

ZARZĄDZENIE NR 83/09 WÓJTA GMINY PUŃSK

z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 199, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832 z 2007 r., Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560 z 2007 r. Nr 180 poz. 1112 z 2008 r., Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 216 poz. 1370) oraz art. 13, pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy Puńsk postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 r.

- | | |
|--|---------------|
| - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: | 14.609.738,- |
| - wykonanie | 13.621.951,03 |
| - zgodnie z Załącznikiem Nr 1. | |
| - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: | 14.710.889,- |
| - wykonanie | 12.504.057,27 |

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Planowany deficyt budżetu w kwocie: 101.151,- został pokryty kredytem bankowym.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zgodnie z Załącznikiem Nr 3

Załącznik Nr 4 – Część opisowa

Informacje z przychodów i kosztów ZGKiM w Puńsku - zgodnie z Załącznikiem Nr 5

Sprawozdanie z przychodów i kosztów instytucji kultury - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 i 6a

Sprawozdania z wykonania przychodów i kosztów funduszy celowych GFOŚiGW - zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

Sprawozdanie SPGOZ w Puńsku – zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego Zarządzenia:

- Radzie Gminy,
- Regionalnej Izbie obrachunkowej w Białymstoku – Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Witold Liszkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 83/09
Wójta Gminy Puńsk
z dnia 27 lutego 2009 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok uchwalono Uchwałą Nr XIII/74/08 Rady Gminy Puńsk z dnia 26 lutego 2008r. na kwotę 14.224.225 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan dochodów wynosi: 14.609.738 zł.

Realizacja dochodów za 2008 rok przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			102 626,00	102 647,27	100,0
Pozostała działalność		01095		102 626,00	102 647,27	100,0
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			0750	2 813,00	2 835,17	100,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	99 813,00	99 812,10	100,0
Transport i łączność	600			3 182 289,00	3 165 818,56	99,5
Drogi publiczne gminne		60016		3 182 289,00	3 165 818,56	99,5
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	9 555,00	9 554,64	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	33 000,00	21 542,83	65,3
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			2880	29 730,00	29 727,57	100,0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	3 110 004,00	3 104 993,52	99,8
Turystyka	630			253 445,00	191 651,08	75,6
Ośrodki informacji turystycznej		63001		220 572,00	173 284,96	78,6
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	220 572,00	173 284,96	78,6
Pozostała działalność		63095		32 873,00	18 366,12	55,9
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	10 873,00	10 872,93	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	22 000,00	7 493,19	34,1
Gospodarka mieszkaniowa	700			208 514,00	203 045,25	97,4
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		208 514,00	203 045,25	97,4
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	9 200,00	9 089,58	98,8
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			0750	50 814,00	45 511,65	89,6
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	148 000,00	148 176,00	100,1
Pozostałe odsetki			0920	500,00	268,02	53,6
Działalność usługowa	710			53 680,00	5 692,75	10,6
Pozostała działalność		71095		53 680,00	5 692,75	10,6
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	53 680,00	5 692,75	10,6
Administracja publiczna	750			125 300,00	56 330,99	45,0
Urzędy wojewódzkie		75011		48 700,00	48 501,53	99,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	48 000,00	48 000,00	100,0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	700,00	501,53	71,6
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		2 200,00	1 146,24	52,1
Wpływy z usług			0830	2 000,00	854,00	42,7
Wpływy z różnych dochodów			0970	200,00	292,24	146,1
Pozostała działalność		75095		74 400,00	6 683,22	9,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	74 400,00	6 683,22	9,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			648,00	646,53	99,8
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		648,00	646,53	99,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	648,00	646,53	99,8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			12 552,00	12 552,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		12 552,00	12 552,00	100,0
Wpływy z usług			0830	3 800,00	3 800,00	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	8 752,00	8 752,00	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			2 010 093,00	2 106 697,14	104,8
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		356 598,00	356 752,20	100,0
Podatek od nieruchomości			0310	321 886,00	321 840,40	100,0
Podatek rolny			0320	8 921,00	8 932,00	100,1
Podatek leśny			0330	12 602,00	12 602,00	100,0
Podatek od środków transportowych			0340	11 469,00	11 846,00	103,3
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	1 670,00	1 450,00	86,8
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	50,00	81,80	163,6
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		725 094,00	725 663,98	100,1
Podatek od nieruchomości			0310	162 298,00	165 932,61	102,2
Podatek rolny			0320	389 809,00	384 159,39	98,6
Podatek leśny			0330	29 287,00	30 940,07	105,6
Podatek od środków transportowych			0340	85 000,00	76 854,00	90,4
Podatek od spadków i darowizn			0360	6 300,00	7 000,00	111,1
Opłata od posiadania psów			0370	1 000,00	880,00	88,0
Wpływy z opłaty targowej			0430	1 900,00	1 885,00	99,2
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	46 000,00	54 410,02	118,3
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3 500,00	3 602,89	102,9
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		79 209,00	81 258,80	102,6
Wpływy z opłaty produktowej			0400	219,00	218,80	99,9
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	17 200,00	17 288,00	100,5
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	60 500,00	60 412,00	99,9
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	1 290,00	3 340,00	258,9
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		849 192,00	943 022,16	111,0
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	845 392,00	937 643,00	110,9
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	3 800,00	5 379,16	141,6
Różne rozliczenia	758			5 514 722,00	5 519 425,56	100,1
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		3 349 108,00	3 349 108,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 349 108,00	3 349 108,00	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2 026 260,00	2 026 260,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 026 260,00	2 026 260,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe		75814		38 070,00	42 773,56	112,4
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	29 570,00	29 561,65	100,0
Pozostałe odsetki			0920	8 500,00	13 211,91	155,4
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		101 284,00	101 284,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	101 284,00	101 284,00	100,0
Oświata i wychowanie	801			490 703,00	382 852,31	78,0
Szkoły podstawowe		80101		231 926,00	199 473,09	86,0
Wpływy z różnych opłat			0690	40,00	40,00	100,0
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			0750	200,00	761,09	380,5
Wpływy z usług			0830	76 800,00	64 488,25	84,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	96,00	
Pozostałe odsetki			0920	140,00	244,82	174,9
Wpływy z różnych dochodów			0970	500,00	512,54	102,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	42 770,00	24 119,40	56,4
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	106 476,00	106 477,32	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2701	5 000,00	2 733,67	54,7
Przedszkola		80104		95 015,00	95 055,25	100,0
Wpływy z usług			0830	94 000,00	93 988,58	100,0
Pozostałe odsetki			0920	130,00	175,87	135,3
Wpływy z różnych dochodów			0970	40,00	46,00	115,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	845,00	844,80	100,0
Gimnazja		80110		7 454,00	7 535,95	101,1
Pozostałe odsetki			0920	0,00	19,49	
Wpływy z różnych dochodów			0970	100,00	163,00	163,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	7 354,00	7 353,46	100,0
Dowozienie uczniów do szkół		80113		30 000,00	34 387,70	114,6
Wpływy z usług			0830	30 000,00	34 387,70	114,6
Pozostała działalność		80195		126 308,00	46 400,32	36,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	10 216,00	10 215,60	100,0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	1 722,00	1 722,00	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	114 370,00	34 462,72	30,1
Pomoc społeczna	852			1 635 847,00	1 525 629,85	93,3
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 127 201,00	1 078 241,57	95,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 120 300,00	1 071 039,87	95,6

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1 401,00	1 708,04	121,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	5 500,00	5 493,66	99,9
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		85213		8 000,00	5 879,56	73,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	8 000,00	5 879,56	73,5
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		395 000,00	335 823,82	85,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	66 000,00	65 327,71	99,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	329 000,00	270 496,11	82,2
Ośrodki pomocy społecznej		85219		82 046,00	82 052,65	100,0
Pozostałe odsetki			0920	36,00	35,65	99,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	10,00	17,00	170,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	82 000,00	82 000,00	100,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		5 600,00	5 653,40	101,0
Wpływy z usług			0830	5 600,00	5 653,40	101,0
Pozostała działalność		85295		18 000,00	17 978,85	99,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	18 000,00	17 978,85	99,9
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			201 868,00	165 273,03	81,9
Pomoc materialna dla uczniów		85415		201 868,00	165 273,03	81,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	201 868,00	165 273,03	81,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			86 182,00	101 022,13	117,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		68 682,00	83 368,73	121,4
Wpływy z usług			0830	68 642,00	83 321,53	121,4
Pozostałe odsetki			0920	40,00	47,20	118,0
Oczyszczanie miast i wsi		90003		17 500,00	17 653,40	100,9
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	700,00	700,00	100,0
Wpływy z usług			0830	16 800,00	16 817,40	100,1
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	136,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			731 269,00	82 666,58	11,3
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		54 000,00	72 666,58	134,6
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	54 000,00	72 666,58	134,6
Pozostałe instytucje kultury		92114		10 000,00	10 000,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	10 000,00	10 000,00	100,0
Pozostała działalność		92195		667 269,00	0,00	0,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	667 269,00	0,00	0,0
Razem				14 609 738,00	13 621 951,03	93,2

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 83/09
Wójta Gminy Puńsk
z dnia 27 lutego 2009 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok uchwalono Uchwałą Nr XIII/74/08 Rady Gminy Puńsk z dnia 26 lutego 2008r. na kwotę: 14.325.376 zł, deficyt budżetu w kwocie: 101.151 zł. został pokryty kredytem bankowym. Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan wydatków wynosi: 14.710.889 zł., deficyt budżetu w kwocie: 101.151 zł.

