

Zarządzenie Nr 127/2009
Wójta Gminy Sokółów Podlaski
z dnia 18 marca 2009r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) – Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokółów Podlaski za 2008r. oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Gminy w Sokółowie Podlaskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Ryszard Domański

Sprawozdanie
z wykonania dochodów, wydatków Gminy Sokołów Podlaski
za rok 2008r.
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dochody i wydatki przedstawia się w formie tabelarycznej i opisowej

A. Część opisowa

Budżet Gminy Sokołów Podlaski na rok 2008 został opracowany i zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/73/2008 z dnia 8 lutego 2008r., według której:

- plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę 11.220.764 zł,
- plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę 13.120.764 zł.

z deficytem budżetowym w kwocie 1.900.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, który ma być pokryty kredytami i pożyczką w WFOŚiGW.

W 2008 roku Rada Gminy i Wójt Gminy dokonali zmian w budżecie następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XIX/78/2008 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 marca 2008r.
- Zarządzenie Nr 81/2008 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 31 marca 2008r.
- Uchwała Nr XX/82/2008 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2008r.
- Zarządzenie Nr 84/2008 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 maja 2008r.
- Uchwała Nr XXI/86/2008 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 6 czerwca 2008r.
- Zarządzenie Nr 88/2008 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 20 czerwca 2008r.
- Uchwała XXII/93/2008 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 czerwca 2008r.
- Zarządzenie Nr 94/2008 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 lipca 2008r.
- Zarządzenie Nr 95/2008 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lipca 2008r.
- Uchwała XXIII/97/2008 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 sierpnia 2008r.
- Uchwała XXIV/103/2008 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 8 września 2008r.
- Zarządzenie Nr 104/2008 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 września 2008r.
- Zarządzenie Nr 106/2008 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 7 października 2008r.
- Zarządzenie Nr 110/2008 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 20 października 2008r.
- Uchwała XXV/104/2008 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 31 października 2008r.
- Zarządzenie Nr 113/2008 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 5 listopada 2008r.
- Zarządzenie Nr 118/2008 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 listopada 2008r..
- Uchwała XXVI/109/2008 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 20 listopada 2008r.
- Zarządzenie Nr 119/2008 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 listopada 2008r.
- Uchwała XXVII/113/2008 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 grudnia 2008r.
- Zarządzenie Nr 121/2008 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 grudnia 2008r.
- Zarządzenie Nr 122/2008 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 grudnia 2008r.

Wójt Gminy informował Radę o sposobie dokonywanych zmian w budżecie wprowadzonych w/w zarządzeniami.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych 12.600.987 zł,
- plan wydatków budżetowych 14.500.987 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2008 przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 12.690.380 zł, co stanowi 100,71 % planu,
- wykonanie wydatków budżetowych – 12.590.796 zł, co stanowi 86,83 % planu.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 99.584 zł.

W roku 2008r. Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w Banku PEKAO SA. w Sokołowie Podl. w wysokości 600.000 zł na zakup nieruchomości mieszczącej się w Sokołowie Podl. ul. Wolności 2 na urządzenie pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu Gminy oraz kredyt długoterminowy w banku Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 164.000 z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej w miejscowości Krasnodęby Kasmy.

Gmina zadłużyła się na mniejszą kwotę niż zakładano w planie budżetu, nie została zaciągnięta pożyczka na kolektor w Żanecinie ponieważ nie przystąpiono do realizacji tej inwestycji, zaciągnięto też mniejszy kredyt na drogę w Krasnodębach Kasmach gdyż po przetargu inwestycja okazała się tańsza oraz gmina uzyskała na to zadanie dofinansowanie.

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek i kredytów wynosi 508.074,49 zł, została spłacona w całości pożyczka zaciągnięta w roku ubiegłym na inwestycję budowy kanalizacji ściekowej w Żanecinie realizowanej w ramach programu ZPORR.

Stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na koniec roku wynosi 1.201.895,88 zł co stanowi 9,47 % wykonanych dochodów.

Za okres sprawozdawczy Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gmina udzieliła dotacji na podstawie porozumień dla:

- Urzędu Miasta Sokołów Podlaski w związku z prowadzeniem oddziału „0” dla dzieci z terenu Gminy – 33.324 zł,
- Powiatu Sokołowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania budowy i wyposażenia strażnicy PSP w Sokołowie Podl. – 10.000 zł,
- Powiatu Sokołowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania budowy chodnika w miejscowości Krasnodęby Spytki - 16.500 zł.
- Powiatu Sokołowskiego na dofinansowanie projektu "BLACKOUT" 600 zł

1. Wykonanie dochodów budżetowych

Budżet Gminy po stronie dochodów za okres sprawozdawczy został wykonany w kwocie 12.690.380 zł, co stanowi 100,71 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zostały wykonane w kwocie 303.856 zł, co stanowi 101,83 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- odsetek 26 zł,
- wpłat mieszkańców za przyłącza wodociągowe 7.443 zł,
- wpłat za dzierżawę gruntów pod obwoły łowieckie 3.993 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników 292.394 zł.

Większe wykonanie planu w tym dziale wystąpiło we wpłatach z tytułu przyłączy wodociągowych wybudowanych w poprzednich latach.

Dz.600 – Transport i łączność

Dochody zostały wykonane w kwocie 240.000 zł, co stanowi 100 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu dotacji celowej:

- z Funduszu Ochrony Gruntów w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji drogi w miejscowości Dąbrowa,
- dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę drogi gminnej w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent C „Mazowieckie Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej” przeznaczonej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krasnodęby Kasmy w kwocie 200.000 zł.

Dz.700 – Gospodarka komunalna

Dochody zostały wykonane w kwocie 4.881 zł, co stanowi 162,70 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dzierżawy gruntów mienia gminnego 4.459 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 422 zł,

Znacznie większe wykonanie planu wynika z wpłat zaległości czynszu dzierżawnego z poprzedniego okresu oraz wpłaty odsetek od tych zaległości.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody zostały wykonane w kwocie 114.258 zł, co stanowi 104,93 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (utrzymanie 2 etatów w gminie ds. obrony cywilnej i ewidencji ludności) 57.871 zł,
- dotacji z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 10.000 zł,
- wpłata z Polkomtelu z tytułu dzierżawy gruntu w Skibniewie 30.304 zł,
- pozostałe dochody 16.083 zł,

Większe wykonanie planu dochodów spowodowane jest wpłatą z Urzędu Pracy w ramach zwrotu kosztów poniesionych na zatrudnienie na prace interwencyjne.

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

Dochody zostały wykonane w kwocie 908 zł, co stanowi 98,70 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zostały wykonane w kwocie 21.986 zł, co stanowi 100 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na zadania z zakresu obrony cywilnej 500 zł,
- dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP 2008” na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych 21.486 zł (wydatki bieżące 3.617 zł, wydatki inwestycyjne 17.869 zł), dotację otrzymała jednostka OSP z Nowej Wsi.

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

Dochody zostały wykonane w kwocie 3.686.857 zł, co stanowi 105,98 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kary podatkowej 23.116 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku 947 zł,

- wpływu z tytułu podatków od osób prawnych 639.638 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 602.881 zł,
- podatku rolnego 949 zł,
- podatku leśnego 19.450 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 16.050 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 308 zł

- wpływu z tytułu podatków od osób fizycznych 1.267.643 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 256.749 zł,
- podatku rolnego 732.555 zł,
- podatku leśnego 46.324 zł,
- podatku od środków transportu 138.585 zł,
- podatku od spadków i darowizn 4.050 zł,
- wpływu z opłaty eksploatacyjnej 25.306 zł

- podatku od czynności cywilnoprawnych 56.055 zł,
- wpływu z różnych opłat - 1.476 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 9.495 zł,
- wpływu z opłaty skarbowej 9.942 zł,
- wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 36.147 zł,
- wpływu z opłat za umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń 900 zł
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.656.409 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 16.310 zł,
- wpływu z tytułu dywidendy otrzymanej w związku z posiadaniem przez Gminę udziałów w Spółce Telefony Podlaskie S.A. 35.805 zł.

