

Informacja...

z wykonania budżetu, nadwyżce i deficycie, zobowiązaniach, dotacjach otrzymanych i udzielonych innym jst oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach w roku 2008

Informacja z wykonania budżetu, nadwyżce i deficycie, zobowiązaniach , dotacjach otrzymanych i udzielonych innym jst oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach w roku 2008 – zgodnie z art. 14 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005

r.

A. Wykonanie dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
Dz.	Rozdz	§				
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64,00	127,98	199,97
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa	78 584,00	78 582,64	100,00
<u>010</u>	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>78 648,00</u>	<u>78 710,62</u>	<u>100,08</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 648,00	78 710,62	100,08
020	02095	0690	Wpływy z różnych opłat	2 150,00	2 152,81	100,13
<u>020</u>	<u>02095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 150,00</u>	<u>2 152,81</u>	<u>100,13</u>
020			Leśnictwo	2 150,00	2 152,81	100,13
100	10095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	28 035,30	84,96
100	10095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	362,00	0,00
<u>100</u>	<u>10095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>33 000,00</u>	<u>28 397,30</u>	<u>86,05</u>
100			Górnictwo i kopalnictwo	33 000,00	28 397,30	86,05
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 510,00	4 512,00	100,04
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst- zimowe utrzymanie dróg powiatowych	37 000,00	37 000,00	100,00
<i>600</i>	<i>60014</i>	<i>6610</i>	<i>Przebudowa drogi Rogowo</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>600</i>	<i>60014</i>	<i>6610</i>	<i>Chodnik w ul. Zastawie I</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
600	60014	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	120 000,00	120 000,00	100,00
<u>600</u>	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>161 510,00</u>	<u>161 512,00</u>	<u>100,00</u>

600	Klasyfikacja	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	Wykonanie	89,51
600	budżetowa	0920	Pozostałe odsetki	0,00	na	0,00
600	60016	\$	Drogi publiczne gminne	10 800,00	31.12.2016	83,94
600			Transport i łączność	172 310,00	170 577,40	98,99
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	83 430,00	82 032,88	98,33
700	70005	0690	Opłata adiacencka	207 140,00	210 753,87	101,74
700	70005	0690	Renta planistyczna	104 520,00	107 043,47	102,41
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	311 660,00	317 797,34	101,97
700	70005	0750	Dzierżawa lokali użytkowych	84 230,00	64 253,54	76,28
700	70005	0750	Doch.najm.dz.skt.maj.	41 000,00	57 986,28	141,43
700	70005	0750	Wpł. dzierżaw gruntu	26 800,00	21 791,59	81,31
700	70005	0750	Wpł. z dzierżaw ośrodki zdr.	8 720,00	8 793,40	100,84
700	70005	0750	Wpł.urzadz.wodn-.kan.	61 700,00	48 804,85	79,10
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 450,00	201 629,66	90,64
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	7 589,00	75,89
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	664 000,00	353 204,10	53,19
700	70005	0830	Wpływy z usług	-	1 013,77	-
700	70005	0830	Wpł. z usł. mieszk. sprzed.	-	1 070,85	-
700	70005	0830	Wpływy z usług MGCK	-	12 019,66	-
700	70005	0830	Wpływy z usług ośr. zdrowia	-	5 734,62	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	7 000,00	19 838,90	283,41
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-37 877,00	0,00
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	13 870,00	14 193,35	102,33
700	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 312 410,00</u>	<u>958 408,23</u>	<u>73,03</u>
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 580,00	2 586,23	100,24
700	70095	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – modernizacja kotłowni	5 444 878,00	5 382 165,01	98,85
700	70095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 447 458,00</u>	<u>5 384 751,24</u>	<u>98,85</u>
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 759 868,00	6 343 159,47	93,84
710	71004	0690	Wpływy z różnych opłat	18 300,00	16 680,00	91,15
710	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>18 300,00</u>	<u>16 680,00</u>	<u>91,15</u>
710			Działalność usługowa	18 300,00	16 680,00	91,15
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	108 000,00	108 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (związkom gmin) ustawami – administracja publiczna	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
Dz	Rozdz	§				
750	75011	2380	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu	1 600,00	1 581,20	98,83
750	75011	2380	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
750	75011	2380	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>109 600,00</u>	<u>109 581,20</u>	<u>99,98</u>
750	75023	0830	Wpływy z usług	600,00	547,72	91,29
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 190,00	22 737,14	102,47
750	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>22 790,00</u>	<u>23 284,86</u>	<u>102,17</u>
750			Administracja publiczna	132 390,00	132 866,06	100,36
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – prowadzenie stałego spisu wyborców	1 914,00	1 914,00	100,00
751	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 914,00</u>	<u>1 914,00</u>	<u>100,00</u>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 914,00	1 914,00	100,00
754	75412	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 174,00	101,58
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290,00	1 290,00	100,00
754	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>12 290,00</u>	<u>12 464,00</u>	<u>101,42</u>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 290,00	12 464,00	101,42
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 800,00	32 543,68	105,66
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	594,70	0,00
756	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>30 800,00</u>	<u>33 138,38</u>	<u>107,59</u>
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 821 450,00	1 803 037,61	98,99
756	75615	0320	Podatek rolny	11 420,00	11 758,29	102,96
756	75615	0330	Podatek leśny	10 270,00	11 386,00	110,87
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	28 670,00	31 504,10	109,89
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 700,00	13 171,20	123,10
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 890,00	7 138,81	103,61
756	75615	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań	212 000,00	211 482,00	99,76