Realizacja wydatków za 2008 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			197 724,00	182 063,72	92,1
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		87 510,00	72 216,82	82,5
Zakup usług pozostałych			4300	33 600,00	28 312,19	84,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	43 910,00	43 904,63	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	10 000,00	0,00	0,0
Izby rolnicze		01030		8 000,00	7 680,70	96,0
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	8 000,00	7 680,70	96,0
Pozostała działalność		01095		102 214,00	102 166,20	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 400,00	2 354,10	98,1
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej			4370	357,00	356,09	99,7
Różne opłaty i składki			4430	97 856,00	97 855,01	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 101,00	1 101,00	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	500,00	500,00	100,0
Transport i łączność	600			3 572 566,00	2 849 377,23	79,8
Drogi publiczne gminne		60016		3 572 566,00	2 849 377,23	79,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	1 555,00	1 058,80	68,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	566,00	383,27	67,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118	293,00	169,58	57,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	111,00	61,39	55,3
Składki na Fundusz Pracy			4128	38,00	25,94	68,3
Składki na Fundusz Pracy			4129	14,00	9,39	67,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 400,00	1 500,00	34,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000,00	21 695,12	43,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	523,00	522,41	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	196,00	195,68	99,8
Zakup usług remontowych			4270	398 037,00	178 943,50	45,0
Zakup usług pozostałych			4300	400 000,00	243 234,32	60,8
Zakup usług pozostałych			4308	17 000,00	13 576,29	79,9
Zakup usług pozostałych			4309	9 281,00	9 280,34	100,0
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	1 000,00	152,50	15,3
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4748	1 836,00	1 835,46	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4749	676,00	664,41	98,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	213 000,00	209 271,98	98,2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	39 134,00	22 990,13	58,7
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	8 780,00	8 780,00	100,0
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6618	2 426 126,00	2 135 026,72	88,0
Turystyka	630			37 615,00	26 727,68	71,1
Ośrodki informacji turystycznej		63001		14 283,00	4 155,61	29,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	1 249,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	417,00	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118	303,00	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	30,00	0,00	0,0
Składki na Fundusz Pracy			4128	29,00	0,00	0,0
Składki na Fundusz Pracy			4129	10,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4178	6 084,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	2 005,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4308	3 117,00	3 116,71	100,0
Zakup usług pozostałych			4309	1 039,00	1 038,90	100,0
Pozostała działalność		63095		23 332,00	22 572,07	96,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4178	5 223,00	5 222,47	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	2 413,00	2 412,72	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	10 900,00	10 872,93	99,8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	4 796,00	4 063,95	84,7

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka mieszkaniowa	700			176 000,00	89 527,56	50,9
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		176 000,00	89 527,56	50,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	38 000,00	35 944,20	94,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 809,00	2 808,10	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 500,00	5 801,00	68,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 200,00	941,20	78,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 691,00	3 130,86	36,0
Zakup energii			4260	9 000,00	8 254,83	91,7
Zakup usług pozostałych			4300	105 000,00	30 388,37	28,9
Różne opłaty i składki			4430	500,00	34,00	6,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 113,00	2 112,40	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	187,00	112,60	60,2
Działalność usługowa	710			83 382,00	66 714,73	80,0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		12 389,00	730,87	5,9
Zakup usług pozostałych			4300	12 389,00	730,87	5,9
Pozostała działalność		71095		70 993,00	65 983,86	92,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	828,00	531,16	64,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	282,00	181,14	64,2
Zakup usług pozostałych			4308	49 181,00	47 964,90	97,5
Zakup usług pozostałych			4309	16 772,00	16 357,07	97,5
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4748	2 685,00	462,48	17,2
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4749	915,00	157,71	17,2
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4758	246,00	245,63	99,8
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4759	84,00	83,77	99,7
Administracja publiczna	750			1 362 997,00	1 208 088,55	88,6
Urzędy wojewódzkie		75011		122 804,00	111 387,00	90,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	81 740,00	75 617,00	92,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 963,00	5 962,92	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 987,00	12 254,37	81,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 300,00	1 988,37	86,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	3 648,27	91,2
Zakup usług pozostałych			4300	8 000,00	7 343,19	91,8
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej			4370	2 500,00	2 346,78	93,9
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	0,00	0,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 814,00	1 813,22	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	800,00	0,00	0,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	500,00	412,88	82,6
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		28 900,00	26 966,56	93,3
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	28 000,00	26 640,00	95,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	900,00	326,56	36,3
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		1 065 424,00	936 811,44	87,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	400,00	360,00	90,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	574 586,00	538 759,42	93,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	39 734,00	39 733,77	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	102 500,00	72 181,99	70,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 000,00	13 541,45	96,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 500,00	3 856,00	85,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	62 233,00	34 283,13	55,1
Zakup energii			4260	52 000,00	44 713,31	86,0
Zakup usług remontowych			4270	55 000,00	45 834,25	83,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	76 400,00	75 833,74	99,3
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3 300,00	3 073,18	93,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	7 000,00	4 285,49	61,2
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej			4370	20 500,00	20 131,56	98,2
Podróże służbowe krajowe			4410	11 200,00	11 004,50	98,3
Podróże służbowe zagraniczne			4420	4 000,00	1 693,36	42,3
Różne opłaty i składki			4430	3 000,00	2 318,90	77,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16 471,00	16 470,07	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	7 500,00	7 369,66	98,3
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	6 000,00	18,37	0,3
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	5 000,00	1 349,29	27,0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		17 000,00	14 024,67	82,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000,00	6 335,71	90,5
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	7 688,96	76,9
Pozostała działalność		75095		128 869,00	118 898,88	92,3
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	9 000,00	5 600,00	62,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	4 467,00	3 636,38	81,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	1 488,00	1 212,13	81,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118	675,00	564,80	83,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	225,00	188,27	83,7
Składki na Fundusz Pracy			4128	110,00	89,11	81,0
Składki na Fundusz Pracy			4129	36,00	29,70	82,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4178	4 386,00	4 385,83	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	1 462,00	1 461,94	100,0

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 290,00	9 098,75	80,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	718,00	718,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	240,00	239,51	99,8
Zakup usług pozostałych			4300	23 500,00	23 100,66	98,3
Zakup usług pozostałych			4308	42 446,00	42 338,10	99,7
Zakup usług pozostałych			4309	14 149,00	14 112,70	99,7
Różne opłaty i składki			4430	10 000,00	9 447,90	94,5
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4748	557,00	557,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4749	186,00	185,62	99,8
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4758	1 450,00	1 449,36	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4759	484,00	483,12	99,8
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			648,00	646,53	99,8
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		648,00	646,53	99,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	84,00	83,05	98,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	14,00	13,48	96,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	550,00	550,00	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			90 197,00	87 235,02	96,7
Ochotnicze stráže pożarne		75412		90 197,00	87 235,02	96,7
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	13 936,00	13 835,00	99,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	27 300,00	27 184,73	99,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 926,00	1 925,44	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 070,00	4 599,51	90,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	800,00	746,37	93,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	1 441,48	96,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 776,00	16 202,31	96,6
Zakup energii			4260	2 700,00	1 997,01	74,0
Zakup usług pozostałych			4300	7 988,00	7 326,02	91,7
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	50,15	25,1
Różne opłaty i składki			4430	6 500,00	6 426,00	98,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 541,00	1 541,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	300,00	300,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	3 660,00	3 660,00	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			49 100,00	46 946,08	95,6
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		49 100,00	46 946,08	95,6
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	33 700,00	33 667,00	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,00	113,46	37,8
Zakup usług pozostałych			4300	10 900,00	10 686,36	98,0
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 200,00	831,09	69,3
Różne opłaty i składki			4430	597,00	171,46	28,7
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	300,00	220,00	73,3
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 103,00	1 256,71	59,8
Obsługa długu publicznego	757			180 000,00	170 019,22	94,5
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		180 000,00	170 019,22	94,5
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			8070	180 000,00	170 019,22	94,5
Różne rozliczenia	758			18 904,00	0,00	0,0
Rezerwy ogólne i celowe		75818		18 904,00	0,00	0,0
Rezerwy			4810	18 904,00	0,00	0,0
Oświata i wychowanie	801			5 101 715,00	4 892 553,09	95,9
Szkoły podstawowe		80101		3 121 847,00	2 975 804,83	95,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	125 101,00	124 500,23	99,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 821 071,00	1 752 773,33	96,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	126 727,00	126 725,60	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	314 351,00	292 791,23	93,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	50 722,00	47 242,84	93,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	268 948,00	258 204,19	96,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 500,00	59,31	4,0
Zakup energii			4260	42 200,00	34 428,72	81,6
Zakup usług remontowych			4270	174 680,00	165 580,98	94,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 100,00	330,00	30,0
Zakup usług pozostałych			4300	26 416,00	20 559,99	77,8
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 700,00	1 835,98	68,0
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	9 550,00	8 926,85	93,5
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	1 000,00	353,80	35,4
Podróże służbowe krajowe			4410	2 100,00	1 813,60	86,4
Różne opłaty i składki			4430	11 300,00	10 955,00	96,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	108 333,00	108 329,86	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 440,00	940,00	38,5
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	3 600,00	1 095,76	30,4
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 069,00	1 357,56	44,2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	24 939,00	17 000,00	68,2
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		79 575,00	79 575,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 246,00	4 246,00	100,0