Różnice w wykonaniu planu w tym dziale wystąpiło głównie w podatkach od osób fizycznych. W podatku rolnym, transportowym i leśnym zaplanowano mniejszą kwotę od wykonanej, natomiast w podatku od nieruchomości większą kwotę. Znacznie większy jest wpływ z podatku realizowanego przez urząd skarbowy.

Na koniec roku występują zaległości w podatku od osób fizycznych: od nieruchomości 13.627 zł, w rolnym 32.656 zł, w leśnym 3.028 zł, od środków transportu 17.691 oraz od osób prawnych w podatku od nieruchomości 40 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 569.699,38 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 151.883,40 zł. Skutki wydanych decyzji: umorzenie zaległości podatkowych 21.367,80 zł, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności 4.851,81zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Dochody zostały wykonane w kwocie 5.563.285 zł, co stanowi 100,16 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej 3.136.426 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej 2.386.849 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 40.010 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały wykonane w kwocie 141.196 zł, co stanowi 63,56 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym 826 zł,
- prowizja 0,3 % od terminowego odprowadzania podatku dochodowego 995 zł,
- czynszu za lokale mieszkalne w domach nauczyciela 11.902 zł,
- opłaty stałej za przedszkole 45.220 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 35.241 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie nauczania języka angielskiego 17.012
- dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę, przebudowę i wyposażenie obiektów sportowych w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent D „Mazowieckie Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej” przeznaczonej na przebudowę budowę i wyposażenie boiska w Z.O. w Grochowiu 30.000 zł.

Gmina uzyskała również dofinansowanie z komponentu B „Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych” na wykonanie bloku żywieniowego w Grochowiu, jednak inwestycja nie została zrealizowana i kwota dotacji 70.000 zł została przeniesiona na wydatki niewygasające roku 2009r. Brak wpłaty dotacji wpłynęło na mniejsze wykonanie dochodów w tym dziale.

Dz. 851 – Lecznictwo ambulatoryjne

Dochody zostały wykonane w kwocie 28.099 zł, co stanowi 112,40 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wpływu z Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podl. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodków Zdrowia na terenie Gminy 18.154 zł,
- czynszu za lokale mieszkalne w Ośrodku Zdrowia w Czerwonce 9.945 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały wykonane w kwocie 2.148.189 zł, co stanowi 98,90 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej 2.294 zł,
- dotacji celowej na świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społeczne 1.544.197 zł,
- dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 7.060 zł,
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 262.114 zł (w tym na zasiłki stałe 171.614 zł, zasiłki okresowe 90.500 zł),
- dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 123.500 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym 479 zł,
- prowizja 0,3 % od terminowego odprowadzania podatku dochodowego 62 zł,
- dotacji celowej na usługi opiekuńcze 12.497 zł,
- wpłat podopiecznych za usługi opiekuńcze 10.348 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie dożywienia dzieci w przedszkolach i szkołach 54.800 zł,
- dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 76.366 zł,
- dotacji rozwojowej na realizację projektu „Pomyśl o przyszłości” realizowanego przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 54.472 zł.

Gmina złożyła wniosek na realizację projektu „Pomyśl o przyszłości” w ramach Podziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i uzyskała dotację na rok 2008 w kwocie 54.472 zł, projekt ten będzie realizowany do 2013 roku.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zostały wykonane w kwocie 73.860 zł, co stanowi 64,78 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia, wyprawka szkolna)

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód

Dochody zostały wykonane w kwocie 363.005 zł, co stanowi 100,40 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody pochodzące z:

- wpłat mieszkańców Żanecina w związku z budową kolektora oraz mieszkańców domu nauczyciela w Grochowie w związku z budową oczyszczalni ścieków 9.852 zł,
- dofinansowania uzyskanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu ZPORR (ostania płatność) na inwestycję budowy kanalizacji ściekowej w Żanecinie zrealizowanej w 2007r. 202.562 zł,
- odsetek od środków na rachunku 591 zł,
- dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę i modernizację inwestycji infrastrukturalnych w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent E „Mazowiecki Instrument Wsparcia Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej” przeznaczonej na przebudowę biologicznych oczyszczalni ścieków 150.000 zł.

Uzyskane dochody pozwoliły na prawidłową realizację wydatków bieżących i zadań inwestycyjnych.

Kwota otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wynosi 2.163.406 zł, co stanowi 98,91 % planu. Gmina otrzymała dotację na: zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, obronę cywilną oraz pomoc społeczną.

Środki z dotacji celowych wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 141.169,02 zł, w tym zaległości 141.169,02 zł (są to głównie zaległości podatkowe, z tytułu wpłaty czynszu oraz od dłużników alimentacyjnych). Podjęto stosowne działania w celu ściągnięcia należności.

2. Wykonanie wydatków budżetowych

Budżet po stronie wydatków w okresie sprawozdawczym zamknął się kwotą 12.590.796 zł, co stanowi 86,83 % zakładanego planu, w tym na wydatki bieżące wydano 11.106.669 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne wydano 1.484.127 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zostały wykonane w kwocie 384.946 zł, co stanowi 88,95 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- usunięcie awarii związanych z wodociągami 10.542 zł,
- zagospodarowanie padłych zwierząt z terenu Gminy oraz łapanie bezpańskich psów 12.420 zł,
- przekazano 2 % z podatku rolnego do Izby Rolniczej 14.325 zł
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 286.662 zł.
- wypłatę wynagrodzenia za naliczanie i obsługę zwrotu podatku akcyzowego (z pochodnymi) oraz zakup art. biurowych 5.732 zł.
- inwestycję „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędnymi przyłączami” w Czerwoncu wykonanie dokumentacji (przyłączenie do sieci dystrybucyjnej i f-ra częściowa za dokumentację) 55.265 zł.

Mniejsza realizacja planu w tym dziale spowodowana jest opóźnieniem wykonawcy projektu na stację uzdatniania wody, który nie złożył kompletnej dokumentacji i związku z tym nie była wydatkowana w całości kwota zaplanowana na to zadanie.

Zostały poczynione kroki w celu uzyskania dofinansowania tej inwestycji ze środków unijnych, został złożony wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM), który oceniono pozytywnie pod względem formalnym.