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na	%
<u>756</u>	<u>75616</u>	<u>\$</u>	bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<u>2 101 400,00</u>	<u>2 318 124,28</u>	<u>99,43</u>
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 503 000,00	1 559 037,99	103,73
756	75616	0320	Podatek rolny	500 000,00	472 155,36	94,43
756	75616	0330	Podatek leśny	39 900,00	40 957,26	102,65
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	112 530,00	104 857,37	93,18
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	47 100,00	64 740,08	137,45
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	3 100,00	2 570,00	82,90
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	621 200,00	859 682,38	138,39
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 600,00	17 321,01	118,64
<u>756</u>	<u>75616</u>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<u>2 841 430,00</u>	<u>3 121 321,45</u>	<u>109,85</u>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 750,00	46 125,40	103,07
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	103 300,00	119 609,72	115,79
<u>756</u>	<u>75618</u>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	<u>148 050,00</u>	<u>165 735,12</u>	<u>111,95</u>
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 043 339,00	5 593 677,00	110,91
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	208 600,00	175 452,54	84,11
<u>756</u>	<u>75621</u>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>5 251 939,00</u>	<u>5 769 129,54</u>	<u>109,85</u>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 373 619,00	11 178 802,50	107,76
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 639 617,00	4 639 617,00	100,00
<u>758</u>	<u>75801</u>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<u>4 639 617,00</u>	<u>4 639 617,00</u>	<u>100,00</u>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 268 367,00	3 268 367,00	100,00
<u>758</u>	<u>75807</u>		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<u>3 268 367,00</u>	<u>3 268 367,00</u>	<u>100,00</u>
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	41 200,00	48 536,16	117,81
<u>758</u>	<u>75814</u>		Różne rozliczenia finansowe	<u>41 200,00</u>	<u>48 536,16</u>	<u>117,81</u>
758			Różne rozliczenia	7 949 184,00	7 956 520,16	100,09
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,00	0,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych	5 200,00	4 621,60	88,88

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
Dz.	Rozdz	§	Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	1 810,00	2 324,90	128,45
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 720,00	108 105,73	115,35
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – j. angielski w kl. I-III sp	52 640,00	34 362,60	65,28
801	80101	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	63 710,00	63 710,38	100,00
<u>801</u>	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>217 080,00</u>	<u>213 204,21</u>	<u>75,61</u>
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	0,00
<u>801</u>	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>0,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	158,00	0,00
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 170,00	10 571,00	103,94
<u>801</u>	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>10 170,00</u>	<u>10 729,00</u>	<u>105,50</u>
<u>801</u>	<u>80195</u>	<u>2030</u>	<u>Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników</u>	<u>40 720,00</u>	<u>40 720,00</u>	<u>100,00</u>
<u>801</u>	<u>80195</u>	<u>2030</u>	<u>Wynagrodzenie za matury</u>	<u>354,00</u>	<u>353,17</u>	<u>99,77</u>
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 074,00	41 073,17	100,00
<u>801</u>	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>41 074,00</u>	<u>41 073,17</u>	<u>100,00</u>
801			Oświata i wychowanie	268 324,00	265 356,38	98,89
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,40	0,00
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	3 010 000,00	2 797 740,64	92,95
852	85212	2010	Wdrażanie ust. o pom. osobom upr. do alimantów	7 982,00	7 982,00	100,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 017 982,00	2 805 722,64	92,97
852	85212	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	13 429,20	95,92
852	85212	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Wdrażanie	5 836,00	4 076,09	69,84

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na	%
			ust. o pom. osobom upr. do alimentantów			
052	85202	§	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 818,00	2 912 200,83	92,94
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	28 952,23	96,51
<u>852</u>	<u>85213</u>		<u>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</u>	<u>30 000,00</u>	<u>28 952,23</u>	<u>96,51</u>
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 000,00	304 611,76	96,40
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	130 000,00	46,43
<u>852</u>	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>596 000,00</u>	<u>434 611,76</u>	<u>72,92</u>
852	85215	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	0,00
<u>852</u>	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	1 140,00	1 599,50	140,31
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	105 000,00	100,00
<u>852</u>	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>106 240,00</u>	<u>106 599,50</u>	<u>100,34</u>
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 600,00	81 600,00	100,00
<u>852</u>	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>81 600,00</u>	<u>81 600,00</u>	<u>100,00</u>
852			Pomoc społeczna	3 851 658,00	3 475 006,83	90,22
854	85415	2030	Stypendia o charakterze socjalnym	143 403,00	131 961,49	92,02
854	85415	2030	Wyprawka szkolna	8 370,00	7 860,00	93,91
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 773,00	139 821,49	92,13
854	85415	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	19 803,00	19 803,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
Dz.	Rozdz.	\$				
854	85415		bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 576,00	159 624,49	93,03
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 576,00	159 624,49	93,03
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 170,00	1 265,40	108,15
900	90002		Gospodarka odpadami	1 170,00	1 265,40	108,15
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	895,65	0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	895,65	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170,00	2 161,05	184,71
SUMA				29 826 401,00	29 824 393,07	99,99

