200	618 200	601 563,95
podatek od nieruchomości			0310	90 000	117 000	73 791,18
podatek leśny			0330	305 000	453 000	437 065,78
podatek. rolny			0320	8 000	8 000	10 588,94
podatek od śr. transportowych			0340	7 500	7 500	10 557,23
podatek od spadków i darowizn			0360	1 200	1 200	35 378,67
opłata od posiadania psów			0370	200	200	-
wpływy z opłaty targowej			0430	2 000	2 000	2 114,00
opłaty lokalne			0490	9 500	9 500	6 930,52
podatek od czyn. cywilno-prawnych			0500	16 000	16 000	18 213,91
odsetki			0910	3 800	3 800	6 923,72
Wpł. z innych opłat stanow. doch jedn. samorz. terytorialnego na podst. ustaw		75618		23 500	26 156	27 775,70
wpływy z opłaty skarbowej			0410	10 000	10 000	11 619,40
wpływy za zezw. na sprzedaż napojów alkoh.			0480	23 500	16 156	16 156,30
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		292 000	292 000	366 146,73
podatek od osób fizycznych			0010	290 000	290 000	364 126,00
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	2 000	2 000	2 020,73
Różne rozliczenia	758			3 335 079	3 562 194	3 562 194,00
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego		75801		1 656 718	1 883 833	1 883 833,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 656 718	1 883 833	1 883 833,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 583 448	1 583 448	1 583 448,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 583 448	1 583 448	1 583 448,00
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		94 913	94 913	94 913,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			292	94 913	94 913	94 913,00
Oświata i wychowanie	801			24 000	237 160	239 985,89
Szkoły Podstawowe		80101		24 000	37 160	39 985,89
wpływy z usług			0830	24 000	24 000	26 825,89
dotacja cel. otrzym. z budż państwa na realiz zad. bież. wł gminy			2030	-	13 160	13 160,00
Dowozenie uczniów do szkół		80113		-	200 000	200 000,00
Środki na dofinansowanie w. zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			2700	-	200 000	200 000,00
Pomoc społeczna	852			1 141 000	1 345 080	1 259 721,38
Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpie emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.		85212		939 000	947 000	881 572,66
dot celowa otrzym z budż państwa na realiz. zad. bież. zleconych			2010	937 000	945 000	880 831,59
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	2 000	2 000	741,07

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan pierwotny	Plan na 2008 r	Wykonanie na 31.12.2008r
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.		85213		2 000	2 000	578,09
dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	2 000	2 000	578,09
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.		85214		121 000	127 200	108 690,63
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	10 000	7 200	7 077,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w gminie			2030	111 000	120 000	101 613,63
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		55 000	63 000	63 000,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych.			2030	55 000	63 000	63 000,00
Pozostała działalność		85295		24 000	205 880	205 880,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych.			2030	24 000	158 600	158 600,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami rządowymi			2023		47 280	47 280,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			-	38 594	38 593,68
Pozostała działalność		85395		-	38 594	38 593,68
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	-	36 653	36 653,22
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	-	1 941	1 940,46
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			-	84 702	84 624,05
Pomoc materialna dla uczniów		85415		-	84 702	84 624,05
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących.			2030	-	84 702	84 624,05
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			27 000	27 000	29 712,27
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		27 000	27 000	29 712,27
wpływy z różnych dochodów			0970	3 000	3 000	545,60
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	24 000	24 000	29 166,67
OGÓŁEM				5 975 319	7 118 745	6 967 621,55

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 13 /09
Wójta Gminy Nowy Dwór
z dnia 5 marca 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Wydatki

