

ZARZĄDZENIE NR 139/09 WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 23 lutego 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 r. 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 poz. 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Dz. U. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Dz. U. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104) - Wójt Gminy postanawia co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008, wg którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 16 489 749,00 zł,
- 2) wykonanie dochodów wynosi 16 768 001,28 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 18 666 166,00 zł,
- 4) wykonanie wydatków wynosi 16 960 566,39 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za rok 2008 - zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2008 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2008 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych w 2008 roku - zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2008 roku - zgodnie z załącznikami nr 7, 8 i 9.

7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury za rok 2008 - zgodnie z załącznikiem nr 10.

8. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2008 - zgodnie z załącznikiem nr 11.

9. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Suwałki za rok 2008 - zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w §1 należy przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Tadeusz Cholko

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUWAŁKI ZA 2008 ROK

Budżet Gminy Suwałki został uchwalony 14 marca 2008 roku zgodnie z Uchwałą Nr XIII/121/08 Rady Gminy Suwałki i obejmował:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwotę 13 902 000,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące wynosiły 12 651 270,00 zł
 - dochody majątkowe wynosiły 1 250 730,00 zł
- 2) po stronie planowanych wydatków kwotę 15 495 549,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące wynosiły 12 171 382,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 329 687,00 zł,
 - dotacje 518 690,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu 32 000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe wynosiły 3 324 167,00 zł,
- 3) źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego gminy w wysokości 1 593 549,00 zł, ustanowiono wolne środki w wysokości 294 336,00 zł oraz nadwyżkę budżetową w kwocie 1 299 213,00 zł,
- 4) po stronie planowanych przychodów kwotę 2 034 539,00 zł,
- 5) po stronie planowanych rozchodów kwotę 440 990,00 zł,
- 6) ustalono rezerwę:
 - a) ogólną w wysokości 28 000,00 zł,
 - b) celową w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Upoważniono Wójta Gminy do: zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym, zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł oraz do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy.

Rada Gminy i Wójt Gminy dokonali następujących zmian w budżecie gminy w 2008 roku:

Uchwały /Zarządzenia	Nr Uchwały Zarządzenia	Data Uchwały / Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
			Plan dochodów	Plan wydatków
Rady Gminy	XIV/139/08	22 kwietnia 2008 roku	+383 269,00	-459 155,00 +1 842 424,00
Wójta Gminy	91/08	19 maja 2008 roku	+111 661,00	-71 068,00 +182 729,00
Rady Gminy	XV/147/08	19 czerwiec 2008 roku	+212 460,00	-190 575,00 +403 035,00
Rady Gminy	XVI/163/08	31 lipca 2008 roku	+117 001,00	-121 668,00 +238 669,00
Wójta Gminy	106/08	31 lipca 2008 roku	+17 000,00	-13 150,00 +30 150,00
Wójta Gminy	109/08	18 sierpnia 2008 roku	+8 460,00	-33 300,00 +41 760,00
Rady Gminy	XVII/181/08	12 września 2008 roku	+679 056,00 -27 902,00	-436 036,00 +670 058,00
Wójta Gminy	115/08	30 września 2008 roku	+7 001,00	-12 397,00 +19 398,00
Rady Gminy	XVIII/181/08	17 października 2008 roku	+397 011,00 -23 200,00	-332 381,00 +706 192,00
Wójta Gminy	121/08	30 października 2008 roku	+135 871,00	-137 273,00 +273 144,00
Rady Gminy	XIX/194/08	14 listopada 2008 roku	+178 740,00 -81 100,00	-480 841,00 +578 481,00
Wójta Gminy	125/08	28 listopada 2008 roku		-124 009,00 +124 009,00
Wójta Gminy	127/08	5 grudnia 2008 roku		-15 119,00 +15 119,00
Rady Gminy	XX/206/08	22 grudnia 2008 roku	+483 421,00 -11 000,00	-357 010,00 +829 431,00
Wójta Gminy	131/08	30 grudnia 2008 roku		-15 460,00 +15 460,00
Razem			+2 730 951,00 -143 202,00	-2 799 442,00 +5 970 059,00

Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2008 roku przedstawiono w tabeli niżej wraz z wykonaniem na koniec roku:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
Dochody budżetu gminy ogółem	16 489 749,00	16 768 001,28	101,69
Wydatki budżetu gminy ogółem	18 666 166,00	16 960 566,39	89,90
Nadwyżka (+) / deficyt (-) (dochody minus wydatki)	-2 176 417,00	-192 565,11	x
x	x	x	x
Przychody ogółem	2 617 407,00	2 411 988,97	x
Rozchody ogółem	440 990,00	440 990,00	x
Przychody minus rozchody	+2 176 417,00	+1 970 998,97	x