B. Realizacja wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
Dz.	Rozdz.	\$				
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200,00	9 813,17	96,21
010	01030		Izby rolnicze	10 200,00	9 813,17	96,21
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 542,00	1 540,83	99,92
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	77 042,00	77 041,81	100,00
010	01095	6050	Budowa wodociągów	43 940,00	17 146,66	39,02
010	01095	6050	Przebudowa sieci wodociągów w gm. Choroszcz	34 000,00	28 050,48	82,50
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 940,00	45 197,14	57,99
010	01095		Pozostała działalność	156 524,00	123 779,78	79,08
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 724,00	133 592,95	80,13
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 911,00	12 911,22	100,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	24 089,00	24 088,78	100,00
600	60014	6050	Projekt przebudowy drogi powiatowej Klepacze-Turczyn-Horodniany	19 200,00	19 200,00	100,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi Rogowo	1 140 300,00	1 108 045,58	97,17
600	60014	6050	Budowa chodnika w ul. Zastawie I w Choroszczy	51 600,00	51 455,45	99,72
600	60014	6050	Chodnik w Konowalach	87 100,00	80 000,00	91,85
600	60014	6050	Remont ulicy Kolejowej w Klepaczach	57 500,00	57 161,50	99,41
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 700,00	1 315 862,53	97,06
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	16 450,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Jednostka Samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie na 31.12.2008	%
600	60016	\$	Drogi publiczne powiatowe	1 409	1 352,862,53	96,01
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	137,61	68,81
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	62 224,87	96,62
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 890,00	8 771,64	88,69
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 530,22	90,55
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 050,00	82,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821 210,00	778 947,83	94,85
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	282 000,00	263 976,57	93,61
600	60016	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	297 430,00	261 879,02	88,05
600	60016	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	715,10	79,46
600	60016	4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	3 354,59	80,83
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 692,30	99,84
600	60016	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 820,00	1 813,22	99,63
600	60016	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
600	60016	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	285,30	95,10
600	60016	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	386,74	96,69
600	60016	6050	Projekt ul. Długiej w Klepaczach	14 430,00	14 360,80	99,52
600	60016	6050	Przebudowa ul. Zamkowej w Choroszczy	257 360,00	257 353,33	100,00
600	60016	6050	Projekt zagospodarowania Rynku 11 Listopada	100 000,00	62 500,00	62,50
600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. 3 Maja w Choroszczy	12 330,00	12 241,80	99,28
600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi w Żółtkach	53 950,00	43 498,80	80,63
600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi w Porosłach	12 880,00	12 813,20	99,48
600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi w Kol. Porosły	17 380,00	17 338,20	99,76
600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Spokojnej w Klepaczach	12 680,00	12 646,00	99,73
600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Dolnej w Klepaczach	11 970,00	11 967,10	99,98
600	60016	6050	Remont drogi w Rogówku	119 800,00	103 049,40	86,02
600	60016	6050	Remont Placu Brodowicza	35 400,00	35 365,62	99,90
600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Choroszcz	274 525,00	80 569,15	29,35
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 705,00	663 703,40	71,93
600	60016	6619	Dotacje celowe przekazane amini na inwestycje i zakup	1 320,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
600	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	2 416 215,00	2 054 548,41	85,03
600			Transport i łączność	3 825 365,00	3 407 410,94	89,07
700	70004	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 371,53	96,99
700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 300,00	335 195,92	99,97
700	70004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 260,00	20 256,17	99,98
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	52 616,46	91,03
700	70004	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 848,41	90,40
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 460,00	33 831,48	54,17
700	70004	4260	Zakup energii	3 000,00	2 749,97	91,67
700	70004	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	963,66	29,20
700	70004	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 279,50	85,30
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	5 740,00	1 662,73	28,97
700	70004	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	760,00	755,70	99,43
700	70004	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00	4 060,62	94,43
700	70004	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	1 113,39	42,82
700	70004	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 054,24	57,06
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 511,00	94,44
700	70004	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 160,00	8 159,49	99,99
700	70004	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	754,90	75,49
700	70004	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900,00	3 812,82	97,76
<u>700</u>	<u>70004</u>		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>534 880,00</u>	<u>488 997,99</u>	<u>91,42</u>
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	114 697,70	89,61
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 930,00	98,25
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	14 544,00	69,59
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wykup gruntów	287 000,00	286 856,18	99,95
<u>700</u>	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>442 000,00</u>	<u>420 027,88</u>	<u>95,03</u>
700	70095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 850,00	2 095,00	10,55
700	70095	4210	Zakup materiałów i	97 070,00	64 069,87	66,00