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na 31.12.2008
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			220 900	352 258	340 217,86
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		202 900	281 777	269 782,12
wydatki os. niezalicz do wynagrodzeń			3020	400	60	56
wynagrodzenia osobowe			4010	44 000	48 964	48 055
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 800	3 800	3 777,01
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 180	8 016	8 014,04
składki na fundusz pracy			4120	1 160	1 300	1 300,32
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	17 100	16 230,22
zakup energii			4260	25 000	32 847	31 159,14
zakup usług pozostałych			4300	12 000	13 427	11 784,37
zakup usług remontowych			4270	2 000	4 450	4 446,90
różne opłaty i składki			4430	700	-	-
odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych			4440	1 660	1 813	1 813,22
wydatki inwestycyjne jedn. budżet.			6050	100 000	150 000	143 145,90
Izby rolnicze		01030		8 000	9 000	8 956,36
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	8 000	9 000	8 956,36
Pozostała działalność		01095		10 000	61 481	61 479,38
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	142	141,94
zakup usług pozostałych			4300	10 000	7243	7 241,89
różne opłaty i składki			4430	-	54096	54 095,55
Transport i łączność	600			530 800	345 800	305 332,47
Drogi publiczne gminne		60016		180 800	295 800	255 332,47
wydatki os. niezalicz do wynagrodzeń			3020	400	400	96,00
wynagrodzenia osobowe			4010	52 000	52 000	39 628,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 600	3 600	3 537,36
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 300	8 300	7 415,53
składki na fundusz pracy			4120	1 200	1 200	941,74
zakup materiałów i wyposażenia			4210	100 000	73 847	52 876,37
zakup usług remontowych			4270	5 000	65 000	6 280,3
zakup usług zdrowotnych			4280	140	140	74
zakup usług pozostałych			4300	8 000	13 000	12 941,29
różne opłaty i składki			4430	500	1 500	1 003,00
odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych			4440	1 660	1 813	1 813,20
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	-	75 000	72 201,99
Drogi publiczne powiatowe		60014		350 000	50 000	50 000
dot. celowa przekazana do powiatu na inwest i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			6620	350 000	50 000	50 000
Gospodarka mieszkaniowa	700			110 000	119000	114 184,80
Gospodarka gruntami i nieruchomości		70005		110 000	119 000	114 184,80
zakup usług pozostałych			4300	20 000	16 950	16 866,58

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na 31.12.2008
zakup materiałów i wyposażenia			4210	87 000	99 000	94 269,26
zakup energii			4260	3 000	3 050	3048,96
Działalność usługowa	710			10 000	820	819,61
Cmentarze		71035		10 000	820	819,61
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000	820	819,61
Administracja publiczna	750			1336 045	1378 045	1 358 998,94
Urzędy wojewódzkie		75011		111 200	128 200	124 710,12
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr			3020	400	144	144,00
wynagrodzenie osobowe			4010	75 000	91 300	91 212,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 300	6 300	6 070,64
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 900	13 900	13 448,46
składki na fundusz pracy			4120	2 000	2 200	2 182,02
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	3 500	2 042,34
zakup usług zdrowotnych			4280	100	100	24
zakup usług pozostałych			4300	4 000	5 456	5 407,29
opłaty z tyt. zakupu usl. . telef. stacjonarnej			4370	2 500	1 380	1 095,82
podróże służbowe krajowe			4410	1 000	700	156,72
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 500	2 720	2 719,83
różne opłaty i składki			4430	500	500	207,00
Rady Gmin		75022		90 000	115 000	113 230,28
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	83 000	114 700	112 930,28
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	300	300,00
zakup usług pozostałych			4300	3 000	-	-
Urzędy Gmin		75023		1101 845	1093845	1080 703,88
wyd. osobowienie zaliczane do wynagrodzeń			3020	4 000	3600	3 597,06
wynagrodzenie osobowe			4010	650 000	613 300	608 836,21
dotatkowe wynagrodzenia roczne			4040	49 000	47 127	47 126,72
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	119 500	99 700	99 030,30
składki na fundusz pracy			4120	17 100	17 600	17 518,16
wpłaty na PFRON			4140	-	10 600	10 591,54
zakup materiałów			4210	110 000	93 500	91 819,47
zakup usług remontowych			4260	19 000	25 932	25 303,44
zakup energii			4270	5 000	11 541	11 540,39
zakup usług zdrowotnych			4280	500	1 250	1 222,00
zakup usług pozostałych			4300	87 945	126 045	122 387,70
opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjon.			4360	2 000	2 000	1 759,27
opłaty z tyt. zakupu usług telef. telef. kom.			4370	17 000	20 150	18 588,19
podróże służbowe			4410	2 000	3 200	3 179,28
różne opłaty i składki			4430	3 000	4 600	4 535,00
odpis na zakład. fundusz. św. Socjalnych			4440	15 800	13 700	13 669,15
Pozostała działalność		75095		33 000	41 000	40 354,66
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 000	900,00
zakup usług pozostałych			4300	33 000	40 000	39 454,66
Urzędy nacz. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			540	481	481
Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa		75101		540	481	481
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	79	63	63,10
zakupy usług pozostałych			4300	461	418	417,90
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	754			57 500	59 500	57 349,85
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		57 500	59 500	57 349,85