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika, iż:

- 1) zaplanowane dochody gminy za 2008 rok zostały wykonane w 101,69 % i wyniosły 16 768 001,28 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1,
- 2) zaplanowane wydatki gminy za 2008 rok zostały wykonane w 89,90 % i wyniosły 16 960 566,93 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2,
- 3) powstał deficyt budżetowy w kwocie 192 565,11 zł, niższy niż wstępnie planowano za 2008 rok,
- 4) na wykonane przychody złożyły się:
- 5) - skumulowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1 299 213,86 zł,
- 6) - wolne środki z 2007 roku w kwocie 735 326,63 zł,
- 7) - zaciągnięta I transza pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 377 448,48 zł,
- 8) w ramach wykonania rozchodów:
 - spłacono część pożyczki z NFOS i GW (zaciągniętej w latach 2003 – 2005) w kwocie 440 990,00 zł.

Za rok 2008 powstał deficyt budżetowy w kwocie 192 565,11 zł, co po skumulowaniu z nadwyżką budżetową na zasobach budżetu w kwocie 1 299 213,86 zł, stanem pożyczki z NFOS i GW w kwocie 294 336,63 zł oraz zaciągniętą I transzą pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 377 448,48 zł, daje na 31 grudnia 2008 roku skumulowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 1 106 648,75 zł oraz wolne środki w kwocie 671 785,11 zł.

Na niewykorzystane środki z przychodów, które były przeznaczone na pokrycia planowanego deficytu budżetowego gminy na 31 grudnia 2008 roku złożyło się m.in.:

- w zakresie wydatków:

- zmiana terminu wykonania I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Płocicznie- Osiedlu, Płocicznie- Tartak, Gawrych Rudzie – Sobolewie, Krzywem” na kwotę około 300 tys. zł oraz przesunięcie realizacji na 2009 rok wykonania sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Krzywem na kwotę około 200 tys. zł,
- w zakresie utrzymania dróg gminnych, w tym odśnieżania pozostało około 165 tys. zł oraz w zakresie lokalnego transportu na terenie gminy planowane koszty okazały się niższe o ok.42 tys. zł,
- niższe wykonanie niż planowano środków w zakresie wydatków administracyjnych urzędu gminy o około 80 tys. zł,
- nie wykorzystanie w całości planowanych środków na wydatki oświatowe o około 376 tys. zł, w tym na budowę sali gimnastycznej o około 76 tys. zł,
- w zakresie pomocy społecznej z dotacji celowych nie wykorzystano przyznanych środków w kwocie około 247 tys. zł, powodem było iż w planie zostały przyjęte z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środki w kwotach wyższych niż faktyczne zapotrzebowanie na dotacje, Wojewoda przyznający dotacje nie koryguje wysokości planowanych dotacji lecz blokuje planowane wydatki budżetowe, środki niewykorzystane podlegają zwrotowi do budżetu państwa,

- w zakresie dochodów wyższe niż planowano:

- wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej ok. 57 tys. zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatkach pobieranych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe o kwotę ok. 60 tys. zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów o ok. 207 tys. zł (w roku 2008 uzyskany dochód z tego tytułu wyniósł 2 109 838,00 zł),
- wpływy z podatków i opłat lokalnych o ok. 180. tys. zł,
- wpływy z opłaty planistycznej o ok. 25 tys. zł

W ciągu całego roku budżetowego wolne środki finansowe były lokowane na lokatach i z tego tytułu osiągnięto dochód w kwocie 124 062,59 zł.

Struktura dochodów gminy wykonanych za 2008 rok i ich udział % przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział %
1	dochody własne	7 185 726,87	42,85
2	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 109 838,00	12,58
3	dotacje celowe na zadania własne	619 046,64	3,69
4	dotacje z funduszy celowych	851 678,75	5,08
5	dotacje celowe na zadania zlecone	2 543 969,37	15,17
6	dofinansowanie z środków funduszy pomocowych	46 396,65	0,28
7	subwencje	3 355 668,00	20,01
8	rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych	55 677,00	0,34
Ogółem dochody wykonane		16 768 001,28	100,00

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2008 r. poza dochodami własnymi (42,85 %) mają subwencje - 20,01 %, następnie dotacje na zadania zlecone – 15,17 % i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (12,58 %).