Klasyfikacja budżetowa	wyposażenia	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008	%
700	70095	4260 Zakup energii	66 800,00	62 220,68	92,86
700	70095	4270 Zakup usług remontowych	74 200,00	69 767,02	94,03
700	70095	4300 Zakup usług pozostałych	102 500,00	46 452,38	45,32
700	70095	4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	508,20	72,60
700	70095	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100,00	3 301,35	64,73
700	70095	4430 Różne opłaty i składki	12 700,00	12 299,79	96,85
700	70095	4580 Pozostałe odsetki	10 000,00	6 367,00	63,67
700	70095	6050 Termomodernizacja budynku komunalnego w Łyskach	115 310,00	115 304,16	99,99
700	70095	6050 Termomodernizacja części socjalnej budynku sekcji obsługi w Choroszczy	69 250,00	69 249,01	100,00
700	70095	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 560,00	184 553,17	100,00
700	70095	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- modernizacja kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy	1 623 155,00	1 560 441,79	96,14
700	70095	6059 Remont sali widowiskowej w budynku MGCK	55 140,00	10 000,00	18,14
700	70095	6059 Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy	4 845 010,00	4 827 225,05	99,63
700	70095	6059 Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Pańki i Oliszki	14 000,00	12 200,00	87,14
700	70095	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 914 150,00	4 849 425,05	98,68
700	70095	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kabina sanitarna	3 700,00	3 700,00	100,00
700	70095	Pozostała działalność	7 114 485,00	6 865 009,43	96,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 091 365,00	7 774 035,30	96,97
710	71004	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 250,00	62,50
710	71004	4300 Zakup usług pozostałych	153 000,00	957,40	0,63
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	163 000,00	7 207,40	4,42
710	71035	4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 999,99	33,33
710	71035	Cmentarze	6 000,00	1 999,99	33,33
710		Działalność usługowa	169 000,00	9 207,39	5,45
750	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 791,00	77 791,16	100,00
750	75011	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 453,00	5 453,02	100,00
750	75011	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 613,00	12 612,82	100,00
750	75011	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 143,00	2 143,00	100,00
750	75011	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 257,00	6 257,00	100,00
750	75011	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 743,00	3 743,00	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	108 000,00	108 000,00	100,00
750	75022	3030 Różne wydatki na rzecz osób	101 100,00	87 258,44	86,31

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
Dz.	Rozdz.	\$	fizycznych			
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 520,17	89,42
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 115,00	84,60
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 300,00	90 893,61	86,32
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 112,81	95,65
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 800,00	1 223 641,24	99,99
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 010,00	78 004,60	99,99
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	179 913,87	89,96
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	31 420,88	91,08
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 300,00	27 033,00	89,22
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 400,00	140 994,33	64,26
750	75023	4260	Zakup energii	20 500,00	18 461,56	90,06
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 712,60	95,89
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	485,00	48,50
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	210 620,00	160 555,10	76,23
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 700,00	790,56	29,28
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	2 527,43	76,59
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 200,00	38 249,18	95,15
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 020,00	84,77
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	8 011,60	79,32
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 580,00	31 574,63	99,98
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 300,00	16 728,50	91,41
750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	6 319,24	97,22
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64 000,00	62 071,93	96,99
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 219 310,00	2 048 728,06	92,31
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	48,03	24,02
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	8,25	8,25
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	4 201,82	59,18
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	54 984,51	98,89

750	Klasyfikacja	4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	Wykonanie	99,63
750	budżetowa	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	na 31.12.2008	100,00
750	R5075	\$	Promocja jednostek	108 500,00	104 592,77	96,40
			samorządu terytorialnego			
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	240,00	48,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 473,43	61,84
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	3 355,61	34,59
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	218,40	43,68
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	12 841,65	97,29
750	75095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 141,00	99,18
<u>750</u>	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>35 100,00</u>	<u>26 270,09</u>	<u>74,84</u>
750			Administracja publiczna	2 576 210,00	2 378 484,53	92,32
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,00	1 914,00	100,00
<u>751</u>	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 914,00</u>	<u>1 914,00</u>	<u>100,00</u>
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 914,00	1 914,00	100,00
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	12 160,00	60,80
<u>754</u>	<u>75404</u>		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>20 000,00</u>	<u>12 160,00</u>	<u>60,80</u>
754	75412	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	18 857,36	67,59
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00	86 614,52	99,90
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 690,00	5 542,16	97,40
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	15 141,32	93,46
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	2 319,94	97,89
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	16 750,00	90,54
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 970,00	70 840,37	94,49
754	75412	4260	Zakup energii	26 700,00	25 389,32	95,09
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	3 688,80	83,84
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 396,50	85,59
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	19 748,52	34,53
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 169,22	83,52
754	75412	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	662,58	55,22
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	106,00	17,67
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	24 697,22	96,47
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	3 626,44	99,90
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 755,00	91,83
754	75412	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	35,38	35,38