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na 31.12.2008
wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	5 000	3 100	3 070,03
wynagrodzenie osobowe			4010	32 000	32 500	31 171,54
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 000	2 000	1 897,80
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 820	4 120	4 027,03
składki na fundusz pracy			4120	830	730	653,35
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000	9 300	8 950,26
zakup energii			4260	1 000	2 007	1 992,34
zakup usług zdrowotnych			4280	100	300	300,00
zakup usług pozostałych			4300	1 000	900	845,51
podróże służbowe			4410	200	200	133,73
różne opłaty i składki			4430	2 100	3 210	3 175,00
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	1 050	1 133	1 133,26
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	756			45 000	52 000	50 462,40
Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		45 000	52 000	50 462,40
wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	30 000	39 000	38 038,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	12 000	12 000	11 448,69
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	-	-
zakup usług pozostałych			4300	1 000	1 000	975,71
Obsługa Długu Publicznego	757			25 000	25 567	25 566,94
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego		75702		25 000	25 567	25 566,94
odsetki i dysk. od krajowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów			8070	25 000	25 567	25 566,94
Różne rozliczenia	758			12 000	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		12 000	-	-
rezerwy			4810	12 000	-	-
Oświata i wychowanie	801			1803 118	2625 081	2584 361,33
Szkoły Podstawowe		80101		1106 718	1434 181	1407 337,58
wyd. osobowe nie zaliczanych do wynagr			3020	39 000	50 100	48 748,16
wynagrodzenie osobowe			4010	660 000	839 091	831 902,29
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	58 000	58 097	58 096,94
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	112 000	141 560	141 074,55
składki na fundusz pracy			4120	21 000	22 910	22 675,13
zakup materiałów i wyposażenia			4210	70 318	159 752	146 504,45
zakup pomocy naukowych			4240	1 000	1 130	733,74
zakup energii			4260	14 000	14 550	13 010,34
zakup usług remontowych			4270	50 000	53 909	53 227,54
zakup usług zdrowotnych			4280	400	500	325,00
zakup usług pozostałych			4300	10 000	15 920	15 088,09
opłata z tyt. zakupu usług teleksom. stacj.			4370	5 500	4 700	4 303,48
podróże służbowe			4410	1 500	900	625,11
różne opłaty i składki			4430	2 000	3 350	3 311,00
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych			4440	62 000	67 712	67 711,76
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		115 000	126 000	120 224,55
wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	5 400	6 400	6 277,13
wynagrodzenie osobowe			4010	69 900	77 846	77 113,82
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5500	6 484	6 088,06
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 200	14 185	13 720,34
składki na fundusz pracy			4120	2 300	2 410	2 208,58
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 800	11 430	9 408,00
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych			4240	1 500	-	-
zakup usług zdrowotnych			4280	100	50	-
zakup usług pozostałych			4300	3 000	2 612	845,50
podróże służbowe			4410	500	-	-
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	4 800	4 583	4 563,12
Gimnazja		80110		450 000	486 000	482 194,02