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	54 037,00	54 037,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 177,00	4 177,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 880,00	9 880,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 530,00	1 530,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 705,00	5 705,00	100,0
Przedszkola		80104		369 536,00	360 159,38	97,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12 000,00	11 335,70	94,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	203 196,00	198 233,00	97,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13 635,00	13 634,05	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	32 980,00	32 888,46	99,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 267,00	5 239,93	99,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 858,00	4 762,46	81,3
Zakup środków żywności			4220	38 543,00	38 373,99	99,6
Zakup energii			4260	26 500,00	25 542,89	96,4
Zakup usług remontowych			4270	11 400,00	11 333,17	99,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	4 229,00	3 760,28	88,9
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	400,00	320,04	80,0
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej			4370	1 500,00	1 071,34	71,4
Podróże służbowe krajowe			4410	400,00	250,75	62,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13 028,00	13 027,45	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500,00	385,87	77,2
Gimnazja		80110		865 974,00	843 747,59	97,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	49 500,00	49 203,75	99,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	590 508,00	590 459,01	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	41 444,00	41 443,12	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	100 971,00	100 898,72	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	16 112,00	16 066,22	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 796,00	2 835,74	18,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	120,00	24,0
Zakup usług pozostałych			4300	9 501,00	4 570,63	48,1
Podróże służbowe krajowe			4410	2 247,00	1 667,45	74,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	34 424,00	34 423,95	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	1 040,00	52,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2 661,00	709,00	26,6
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	310,00	310,00	100,0
Dowózienie uczniów do szkół		80113		503 799,00	494 348,54	98,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	600,00	576,00	96,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	133 718,00	133 676,61	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 994,00	9 993,54	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21 930,00	21 889,06	99,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 580,00	3 488,10	97,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	121 150,00	120 958,91	99,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	100,00	10,0
Zakup usług pozostałych			4300	15 500,00	15 041,61	97,0
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	708,37	70,8
Różne opłaty i składki			4430	5 800,00	3 710,90	64,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 627,00	3 626,44	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 900,00	1 605,00	84,5
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	184 000,00	178 974,00	97,3
Szkoły artystyczne		80132		9 000,00	5 324,03	59,2
Zakup usług remontowych			4270	3 000,00	0,00	0,0
Podróże służbowe krajowe			4410	6 000,00	5 324,03	88,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		7 000,00	622,00	8,9
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	7 000,00	622,00	8,9
Pozostała działalność		80195		144 984,00	132 971,72	91,7
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	1 680,00	1 680,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 815,00	1 814,06	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	5 536,00	4 286,68	77,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	1 842,00	1 428,89	77,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	277,00	276,10	99,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118	908,00	640,92	70,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	296,00	213,65	72,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	45,00	44,44	98,8
Składki na Fundusz Pracy			4128	116,00	105,04	90,6
Składki na Fundusz Pracy			4129	35,00	35,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4178	19 497,00	15 110,42	77,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	6 499,00	5 036,80	77,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 498,00	1 048,27	70,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	2 109,00	2 108,52	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	703,00	702,84	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4248	4 117,00	4 116,05	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249	1 373,00	1 372,02	99,9
Zakup usług pozostałych			4300	12 081,00	8 567,78	70,9
Zakup usług pozostałych			4308	26 873,00	26 746,05	99,5
Zakup usług pozostałych			4309	8 958,00	8 915,35	99,5
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej			4370	42,00	42,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4418	201,00	200,60	99,8

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Podróże służbowe krajowe			4419	67,00	66,86	99,8
Podróże służbowe zagraniczne			4428	264,00	263,28	99,7
Podróże służbowe zagraniczne			4429	88,00	87,76	99,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	28 520,00	28 520,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4748	498,00	497,93	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4749	166,00	165,97	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4758	5 514,00	5 513,57	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4759	1 838,00	1 837,85	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6068	8 646,00	8 645,27	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	2 882,00	2 881,75	100,0
Ochrona zdrowia	851			60 500,00	59 043,09	97,6
Zwalczanie narkomanii		85153		1 000,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	0,00	0,0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		59 500,00	59 043,09	99,2
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	895,00	808,17	90,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	132,00	131,12	99,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000,00	14 958,00	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 000,00	18 964,33	99,8
Zakup energii			4260	7 720,00	7 713,20	99,9
Zakup usług pozostałych			4300	7 978,00	7 905,60	99,1
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej			4370	575,00	574,68	99,9
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	200,00	0,00	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	8 000,00	7 987,99	99,8
Pomoc społeczna	852			1 741 065,00	1 605 545,21	92,2
Domy pomocy społecznej		85202		52 000,00	39 229,31	75,4
Zakup usług pozostałych			4300	52 000,00	39 229,31	75,4
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 125 800,00	1 076 533,53	95,6
Świadczenia społeczne			3110	1 082 695,00	1 033 437,91	95,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23 717,00	23 717,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 093,00	4 092,99	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	463,00	462,95	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 447,00	2 447,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 236,00	4 234,86	100,0
Zakup energii			4260	100,00	100,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1 895,00	1 894,43	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	235,00	235,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	127,00	126,15	99,3
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	292,00	291,58	99,9
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	5 500,00	5 493,66	99,9
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.		85213		8 000,00	5 879,56	73,5
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	8 000,00	5 879,56	73,5
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		397 000,00	337 223,82	84,9
Świadczenia społeczne			3110	397 000,00	337 223,82	84,9
Dodatki mieszkaniowe		85215		15 000,00	9 291,72	61,9
Świadczenia społeczne			3110	15 000,00	9 291,72	61,9
Ośrodki pomocy społecznej		85219		105 985,00	104 674,14	98,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	74 045,00	73 606,98	99,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 594,00	6 593,03	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 163,00	12 162,92	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 995,00	1 994,68	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 237,00	2 097,04	93,7
Zakup energii			4260	1 000,00	728,57	72,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	88,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	2 581,00	2 530,74	98,1
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej			4370	762,00	752,96	98,8
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	809,07	80,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 720,00	2 719,83	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	800,00	678,32	84,8
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		6 780,00	2 748,38	40,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 600,00	2 184,37	47,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	425,00	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 400,00	355,63	25,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	200,00	54,26	27,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	155,00	154,12	99,4
Pozostała działalność		85295		30 500,00	29 964,75	98,2
Świadczenia społeczne			3110	30 000,00	29 964,75	99,9
Zakup usług pozostałych			4300	500,00	0,00	0,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			354 579,00	302 247,82	85,2
Świetlice szkolne		85401		152 711,00	136 974,79	89,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7 500,00	7 420,90	98,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	108 505,00	95 720,04	88,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 382,00	7 382,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 300,00	17 854,69	92,5

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Składki na Fundusz Pracy	900		4120	2 964,00	2 837,97	95,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00	0,00	0,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 760,00	5 759,19	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500,00	0,00	0,0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		201 868,00	165 273,03	81,9
Stypendia dla uczniów			3240	192 566,00	158 845,50	82,5
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	9 302,00	6 427,53	69,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				514 459,00	407 930,65	79,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		208 909,00	189 373,57	90,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	465,00	465,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	51 600,00	51 558,18	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 549,00	2 548,38	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 600,00	6 571,04	99,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 050,00	1 039,86	99,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	39 951,00	27 767,63	69,5
Zakup energii			4260	65 000,00	62 741,13	96,5
Zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	25 579,16	85,3
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 200,00	1 159,42	96,6
Podróże służbowe krajowe			4410	3 300,00	2 944,94	89,2
Różne opłaty i składki			4430	5 000,00	4 804,83	96,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 194,00	2 194,00	100,0
Oczyszczanie miast i wsi		90003		252 450,00	173 387,16	68,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	180,00	180,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	75 705,00	32 858,64	43,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 098,00	8 097,95	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 606,00	3 295,79	22,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 000,00	6 643,67	83,0
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	17 000,00	11 003,00	64,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	41 000,00	40 819,17	99,6
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	21 000,00	18 784,19	89,4
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	103,64	34,5
Różne opłaty i składki			4430	9 000,00	8 937,78	99,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	17 861,00	17 860,22	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	39 600,00	24 803,11	62,6
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		41 000,00	34 336,44	83,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 381,00	2 380,32	100,0
Zakup energii			4260	31 000,00	26 976,57	87,0
Zakup usług pozostałych			4300	7 619,00	4 979,55	65,4
Pozostała działalność		90095		12 100,00	10 833,48	89,5
Zakup usług pozostałych			4300	12 100,00	10 833,48	89,5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1 168 438,00	508 784,09	43,5
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		366 468,00	295 873,52	80,7
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	350 000,00	295 873,52	84,5
Zakup usług pozostałych			4300	13 000,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4309	3 468,00	0,00	0,0
Pozostałe instytucje kultury		92114		69 600,00	37 098,65	53,3
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	47 000,00	20 717,00	44,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 600,00	1 576,24	98,5
Zakup usług remontowych			4270	20 000,00	14 805,41	74,0
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	0,00	0,0
Biblioteki		92116		48 000,00	47 514,64	99,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	48 000,00	47 514,64	99,0
Pozostała działalność				684 370,00	128 297,28	18,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	14 779,00	11 030,38	74,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	192,00	178,22	92,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118	2 524,00	1 682,88	66,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	37,00	27,19	73,5
Składki na Fundusz Pracy			4128	300,00	270,25	90,1
Składki na Fundusz Pracy			4129	5,00	4,36	87,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4178	6 969,00	6 968,11	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	113,00	112,59	99,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	5 000,00	4 965,20	99,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	100,00	80,22	80,2
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4308	637 563,00	101 340,52	15,9
Zakup usług pozostałych			4309	10 288,00	1 637,36	15,9
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	1 000,00	0,00	0,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500,00	0,00	0,0
Kultura fizyczna i sport	926			1 000,00	607,00	60,7
Pozostała działalność		92695		1 000,00	607,00	60,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	607,00	60,7
				14 710 889,00	12 504 057,27	85,0