Dz. 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 801.859 zł, co stanowi 67,30 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- budowę przystanków w miejscowości Skibniew i Dąbrowa (zakup blachy, cementu) 2.308 zł,
- remonty dróg (łatanie dziur) 43.612 zł,
- żwirowanie dróg w miejscowościach: Węże, Bachorza, Żanecin, Łubianki, Dziegietnia, Bartosz, Przywózki, Podrogów, Kostki, Przeździatka Kol., Emilianów, Ząbków Kol. Grochów, Karlusin, Krasnodęby Spytki 40.296 zł,
- zakup żużlu (kruszywa) 6.162 zł,
- zakup żwiru na chodnik w Krasnodębach Sypytkach 2.220 zł,
- kosztorys remontu dróg 2.900 zł,
- modernizacja drogi w miejscowości Dąbrowa 256.471 zł,
- inspektor nadzoru modernizacji drogi w Dąbrowie 3.050 zł,
- projekt na przebudowę parkingu na drodze gminnej w Czerwoncu 4.575 zł,
- projekt na modernizację drogi Żanecin – Dziegietnia 2.000 zł,
- remont mostu w Czerwoncu 2.497 zł.
- olej napędowy i silnikowy do równiarki 17.815 zł,
- części i naprawa równiarki 7.364 zł,
- wynagrodzenie dla kierowcy równiarki 6.019 zł,
- rozmowy telefoniczne kierowcy równiarki 488 zł,
- koszenie poboczy 1.700 zł,
- naprawa przepustu w Krasnodębach Rafałach 2.501 zł,
- zakup płyt na wyłożenie rowu w Krasnodębach Kasmach 1.061 zł,
- odtworzenie rowu w Nowej Wsi 3.660 zł,

- uzupełnienie betonem drogi w Wólce Miedzyńskiej 3.001 zł,
- opłaty za korzystanie z pasa drogowego 1.242 zł,
- pozostałe drobne wydatki bieżące m.in. ogłoszenia w prasie, akt notarialny, odbitki map, tablice 1.210 zł,
- dotację celową dla Starostwa Powiatowego na wykonanie chodnika w miejscowości Krasnodęby Spytki 16.500 zł (inwestycja),
- inwestycję „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnodęby Kasmy wraz z odwodnieniem 500m” 371.177 zł,
- wykonanie kosztorysu na modernizację drogi Walerów – Sokołów Podl. 2.000 zł (inwestycja).

W zakresie drogownictwa wykonano zaplanowane modernizacje i remonty dróg, wykonano również projekty, kosztorysy na inwestycje na lata następne, na które złożono wnioski na dofinansowanie: „Utworzenie funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego dróg gminnych z droga krajową Nr 63 w miejscowościach Żanecin-Dziegietnia-Wojewódki Górne” - został złożony wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) i uzyskał pozytywną ocenę pod względem formalnym, „Modernizacja drogi gminnej Sokołów Podl. Walerów”- został złożony wniosek ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, tzw. „schetynówki”, lecz nie został zakwalifikowany.

Na inwestycję przebudowy drogi w Krasnodębach Kasmach gmina otrzymała dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 200.000 zł.

Mniejsze wykonanie planu wynika głównie z faktu, że w roku 2008 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na inwestycję „Budowa chodnika we wsi: Brzozów, Brzozów Kol., Grochów) kwota przeznaczona na ten cel nie została wydatkowana ponieważ prace przedłużyły się i pomimo upłynięcia terminu określonego w umowie wykonawca nie złożył do końca roku kompletnej dokumentacji.

Mniejsze wykonanie wydatków w tym dziale wynika także z faktu, że inwestycja wykonania drogi w Krasnodębach Kasmach po przetargu okazała się tańsza od wartości kosztorysowej (zaciągnięto na ten cel mniejszy kredyt niż zakładano).

Z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne również nie wydatkowane były środki na odśnieżanie dróg gminnych.

Dz. 700 – Gospodarka Komunalna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 16.697 zł, co stanowi 89,72 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wyrisy z rejestrów, odbitki map 1.073 zł,
- opłaty melioracyjne 285 zł,
- wypłatę odszkodowań (w związku z decyzją Starosty) dla mieszkańców gminy których nieruchomości zajęte pod drogę gminną nr 3644010 z dniem 01.01.1999r. stały się z mocy prawa własnością Gminy 3.610 zł,
- wycinka drzew w Przywózkach i Czerwonce 1.742 zł,
- wykonanie analizy gleby 987 zł,
- zapłatę ostatniej raty z działki po SKR 9.000 zł (wydatek inwestycyjny).

Dz. 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 54.757 zł, co stanowi 73 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- opracowanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy 21.207 zł,
- opracowanie I fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Węże 10.736zł,
- wykonanie projektu na inwestycję „Kształtowanie centrum wsi Czerwotka poprzez urządzenie ciągów pieszych – od cmentarza przez centrum kulturalno wypoczynkowe przy Bibliotece Gminnej, świetlicy wiejskiej, kościele i ośrodku zdrowia oraz remont Biblioteki Gminnej” 22.814 zł.

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości wykonanych decyzji niż zakładano oraz pozostał jeszcze do realizacji II i III etap miejscowego planu zagospodarowania, którego termin zakończenia przypada na 2009r.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.908.833 zł, co stanowi 97,99 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- utrzymanie 2 etatów z zadań zleconych (ewidencji ludności, ds. obrony cywilnej) 57.871 zł,

- funkcjonowanie Rady Gminy 71.427 zł, w tym:

- diety 68.900 zł,
- zakup materiałów na sesje i komisje 2.361 zł,
- delegacje 166

- funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.654.128 zł, w tym:

- wynagrodzenia 639.947 zł, (wyplacono 2 odprawy emerytalne, 3 nagrody jubileuszowe),
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 101.898 zł,
- odpis na ZFŚS 19.492 zł,
- usługi prawnicze 14.030 zł,
- zakup energii, wody i opłata za CO 32.853 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia (m.in. dyktafon, zabezpieczenie techniczne transportu gotówki, podpis elektroniczny, flagi) 8.190 zł,
- opłaty pocztowe (znaczki, koszty przesyłek i zwrotów) 27.369 zł,
- materiały biurowe 15.443 zł,
- prenumerata prasy, aktualizacja publikacji, zakup dzienników urzędowych, książek 10.280 zł,
- środki czystości 1.682 zł,
- wydatki związane z uroczystością nadania medali rodzicom których synowie służyli w wojsku, wizytą biskupa, innych spotkań 1.464 zł,
- abonament radiowo-telewizyjny 1.333 zł,
- usługi telekomunikacyjne, Internet 17.960 zł,
- monitoring gminy 1.197 zł,
- szkolenia pracowników 10.449 zł,
- badania pracowników 320 zł,
- akcesoria i programy komputerowe 8.475 zł,
- audyt oprogramowania komputerowego 1.530 zł,
- aktualizacja programów komputerowych 2.043 zł,
- serwis i aktualizacja programów SELWIN, RWWIN, BESTIA, PODATKI, KSGZOB, BUDŻET, AUTA, Płace, Płatnik 17.196 zł,
- ogłoszenia w prasie 2.330 zł,
- regeneracja tonerów 1.134 zł,
- oprawa dzienników ustaw 927 zł,
- wywóz nieczystości 2.680 zł,
- prowizje bankowe i inne opłaty 2.479 zł,
- podróże służbowe i ryczałt 16.256 zł,
- ubezpieczenie mienia 416 zł,
- podatek VAT i od nieruchomości 12.809 zł,
- obsługa strony internetowej BIP 5.856 zł,
- finansowanie prac nad Lokalną Strategią Rozwoju w związku ze wstąpieniem w 2008r. do Stowarzyszenia Kapitał Praca Rozwój 4.000 zł
- składki członkowskie (Stowarzyszenie Kapitał Praca Rozwój, Związek Komunalny Sokołów Podlaski) 4.250 zł,
- pozostałe usługi materiały 3.226 zł,
- projekt remontu budynku na ul. Wolności 1.830 zł,
- usługi remontowe (naprawa instalacji sanitarnej oraz naprawa i konserwacja kserokopiarki i faksu 1.371 zł,
- remont i wykonanie nowego pokrycia na dachu budynku urzędu gminy 19.000 zł,