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na 31.12.2008
wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	32 000	22 000	20 397,01
wynagrodzenie osobowe			4010	245 000	329 698	329 533,16
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	22 000	24 432	24 432,38
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	62 400	58 620	58 617,63
składki na fundusz pracy			4120	9 900	8 950	8 942,26
zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 520	14 520	14 191,01
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych			4240	2 000	-	-
zakup energii			4260	8 800	3 300	3 232,38
zakup usług zdrowotnych			4280	500	200	164,00
zakup usług pozostałych			4300	22 000	1 000	922,45
opłaty z tyt. zak. usług telefonii stacjon.			4370	3 000	2100	2 026,55
podróże służbowe			4410	1 000	300	226,10
różne opłaty i składki			4430	880	880	350,00
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	21 000	20 000	19 159,09
Dowożenie uczniów do szkół		80113		126 400	577 400	573 105,18
wyd. osobowe nie zaliczanych do wynagr			3020	400	96	96,00
wynagrodzenie osobowe			4010	45 000	48 281	47 728,00
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	4 000	2 863	2 862,73
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 200	6 340	6 335,75
składki na fundusz pracy			4120	1 140	1 140	1 027,94
zakup materiałów i wyposażenia			4210	49 000	65 167	63 155,40
zakup usług remontowych			4270	10 000	20 300	20 014,46
zakup usług pozostałych\			4300	5 000	8 000	7 236,48
podróże służbowe			4410	-	260	237,22
różne opłaty i składki			4430	2 000	9 140	9 140,00
odpis na zakład. fundusz. św. Socjalnych			4440	1 660	1 813	1 813,20
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	414 000	413 458,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		5 000	1500	1 500
zakup usług pozostałych			4300	5 000	1 500	1 500
Ochrona zdrowia	851			25 500	28 156	28155,52
Szpitala ogólne		85111		12 000	12 000	12 000
Dotacja celowa na pomoc finans. udzielona między jedn. samorz. terytorialnego na dofinansowanie wł. zadań bieżących			2710	12 000	12 000	12 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		13 500	16 156	16 155,52
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	7 400	9 936	9 936,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 100	2 938	2 938,00
zakup usług pozostałych			4300	3 000	3 282	3 281,52
Pomoc społeczna	852			1265 680	1 490 760	1 397 055,56
Domu pomocy społecznej		85202		8 000	-	-
Świadczenia społeczne			3110	8 000	-	-
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe		85212		937 000	945 000	880 831,59
świadczenia społeczne			3110	937 000	911 578	847 409,31
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	22 043	22 043,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	2 324	2 324,23
składki na fundusz pracy			4120	-	500	500,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	8 365	8 365,05
zakup usług pozostałych			4300	-	190	190,00
Składki na ubezpieczenie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. z pomocy społ.		85213		2 000	2 000	578,09
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	2 000	2 000	578,09
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		131 000	137 200	118 690,39
świadczenia społeczne			3110	131 000	132 672	114 162,63