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 83/09
Wójta Gminy Puńsk
z dnia 27 lutego 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Dochody:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			99 813,00	99 812,10	100,0
Pozostała działalność		01095		99 813,00	99 812,10	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	99 813,00	99 812,10	100,0
Administracja publiczna	750			48 000,00	48 000,00	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011		48 000,00	48 000,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	48 000,00	48 000,00	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			648,00	646,53	99,8
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		648,00	646,53	99,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	648,00	646,53	99,8
Pomoc społeczna	852			1 199 800,00	1 147 740,80	95,7
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 125 800,00	1 076 533,53	95,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 120 300,00	1 071 039,87	95,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	5 500,00	5 493,66	99,9
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.		85213		8 000,00	5 879,56	73,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	8 000,00	5 879,56	73,5
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		66 000,00	65 327,71	99,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	66 000,00	65 327,71	99,0
Razem				1 348 261,00	1 296 199,43	96,1

Wydatki:

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			99 813,00	99 812,10	100,0
Pozostała działalność		01095		99 813,00	99 812,10	100,0
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej			4370	356,00	356,09	100,0
Różne opłaty i składki			4430	97 856,00	97 855,01	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 101,00	1 101,00	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	500,00	500,00	100,0
Administracja publiczna	750			48 000,00	48 000,00	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011		48 000,00	48 000,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	37 000,00	37 000,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 000,00	7 000,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 000,00	1 000,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	3 000,00	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			648,00	646,53	99,8
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		648,00	646,53	99,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	84,00	83,05	98,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	14,00	13,48	96,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	550,00	550,00	100,0
Pomoc społeczna	852			1 199 800,00	1 147 740,80	95,7
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 125 800,00	1 076 533,53	95,6
Świadczenia społeczne			3110	1 082 695,00	1 033 437,91	95,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23 717,00	23 717,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 093,00	4 092,99	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	463,00	462,95	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 447,00	2 447,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 236,00	4 234,86	100,0
Zakup energii			4260	100,00	100,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1 895,00	1 894,43	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	235,00	235,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	127,00	126,15	99,3
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	292,00	291,58	99,9
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	5 500,00	5 493,66	99,9
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.		85213		8 000,00	5 879,56	73,5
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	8 000,00	5 879,56	73,5
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		66 000,00	65 327,71	99,0
Świadczenia społeczne			3110	66 000,00	65 327,71	99,0
				1 348 261,00	1 296 199,43	96,1

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 83/09
Wójta Gminy Puńsk
z dnia 27 lutego 2009 r.

Część opisowa

Budżet gminy na 2008 rok uchwalono w dniu 26 lutego 2008 roku Uchwałą Nr XIII/74/08. Plan dochodów wynosił: 14.224.225,- plan wydatków: 14.325.376,-. Po dokonanych zmianach w ciągu roku, tj.: Uchwała Nr XIV/81/08 Rady Gminy Puńsk z 31 marca 2008 r., Zarządzenie Nr 52/08 Wójta Gminy Puńsk z 31.03.2008 r., Zarządzenie Nr 54/08 Wójta Gminy z 30.04.2008 r., Uchwała Nr XVI/86/08 Rady Gminy Puńsk z 26.05.2008 r., Uchwała Nr XVI/90/08 z 25.06.2008 r., Uchwała Nr XVII/91/08 Rady Gminy z 04.07.2008 r., Zarządzenie Nr 61/08 Wójta Gminy z 29 lipca 2008 r., Uchwała Nr XVIII/95/08 Rady Gminy z 29 sierpnia 2008 r., Zarządzenie Nr 72/08 Wójta Gminy z 19.09.2008 r., Zarządzenie Nr 78/08 Wójta Gminy z 30.09.2008 r., Uchwała Nr XIX/101/08 Rady Gminy z 24.10.2008 r., Uchwała Nr XX/103/08 Rady Gminy z 14 października 2008 r., Uchwała Nr XXI/107/08 z 26.11.2008 r. Rady Gminy, Zarządzenie Nr 82/08 z 12.12.2008 r. Wójta Gminy oraz Uchwała Nr XXII/108/08 Rady Gminy z 29 grudnia 2008 r. - plan dochodów ogółem: 14.609.738,- plan wydatków: 14.710.889,-, deficyt budżetu w kwocie 101.151,- został pokryty kredytem bankowym.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – należność za obwody łowieckie wykonano w 100,8 %. Należność przekazują Starostwa Powiatowe Suwałk i Sejn. Otrzymano w 100 % dotację na realizację zadań bieżących, przeznaczonych na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej.

Transport i łączność - otrzymano środki na dofinansowanie własnych bieżących zadań gmin w 100 %. Ze zrealizowanego projektu 2005/201 „Rozwój infrastruktury drogowej na pograniczu polsko-litewskim” INTERREG IIIA otrzymano 65,3 %. Otrzymano w 100 % środki na opłacenie inspektora nadzoru do realizowanego projektu Nr 2005/179 „Rozwój infrastruktury drogowej na polsko-litewskim pograniczu w Województwie Podlaskim”, z tego 17.009,10 gmina Wiżajny i 12.718,47 Gmina Rutka Tartak. Otrzymano 99,8 % środków z INTERREG IIIA za zrealizowany projekt 2005/179 „Rozwój infrastruktury drogowej na polsko-litewskim pograniczu w Województwie Podlaskim”, środki pieniężne dotyczyły gminy Wiżajny.

Turystyka – otrzymano 78,6 % środków ze zrealizowanego projektu Nr 2005/199 „Poprawa kontaktów turystycznych na pograniczu polsko-litewskim poprzez tworzenie centrów informacji turystycznej”. Otrzymano w 100 % środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Otrzymano 34 % wpływów za zrealizowany projekt Nr 2005/040 „Szlak Pielgrzyma Polska-Litwa”. Wpływy z projektów były niskie, gdyż spadek kursu Euro przy sprzedaży maksimum po 3,40, spowodował nie wykonanie planowanych wpływów.

Gospodarka mieszkaniowa – wpływy za użytkowanie wieczyste wykonano w 98,8 %. Jedna osoba zalega ze spłatą. Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 89,6 %. Wystąpiła nadpłata czynszu w kwocie 66,17. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości wykonano w 100,1 %. Wpływy z odsetek wykonano w 53,6 %.

Działalność usługowa – otrzymano 10,6 % środków ze zrealizowanego projektu Nr 2005/072 „Pobudzanie inwestycji sfer przemysłowych, inwestycji „w szczerym polu” na obszarze Euroregionu Niemen”.

Administracja publiczna – otrzymano 100 % dotacji celowej na utrzymanie administracji rządowej. Prowizję od wpłat za dowody osobiste oraz udostępnienie danych osobowych wykonano w 71,6 % planowanej kwoty. Wpływy z usług Urzędu Gminy wykonano w 42,7 %. Wpływy z różnych dochodów wykonano w 146 %. W pozostałej działalności ujęto środki ze zrealizowanego projektu Nr 2006/230 „Rozpowszechnianie informacji i polepszenie wizerunku Euroregionu Niemen” – otrzymano 9 % ze zrealizowanego projektu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – dotacja na aktualizację spisu wyborców z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła w 99,8 %.

Bezpieczeństwo publiczne – otrzymano środki w 100 % z wpływu za usługi. Wpłynęły środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z innych źródeł dla OSP Puńsk 4.665,- i OSP Smolany 4.087,-.

Dochody od osób prawnych i osób fizycznych z tytułu wpłat podatków – wpływy z podatków wykonano w 104,8 %. Wpływy z podatków od osób prawnych wykonano w 100 %, z tego podatek od nieruchomości wykonano w 100 %. Wystąpiła nadpłata w kwocie 198,-. Wpływy z podatku rolnego wykonano w 100 %, podatek leśny w 100 %, podatek od środków transportowych wykonano w 103,3 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 86,8 %. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków wykonano w 163,6 %. W podatkach od osób prawnych nie wystąpiły zaległości. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 374.830,74. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 242.366,-. Wpływy z podatków od osób fizycznych wykonano w 100,1%. Podatek od nieruchomości wykonano w 102,2 %, podatek rolny w 98,6 %, podatek leśny 105,6 %, podatek od środków transportowych 90,4 %. Podatek od spadków i darowizn 111 % - plan i wykonanie podają Urzędy Skarbowe. Podatek od posiadania psów 88 %, wpływy z opłaty targowej 99,2 %, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 118,3 %, odsetki od nieterminowych wpłat podatków 102,9 %. Zaległość w podatkach od osób fizycznych wynosi 22.136,93, nadpłata 1.159,47, skutki obniżenia górnych stawek podatków 263.069,76, umorzenie zaległości podatkowych 2.940,57.

Wpływy z opłaty produktowej wykonano w 100%, wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 100,5 %, wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w 99,8 %, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw wykonano w 259 % - plan ujęto w niewłaściwej kwocie. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 111 %. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 110,9 %, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 141,6 %. Plan i wykonanie podają Urzędy Skarbowe. W tej pozycji występuje nadpłata w kwocie 57,55.