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008	%
754 75412 6050	Rozbudowa świetlicy OSP w Rogówku	28 100,00	28 065,88	99,88
Dz. Rozdz. §				
754 75412 6050	Remont świetlicy OSP w Pańkach	28 200,00	27 845,28	98,74
754 75412 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 300,00	55 911,16	99,31
754 75412 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu	12 700,00	12 678,60	99,83
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	427 960,00	368 930,41	86,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 960,00	381 090,41	85,07
756 75647 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 780,00	65 720,23	99,91
756 75647 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 928,21	58,43
756 75647 4300	Zakup usług pozostałych	35 350,00	33 914,49	95,94
756 75647 4430	Różne opłaty i składki	5 620,00	5 215,69	92,81
756 75647 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	198,86	19,89
756 75647 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 520,00	11 516,41	99,97
756 75647	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>122 570,00</u>	<u>118 493,89</u>	<u>96,67</u>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 570,00	118 493,89	96,67
757 75702 8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	491 000,00	474 868,42	96,71
757 75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>491 000,00</u>	<u>474 868,42</u>	<u>96,71</u>
757	Obsługa długu publicznego	491 000,00	474 868,42	96,71
758 75818 4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,00
758 75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
758	Różne rozliczenia	1 000,00	0,00	0,00
801 80101 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	121 771,00	121 661,45	99,91
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 794,00	2 469 764,57	99,20
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 649,00	184 566,45	99,42
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 294,00	423 601,74	98,22
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	60 940,00	59 533,28	97,69

Klasifikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	
801	Wynagrodzenia osobowe	30 128,00	26 125,08	97,42
801	Zakup materiałów i wyposażenia	261 928,00	261 252,08	99,74
Dz.	Rozdz.	§		
801	80101	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 982,00 8 982,00 100,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 340,00 4 592,01 85,99
801	80101	4260	Zakup energii	99 708,00 96 887,10 97,17
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	96 303,00 81 818,48 84,96
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00 2 240,00 95,32
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	73 834,00 70 066,08 94,90
801	80101	4308	Zakup usług pozostałych	18,00 18,00 100,00
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 580,00 2 330,15 65,09
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 900,00 8 325,77 93,55
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 356,00 4 131,16 94,84
801	80101	4418	Podróże służbowe krajowe	164,00 164,14 100,09
801	80101	4428	Podróże służbowe zagraniczne	54 546,00 54 546,00 100,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	9 655,00 9 616,50 99,60
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 614,00 206 737,00 99,58
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 1 331,80 88,79
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 120,00 526,15 46,98
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800,00 3 057,17 80,45
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie	214 030,00 214 021,13 100,00
801	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 377 904,00</u> <u>4 319 706,19</u> <u>98,67</u>
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 793,00 11 725,09 99,42
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 910,00 90 598,07 99,66
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 560,00 6 815,70 90,15
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 310,00 14 745,60 96,31
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 783,00 2 563,09 92,10
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	100,00 0,00 0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych	6 840,00 6 840,00 100,00
801	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>135 296,00</u> <u>133 287,55</u> <u>98,52</u>
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	54 900,00 54 287,00 98,88

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
Dz.	Rozdz.	\$				
801	80104	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	904 000,00	904 000,00	100,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja Przedszkola Samorządowego w Choroszczy	117 100,00	116 154,41	99,19
801	80104		Przedszkola	1 076 000,00	1 074 441,41	99,86
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 306,22	86,12
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 280,00	1 505 228,57	100,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 900,00	100 873,38	99,97
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 888,00	246 734,04	99,94
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 940,00	37 496,76	98,83
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	9 239,80	98,82
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 670,00	42 110,91	98,69
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	268,10	89,37
801	80110	4260	Zakup energii	203 330,00	203 290,67	99,98
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 362,00	1 359,00	99,78
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 454,18	99,87
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 773,89	98,55
801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300,00	5 277,39	99,57
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	1 003,58	99,36
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	270,00	186,70	69,15
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 770,00	107 770,00	100,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	195,00	97,50
801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	13,44	26,88
801	80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	941,82	94,18
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie sali i kompleksu żywieniowego przy PG w Choroszczy	283 935,00	282 684,38	99,56
801	80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup wyposażenia	13 020,00	13 011,30	99,93
801	80110		Gimnazja	2 601 875,00	2 598 219,13	99,90