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na 31.12.2008
świadczenie społeczne			3119	-	4 528	4 527,76
Dodatki mieszkaniowe		85215		30 000	21 600	21 396,06
świadczenia społeczne			3110	30 000	21 600	21 396,06
Ośrodki pomocy społecznej		85219		118 680	126 680	118 082,13
wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	500	500	144,00
wynagrodzenie osobowe			4010	82 320	84 120	83 925,96
dotatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 500	5452	5 358,29
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 190	15108	14 635,91
składki na fundusz pracy			4120	2 180	2 280	2 153,04
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	6900	2 288,06
zakup energii			4260	2 000	-	-
zakup usług zdrowotnych			4280	100	100	46,00
zakup usług pozostałych			4300	1 000	6 000	4 050,28
opłaty z tyt. zak. usług telefonii stacjonarnej			4370	2 400	2 400	1 954,10
podróże służbowe			4410	500	600	520,66
różne opłaty i składki			4430	500	500	286,00
odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych			4440	2 490	2 720	2 719,83
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		5000	8 000	7 977,26
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostki nie zalicz do sektora fin. publicznych			2630	5000	-	-
wynagrodzenia osobowe			4010	-	6 800	6 795,20
składki na ubezpieczenie społeczne			4120	-	1 030	1 026,08
składki na fundusz pracy			4120	-	170	155,98
Pozostała działalność		85295		34 000	250 280	249 500,04
świadczenia społeczne			3110	34 000	76 300	76 229,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4113	-	4 367	4 367,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	74 511	74 510,49
zakup materiałów i wyposażenia			4213	-	26 818	26 818,00
zakup usług remontowych			4270	-	52 189	51 480,55
zakup usług pozostałych			4303	-	16 095	16 095,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			2 236	41575,00	41 574,68
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		2 236	2 981	2981,00
Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorz. tery tor. na dofinansowanie wł. zadań bieżących			2710	2 236	2 981	2981,00
Pozostała działalność		85395		-	38 594	38 593,68
Wynagrodzenia osobowe			4018	-	5 508	5 507,53
Wynagrodzenia osobowe			4019	-	292	291,69
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118	-	832	831,69
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	-	44	44,04
Składki na fundusz pracy			4128	-	119	118,76
Składki na fundusz pracy			4129	-	6	6,29
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	-	18 152	18 152,08
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	-	961	961,40
Zakup usług pozostałych			4308	-	11 892	11 891,57
Zakup usług pozostałych			4309	-	630	629,83
Podróże służbowe			4418	-	150	150,41
Podróże służbowe			4419	-	8	8,39
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			25 000	91 702	89 071,65
Pomoc materialna dla uczniów		85415		25 000	91 702	89 071,65
Stypendia dla uczniów			3240	25 000	83 612	81 059,60
Pomoc materialna dla uczniów			3260	-	8 090	8 012,05
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			132 000	132 000	115 174,48
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		63 500	62 500	54 930,60
wyd. osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	300	300	48,00

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na 31.12.2008
wynagrodzenie osobowe			4010	19 100	20 050	19 925,50
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 600	1 600	1 473,39
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 700	3 700	3 231,22
składki na fundusz pracy			4120	500	550	524,26
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	2 000	341,60
zakup energii			4260	22 000	27 923	25 702,24
zakup usług remontowych			4270	2 470	470	-
zakup usług pozostałych			4300	10 000	4 000	2 777,78
różne opłaty i składki			4430	1 000	1 000	-
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	830	907	906,61
Oświetlenie ulic		90015		62 000	60 000	53 394,43
zakup energii			4260	50 000	50 000	44 295,27
zakup usług pozostałych			4300	12 000	10 000	9 099,16
Oczyszczanie miast i wsi		90003		6 500	9 500	6 849,45
zakup usług pozostałych			4300	5 000	9 000	6716,85
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500	500	132,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			170 000	222 000	222 000,00
Biblioteki		92116		€	€	68 000,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	68 000	68 000	68 000,00
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109		102 000	154 000	154 000,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	102 000	154 000	154 000,00
Kultura fizyczna i sport	926			4 000	4 000	1 658,00
Pozostała działalność		92695		4 000	4 000	1 658,00
zakup usług pozostałych			4300	3 000	2 000	-
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	2 000	1658,00
OGÓLEM				5 775 319	6 968 745	6 732 465,09

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 13/09

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 5 marca 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w zakresie zdań zleconych w 2008 roku

Dochody

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan na 2008	Wykonanie 2008
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			55 178	55 177,46
Pozostała działalność		01095		55 178	55 177,46
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	55 178	55 177,46
Administracja publiczna	750			55 000	55 000,00
Urzędy wojewódzkie		75011		55 000	55 000,00

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	55 000	55 000,00
Urzędy nacz.org.władzy państwowej kontroli i ochr.prawa	751			481	481,00
Urzędy n acz. Organów władz, kontroli, sądownictwa i ochrony prawa		75101		481	481,00
dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	481	481,00
Pomoc Społeczna	852			954 200	888 486,68
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie rentowe		85212		945 000	880 831,59
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących zleconych			2010	945 000	880 831,59
Składki zdrowotne za osoby korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej		85213		2 000	578,09
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących zleconych			2010	2 000	578,09
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		7 200	7 077,00
Dotacja .celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bież. zleconych			2010	7 200	7 077,00
OGÓLEM				1 064 859	999 145,14