Różne rozliczenia – plan dochodów wykonano w 100,1 %. Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej wykonano w 100 %. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w 100 %. Wpływy z opłaty planistycznej wykonano w 100 %. Odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonano w 155,4 % - kwota planu przyjęta orientacyjnie. Część równoważąca subwencji ogólnej wpłynęła w 100 %.

Oświata i wychowanie – wpływy wykonano w 78 %. Wpływy z różnych opłat wykonano w 100 %. Dochody z najmu wykonano w 380,5 %. Ujęto nieplanowane wpływy za pomieszczenia i komputery. Wpływy z usług (w tym za pomieszczenia LO) wykonano w 84 %. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 95,- planu nie wpisano. Pozostałe odsetki wykonano w 174,9 %. Dotację celową na zadania własne wykorzystano w 56,4 %, tj. na

sfinansowanie nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie od stycznia do sierpnia 2008 r. - otrzymano w 100 % środki z Departamentu Mniejszości Narodowych Litwy dla Szkół Podstawowych w Puńsku, w Nowinkach i w Widugierach.

Otrzymano ostateczne rozliczenie projektu Sokrates Comenius w 54,7 % planowanej kwoty.

Wpływy Przedszkola wykonano w 100 %. Z tego wpływy z usług w 100 %, wpływy z odsetek 175,87 pozostałe wpływy 115 %. Wpływy z Departamentu Mniejszości Narodowych Litwy wykonano w 100 %.

Wpływy Gimnazjum wykonano w 101%, pozostałe odsetki wynoszą 19,49 – planu nie przyjęto. Wpływy z różnych dochodów wykonano w 163 %. Wpływy z Departamentu Mniejszości Narodowych Litwy wykonano w 100 %.

Wpływy z usług dowożenia uczniów do szkół wykonano w 114,6 %.

W pozostałej działalności ujęto otrzymaną w 100% dotację celową na zadania własne, tj. dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 8.001,- oraz sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, wypłat wynagrodzeń za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w wys. 2.135,-. Otrzymano w 100% dotację celową z funduszy celowych na zadania bieżące jednostek z PFRON. Otrzymano 30,1 % środków ze zrealizowanego projektu Nr 2006/276 „Rozwój instrumentów współpracy młodzieży akademickiej w rejonie przygranicznym”.

Pomoc społeczna – wpływy wykonano w 93,3 %. Wszystkie niewydatkowane dotacje zwrócono do PUW w obowiązującym terminie.

Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, Fundusz Alimentacyjny oraz składki ZUS wykorzystano 95,6 % dotacji celowej. Wpływy od komornika z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego wykonano w 121,9 %. Zaległości wynoszą 87.451,71.

Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykorzystano w 99,9 %.

Dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych wykorzystano w 73,5 %.

Zasiłki i pomoc w naturze – dotację celową na zadania zlecone wykorzystano w 99 %, natomiast dotację celową na zadania własne wykorzystano w 82,2 % - według zapotrzebowania GOPS.

GOPS, z tytułu odsetek, otrzymał kwotę 35,65 tj. 99 %, z pozostałych dochodów 170 % oraz dotację celową na zadania własne w 100 %.

Wpływy z usług opiekuńczych wykonano w 100,9 %. Pozostała należność wynosi 168,-.

Dotację celową na dożywianie uczniów wykorzystano w 99,9 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dotację celową na zadania własne, dotyczącą pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium wykorzystano w 81,9 %.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy z usług oczyszczalni wykonano w 121,4 %. Zaległość na koniec roku wynosi 129,10 i dotyczy jednego płatnika. Wpływy z pozostałych odsetek wykonano w 118 %. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności wykonano w 100 %. Wpływy z usług za uporządkowanie wysypiska wykonano w 100,1 %, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 136,- planu nie ujęto.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – otrzymano 134,6 % pozostałych środków ze zrealizowanego projektu Nr 2005/068 „Przystosowanie obiektów dziedzictwa kulturowego Rejonu Łódzkie i Gminy Puńsk na potrzeby turystyki”. Otrzymano w 100 % dotację celową na zadania własne gminy w pozostałych instytucjach kultury. W pozostałej działalności nie otrzymano środków na realizację projektu Nr 2007/133-042 „Rozwój wspólnej sfery kulturowej Euroregionu Niemen”.

Plan dochodów ogółem wykonano w 93 %. Chociaż wpływy z podatków wykonano w 100 % oraz ściągnięto część zaległości podatkowych, wpływy za zrealizowane projekty odzyskano po niskim kursie Euro, który obowiązywał prawie cały 2008 rok. Odzyskanie środków Unijnych trwało długo, gdyż projekty są realizowane z partnerami z Litwy i zależy, kto jest partnerem finansowym realizującym dane zadanie. Składane wnioski samorządów są opiniowane w sekretariacie INTERREG w Wilnie, a w dalszej kolejności w Białymstoku.

Plan wydatków za 2008 r. wykonano w 85 %. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – wykonano wydatki w 92 %. Wykonano przyłącze wodociągowe we wsi Kompocie oraz opłacono za prace przy sporządzeniu projektu sieci wodociągowej na ul. 1-go Maja, Sejwiańskiej i Zygmunta III w Puńsku. Planowano lecz nie dokonano wydatku w kwocie 10.000,- na przygotowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Puńsku”. Przekazano 96 % planowanej kwoty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W pozostałej działalności ujęto opłacone nagrody dla rolników za uczestnictwo w konkursach, organizowanie Dnia Kobiet dla organizacji wiejskich. Wyplacono akcyzę dla rolników od zakupionego paliwa do ciągników oraz pokryto koszty obsługi, tj. rozmowy telefoniczne, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych.

Transport i łączność – wydatki wykonano w 79,8 %. Ujęto wydatki na wynagrodzenie i pochodne do realizowanego projektu Nr 2005/201 „Rozwój infrastruktury drogowej na pograniczu polsko-litewskim”. Zakupiono piasek, cement, obrzeża chodnikowe, kręgi z pokrywami do naprawy dróg i ulic. Opłacono faktury za zwirowanie i naprawę oraz remont dróg gminnych. Opłacono za wykonanie map do projektu 2005/201. Zakończono realizację projektu. Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej Widugierzy III. Położono dywanik asfaltowy na ulicy w Smolanach, na ul. 11 Marca i części ul. Dariusza i Girensa w Puńsku oraz połączono drogę Krejwiany z drogą po stronie litewskiej. Opłacono za przygotowanie wniosków na nowo składane projekty drogowe. Wyplacono odszkodowanie za drogi oraz zakupiono zamiatarkę. Przekazano należne środki gminie Sejny, Rutka Tartak i Wiżajny za wspólnie realizowany projekt Nr 2005/179 „Rozwój infrastruktury drogowej na polsko-litewskim pograniczu w Województwie Podlaskim”, gdzie gmina Puńsk była partnerem finansowym.

Turystyka – zrealizowano pozostałe wydatki na promocję i ogłoszenie w prasie do projektu 2005/199 „Poprawa kontaktów turystycznych na pograniczu polsko-litewskim poprzez tworzenie centrów informacji turystycznej”. Nie udało się zaliczyć części wynagrodzeń i pochodnych do projektu. W pozostałej działalności ujęto wydatki na opłacenie ekspertyzy zewnętrznej oraz kosztów promocji realizowanego projektu Nr 2005/040 „Szlak Pielgrzymia Polska – Litwa”. Wydatki wykonano w 71 %. Zakończono realizację obu projektów.

Gospodarka mieszkaniowa – wyplacono wynagrodzenia dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pałaczy w Ośrodku Zdrowia. Zakupiono opał do budynku po szkole w Wojtokiemiach. Opłacono pozostałe wydatki za budynki gminne. Przystąpiono do aktualizacji i zakładania ksiąg wieczystych na mienie gminy. Wykonanie wydatków w 50,9 %.

Działalność usługowa – opłacono część wydatków za opracowania geodezyjne. W pozostałej działalności zrealizowano pozostałość projektu Nr 2005/072 „Pobudzanie inwestycji sfer przemysłowych i inwestycji „w szczerym polu” na obszarze Euroregionu Niemen”, gdzie sporządzono projektowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Smolany i Rejsztokiemie. Wykonanie wydatków w 80 %.

Administracja publiczna – wydatki wykonano w 88,6 %. W administracji rządowej wydatkowano 90,7 % planowanej kwoty. Wyplacono wynagrodzenia z pochodnymi. Wynagrodzenia podwyższono od maja 2008 r. Wydatki Rady Gminy wykonano w 93,3 %, gdyż wystąpiła konieczność zwołania większej ilości sesji w związku ze składanymi wnioskami na inwestycje do Funduszy Unijnych. W urzędzie gminy podwyżki wyplacono od maja 2008 r. W 2008 roku nie wyplacono odpraw tylko nagrody jubileuszowe. Pozostałe wydatki realizowano w miarę potrzeb dla sprawnej pracy Urzędu. Kontynuowano remont wewnątrz budynku Urzędu Gminy. Wydatki wykonano w 87,9 %. Opłacono ZUS i podatki za grudzień 2008 r.

Na promocję gminy wydatkowano 82,5 % planowanej kwoty.

W pozostałej działalności, oprócz realizacji wydatków na bieżąco, zrealizowano projekt 2006/230 „Poprawa wizerunku Euroregionu Niemen i rozpowszechnianie informacji”, gdzie zaliczono część wynagrodzeń pracowników urzędu gminy oraz opłacono faktury za przygotowywanie artykułów o Euroregionie Niemen dla Wydawnictwa Aušra. Opłacono za drukowanie biuletynu informacyjnego dla firmy z Litwy oraz wynagrodzenia stylistom. Opłacono także część wydatków biurowych, związanych z realizowanym projektem. Wydatki wykonano w 92,3 %.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – wyplacono należność za aktualizację spisu wyborców. Wydatki wykonano w 99,8 %.