Udział niektórych rodzajów dochodów podatkowych i nie podatkowych oraz opłat lokalnych składających się na dochody własne (w kwocie 7 185 726,87 zł) w dochodach ogółem (w kwocie 16 768 001,28 zł) przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział %
1	podatek od nieruchomości	3 712 945,20	22,14
2	podatek rolny	281 481,07	1,68
3	podatek leśny	116 909,73	0,70
4	podatek od środków transportowych	178 997,50	1,08
5	opłata eksploatacyjna	618 356,47	3,69
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	245 131,19	1,46
7	opłata planistyczna	181 332,99	1,08
8	dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego	108 937,07	0,65
9	dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	1 186 090,20	7,07

W 2008 roku biorąc pod uwagę uzasadnioną sytuację poszczególnych podmiotów zastosowano umorzenia:

- w podatku od nieruchomości na kwotę 7 672,78 zł,
- w podatku rolnym na kwotę 447,30 zł,
- w podatku leśnym na kwotę 29,90 zł,
- w odsetkach od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych na kwotę 19 043,80 zł.

W ramach środków pomocowych otrzymano w 2008 roku:

- dotację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „Daj sobie szansę !” z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 45 255,34 zł oraz w kwocie 1 141,31 zł z budżetu państwa, środki przeznaczone na program pn. „Daj sobie szansę”, którego beneficjentem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach.

W ramach środków na inwestycje w 2008 roku pozyskano:

- kwotę 550 000,00 zł z Ministerstwa Sportu, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Budowa sali sportowej przy gimnazjum w Płocicznie – Tartak”,
- kwotę 200 000,00 zł z PFRON na zadanie pn. „Budowa sali sportowej przy gimnazjum w Płocicznie – Tartak”,
- kwotę 80 000,00 zł z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kuków.
- kwotę 4 398,00 zł od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla OSP Potasznia oraz w kwotę 5 000,00 zł z WFOŚ I GW w Białymstoku dla OSP Sobolewo na zakup sprzętu specjalistycznego.

Realizacja pozostałych dochodów własnych przebiegała prawidłowo.

Innych nieprawidłowości w realizacji dochodów i wydatków nie stwierdzono. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem i jego zmianami w ciągu roku. Szczegółowe omówienie wydatków w powiązaniu z realizacją zadań rzeczowych znajduje się w załączniku nr 12 do zarządzenia.

Wójt Gminy uważa, że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie 2008 roku zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 139/02

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 23 lutego 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2008 rok po zmianach	Wykonanie dochodów za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 697,00	204 357,24	98,87
	01095		Pozostała działalność	206 697,00	204 357,24	98,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 578,00	22 000,95	101,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 420,00	96,80
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	13,49	89,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	320,00	10,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 604,00	179 602,80	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	574 946,00	632 412,96	110,00
	10095		Pozostała działalność	574 946,00	632 412,96	110,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	560 889,00	618 356,47	110,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 694,00	12 693,49	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 363,00	1 363,00	100,00
600			Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 271 067,00	1 272 646,94	100,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 271 067,00	1 272 646,94	100,12
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600,00	1 545,90	96,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	86 086,76	101,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	990,00	987,10	99,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 183 130,00	1 183 670,20	100,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46,00	56,38	122,57
		0920	Pozostałe odsetki	31,00	30,60	98,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	270,00	100,00
710			Działalność usługowa	47 000,00	44 000,00	93,62
	71095		Pozostała działalność	47 000,00	44 000,00	93,62
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	6 000,00	66,67
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000,00	38 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	216 675,00	217 688,81	100,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 810,00	66 820,62	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	66 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	810,00	820,62	101,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	1 157,59	89,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	797,67	99,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	359,92	71,98
	75095		Pozostała działalność	148 565,00	149 710,60	100,77
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 565,00	26 710,60	104,48
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 000,00	98 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 001,00	1 001,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 001,00	1 001,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 001,00	1 001,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 418,00	16 418,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 718,00	15 718,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 320,00	6 320,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 398,00	9 398,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 750 168,00	7 218 998,92	106,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 006,00	875,10	17,48
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	869,10	17,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6,00	6,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 784 580,00	2 940 602,28	105,60
		0310	Podatek od nieruchomości	2 489 540,00	2 645 221,11	106,25
		0320	Podatek rolny	2 900,00	2 642,30	91,11
		0330	Podatek leśny	94 215,00	94 336,23	100,13
		0340	Podatek od środków transportowych	29 152,00	29 152,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	70,00	70,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	112 996,00	113 503,64	100,45