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 13 /09
Wójta Gminy Nowy Dwór
z dnia 5 marca 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w zakresie zdań zleconych w 2008 roku

Wydatki

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

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

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

Zmiany dotyczyły:

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

- zwiększenia subwencji oświatowej – 227 115 zł,

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

Przedstawiam teraz źródła pozyskania dochodów:

Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą łącznie – 232 440,35 zł . dotyczyły one: - wpłat za pobór wody – 133 030,82 zł. Nie wszyscy odbiorcy wywiązali się z obowiązku zapłaty należności w terminie i na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie – 12 122,46 zł

- wpływów z dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 55 177,46 zł.

- wpływów z tytułu wykonania przyłączeń wodociągowych do linii wodociągowej w Choruzowcach wykonanych przez Referat Komunalny na kwotę – 44 232,07 zł

Dz. 020 . Leśnictwo

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

Dz. 600 Transport i łączność

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

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

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

- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego – 75 126,82 zł ,

- wpływy ze sprzedaży mienia – 128 202 zł. W roku ubiegłym sprzedano działkę i budynek szkolny w miejscowości Dubaśno, działkę i budynek szkolny w Jagintach oraz działki w Nowym Dworze.

- wpłaty z tytułu poboruza energię ciepłą w lokalach w blokach na osiedlu mieszkaniowym w Bobrze Wielkiej wynosiły – 75 158,91 zł. Nie wszyscy lokatorzy opłacają należności w terminie i z tego tytułu powstały zaległości w kwocie – 48 774,17 zł. Na pozycje zalegające wystawiono upomnienia, dwóch najemców skierowano do postępowania sadowego i uzyskano nakazy zapłaty. Do Kotłowni w Bobrze Wielkiej podłączonych jest i ogrzewanych 29 mieszkań.

Dz. 750. Administracja publiczna

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

- wpływów z dotacji na zadania bieżące z zakresu zadań zleconych na administrację – 55 000 zł

- z dochodów uzyskanych z tytułu prowizji (5 %) od opłat za wydawanie dowodów osobistych – 219 zł

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

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

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

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

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

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

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

Podatek rolny opłaca 3 jednostki , są to Parafia Rzymsko Katolicka ,Parafia Prawosławna i Agencja Nieruchomości Rolnych w Suwałkach . Podatek leśny opłaca Agencja Nieruchomości Rolnych w Suwałkach i Nadleśnictwo Czarna Białostocka. Na kontach z wyżej wymienionych podatków nie było zaległości.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz. 758. Różne rozliczenia

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

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

Dz.801. Oświata i wychowanie

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

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

Dz. 852 . Pomoc Społeczna

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

Środki finansowe przeznaczone były na :

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

Dotacje na powyższe zadania przekazywane były z budżetu państwa.

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

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

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W roku ubiegłym gminie przekazano dotacje celowe na:

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

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W Y D A T K I

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

Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo.

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

- wpłaty 2 % od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze – 8 956,36 zł
- na opłacenie należności za gotowość odbioru padłych sztuk zwierząt z terenu naszej gminy.- 6 609,39 zł
- na wypłatę części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 54 095,55 zł
- na opłacenie kosztów związanych z ewidencją i poborem wody – 126 636,22 zł
- na opłacenie części kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Jaginty, Choruzowce, Dubaśno - 143 145,90 zł . Powyższa kwota wydatkowana była na: mapy i podkłady geodezyjne , na opracowanie projektu technicznego , na wykonanie inwentaryzacji na wykonanych odcinkach przyłączy wodociągowych oraz należność za wykonanie robót przy linii wodociągowej . Wykonawca tych robót został wyłoniony w drodze przetargu .Jest to BRUKPOL usługi Budowlano Transportowe K. Szymczyk Szuszałewo 34. Długość dotychczas wykonanej linii głównej wraz z przyłączami na tym obiekcie to – 6 094 mb. Ilość przyłączy – 28 szt.