Bezpieczeństwo publiczne – na utrzymanie trzech jednostek OSP wydatkowano 96,7 % planowanej kwoty. Dokonano bieżących wydatków na utrzymanie jednostek w celu zapewnienia gotowości bojowej. Opłacono za przygotowanie wniosku składanego w 2009 r. do programów współpracy transgranicznej Polska-Litwa.

Wydatki związane z poborem podatków – wydatki wykonano w 95,6 %. Wyplacono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków. Poniesiono dodatkowe wydatki związane z aktualizacją programu komputerowego.

Obsługa długu publicznego – na spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW, kredytu z BOŚ o Suwałki oraz kredytu z BGK w Białymstoku wydatkowano 94,5 % planowanej kwoty. Część kredytu w BOŚ została spłacona w I półroczu i z tego względu wysokość odsetek ulegnie zmianie.

Różne rozliczenia – w 2008 roku nie korzystano z rezerwy celowej i ogólnej.

Oświata i wychowanie – wydatki zrealizowano w 95,9 %. Dla nauczycieli podwyżki naliczono i wyplacono w I półroczu. Dla pracowników obsługi podwyżki naliczono od maja 2008 r. Wynagrodzenia i pochodne zrealizowano na bieżąco. Opłacono fakturę za remont szkoły w Puńsku z 2007 roku. Opłacano na bieżąco wszystkie wydatki niezbędne do pracy szkoły. Opłacono wydatki za wykonanie studium oraz projekt budowlany do składanego wniosku pt. „Remont budynku Zespołu Szkół z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusza i Girenasa w Puńsku”. Wydzielono wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wiejskich, gdyż ci sami nauczyciele uczą w szkole podstawowej.

W Przedszkolu wydatki wykonano w 97,5 %. Wszystkie faktury są regulowane na bieżąco. Wykonano remont posadzki w części pomieszczeń.

W Gimnazjum wydatki wykonano 97,4 %. Część wydatków jest w szkole podstawowej, gdyż klasy mieszczą się w jednym budynku i trudno jest właściwie podzielić wszystkie koszty dotyczące utrzymania pomieszczeń oraz mediów.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 98,1 % planowanej kwoty. Podwyżki wynagrodzeń dla kierowców wypłacono od maja 2008 r. Na bieżąco remontowano autobusy, gdyż są już częściowo wyeksploatowane i częste naprawy ponoszone są na bieżąco w celu zapewnienia sprawnej pracy. Zakupiono autobus 20-osobowy dla dowożenia uczniów.

Wydatki na filię szkoły muzycznej poniesiono w 59,1 %.

Wydatki na doszkącanie nauczycieli zrealizowano w 8,8 %. Za niektóre szkolenia nauczycieli płacono z poszczególnych budżetów szkół z paragrafu: szkolenia pracowników.

W pozostałej działalności otrzymano i wydatkowano środki z PFRON na pokrycie wydatków niepełnosprawnego ucznia. Ujęto wydatki ze zrealizowanego projektu Nr 2006/276 „Rozwój instrumentów współpracy młodzieży akademickiej w rejonie przygranicznym”. Zaliczono do wydatków projektu część wynagrodzeń wraz z pochodnymi koordynatora i asystenta kierownika projektu oraz kierownika finansowego. Ujęto także koszt wydanych materiałów informacyjnych w wersji elektronicznej do realizowanego projektu oraz wydatki za wydanie książki z mapą do zrealizowanego projektu. Dokonano 100 % odpisu na ZFŚS emerytów nauczycieli. Ujęto także koszty przygotowania materiałów do wydania książki – umowy o dzieło z nauczycielami oraz koszty zorganizowania konferencji młodzieży w Puńsku do zrealizowanego projektu. Zakupiono książki jako materiały metodyczne dla młodzieży oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem do realizowanego projektu.

Wydatki na oświatę wykonano w 95,9 %.

Ochrona zdrowia – wydatki wykonano w 97,6 % planowanej kwoty. Nie poniesiono wydatków na zwalczanie narkomanii. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 99,2 %. Opłacono wydatki psychologa, prowadzącego Klub AA, utrzymanie świetlicy i opiekuna dla dzieci z rodzin patologicznych. Opłacono poniesione pozostałe wydatki związane z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pomoc społeczna – wydatki wykonano w 99,8 %. Opłacono za pobyt 3 osób do połowy czerwca w domach pomocy społecznej, gdyż trzecia osoba wróciła do własnego domu. Dalsze opłaty były ponoszone za dwie osoby. Wydatki wykonano w 75,4 %. Opłacono składkę zdrowotną za 16 osób – wydatki wykonano w 37 %. Świadczenia rodzinne wypłacono dla 363 rodzin. Zaliczki alimentacyjne wypłacono dla 12 matek. Pozostałe 3 % wyksięgowano z wydatków GOPS za obsługę świadczeń. Z otrzymanej dotacji przygotowano stanowisko pracy z komputerem do obsługi funduszu alimentacyjnego. Zasiłki stałe pobiera 15 rodzin na 16 osób. Zasiłki okresowe pobierają 73 rodziny. 70 osób pobiera zasiłki pielęgnacyjne. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są dla 12 osób.

Na utrzymanie GOPS wydatkowano 58 % planowanej kwoty. Zatrudnionych jest 3 pracowników, których część wydatków jest pokryta z 3 % należnej kwoty ze świadczeń rodzinnych.

Usługi opiekuńcze świadczą pracownicy interwencyjni oraz za jeden miesiąc świadczył pracownik zatrudniony do tych czynności.

Z programu dożywiania uczniów korzystały 42 rodziny dla 80 dzieci – wydatki wykonano w 98,2 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wykonano w 85,2 %. Podwyżki dla nauczycieli świetlicy wypłacono z wyrównaniem od 01.01.2008 r. Średnia zatrudnionych wynosi 2,31 etatu. Koszty utrzymania świetlicy mieszczą się w wydatkach szkoły podstawowej, gdyż dotyczy to jednego budynku.

Pomoc materialną dla uczniów wypłacono w 81,9 % na podstawie poświadczonych wydatków poniesionych na zakup pomocy naukowych, książek i ubrań sportowych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano w 79,3 %. Do obsługi oczyszczalni zatrudniono 2 osoby. Jeden z zatrudnionych w lipcu 2008 r. odszedł na rentę – z tego tytułu wypłacono odprawę rentową. Od 01.08.2008 r. trzecia osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności została zatrudniona dodatkowo. W oczyszczalni wystąpiło kilka awarii, których naprawy pochłonęły znaczne środki. Przyczyną awarii było zatykanie przez nieuczciwych mieszkańców przewodów kanalizacyjnych, których własnym sprzętem nie dało się usunąć oraz zanieczyszczenie systemu oczyszczania ścieków nienadającymi się ściekami dla pracy systemu. Do oczyszczania miast i wsi zatrudniono, oprócz kierowcy ciągnika, pracowników interwencyjnych, którzy wykonują prace porządkowe na terenie gminy oraz przy obiektach oświaty.

Na PFRON wpłacono 11.003,-. Zakupiono przyczepę, rozsiewacz i kosiarkę. PUP zwrócił w 100 % należność za pracowników interwencyjnych.

Na oświetlenie ulic wydatkowano 83,7 %. W okresie letnim pobór prądu jest mniejszy ze względu na długość dnia.

Za pobyt psów w schronisku wydatkowano 89,5 % planowanej kwoty. Część psów pobrano, natomiast po okresie wakacyjnym pozostawionych przez turystów czworonogów przybyło na utrzymanie gminy.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – budżet wykonano w 43,5 %. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury wydatkowana w 84,5 %. Planowaną kwotę na naprawę dachu skansenu zrealizowano w 74 %. Dotację dla Litewskiego Centrum Kultury Ludowej wydatkowano w 44 %. Zakupiono dla LCKL wyposażenie ochrony przeciwpożarowej oraz doposażenie kuchni.

Dotację dla biblioteki wydatkowano w 99 %.

W pozostałej działalności ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika Urzędu Gminy do realizowanego projektu 2007/275 „Rozwój wspólnej sfery kulturowej Regionu Niemen” oraz opłacono poniesione wydatki na realizację projektu przez Gminę Puńsk. Środków finansowych z projektu nie otrzymano.

Kultura fizyczna i sport – w pozostałej działalności opłacono za wyżywienie uczestników rozgrywek koszykowych szkół Puńsk i Veisiejai.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2008 r. wynosi: 4.367.965,-, z tego: 820.000,- pożyczka z NFOŚiGW; 320.000,- WFOŚiGW Białystok, kredyt w BOŚ o Suwałki 1.000.00,-, kredyt w BGK 2.227.965,-. Raty pożyczek są spłacane w okresach kwartalnych, zaległości z tego tytułu nie posiadamy. Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2008 r. Gmina nie posiada. Wszelkie należności są regulowane na bieżąco.

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 83/09
Wójta Gminy Puńsk
z dnia 27 lutego 2009 r.