- inwestycję - zakup nieruchomości (budynku) mieszczącej się w Sokołowie Podl. ul. Wolności 2 na urządzenie pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu Gminy. 607.227 zł (w tym: 606.413 koszt zakupu i 834 akt notarialny),
- inwestycję - modernizacja kotłowni dostarczającej ciepło do budynku Urzędu Gminy i ty samym nabycie 11,29% własności kotłowni oraz montaż ciepłomierza wraz z osprzętem i manomertami do pomiaru ciśnienia 35.186 zł,
- promocję gminy 2.992 zł.
- pozostałą działalność 122.415 zł, w tym:
 - diety dla sołtysów 17.280 zł,
 - wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania podatków 76.865 zł,
 - wizytę delegacji z partnerskiej gminy Gartow (Niemcy) 17.316 zł,
 - piknik w Grochowie Stowarzyszenia „Grochów 2015” 3.000 zł,
 - nagrody na zawody i konkursy, spotkania 7.094 zł,
 - wiązanki 560 zł,
 - ubezpieczenie LZS z terenu gminy 300 zł,

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 908 zł, co stanowi 98,69 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 156.488 zł, co stanowi 98,98% planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- utrzymanie OSP na terenie gminy 140.991 zł, w tym:

- wypłatę strażakom za udział w pożarach 22.992 zł,
- wynagrodzenia dla kierowców i komendanta gminnego 25.264 zł.,
- wodę i energię 5.240 zł,
- badania lekarskie strażaków 1.760 zł,
- ubezpieczenie strażaków i samochodów 3.872 zł,
- części i naprawa samochodów oraz drobne naprawy garaży 14.934 zł,
- badania techniczne samochodów 1.389 zł,
- prace wykończeniowe garażu OSP Grochów 15.677 zł. (powykonawcza inwentaryzacja 549zł, inspektor nadzoru 610zł, wykonanie elewacji i utwardzenie placu przed budynkiem 14.518zł),
- olej napędowy i benzyna 13.963 zł,
- gminne zawody strażackie 1.718 zł,
- uroczystość strażackie: nadanie sztandaru OSP Grochów, 50-lecia OSP w Nowej Wieś, spotkania Zarządu, wieńce 5.837 zł,
- zakup umundurowania 3.928 zł. (OSP Nowa Wieś, Grochów, Justynów),
- szkolenia (PPŻ, obsługa pilarek do drewna pił do cięcia drewna i metalu, obsługa zespołów agregatów prądotwórczych, obóz szkoleniowy dla młodzieży) 2.930 zł.
- zakup sprzętu specjalistycznego (2 aparaty powietrzne AUER z butla kompozytową i czujnikami bezruchu, pompa szlamowa, piła łańcuchowa do drewna, radiotelefon nasobny) przez OSP Nowa Wieś z uzyskanego dofinansowaniem w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckiem „OSP 2008” 21.487 zł (w tym wydatek inwestycyjny 17.869 zł)

- szkolenie z zakresu obrony cywilnej 500 zł.

- dotację dla Starostwa Powiatowego na budowę i wyposażenie strażnicy PSP w Sokołowie Podl. 10.000 zł.

- zakup sprzętu na sprzętu dla policji z przeznaczeniem dla dzielnicowego gminy 4.997 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 62.658 zł, co stanowi 99,45 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na splate odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa celowa za realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000 zł nie została uruchomiona.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 5.693.838 zł, co stanowi 95,32 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- utrzymanie 5 szkół podstawowych 3.368.862 zł,
- utrzymanie 5 przedszkoli 734.948 zł,
- utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych 127.024 zł,
- utrzymanie 2 gimnazjów 861.491 zł,
- utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 180.615 zł,
- utrzymanie 2 stołówek szkolnych 163.209 zł,
- dowożenie dzieci i młodzieży do szkół 146.655 zł,
- dotację dla Urzędu Miasta w Sokołowie Podl. na utrzymanie oddziału „0” w Szkole Podst. Nr 4 w Sokołowie Podl. dla dzieci z terenu Gminy 33.324 zł,
- doskazywanie i doskazywanie nauczycieli 18.379 zł,
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (w związku z otrzymaną dotacją na ten cel) 35.241 zł
- odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów 24.090 zł.

Największą grupę wydatków związanych z prowadzeniem placówek oświatowych stanowią wynagrodzenia osobowe 3.685.647 zł, pozostałe grupy wydatków to:

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 668.383 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 197.772 zł,
- odpis na ZFSS 242.456 zł,
- dowożenie dzieci i młodzieży do szkół 146.655 zł,
- dotację dla Urzędu Miasta w Sokołowie Podl. na utrzymanie oddziału „0” w Szkole Podst. Nr 4 w Sokołowie Podl. dla dzieci z terenu Gminy 33.324 zł,
- doskazywanie i doskazywanie nauczycieli 18.379 zł,
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 35.241 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 7.037 zł,
- remonty 113.858 zł (wymieniono dach w przedszkolu w Nowej Wsi 54.485 zł, wymieniono komin w WDK 12.800 zł, wykonano modernizację i kuchni i przebudowę przyłącza kanalizacji w szkole Przywózkach 44.323 oraz wyremontowano sekretariat w szkole w Grochowie 2.250 zł),
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych 441.858 zł,
- inwestycja „Modernizacja bloku żywieniowego w ZO w Grochowie” 18.611 zł. Wykonano projekt, przyłączenie instalacji elektrycznej.

Dwukrotnie był ogłaszany przetarg na wyłonienie wykonawcy bloku żywieniowego, z tego względu nastąpiło opóźnienie w realizacji zadania, umowa na budowę została zawarta miesiącu listopadzie z terminem realizacji na rok 2009.

- inwestycja „Budowa i wyposażenie kompleksu sportowego przy Zespole Oświatowym w Grochowie” 84.617 zł.

Została wykonane prace przygotowawcze ziemne, podbudowa pod nawierzchnię oraz zakupiono dwie bramki. Dokończenie budowy boiska zaplanowane jest na rok 2009.

Na obie inwestycje gmina uzyskała dotacje celowe z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent D „Mazowieckie Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej” przeznaczonej na przebudowę budowę boiska 30.000 zł. oraz komponentu B „Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych” przeznaczonej na budowę bloku 70.000 zł (na blok dotacja wpłynie po zrealizowaniu zadania w 2009r.)

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 77.112 zł, co stanowi 72,75 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Czerwoncu i Skibniewie 44.719 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla pracowników (wraz z pochodnymi) 14.145zł,
- odpis na ZFŚS 453 zł,
- olej opałowy 19.781 zł,
- pozostałe materiały 881 zł,
- woda 496 zł,
- wywóz nieczystości 3.566 zł,
- przegląd i konserwacja piecy CO 830 zł,
- przegląd gaśnic 279 zł,
- przegląd przewodów kominowych 474 zł.
- remont instalacji sanitarnej oraz przegląd i naprawa instalacji elektrycznej 2.350 zł,
- wykonanie poręczy w OZ Czerwoncu 1.464 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 32.393 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji oraz wychowawców świetlic socjoterapeutycznych (z pochodnymi) 15.187 zł,
- nagrody na konkursy z zakresu profilaktyki 940 zł,
- dofinansowanie do wycieczek i obozów dla dzieci 10.287 zł,
- bilety na seminarium PPŻ i profilaktyki przeciwalkoholowej 500 zł,
- materiały zakupione na potrzeby świetlic socjoterapeutycznych 2.909 zł
- delegacje 55 zł,
- badania psychologiczne 1.080 zł,
- dotacja na dofinansowanie projektu "BLACKOUT" 600 zł,
- wyjazd dzieci na spektakl 835 zł,