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008	%
801 80113 4020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	76,95	25,65
801 80113 4030	Wynagrodzenia osobowe	36 950,00	35 862,98	97,06
801 80113 4040	pracowników			
801 80113 4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	2 841,02	92,84
801 80113 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 670,00	7 604,06	87,71
801 80113 4170	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 067,86	95,34
801 80113 4210	Wynagrodzenia bezosobowe	13 370,00	10 881,46	81,39
801 80113 4280	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	58 269,09	99,95
801 80113 4300	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00
801 80113 4430	Zakup usług pozostałych	384 180,00	381 975,26	99,43
801 80113 4440	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 620,00	84,52
801 80113 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 820,00	1 819,61	99,98
<u>801 80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>510 940,00</u>	<u>503 018,29</u>	<u>98,45</u>
801 80114 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 960,00	228 950,83	100,00
801 80114 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 082,27	99,86
801 80114 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 460,00	35 448,61	99,97
801 80114 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340,00	5 330,62	99,82
801 80114 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	13 633,91	90,29
801 80114 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	125,00	83,33
801 80114 4300	Zakup usług pozostałych	9 620,00	8 812,95	91,61
801 80114 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 940,00	2 910,90	99,01
801 80114 4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 347,43	99,89
801 80114 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	5 440,00	100,00
801 80114 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 414,60	94,31
801 80114 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	970,00	969,61	99,96
801 80114 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 460,00	8 452,62	99,91
<u>801 80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>329 390,00</u>	<u>326 919,35</u>	<u>99,25</u>
801 80120 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 150,00	147 254,22	92,53
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00	10 972,63	92,60
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	25 100,00	100,00
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 804,62	98,82
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 400,00	100,00
<u>801 80120</u>	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>211 650,00</u>	<u>198 531,47</u>	<u>93,80</u>
801 80120 4700	Szkolenia pracowników	11 400,00	10 500,00	92,11

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
Dz.	Rozdz.	\$				
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 130,00	13 533,00	95,77
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 160,00	46 131,25	99,94
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 593,87	99,83
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 236,92	98,53
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	683,36	99,04
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 210,00	48,40
801	80148		Stołówki szkolne	57 250,00	55 855,40	93,80
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 791,72	99,54
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	201,21	67,07
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 744,00	19 006,02	96,26
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 072,27	97,48
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	40 720,00	40 720,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	63 664,00	62 791,22	98,63
801			Oświata i wychowanie	9 378 099,00	9 286 303,01	99,02
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	614,71	70,66
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	930,00	390,00	41,94
851	85153	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	337,66	84,42
851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	570,00	90,48
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 830,00	1 912,37	67,57
851	85154	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	51,61	17,20
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 470,00	19 699,00	96,23
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410,00	1 102,24	78,17
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	3 867,06	74,37
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	549,28	26,93
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	19 120,50	91,49
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 120,00	21 102,42	99,92
851	85154	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	22 568,99	99,64
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	668,56	55,71
851	85154	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	471,21	67,32
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	1 319,21	78,52
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	740,00	682,00	92,16
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	909,61	99,96
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	900,00	879,40	97,71

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
851	85154	4750	korpusu służby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	100,00	62,00	62,00
Dz.	Rozdz.	\$				
851	85154		programów i licencji <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	100 470,00	93 053,09	92,62
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	340,00	113,40	33,35
851	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	340,00	113,40	33,35
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	470,58	94,12
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	58,80	58,80
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00	3 600,00	99,72
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	2 600,99	82,05
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	1 517,60	99,84
851	85195		<u>Pozostała działalność</u>	8 900,00	8 247,97	92,67
851			Ochrona zdrowia	112 540,00	103 326,83	91,71
			<i>Świadczenia</i>	2 922 330,00	2 716 253,05	92,95
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 908 030,00	2 702 950,56	92,95
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	13 302,49	93,02
			<i>Koszty obsługi</i>	87 670,00	81 487,59	92,95
852	85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	640,29	64,03
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	48 947,14	99,89
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00	2 414,31	66,51
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 790,00	8 241,55	93,76
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	1 142,75	96,03
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 700,17	71,06
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	10 730,00	9 416,01	87,75
852	85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 273,37	60,64
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 719,83	99,99
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 211,00	80,73
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	780,00	447,90	57,42
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00	2 333,27	97,22
			<i>Wdrażanie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do</i>	13 818,00	12 058,09	87,26

Klasyfikacja budżetowa			alimentów Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,00	990,00	100,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,53	100,41
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,92	99,60
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 399,48	99,98
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	106,00	105,65	99,67
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	894,00	894,00	100,00
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	623,00	623,42	100,07
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 819,00	1 819,00	100,00
852	85212	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu komputerowego	5 836,00	4 076,09	69,84
852	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 023 818,00</u>	<u>2 809 798,73</u>	<u>92,92</u>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	28 952,23	96,51
852	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadania zlecone</u>	<u>30 000,00</u>	<u>28 952,23</u>	<u>96,51</u>
852	85214	3110	<u>Zadania zlecone</u>	<u>316 000,00</u>	<u>304 611,76</u>	<u>96,40</u>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	316 000,00	304 611,76	96,40
			<u>Zadania własne</u>	<u>388 800,00</u>	<u>222 276,29</u>	<u>57,17</u>
			<i>finansowane z otrzymanej dotacji</i>	<i>280 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>46,43</i>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne finansowane ze środków własnych	280,000,00	130 000,00	46,43
				<i>108 800,00</i>	<i>92 276,29</i>	<i>84,81</i>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	33 553,45	81,84
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 800,00	58 722,84	86,61
852	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>704 800,00</u>	<u>526 888,05</u>	<u>74,02</u>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	80 053,12	56,38
852	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>142 000,00</u>	<u>80 053,12</u>	<u>56,38</u>
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 560,43	99,39
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	82 260,00	81 701,94	99,32