INFORMACJA

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Puńsku za 2008 rok

Przychody	Plan	Wykonanie	% planu
za wodę	448.928,-	407.215,91	91
za ogrzewanie	115.000,-	91.672,44	80
wpłaty ZOZ	40.500,-	32.217,72	80
odsetki	4.000,-	1.843,43	46
Razem :	608.428,-	532.949,50	88

Wydatki :

różne wyd.na rzecz os.fiz.	1.000,-	600,-	60
wynagrodzenie osobowe	147.800,-	147.727,97	99
dodatkowe wynagrodz. Roczne	12.250,-	12.212,32	99
składki na ubezpieczenia społeczne	26.700,-	25.921,93	97
składki na FP	4.150,-	3.954,57	96
umowy zlecenia	5.600,-	5.520,-	98
materiały	191.278,-	147.465,55	77
energia	110.200,-	90.263,62	82
zakup usług remontowych	38.000,-	33.140,84	87
zakup usług pozostałych	10.500,-	8.771,54	84
podróże służbowe	9.000,-	8.797,58	97
różne opłaty i składki	44.700,-	44.651,18	99
fundusz świadczeń socjalnych	5.600,-	5.439,66	97
szkolenia pracowników	1.050,-	1.015,20	96
podatek VAT	100,-	3,44	3
zakup mat.papierniczych	500,-	196,53	39
Razem :	608.428,-	535.681,93	88

ZGK i M w Puńsku prowadzi działalność na terenie Gminy Puńsk polegającą na dostarczeniu wody oraz ogrzewaniu mieszkań komunalnych. Remonty i awarie wodociągowe są wykonywane na bieżąco. Stan należności za 2008 rok wynosi – 102.842,49 zł, w tym wymagalnych – 16.614,29 zł, natomiast stan zobowiązań – 770,- zł. ZGK i M w Puńsku informuje, że zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2008 r. nie posiada.

INFORMACJA

z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Puńsku za 2008 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Puńsku utworzono 01.01.1995 r. Jego głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług w zakresie :

- dostaw wody pitnej mieszkańcom
- dostaw energii cieplnej

W 2008 roku zatrudnienie pracowników nie uległo zmianie. Od 1995 roku zakład użytkuje sieć wodociagową Puńsk i Pelele, które przekazał Urząd Gminy w nieodpłatne użytkowanie. Długość czynnej linii wodociagowej na koniec 2008 roku wynosi 224,2 km oraz 999 przyłączy domowych, w tym 63 odbiorców ryczałtowych, co stanowi 6 % głównie w osadzie Puńsk. W tym roku usunięto 83 awarie wodociagowe. Usunięto 7 awarii instalacji elektrycznej, przyczyną czego był brak dostawy wody odbiorcom z hydroforni Pelele, nie zakłóciło to dostawy wody na terenie Puńska ze względu na sprawnie działający agregat prądotwórczy.

W przepompowni Szlinokiemie wymieniono pompę z silnikiem, która podtrzymuje ciśnienie wody na linii oraz zmodernizowano instalację elektryczną i elektroniczną.

W hydroforni Pelele w studni nr 1 wymieniono agregat pompowy po regeneracji. Zakupiono nowy agregat pompowy G.C.3.05 – jest jako zapasowy, gdyż wymontowany nie nadaje się do remontu (stary typ – 18 Kw silnik).Przekryto cały budynek hydroforni papą termozgrzewalną, wylano nową opaskę betonową wokół budynku hydroforni, przemalowano urządzenia wewnątrz hydroforni farbami antykorozyjnymi.

Coraz więcej przyłączy wykonanych z rur ocynkowanych nie nadaje się do remontu, linie główne wykonane z rur metalowych rdzewieją a PCV pękają. Nowe wykonuje się z rur PE częściowo lub w całości. We wsi Krejwiany odcinek 550 m linii głównej wykonanej z PCV wymieniono na nowy z rury PE, ponieważ wystąpiło na nim kilkadziesiąt awarii.

Od lipca 1998 roku obie hydrofornie połączone są łącznikiem Ogórki – Kompocie, który daje możliwość wyłączenia jednej hydroforni w razie awarii czy braku energii elektrycznej, a wtedy jedna hydrofornia obsługuje niemal całą gminę.

Ogólne rozliczenie przedstawia się następująco :

- produkcja wody ogółem Puńsk i Pelele	- 326.749 m ³
- sprzedaż wody ogółem	- 276.497 m ³ - 85 %
- ubytki ogółem	- 50.252 m ³ - 15 %

z tego:

- woda która została zużyta na własne cele związane z technologicznym procesem produkcji wody tj. filtrowanie, płukanie urządzeń filtrujących, płukanie sieci itp.
- 20.000 m³ - 6 %

- woda która została utracona w sferze procesów dystrybucyjnych tj. nieszczelność sieci wodociągowej, awarie, błędy w pomiarach, na cele przeciwpożarowe, nielegalny pobór itp.: - 30.252 m³ - 9 %

W porównaniu z rokiem 2007 produkcja wody zmalała o 6.827 m³, sprzedaż wzrosła o 23.825 m³

U odbiorców indywidualnych wymieniono 23 szt. wodomierzy, które budziły wątpliwości co do wskazań ilości pobranej wody.

Zakład dostarcza energię ciepłą poprzez dwie kotłownie - w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Zdrowia. W Ośrodku Zdrowia wymieniono jedną pompę oraz naprawiono instalację elektryczną. W kotłowni UG spalono 193,71 t węgla kamiennego (kostka), w kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia 99,7 t węgla.

Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr 83/09

Wójta Gminy Puńsk

z dnia 27 lutego 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 ROK

Dom Kultury Litewskiej

Wpływy 420.931,06

- dotacja UG 295.873,52
- przychody różne 125.057,54

Wydatki

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			471.029,02
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		420.314,38
Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży			3020	540,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	176.075,31
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	29.432,46
Składki na Fundusz Pracy			4120	4.580,20
Zakup usług pozostałych			4170	14.596,39
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	107.500,88
Zakup energii			4260	12.020,19
Zakup usług zdrowotnych			4280	60,00
Zakup usług pozostałych			4300	52.666,95
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1.565,87
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5.953,56
Podróże służbowe krajowe			4410	682,03
Podróże służbowe zagraniczne			4420	150,44
Różne opłaty i składki			4430	2.013,00
Fundusz świadczeń socjalnych			4440	6.119,62
Szkolenia pracowników			4700	812,00
Zakup materiałów papierniczych			4740	2.545,48
Honoraria			4090	3.000,00

Biblioteki

Wpływy	50.714,64
- dotacja UG	47.514,64
- przychody różne	3.200,00

WYDATKI

Biblioteki		92116		50.714,64
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	35.540,43
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.850,09
Składki na Fundusz Pracy			4120	914,51
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.832,90
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek			4240	4.531,00
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	540,19
Podróże służbowe krajowe			4410	296,71
Fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.208,81

Przedmiotem działalności Domu Kultury Litewskiej w Puńsku było upowszechnianie działalności kulturalnej. W 2008 roku zorganizowano szereg imprez kulturalnych, takich jak: Uroczysty koncert z okazji Niepodległości Litwy, IX Święto Chórów Litewskich, koncert Zespołu Choreograficznego „JOTVA” z okazji Dnia Matki, koncert kapeli ludowej „KLUMPE” i grupy tanecznej „VYCIAI”, konkurs Piosenki Dziecięcej „DAINORELIS” oraz koncert Dziecięcego Studium Artystycznego „PUNIUKAI”, XVII Festiwal Teatrów Stodolanych w Skansenie, „Zielna” – Dni Puńska, zorganizowano III Święto Rodzin Muzykujących, XXXIV Koncert zaduszkowy, XIV Spotkania Mniejszości Narodowych wystawy fotograficzne, malarskie, rzeźby.

Poczyniono starania i uzyskano dotacje z Departamentu Mniejszości Narodowych i Uchodźstwa przy Rządzie RL w wysokości 5.555,82 zł, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP w wysokości 42.400,00 zł i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 27.500,00 zł. Otrzymane dotacje przeznaczono na zorganizowanie wyżej wymienionych imprez.

Otrzymano dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” – rozwój księgozbiorów bibliotek - 3.200,00 zł.

Innymi dochodami były wpłaty za zwiedzanie muzeum, wynajem sali, za noclegi. Dochody te były przeznaczane na działalność statutową DKL.

Załącznik Nr 6a

do zarządzenia Nr 83/09

Wójta Gminy Puńsk

z dnia 27 lutego 2009 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW LITEWSKIEGO CENTRUM
KULTURY LUDOWEJ W PUŃSKU ZA II PÓŁROCZE 2008 ROKU**

	PLAN	WYKONANIE	%
Przychody	458 450,00	437 177,01	95
Dotacja UG	47 000,00	20 717,00	44
Wynajem sali	10 000,00	11 738,40	147
Odsetki bankowe	200,00	932,78	466
Przychód ze sprzedaży	401 250,00	400 788,83	100
Nagroda		3 000,00	-

	PLAN	WYKONANIE	%
Koszty	458 450,00	418 699,33	91
Koszty sprzedaży towarów i usług	184 000,00	181 212,88	98
Zużycie materiałów i energii	71 821,00	67 164,23	94
Koszty usług obcych	26 500,00	18 709,58	71
Koszty podatków i opłat	5 000,00	3 416,11	68
Koszty wynagrodzeń	130 373,00	116 302,42	89
Składki ZUS	22 500,00	17 687,91	78
Składki FP	3 450,00	2 711,21	78
Odpis na ZFŚS	5 306,00	5 077,00	96
Delegacje	1 000,00	200,59	20
Koszty amortyzacji	3 500,00	3 024,50	86
Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	2 113,00	70
Koszty finansowe	2 000,00	1 079,90	54

LCKL utworzono 28 czerwca 2007 r. Działalność w pełni rozpoczęto 1 października 2007 r. Działalność kulturalna jest wykonywana bezpłatnie: są to warsztaty szkoleniowe. LCKL uzyskuje środki z wynajmu Sali, organizowania spotkań, ze sprzedaży produktu regionalnego oraz prowadzi wyżywienie dla Zespołu Szkół i internatu w Puńsku. Zysk na działalność za 2008 r. wynosi 18.477,68 zł.