Dz.852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.538.755 zł, co stanowi 98,7 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.544.197, z tego wydano na:

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.482.025 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców 9.589 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 37.644 zł,
- zakup materiałów (biurowych) 3.369 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. nadzór na programem komputerowym, certyfikaty) 3.358 zł,
- rozmowy telefoniczne 1.184 zł,
- delegacje 181 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 907 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 641 zł,
- zakup zestawu komputerowego z drukarką (wydatek inwestycyjny) 5.000 zł,
- składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki stałe 7.060 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 401.614 zł,
 - zasiłki stałe 60.558 zł,
 - zasiłki celowe na złagodzenie skutków huraganu 111.056 zł,
 - zasiłki celowe 49.286 zł,
 - zasiłki okresowe 91.816 zł,
 - zapłata za pobyt w domach pomocy społecznej 81.422 zł,
 - zasiłki celowe jako wsparcie dochodowe dla uczestników Projektu „Pomyśl o Przyszłości”7.476zł
- ośrodek pomocy społecznej 269.656 zł
 - wynagrodzenia pracowników 163.777 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 29.210 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.533 zł,

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych 6.419 zł,
- zakup usług (audyt oprogramowania, aktualizacje programów, prenumeraty, badania okresowe) 2.835 zł,
- rozmowy telefoniczne 1.951 zł,
- delegacje i ryczałty 5.108 zł,
- badania okresowe pracowników 40 zł,
- szkolenia pracowników 860 zł,
- sorty dla pracowników socjalnych 450 zł,
- realizację projektu „Pomyśl o przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 54.473 zł – spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym; wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na czas projektu, nagrody dla pracowników realizujących projekt wraz pochodnymi; materiały biurowe; ogłoszenia w prasie; zakup aparatu fotograficznego i laptopa – (wydatek inwestycyjny 5.119 zł).
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 147.076 zł
 - usługi opiekuńcze 134.579 zł. w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek, odpis na ZFŚS, delegacje, BHP, sorty)
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze (rehabilitant) 12.497 w tym wynagrodzenie wraz pochodnymi odpis na ZFŚS, BHP, sorty.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 88.366 zł – zapłacono za wykonanie kosztorysów strat oraz wypłacono zasiłki celowe na złagodzenie skutków huraganu.
- pozostała działalność 80.786 zł, w tym:
 - wyżywienie dzieci i młodzieży 71.162 zł,
 - doposażenie świetlic szkolnych 9.624 zł.

Dz. 854 Edukacyjna pomoc wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 311.133 zł, co stanowi 86,52 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych 230.746 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne 202.512zł, odpis na ZFŚS 11.739zł, pozostałe koszty funkcjonowania 16.495 zł)
- pomoc materialną dla uczniów 80.387 zł, w tym wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 74.447 (za okres I-VI stypendia otrzymało 138 uczniów a za okres IX-XII 126 uczniów) oraz zakupiono wyprawkę szkolną dla 44 uczniów na kwotę 5.940 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 380.846 zł, co stanowi 27,59 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- inwestycję – „Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sokołów Podl.” 199.792 zł, wybudowano biologiczne oczyszczalnie ścieków przy Zespołach Oświatowych w Czerwonce, Grochowcie, Nowej Wsi, Przywózkach i Skibniewie, Ośrodku Zdrowia w Skibniewie oraz przedszkolu w Nowej Wsi,
- inwestycję – „Budowa kanalizacji ściekowej wraz z kanalizacją deszczową w ul. Siedleckiej w mieście Sokołów Podlaski i w Żanecinie gmina Sokołów Podlaski – II etap” 9.700 zł (wykonano aktualizację kosztorysu oraz studium wykonalności),
- wywóz nieczystości z terenu gminy 6.085 zł,
- oświetlenie uliczne 165.269 zł, w tym:
 - zakup energii 123.311 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 19.281 zł,
 - zakup materiałów zamontowanych do lamp (zegar sterujący, programatory) 1.628 zł,
 - montaż lamp w miejscowości Budy Kupientyńskie 6.800 zł,
 - inwestycję – „Budowa 4 punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Karlusin” 14.249 zł.

Największym zadaniem zaplanowanym, w tym dziale była inwestycja budowy drugiego etapu kolektora w Żanecinie, realizację inwestycji uzależniono od pozyskania środków unijnych. Z uwagi na to, że możliwość składania wniosków o dofinansowanie pojawiła się dopiero pod koniec roku nie przystąpiono do budowy kolektora. Został złożony wniosek w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM), który został odrzucony z przyczyn formalnych. W roku 2009 zostaną poczynione kroki w celu uzyskania dofinansowania z innego programu PROW na lata 2007-2013.

Inwestycja ta miała być sfinansowana w znacznym stopniu z pożyczki z WFOŚiGW, biorąc pod uwagę powyższe pożyczka nie została zaciągnięta.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 201.966 zł, co stanowi 99,53 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- remonty świetlic wiejskich 41.486 zł: wymieniono stolarkę okienną na okna z PCV oraz solarę drzwiową w budynkach świetlic w: Justynowie, Przywózkach, Krasowie, Dziegietni, Brzozowie i Kostkach, wykonano łazienki w świetlicy w miejscowości Ząbków Kol. oraz posadzkę w świetlicy w Karsnodębach Sypytkach
- wykonanie tablic informacyjnych dla każdego sołectwa 14.762 zł,
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonce 135.000 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci znajdujących się na terenie gminy:
 - remont pomnika ks. St. Brzóska w miejscowości Krasnodęby Sypytki 7.000 zł
 - wykonanie tablic na pomnik w miejscowości Wyrąb 2.419 zł
 - utrzymanie pomnika Sypytkach i innych miejsc pamięci 1.299 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wykonane zostały w kwocie 2.163.406 zł, co stanowi 98,91 planu.

Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i założeniami planu.

3. Rachunki dochodów własnych

Utworzone są rachunki dochodów własnych dla jednostek budżetowych: Zespołu Oświatowego w Czerwonce, Grochowie, Nowej Wsi, Przywózkach i Skibniewie.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

	Stan środków na początek roku	Dochody § 0830, 0920, 096			Wydatki § 4210, 4220, 4300			Stan środków na koniec okresu
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
Rozdz. 80104	2.685	91.500	83.095	91	91.500	82.101	90	3.679
Czerwotka	1.018	26.057	25.351	97	26.057	24.306	93	2.063
Grochów	802	15.586	12.991	83	15.586	13.398	86	395
Nowa Wieś	466	19.422	17.714	91	19.422	17.471	90	709
Przywózki	81	17.700	15.533	88	17.700	15.368	87	246
Skibniew	318	12.735	11.506	90	12.735	11.558	91	266
Rozdz. 85401	3.536	82.000	75.748	92	82.000	74.525	91	4.759
Grochów	400	27.070	23.097	85	27.070	22.587	83	910
Skibniew	3.136	54.930	52.651	96	54.930	51.938	95	3.849
Ogółem	6.221	173.500	158.843		173.500	156.626		8.438

W rozdz. 80104 uzyskano dochody z tytułu wpłat rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wyżywienie dzieci w przedszkolach 83.093 zł oraz odsetek z rachunku bankowego 2 zł. Stan środków na koniec roku wynosi 2.685 zł.

W rozdz. 85401 uzyskano dochody z tytułu wpłat rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wyżywienie dzieci i młodzieży w szkołach 75.744 zł oraz odsetek z rachunku bankowego 4 zł, stan środków na koniec roku wynosi 3.536 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolach.