Na terenie gminy są 4 hydrofornie oraz 2 przepompownie , które zaopatrują 777 odbiorców w wodę. Łączna długość linii głównej wodociągowej wynosi – 104,4 km oraz 26,6 km przyłączy wodociągowych.

Dz. 600. Transport i łączność

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

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

W/w okresie w zakresie drogownictwa prowadzone były budowy oraz remonty dróg polegające na częściowym uzupełnianiu masy żwirowej oraz odkrzaczaniu i odkamienianiu dróg gminnych dojazdowych do pól między innymi w miejscowościach: Nowy Dwór, Jaginty, Chworościany, Grzebienie kol., Chilmony kol. Synkowce i kol. Bieniowce.

Prowadzona była produkcja kręgów betonowych przez pracowników zatrudnionych z Powiatowego Urzędu Pracy. Wyprodukowano 56 szt. kręgów o przekroju - 30 W 2008 roku wybudowano 3 szt przepustów, do budowy zużyto 16 szt kręgów (w m. Synkowce, Choruzowce i Bieniowce). Drogi gminne równane były zakupioną równiarką zaczepianą do ciągnika w miarę zaistniałych potrzeb.

W okresie zimowym odśnieżane były drogi gminne i dojazdowe .

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

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

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Dz. 710 Działalność usługowa

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

sfinansowane były przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Wykonawca robót został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.

Dz.750. Administracja publiczna

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

z tego na :

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

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

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

Do ważniejszych wydatków realizowanych przez urząd zaliczyć należy:

- opłata za obsługę bankowa – 8 500 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne i stałe łącza internetowe – 29 348 zł,
- opłaty za szkolenia i delegacje – 9 379,28 zł,
- prenumerata prasy i nowości wydawniczych , zakup druków, przesyłki pocztowe , konserwacja ksero – 21 850 zł,
- zakup opału, paliwa i olei do samochodu służbowego – 27 289,48 zł,
- opłaty składek na PFRON – 10 591,54 zł
- zakup komputerów i wyposażenia– 37 462 zł,
- opłata podatku VAT – 53287 zł
- szkolenia pracowników bhp – 450 zł
- zakup dzienników i wydawnictw – 13 500 zł
- opłata abonamentowa za prowadzenie BIP i ZETO i obsługę informatyczną - 22 852zł
- przegląd samochodu, naprawa i opłata za ubezpieczenie – 5 608 zł,
- za energię elektryczną – 25 303,44 zł,
- badania okresowe (zdrowotne) pracowników- 1 246 zł,
- opłata za ubezpieczenie mienia, i samochodu- 4 742 zł

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

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

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

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

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

Wykorzystane je zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dz.754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie wydatkowano kwotę – 57 349,85 zł.

Kwota ta została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracownikom czyli kierowcom, na wydatki rzeczowe i na wypłatę należności strażakom za udział w akcjach gaśniczych.

Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy :

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

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

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

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

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

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

W minionym roku spłaciliśmy 224 400 zł pożyczki. Do spłaty na 31.12.2008 r pozostało – 351 600 – pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznaczonej na budowę oczyszczalni i kanalizacji w Nowym Dworze.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

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

- szkoły podstawowe – 1 407 337,58 zł,
- przedszkola – 120 224,55 zł,
- Gimnazjum – 482 194,02 zł,

- dowożenie uczniów do szkół - 573 105,18 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 1 500 zł

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

Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy:

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

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

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

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

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

Dz.851. Ochrona zdrowia

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

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

Na wypłatę diet komisji wydatkowano – 9 936 zł.

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

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

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

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

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w podanym okresie wydatkowano – 21 396,06 zł. Z tej formy pomocy skorzystało – 23 rodzin. Są to dotacje do utrzymania mieszkań.

Otrzymują je osoby spełniające odpowiednie kryteria. Finansowane są z środków finansowych gminy.