Sprawozdanie z działalności Litewskiego Centrum Kultury Ludowej w 2008 roku

Litewskie Centrum Kultury Ludowej w Puńsku (dalej LCKL) zostało powołane uchwałą Rady Gminy Nr VI/45/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku. LCKL działalność gospodarczą rozpoczęło 1 października 2007 roku, rok 2008 był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym działalności. Działalność LCKL można podzielić na dwie części: gastronomiczną i kulturową.

Działalność gastronomiczna jest prowadzona w dwóch obiektach: budynku restauracyjnym „Zajeździe Puńskim“ przy Skansenie oraz stołówce przy Zespole Szkół w Puńsku, w miarę możliwości świadczymy usługi cateringowe. W stołówce szkolnej przygotowywane są obiady dla uczniów i nauczycieli oraz pełnodniowe wyżywienie dla mieszkańców internatu. W „Zajeździe Puńskim“, czynnym we wszystkie dni tygodnia, serwowane są potrawy kuchni regionalnej, obsługiwane spotkania, konferencje, różne imprezy okolicznościowe (urodziny, chrzciny, itp.). W 2008 roku gastronomicznie obsługiwaliśmy Studniówkę (około 200 osób), Dni Rejonów Litwy (około 200 osób), poczęstunek dla uczestników Zielnej (wraz z pracownikami UG w Puńsku) oraz cztery wesela mieszkańców gminy i inne wydarzenia. Działalność gastronomiczna,

w szczególności catering, cały czas wymaga doposażania i podnoszenia standartów obsługi. Prowadzone są rozmowy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną na temat remontu kuchni w internacie, wdrażania systemu HACCP.

Działalność kulturowa jest prowadzona na kilku płaszczyznach. W styczniu 2008 roku LCKL zostało administratorem Parku Etnograficznego – Skansenu w Puńsku. W miesiącach letnich za zwiedzanie Skansenu była pobierana opłata w wysokości 2 zł dorośli, 1 zł dzieci, na scenie w stodole odbywały się koncerty, przedstawienia, festiwal teatrów stodołanych organizowany przez DKL w Puńsku. Latem 2008 roku, studenci z Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie, pod nadzorem pani Anastazii Sidor, odbywali praktykę w Skansenie – wyczyścili, oznakowali i opisali w księdze inwentarzowej wszystkie eksponaty. Z pomocą Urzędu Gminy (jako prawnego właściciela Parku Etnograficznego) zrealizowano projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, polegający na wymianie słomianego pokrycia dachowego chaty mieszkalnej. Otrzymano dotację w wysokości 10.000 zł, koszt remontu – około 14.000 zł. W drugiej połowie roku przygotowywano projekt remontu Stodoły w Skansenie (głównie instalacji elektrycznej, która jest w bardzo złym stanie technicznym). Oprócz remontu, projekt obejmował zakup nagłośnienia i oświetlenia oraz organizację sześciu wydarzeń kulturalnych - głównych tradycyjnych świąt w regionie i wydanie na ten temat publikacji. Partnerem projektu jest Administracja Rejonu Alytus. W pierwszym naborze do programu Polska – Litwa projekt został oceniony negatywnie, został poprawiony i zostanie złożony w drugim terminie w 2009 roku.

Organizowanie wydarzeń kulturalnych to druga płaszczyzna działalności. W 2008 roku w LCKL w Puńsku zostało otwartych sześć wystaw tematycznych (wystawa sztuki wielkanocnej, wystawa zdjęć architektury dzukowskiej - „Mój dom“, wystawa portretów dzuków, wystawa prac (malarstwo i rękodzieło) rodziny Zimnickai, wystawa malarstwa, wystawa rzeźb drewnianych, fotonowela „Pamięć“), swoje prace przedstawiali mieszkańcy naszego regionu oraz artyści z Litwy. Odbyły się cztery turnieje szachowe, spotkania mieszkańców organizowane przez inne podmioty. W lutym 2008 roku organizowaliśmy tradycyjne Zapusty, w których uczestniczyli przebierańcy, program przygotowali uczestnicy zespołów Alna i Salcinukas. W kwietniu próby rozpoczął młodzieżowy zespół estradowy „Aitvarai“, który występował nie tylko na imprezach organizowanych przez LCKL ale również na wszystkich ważniejszych wydarzeniach w regionie (Saskrydis, Zielna). W ramach obchodów Zielnej, w sierpniu, LCKL organizowało konferencję międzynarodową poświęconą litewskiej kulturze ludowej na obszarze etnicznych ziem litewskich. W konferencji udział wzięli przedstawiciele mniejszości litewskiej z Łotwy, Białorusi, goście z Litwy. Organizację konferencji finansował Departament Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa przy Rządzie Republiki Litewskiej. We wrześniu po raz pierwszy organizowaliśmy „Święto darów jesieni“, wydarzenie uświetnił występ znanych aktorów litewskich. W listopadzie organizowaliśmy tradycyjny wieczór andrzejkowy, w tym roku wystąpił zespół „Uostamiescio muzikantai“ z Klaipedy.

Na koniec 2008 roku w LCKL zatrudnionych na umowę o pracę było siedem osób, dyrektor i kierownik zespołu dziecięcego Salcinukas byli zatrudnieni na część etatu (odpowiednio ½ i ¼), część wynagrodzenia dyrektora i kierownika zespołów Gimtine i Aitvarai jest finansowana bezpośrednio z Departamentu Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa przy Rządzie Republiki Litewskiej, część prac pomagały wykonywać dwie pracownice zatrudnione w Urzędzie Gminy w ramach robót publicznych.

Sprawozdanie finansowe za drugą połowę 2008 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 7

do zarządzenia Nr 83/09

Wójta Gminy Puńsk

z dnia 27 lutego 2009 r.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków GFOŚiGW na początku roku wynosił: 848,24

Przychody:

- kwoty przekazane z Urzędu Marszałkowskiego jako część należna Gminie	15.215,12
- odsetki od środków na rachunku BS O/Puńsk	301,38
- pozostałe wpływy	154,87

Razem:

15.671,37

Koszty:

- wydatki na zakup sadzonek kwiatów	212,80
-------------------------------------	--------

Stan środków na koniec roku: 16.966,44 zł

Załącznik Nr 8

do zarządzenia Nr 83/09

Wójta Gminy Puńsk

z dnia 27 lutego 2009 r.

Dane uzupełniające SPGOZ do informacji z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

PRZYCHODY

Z tytułu odpłatnego świadczenia

usług zdrowotnych 599.544,50

2. Przychody z tytułu odsetek bankowych 1.704,01

Ogółem 601.248,51

KOSZTY

1. Zużycie materiałów medycznych 11.798,89

2. Zużycie materiałów pozostałych 38.068,93

3. Usługi medyczne 88.359,-

4. Pozostałe usługi 6.097,32

5. Wynagrodzenia 334.015,82

6. Składki ZUS 50.830,06

7. Świadczenia na rzecz pracowników	7.666,47
8. Różne opłaty i składki	1.300,37
9. Ubezpieczenie OC zakładu	5.062,-
10. podóże służbowe	2.942,93
10. Koszty finansowe	675,30
Ogółem:	546.817,09

INFORMACJA DODATKOWA

SPGOZ w Puńsku jako samodzielna jednostka rozpoczęła działalność od 01.01.2001 r. Za 2008 rok sporządzono pełny bilans oraz rachunek kosztów i przychodów w wersji porównawczej.

Aktywa i pasywa wyceniono według cen nabycia. Wartość środków trwałych nie uległa aktualizacji. Pomniejszono ją o roczny odpis umorzeniowy według obowiązujących stawek procentowych. Pozostałe środki trwałe o niższej wartości od środka trwałego (od podanej w ustawach podatkowych) są umorzone w 100 % w chwili oddania do użytku.

Należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.

Środki pieniężne, fundusze, wycenia się według wartości nominalnej.

Środki medyczne oraz pozostałe materiały zaliczono w koszty z chwilą zakupu.

1. Środki trwałe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany		Stan na koniec roku
		zwiększenie	zmniejszenie	
1. maszyny i urządzenia techniczne				
a) wartość brutto	61.952,-	5.455,-	-	68.878,-
b) dotychczasowe umorzenie	29.369,-	-	9.175,-	20.194,-
c) wartość netto (a-b)	32.583,-	-	9.175,-	48.684,-
2. pozostałe środki trwałe				
a) wartość brutto	37.354,-	-	-	37.354,-
b) dotychczasowe umorzenie	37.354,-	-	-	37354,-
c) wartość netto (a-b)	-	-	-	-
3. inne wartości niematerialne i prawne				
d) wartość brutto	150,-	851,-	-	1.001,-
e) dotychczasowe umorzenie	150,-	-	851	1.001,-
f) wartość netto (a-b)	-	-	-	-

SPGOZ nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie, budynków, środków transportu.

2. Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2008r. wystąpiły z tytułu świadczenia usług w kwocie 63.842,08

3. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 90.177,33

4. Wynik finansowy za 2008 rok – zysk 50.711,42

5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług – 5.213,62

6. Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS – 16.394,20