4. Gospodarka Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dochody

Dz. 900, rozdz. 90011	Plan	Wykonanie
Stan środków na początku roku	32.000	32.864,79
§ 0690	15.000	27.085,17
Inne zwiększenia (odsetki od r-ku)		629,41
Ogółem	47.000	60.579,37

Wydatki

Dz. 900, rozdz. 90011	Plan	Wykonanie
§ 4210, 4300	45.000	35.491,65
Inne zmniejszenia (przekazanie odsetek od r-ku)		585,98
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	2.000	24.501,74
Ogółem	47.000	60.579,37

W okresie sprawozdawczym środki w kwocie 35.491,65 zł wydatkowano na:

- kalendarze odbioru odpadów komunalnych na rok 2008 i 2009 3.940,60 zł,
- usunięcie śmieci z dzikiego wysypiska (Kol. Przeździatka, Grochów, Dziegietnia) 29.186,21 zł,
- wywóz śmieci w ramach akcji „Sprzątanie świata” 2.353,84 zł
- prowizje bankowe 11 zł.

Stan środków na rachunku na koniec roku wynosi 24.501,74 zł.

5. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii za rok 2008.

Na terenie Gminy Sokołów Podlaski prowadzi działalność Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonce i jej Filie w Nowej Wsi, Przywózkach i Skibniewie.

Gminna Biblioteka i jej filie uzupełniają zbiory biblioteczne pod kątem zapotrzebowania dzieci oraz kształcącej się młodzieży, a miarę możliwości finansowych. Sukcesywnie zbierane są informacje i uwagi od czytelników odnośnie kompletowania księgozbioru. Problemem jest zrealizowanie tych życzeń ze względów finansowych. Brakuje lektur, gdyż kanon lektur ciągle się zmienia.

Biblioteki publiczne – to lokalne centra informacji i jedyne instytucje kulturalne w gminie, są to miejsca dostępne dla wszystkich bez względu na dochód, wykształcenie czy zdolności. Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach jest tak samo ważna i znacząca jak zakup nowości wydawniczych. To w tej działalności mieści się: promocja literatury, książki i biblioteki, szerzenie czytelnictwa, nawiązania i podtrzymywanie więzi ze środowiskiem lokalnym, z władzami samorządowymi i innymi instytucjami. Bibliotekarki nasze mają wiele pomysłów, projektów i serce pełne chęci do działań, brakuje tylko środków finansowych przeznaczonych konkretnie na ten cel.

Powszechny brak finansów w bibliotekach nie pozwala rozwijać prawidłowo i prowadzić działalności kulturalnej na właściwym poziomie i w zakresie odpowiadającym oczekiwaniom i potrzebom środowisk lokalnych. Organizowane są imprezy kulturalne, które nie pociągają za sobą znacznych wydatków finansowych, pragnąc zainteresować propozycjami różne grupy wiekowe czytelników oferowane są udziały w konkursach literackich, recytatorskich, rysunkowych, pięknego czytania.

Prowadzone są lekcje biblioteczne dla uczniów, wieczory bajek i baśni, zabawy z książką, zgaduj-zgadule, poranki z książką i odczyty. Udzielane są informacje: biblioteczne, bibliograficzne i rzeczowe. Dużą uwagę przywiązuje się do pracy z czytelnikiem najmłodszym i młodzieżą.

Dzieci zachęcane są do czytania książek poprzez organizujące „Poranków z książką”. propagowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom- czytamy i my”

Realizowany jest program „Książka do domu” polegający na dostarczeniu książek przez bibliotekarza osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym. Od wielu lat odbywają się eliminacje gminne konkursów recytatorskich dla uczniów gimnazjów Pt. „Między wierszami”, w których udział wzięło 6 uczniów, konkurs recytatorski im. K. Makuszyńskiego, w którym udział wzięło 28 uczniów oraz konkurs recytatorski im. K.I. Gałczyńskiego, w którym udział wzięło 22 uczniów. Przeprowadzono 10 lekcji bibliotecznych, przyjęto 12 wycieczek szkolnych i przedszkolnych, zorganizowano 4 konkursy plastyczne „Zwyczaje świąt wielkanocnych”.

Szukani są sponsorzy. . Dzięki wsparciu finansowemu lokalnych sponsorów GBP i jej filie biblioteczne zorganizowały 7 marca 2008 r. wieczór literacki „O kobietach dla kobiet”, w którym wzięło udział 40 osób.

W dniu 17 grudnia 2008r. przeprowadzono Gminny konkurs muzyczny pt. „W oczekiwaniu na święta”, w którym udział wzięło 12 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów. Konkurs ten miał na celu szerzenie tradycji śpiewu kolęd i pastorałek wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Przeprowadzono dwa spotkania autorskie z poetką książek dla dzieci i młodzieży, panią Mrozowską Bożeną.

Oprócz wypożyczania księgozbioru bibliotekarz na wsi jest organizatorem życia kulturalnego, powiernikiem i doradcą, a biblioteka to: miejsce gdzie można przyjść za darmo wypożyczyć książkę i porozmawiać.

Przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonce działa Czytelnia Internetowa z programu komputerowego „IKONKA”.

W 2008r. było:

- czytelników w bibliotekach - 882
- wypożyczeń księgozbioru - 16 218
- udostępnień na miejscu - 1 318
- udzielonej informacji - 343

W okresie sprawozdawczym zakupiono 804 woluminów na kwotę 14.200 zł (w tym z budżetu gminy 407 na kwotę 7.200 i ze środków MK i DZN 372 na kwotę 8.000 zł)
Stan księgozbioru w bibliotekach na koniec 2008 roku wynosi 39 767 woluminów.

Biblioteka osiągnęła w roku 2008 przychody w wysokości 142.573,81 zł, na ta kwotę składają się; dotacja z urzędu gminy 135.000 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej 7.000 zł oraz środki na koncie z BO 573,81 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 140.582 zł, a w szczególności na:

- wynagrodzenia dla bibliotekarek (wraz z pochodnymi) 107.338 zł,
- odpis na ZFŚS 3.740 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 6.227 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 2.590zł,
- zakup księgozbioru 14.200 zł,
- energię elektryczną 3.440 zł,
- badania lekarskie 80 zł,
- usługi (aktualizacja programu Płace, abonament RTV, prowizje bankowe) 676 zł,
- opłaty za telefon oraz Internet 1.489 zł,
- Szkolenia pracowników 390 zł,
- delegacje 287 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 125 zł,

B. Część tabelaryczna

Dochody budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	298.397	303.856	101,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.000	7.469	124,48
		0830	Wpływy z usług	2.000	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000	7.443	186,08
	01095		Pozostała działalność	292.397	296.387	101,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	3.993	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292.397	292.394	100
600			Transport i łączność	240.000	240.000	100
	60016		Drogi publiczne gminne	240.000	240.000	100
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000	40.000	100
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	200.000	200.000	100
700			Gospodarka komunalna	3.000	4.881	162,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.000	4.881	162,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	4.459	222,95
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.000	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	422	-
750			Administracja publiczna	108.891	114.258	104,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.891	58.394	100,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.891	57.871	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	523	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.000	15.559	141,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.000	14.308	130,07
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.251	-
	75095		Pozostała działalność	40.000	40.305	100,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000	40.305	100,76