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
Dz.	Rozdz.	\$	pracowników			
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	4 613,91	99,91
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	13 758,57	90,52
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	2 505,81	65,09
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	2 256,59	49,27
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	300,00	201,30	67,10
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	11 380,00	9 652,32	83,95
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 674,48	79,74
852	85219	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	219,60	73,20
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	480,00	0,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	3 626,44	99,90
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	590,00	585,00	99,15
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	634,00	97,54
852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	149,30	74,65
852	85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 223,09	94,08
852	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej – zad. własne ze środków własnych</u>	<u>133 080,00</u>	<u>124 894,78</u>	<u>93,41</u>
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 030,00	84 030,00	100,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00	13 150,00	100,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 820,00	100,00
852	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne finansowane z otrzymanej dotacji</u>	<u>105 000,00</u>	<u>105 000,00</u>	<u>100,00</u>
852	85228	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	25 000,00	83,33
852	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>30 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>83,33</u>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne – z otrzymanej dotacji	81 600,00	81 600,00	100,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne – zad. własne	55 400,00	54 410,00	98,21
852	85295	3110	Świadczenia społeczne – prace społecznie- użyteczne	13 000,00	11 537,80	88,75
852	85295	4210	Zakup materiałów i	1 050,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			wyposażenie	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
852	85205	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00		0,00
Dz.	Rozdz.	§					
852	85295			Pozostała działalność	151 550,00	147 547,80	97,36
852				Pomoc społeczna	4 320 248,00	3 848 134,71	89,07
854	85401	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	2 104,12	95,21
854	85401	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 912,00	131 193,81	97,97
854	85401	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	7 691,94	91,57
854	85401	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 238,00	22 819,23	98,20
854	85401	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 405,01	94,58
854	85401	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
854	85401	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00	9 120,00	100,00
854	85401			<u>Świetlice szkolne</u>	<u>180 580,00</u>	<u>176 334,11</u>	<u>97,65</u>
854	85415	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów- stypendia edukacyjne	3 770,00	3 770,00	100,00
854	85415	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – stypendia socjalne	143 403,00	131 961,49	92,02
854	85415	3240		Stypendia dla uczniów	147 173,00	135 731,49	92,23
854	85415	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	27 690,00	27 180,00	98,16
854	85415	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
854	85415	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
854	85415	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	183,00	183,000	100,00
854	85415			<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>175 346,00</u>	<u>163 394,49</u>	<u>93,18</u>
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	355 926,00	339 728,60	95,45
900	90001	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	466,61	99,28
900	90001	4120		Składki na Fundusz Pracy	80,00	75,27	94,09
900	90001	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	3 071,90	99,74
900	90001	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 324,92	98,14
900	90001	4300		Zakup usług pozostałych	16 400,00	2 385,10	14,54
900	90001	6050		Projekt kanalizacji sanitarnej w Żółtkach	59 180,00	38 942,40	65,80
900	90001	6050		Kanal. sanit. m. Choroszcz...	23 000,00	16 448,40	71,51
900	90001	6050		Bud. wod., kan. sanit. i deszcz. w gm. Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Supraśl	100 000,00	25 833,87	25,83
900	90001	6050		Projekt zasilania rezerwowego przepompowni ścieków w Klepaczach	5 100,00	5 002,00	98,08
900	90001	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 280,00	86 226,67	46,04
900	90001	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	16 500,00	16 328,00	98,96

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
900	90001		Kanal. sanit. m. Choroszcz...			
<u>900</u>	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i</u>	<u>225 160,00</u>	<u>109 878,47</u>	<u>48,80</u>
Dz.	Rozdz.	\$	ochrona wód			
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 832,24	36,64
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00	75 945,80	60,56
<u>900</u>	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>130 400,00</u>	<u>77 778,04</u>	<u>59,65</u>
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	7 773,51	80,14
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	100,00	73,20	73,20
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 820,04	60,67
900	90004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
<u>900</u>	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>13 300,00</u>	<u>9 666,75</u>	<u>72,68</u>
900	90015	4260	Zakup energii	250 000,00	222 320,77	88,93
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	41 183,10	93,60
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00	102 993,70	51,50
<u>900</u>	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>494 000,00</u>	<u>366 497,57</u>	<u>74,19</u>
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	1 700,00	7,23
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	48 850,00	44 445,36	90,98
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
<u>900</u>	<u>90095</u>	<u>6050</u>	<u>Budowa wodociągu w ul. Rybackiej</u>	<u>30 700,00</u>	<u>30 664,00</u>	<u>99,88</u>
<u>900</u>	<u>90095</u>	<u>6050</u>	<u>Projekt zbiornika wodnego</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>900</u>	<u>90095</u>	<u>6050</u>	<u>Projekt wodociągu w ul. Baczyńskiego w Choroszczy</u>	<u>7 000,00</u>	<u>3 239,00</u>	<u>46,27</u>
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 700,00	33 903,00	38,66
<u>900</u>	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>165 750,00</u>	<u>80 048,36</u>	<u>48,29</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 610,00	643 869,19	62,60
921	92109	4260	Zakup energii	4 660,00	3 497,06	75,04
<u>921</u>	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>4 660,00</u>	<u>3 497,06</u>	<u>75,04</u>
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 300,00	336 300,00	100,00
<u>921</u>	<u>92114</u>		<u>Pozostałe instytucje kultury</u>	<u>336 300,00</u>	<u>336 300,00</u>	<u>100,00</u>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 700,00	163 700,00	100,00
<u>921</u>	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>163 700,00</u>	<u>163 700,00</u>	<u>100,00</u>
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00