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

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

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

Na ten cel przyznana jest również dotacja z budżetu państwa, ale warunkiem jej pozyskania jest udział środków własnych .W ubiegłym roku przyznano środki finansowe w wysokości - 158 600 zł. Gmina na ten cel przeznaczyła środki własne w wysokości - 43 620,04 zł. Dożywianiem objęto - 253 dzieci z 83 rodzin.

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

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

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

Dz. 853 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

W roku 2008 otrzymaliśmy środki na realizację projektu pt. „ Rozwój i upowszechnianie integracji młodzieży Gminy Nowy Dwór szansą dla nas wszystkich” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości – 38 593.68 zł. Wkład własny do programu wynosił 4 527,76 zł (na wypłatę zasiłków celowych i specjalnych). Grupą docelową projektu była młodzież w wieku 15-19 lat (40 osób) przede wszystkim uczniowie klas III Gimnazjum z terenu Gminy Nowy Dwór. W ramach projektu odbyły się zajęcia integracyjne, zajecie z doradca zawodowym, wsparcie finansowe w postaci wypłaty zasiłków celowych oraz

konferencja podsumowująca projekt. Środki projektu w całości zostały przeznaczone na realizację wyżej wymienionych zadań.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Powyższe środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dz.900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano – 54 930,60 zł. Kwota ta przeznaczona była na wydatki związane z utrzymaniem pracownika i wydatki rzeczowe związane z obsługą oczyszczalni i przepompowni ścieków. Największym wydatkiem jest opłata za energię elektryczną, która to stanowi – 25 702,24 zł

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

Dz.921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy :

- zakup książek do biblioteki – 7 837,94 zł
- opłatę za prenumeratę czasopism – 1 176,37 zł
- opłaty za abonamenty telewizorów – 496,95 zł
- opłaty telefoniczne i Internet – 3 817,62 zł
- opłata za energię elektryczną- 2 600 zł
- zakup wyposażenia do NOK – 6171,62 zł

- na dokończenie remontu pomieszczeń Ośrodka Kultury – 6 733,63 zł
- na przeprowadzenie remontu w świetlicach w miejscowości Plebanowce – 8 028,06 zł i w Dubaźnie – 29 353, 35 zł

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

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

Jednostka ta obsługuje Gminną Bibliotekę Publiczną, Ośrodek Kultury i świetlice w terenie

W placówce tej zatrudnione są 4 osoby oraz 3 pracowników świetlic w terenie.

Dz.926. Kultura fizyczna i sport

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

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

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

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

W roku ubiegłym ogółem przychody funduszu wynosiły w wysokości – 5 800,65 zł. Pochodziły one z wpłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska oraz odsetek bankowych. Rozchody tego funduszu stanowiły kwotę – 1605,92 zł W omawianym okresie przeprowadzono akcję wśród dzieci i młodzieży szkolnej zbiórkę surowców wtórnych. Zakupiono nagrody dzieciom biorącym udział w organizowanej akcji na kwotę – 1300,32 zł. W miesiącu październiku w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze zorganizowano spektakl z zakresu ochrony środowiska. Na kwotę – 300 zł. Pozostała kwota – 5,60 zł stanowiła wydatki na obsługę bankową.

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

Utrzymywanie czystości i porządku w miejscach publicznych na terenie Gminy Nowy Dwór polega między innymi na należyтым utrzymaniu parku, bazaru, przystanku PKS, placówek oświatowych i placu przy Urzędzie Gminy. Powyższe prace wykonywane były przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz osób skierowanych orzeczeniem sądu do wykonywania prac społecznie użytecznych w zamian za karę ograniczenia wolności. W/w pracownicy oprócz prac związanych z utrzymaniem

czystości pracowali również przy remoncie budynku Urzędu Gminy, przy zakładaniu i remoncie przepustów, odkrzaczaniu i odkamienianiu dróg, obsłudze kotłowni co referatu, obsłudze punktu skupu żywca, opiece nad dowozem dzieci do szkół, koszeniu stadionu oraz parku itp.

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