1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920	908	98,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920	908	98,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	920	908	98,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.986	21.986	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21.486	21.486	100
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.617	3.617	100
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	17.869	17.869	100
	75414		Obrona cywilna	500	500	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.478.743	3.686.857	105,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000	24.063	120,31
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000	23.116	115,58
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	947	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	639.500	639.638	100,02
		0310	Podatek od nieruchomości	600.000	602.881	100,48
		0320	Podatek rolny	500	949	189,80
		0330	Podatek leśny	15.000	19.450	129,67
		0340	Podatek od środków transportu	1.000	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18.000	16.050	89,17
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	308	6,16
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.205.000	1.267.643	105,20
		0310	Podatek od nieruchomości	170.000	256.749	151,03
		0320	Podatek rolny	805.000	732.555	91,00
		0330	Podatek leśny	30.000	46.324	154,41
		0340	Podatek od środków transportu	120.000	138.585	115,49
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	4.050	40,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000	25.306	126,53
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000	56.055	124,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-1.476	-
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	9.495	189,90

1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75.000	46.989	62,65
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	9.942	33,14
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45.000	36.147	80,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	900	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.503.443	1.672.719	111,26
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.493.443	1.656.409	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	16.310	163,10
	75624		Dywidendy	35.800	35.805	100,01
		0730	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	35.800	35.805	100,01
758			Różne rozliczenia	5.554.175	5.563.285	100,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.136.426	3.136.426	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.136.426	3.136.426	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.386.849	2.386.849	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.386.849	2.386.849	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.900	40.010	129,48
		0920	Pozostałe odsetki	30.900	40.010	129,48
801			Oświata i wychowanie	222.145	141.196	63,56
	80101		Szkoły podstawowe	120.740	48.833	40,44
		0920	Pozostałe odsetki	-	826	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	995	99,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.740	17.012	86,18
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100.000	30.000	30,00
	80195		Pozostała działalność	101.405	92.363	91,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	11.902	119,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000	45.220	113,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51.405	35.241	68,55
851			Ochrona zdrowia	25.000	28.099	112,40
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25.000	18.154	72,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.000	18.154	106,79
	85195		Pozostała działalność	-	9.945	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	9.945	-

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	2.172.146	2.148.189	98,90
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na ubezpieczenia społeczne	1.544.200	1.546.491	100,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.294	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.539.200	1.539.197	100
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.000	5.000	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.060	7.060	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.060	7.060	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280.244	262.114	93,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189.744	171.614	90,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.500	90.500	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187.232	178.513	95,34
		0920	Pozostałe odsetki	-	479	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	62	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	55.410	46.886	84,62
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2.933	2.467	84,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123.500	123.500	100
		6208	Dotacje rozwojowe	5.118	4.863	95,02
		6209	Dotacje Rozwojowe	271	256	94,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.500	22.845	182,76
		0830	Wpływy z usług	-	10.348	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.500	12.497	99,98
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82.110	76.366	93,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82.110	76.366	93,00
	85295		Pozostała działalność	58.800	54.800	93,20
		0830	Wpływy z usług	4.000	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54.800	54.800	100

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114.022	73.860	64,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114.022	73.860	64,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114.022	73.860	64,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361.562	363.005	100,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361.562	363.005	100,40
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	53	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	538	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000	9.852	109,47
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202.562	202.562	100
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	150.000	150.000	100
Dochody ogółem				12.600.987	12.690.380	100,71

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	292.397	292.394	99,99
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	292.397	292.394	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292.397	292.394	99,99
750			Administracja publiczna	57.891	57.871	99,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.891	57.871	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.891	57.871	99,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920	907	98,59
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920	907	98,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	920	907	98,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100
	75414		Ochrona cywilna	500	500	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100
852			Pomoc społeczna	1.835.614	1.811.734	98,70
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.544.200	1.544.197	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.539.200	1.539.197	99,99
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.000	5.000	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.060	7.060	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.060	7.060	100

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189.744	171.614	90,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189.744	171.614	90,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.500	12.497	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.500	12.497	99,98
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82.110	76.366	93,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82.110	76.366	93,00
Ogółem				2.187.322	2.163.406	98,91

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 755	384 946	88,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 358	65 807	59,09
		4270	Zakup usług remontowych	11 358	10 542	92,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	55 265	55,27
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	12 500	12 420	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 420	99,36
	01030		Izby rolnicze	16 500	14 325	86,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500	14 325	86,82
	01095		Pozostała działalność	292 397	292 394	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	709	707	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113	113	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 600	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312	312	100
		4430	Różne opłaty i składki	286 663	286 662	99,99
600			Transport i łączność	1 191 415	801 859	67,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 500	16 500	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 500	16 500	100
	60016		Drogi publiczne gminne	1 174 915	785 359	66,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	6 019	46,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	38 894	86,43
		4270	Zakup usług remontowych	373 215	341 222	91,43
		4300	Zakup usług pozostałych	49 220	25 559	51,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780	488	62,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 700	373 177	53,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 610	16 697	89,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 610	16 697	89,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 087	68,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 610	3 610	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	100
710			Działalność usługowa	75 000	54 757	73,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000	54 757	73,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	31 943	63,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	22 814	91,26
750			Administracja publiczna	1 947 803	1 908 833	97,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 891	57 871	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 275	44 275	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 439	3 438	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 127	7 127	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 237	1 218	98,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813	1 813	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 550	71 427	97,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 100	68 900	98,29

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	2 249	88,20
		4300	Zakup usług pozostałych	400	112	28,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	166	33,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 684 462	1 654 128	98,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 970	591 449	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600	38 815	95,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 500	87 703	95,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	14 195	94,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 683	96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	61 394	94,45
		4260	Zakup energii	35 170	32 853	93,41
		4270	Zakup usług remontowych	21 200	20 370	96,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	320	71,11
		4300	Zakup usług pozostałych	65 030	62 147	95,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 242	74,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 900	6 836	99,07
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 100	8 882	97,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	16 256	95,62
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	4 784	79,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 492	19 492	100
		4480	Podatek od nieruchomości	3 850	3 514	91,27
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 000	9 295	84,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	112	74,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 750	10 449	97,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700	2 449	90,70
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 300	8 475	91,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300	35 186	99,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000	607 227	99,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000	2 992	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020	1 017	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980	1 975	99,75
	75095		Pozostała działalność	128 900	122 415	94,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700	17 280	92,41
		4100	Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne	77 200	76 865	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 858	4 851	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	8 525	78,94
		4300	Zakup usług pozostałych	16 342	14 894	91,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920	908	98,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920	908	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111	109	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720	710	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71	71	100

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 086	156 488	98,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 586	140 991	98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000	22 992	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300	25 264	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 357	32 587	97,69
		4260	Zakup energii	5 300	5 240	98,87
		4270	Zakup usług remontowych	10 100	9 950	98,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760	1 760	100
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900	21 457	97,98
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 872	96,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 869	17 869	100
	75414		Obrona cywilna	500	500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100
	75495		Pozostała działalność	5 000	4 997	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005	1 002	99,70
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 995	3 995	100
757			Obsługa długu publicznego	63 000	62 658	99,45
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63 000	62 658	99,45
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	63 000	62 658	99,46
758			Rezerwy ogólne i celowe	20.000	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000	-	-
		4810	Rezerwy	20.000	-	-
801			Oświata i wychowanie	5 972 819	5 693 838	95,33
	80101		Szkoły podstawowe	3 608 668	3 368 862	93,35
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	129 106	129 105	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 175	2 020 235	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 088	154 088	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	348 210	346 157	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 783	54 745	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 558	233 558	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 032	3 031	99,97
		4260	Zakup energii	39 749	39 749	100
		4270	Zakup usług remontowych	59 372	59 372	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	822	822	100
		4300	Zakup usług pozostałych	53 849	53 849	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 637	2 637	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 788	12 788	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 960	3 960	100
		4430	Różne opłaty i składki	4 726	4 726	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 795	133 795	100