921	Klasyfikacja budżetowa	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	Wykonanie na 31.12.2008	100,00
921	92105	4150 Wynagrodzenia bezosobowe	9 310,00	9 217,78	99,01
921	92195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 390,00	9 324,10	20,10
921	92195	4300 Zakup usług pozostałych	92 250,00	56 074,64	60,79
921	92195	Pozostała działalność	147 950,00	74 616,52	50,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 610,00	598 113,58	88,92
926	92601	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 810,00	8 784,87	99,71
926	92601	4260 Zakup energii	1 900,00	1 424,41	74,97
926	92601	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 803,96	85,36
926	92601	Obiekty sportowe	25 710,00	23 013,24	89,51
926	92605	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	100,00
926	92695	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 550,00	10 500,00	99,53
926	92695	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	3 429,00	88,38
926	92695	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00	8 125,52	91,09
926	92695	4300 Zakup usług pozostałych	30 770,00	22 360,70	72,67
926	92695	4430 Różne opłaty i składki	2 290,00	2 282,00	99,65
926	92695	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- mata do badmintona	4 530,00	4 529,99	100,00
926	92695	Pozostała działalność	60 940,00	51 227,21	84,06
926		Kultura fizyczna i sport	136 650,00	124 240,45	90,92
SUMA			31 897 791,00	29 622 814,20	92,87

C. Informacja o nadwyżce/ deficycie

Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie do końca 2008r.
A. Dochody	29 826 401,00	29 824 393,07
B. Wydatki	31 897 791,00	29 622 814,20
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	-2 071 390	201 578,87
D. Finansowanie (D1-D2)	2 071 390,00	106 421,96
<u>D1. Przychody ogółem</u>	<u>6 118 839,00</u>	<u>4 153 871,12</u>
W tym		
Kredyty i pożyczki	5 629 938,00	3 664 970,30
Inne-wolne środki	488 901,00	488 900,82
<u>D2. Rozchody ogółem</u>	<u>4 047 449,00</u>	<u>4 047 449,16</u>
W tym		
Spląty kredytów i pożyczek	4 047 449,00	4 047 449,16

C. Kwota zobowiązań na 31.12.2008 r.

I. Stan zobowiązań – 827 105,69 zł.

w tym:

wymagalne – 641,21 zł.

D. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst.

- udzielone dotacje

- 7 360 zł - Gmina Turośń Kościelna - na zadania publiczne w zakresie oświaty i wychowania powierzone przez Gminę Choroszcz

- 2 560 zł – Gmina Niewolnica Kościelna - na zadania publiczne w zakresie oświaty i wychowania powierzone przez Gminę Choroszcz

- 44 367 zł - Gmina Białystok – na zadania publiczne w zakresie oświaty i wychowania powierzone przez Gminę Choroszcz

- dotacje otrzymane

- 37 000 zł – z Powiatu Białostockiego na zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych

- 100 000 zł - z Powiatu Białostockiego na przebudowę drogi Rogowo

- 20 000 zł - z Powiatu Białostockiego na budowę chodnika w ul. Zastawie I w Choroszczy

E. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

Poręczeń i gwarancji w 2008 r. nie udzielano.

F. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Nazwisko i imię,	Kwota	Przyczyna
CIBOROWSKA TERESA CIBOROWSKI ANDRZEJ CIBOROWSKI KRZYSZTOF	4 219,72 zł umorzenie	ekonomiczna
SZYMSKA ANNA	2 716,40 zł umorzenie	ekonomiczna
JABOOIL Sp. z o. o	105 500,76 zł umorzenie	upadłość
TOP MOTORS	68 822,60 zł rozłożenie na raty	ekonomiczna

G. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

Piotr Silwinik

Danuta Aleksiejczuk

Tomasz Rytel

Ireneusz Magnuszewski

Radosław Rytel

Informacja z wykonania budżetu za 2008 r..doc (1.44 MB)

Informacja z wykonania budżetu za 2008 r..doc

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Choroszczy**

Wytwarzający/odpowiadający: **Joanna Kunikowska**

Wprowadzający: **Joanna Kunikowska**

Data modyfikacji: **2009-05-13**

Opublikował: **Ewa Łukaszewicz**

Data publikacji: **2009-05-13**