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 274	1 273	99,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 244	7 244	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000	103 228	30,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 783	127 024	97,13
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 300	9 300	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 432	88 427	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854	4 854	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 494	15 741	80,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 453	2 452	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250	6 250	100
	80104		Przedszkola	735 242	734 948	99,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 085	26 085	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 076	463 049	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 384	32 384	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 117	77 117	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 783	11 783	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 220	6 220	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 161	22 161	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 471	2 470	99,96
		4260	Zakup energii	6 689	6 423	96,02
		4270	Zakup usług remontowych	54 485	54 485	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	347	347	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116	2 116	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	415	415	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 893	29 893	100
	80110		Gimnazja	869 381	861 491	99,09
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 637	45 636	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 317	599 656	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 915	43 915	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 073	103 073	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 217	16 217	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 667	5 440	95,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 065	2 064	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	680	680	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	53	53	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 570	39 570	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 346	1 346	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 841	3 841	100
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	149 900	146 655	97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	149 900	146 655	97,84
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	181 653	180 615	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 940	126 940	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 265	9 264	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 483	18 482	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060	2 929	95,72

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 317	10 415	92,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 740	2 740	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 301	3 300	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	497	497	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 778	3 778	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210	1 210	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	433	432	9,77
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	629	628	99,84
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 735	18 379	80,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 735	18 379	80,84
	80148		Stołówki szkolne	165 637	163 209	98,53
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 965	1 955	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 966	124 966	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 649	8 649	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 367	17 083	88,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720	2 604	95,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380	1 379	99,93
		4260	Zakup energii	1 224	1 208	98,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	166	166	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	120	119	99,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 080	5 080	100
	80195		Pozostała działalność	108 820	92 655	85,15
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 325	33 324	100
		4300	Zakup usług pozostałych	51 405	35 241	68,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 090	24 090	100
851			Ochrona zdrowia	106 002	77 112	72,75
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	61 002	44 719	73,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 949	5 234	65,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700	632	90,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000	910	45,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	145	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	7 224	84,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200	20 662	75,96
		4260	Zakup energii	1 200	496	41,33
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	2 350	58,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	6 613	77,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453	453	100
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	2 192	73,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 192	73,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000	30 201	71,91
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	600	40,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300	724	55,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	115	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	14 348	68,32

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	2 067	42,18
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400	12 292	99,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	55	13,75
852			Pomoc społeczna	2 572 049	2 538 755	98,71
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 544 200	1 544 197	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 482 025	1 482 025	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 759	26 759	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 547	1 546	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 029	14 028	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 369	3 369	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 358	3 358	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 484	1 484	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	181	180	99,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	641	641	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinie oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 060	7 060	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 060	7 060	100
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 744	401 614	95,68
		3110	Świadczenia społeczne	330 846	312 716	94,52
		3119	Świadczenia społeczne	7 476	7 476	100
		4330	Różne opłaty i składki	81 422	81 422	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 038	269 656	96,64
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450	450	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 556	153 455	99,93
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 636	13 680	69,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041	720	69,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 322	10 322	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 225	25 209	99,94
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 023	2 112	69,86
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	160	111	69,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 003	4 001	9,95
		4128	Składki na Fundusz Pracy	479	335	69,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25	18	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 525	3 525	99,91
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716	1 330	77,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	91	70	76,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 835	2 835	100
		4308	Zakup usług pozostałych	29 506	29 172	98,87
		4309	Zakup usług pozostałych	1 562	1 535	98,27

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 952	1 951	99,95
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	505	-	-
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 108	5 108	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 534	4 533	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860	860	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	100
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	545	257	47,16
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29	14	48,28
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 395	2 394	100
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 118	4 863	95,02
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271	256	94,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 094	147 076	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 431	2 431	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 388	111 384	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 223	6 222	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 669	17 659	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 804	2 802	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547	547	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	296	295	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 696	5 696	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	94 110	88 366	93,90
		3110	Świadczenia społeczne	82 110	76 366	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	100
	85295		Pozostała działalność	80 800	80 786	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	71 162	71 161	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 638	9 625	99,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	359 611	311 133	86,52
	85401		Świetlice szkolne	230 883	230 746	99,94
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 355	14 355	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 282	157 282	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 211	12 211	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 665	28 664	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 491	4 355	96,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810	1 810	100
		4300	Zakup usług pozostałych	330	330	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 739	11 739	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 728	80 387	62,45
		3240	Stypendia dla uczniów	111 465	74 447	66,79
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 263	5 940	34,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 000	380 846	27,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 201 000	209 492	17,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 000	209 492	17,44

1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	7 500	6 085	81,13
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	6 085	81,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 500	165 269	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 628	54,27
		4260	Zakup energii	125 000	123 311	98,65
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	26 081	96,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500	14 249	86,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 920	201 966	99,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 500	56 248	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 730	12 485	98,08
		4270	Zakup usług remontowych	29 008	29 001	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	14 762	14 762	100
	92116		Biblioteki	135 000	135 000	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	135 000	135 000	100
	92195		Pozostała działalność	11 420	10 718	93,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 299	64,95
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420	2 419	99,96
Wydatki ogółem				14.500.987	12.590.796	86,83

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	292.397	292.394	100
	01095		Pozostała działalność	292.397	292.394	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709	707	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113	113	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600	4.600	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312	312	100
		4430	Różne opłaty i składki	286.663	286.662	100
750			Administracja państwowa	57.891	57.871	99,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.891	57.871	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.275	44.275	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.439	3.438	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.127	7.127	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.237	1.218	98,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813	1.813	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920	907	98,59
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920	907	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111	109	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	17	94,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720	710	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71	71	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100
	75414		Obrona cywilna	500	500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100
852			Pomoc społeczna	1.835.614	1.811.734	98,70
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.544.200	1.544.197	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1.482.025	1.482.025	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.759	26.759	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.547	1.546	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.029	14.028	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200	4.200	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.369	3.369	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.358	3.358	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.484	1.484	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	181	180	99,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	641	641	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000	100

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.060	7.060	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.060	7.060	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189.744	171.614	90,45
		3110	Świadczenia społeczne	189.744	171.614	90,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.500	12.497	99,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	331	331	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.400	9.400	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467	466	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.524	1.523	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243	242	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52	52	100
		4440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	483	483	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82.110	76.366	93,00
		3110	Świadczenia społeczne	82.110	76.366	93,00
Ogółem				2.187.322	2.163.406	98,91

WÓJT

mgr inż. Ryszard Domański

**Informacja z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2008r.
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dochody

	Źródło	Wartość w zł.
1.	Dotacje z Urzędu Gminy	135.000,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.000,00
3.	BO z r-ku	573,81
Ogółem		142.573,81

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 574	140 582	98,60
	92116		Biblioteki	142 574	140 582	98,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe	85 200	85 180	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 320	6 318	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 750	13 743	99,95
		4120	Składki na Fundusz pracy	2 100	2 097	99,86
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	635	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 234	6 227	99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 200	14 200	100
		4260	Zakup energii	3 447	3 440	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610	676	41,99
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	553	496	89,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	994	90,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	286	57,20
		4430	Różne opłaty i składki	125	125	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740	3 740	100
		4700	Szkolenia pracowników	390	390	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 590	2 590	100
		Razem		142 574	140 582	98,60