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 677,00	55 677,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 752 799,00	1 838 608,65	104,90
		0310	Podatek od nieruchomości	1 042 380,00	1 067 724,09	102,43
		0320	Podatek rolny	280 000,00	278 838,77	99,59
		0330	Podatek leśny	23 110,00	22 573,50	97,68
		0340	Podatek od środków transportowych	150 140,00	149 845,50	99,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 530,00	30 071,00	193,63
		0370	Opłata od posiadania psów	2 160,00	2 160,00	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 035,00	18 069,02	100,19
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	245 061,19	122,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 444,00	24 265,58	113,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 522,00	269 302,94	111,50
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	68,00	68,88	101,29
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00	25 289,25	103,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 700,00	56 643,97	101,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 650,00	113,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 934,00	181 332,99	116,29
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	317,85	99,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 966 261,00	2 169 609,95	110,34
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 902 261,00	2 109 838,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	64 000,00	59 771,95	93,39
758			Różne rozliczenia	3 462 598,00	3 479 730,59	100,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 476 520,00	2 476 520,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 476 520,00	2 476 520,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	833 390,00	833 390,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	833 390,00	833 390,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 930,00	124 062,59	116,02
		0920	Pozostałe odsetki	106 930,00	124 062,59	116,02
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 758,00	45 758,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 758,00	45 758,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	880 940,00	866 387,49	98,35
	80101		Szkoły podstawowe	34 510,00	19 952,69	57,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	53,00	91,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	849,36	106,17
		0920	Pozostałe odsetki	42,00	41,44	98,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	691,00	17,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 610,00	18 317,89	61,86
	80110		Gimnazja	750 000,00	750 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50,00	54,80	109,60
		0920	Pozostałe odsetki	8,00	7,80	97,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42,00	47,00	111,90
	80195		Pozostała działalność	96 380,00	96 380,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 380,00	96 380,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 812 047,00	2 565 719,04	91,24
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 255 460,00	2 133 570,86	94,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 247 460,00	2 124 923,50	94,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 651,46	121,72

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	4 995,90	99,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	14 205,97	88,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	14 205,97	88,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 000,00	229 736,10	65,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 000,00	158 236,10	97,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 000,00	71 500,00	37,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 087,00	104 587,41	99,52
		0920	Pozostałe odsetki	22,00	22,41	101,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	65,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	104 500,00	99,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 118,70	102,97
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 118,70	102,97
	85295		Pozostała działalność	79 500,00	79 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 500,00	79 500,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 455,00	46 396,65	97,77
	85395		Pozostała działalność	47 455,00	46 396,65	97,77
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	46 287,00	45 255,34	97,77
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 168,00	1 141,31	97,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 737,00	122 243,64	99,60

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 737,00	122 243,64	99,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 430,00	8 430,04	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 628,00	92 134,85	99,47
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 679,00	21 678,75	100,00
RAZEM				16 489 749,00	16 768 001,28	101,69

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 139/02

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 23 lutego 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2008 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 453 119,00	1 936 594,93	78,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 264 565,00	1 750 473,84	77,30
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 174,18	98,83
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700,00	613,39	87,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 465,00	1 737 566,92	77,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 119,35	99,21
	01030		Izby rolnicze	6 620,00	5 618,28	84,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 620,00	5 618,28	84,87
	01095		Pozostała działalność	181 934,00	180 502,81	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908,00	908,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,92	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,25	101,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 329,82	99,99
		4260	Zakup energii	1 330,00	428,01	32,18
		4300	Zakup usług pozostałych	703,00	702,63	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	177 082,00	176 553,18	99,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2008 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	66,00	66,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	355,00	355,00	100,00
600			Transport i łączność	1 708 586,00	1 485 648,29	86,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	265 000,00	222 682,33	84,03
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 000,00	196 465,49	88,10
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	26 216,84	62,42
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	34 622,40	69,24
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	34 622,40	69,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	184 000,00	183 998,28	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184 000,00	183 998,28	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 209 586,00	1 044 345,28	86,34
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 469,00	2 894,13	30,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 494,00	1 677,16	67,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	551,98	97,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	992,00	851,78	85,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 024,00	8 640,00	95,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 549,40	30,99
		4270	Zakup usług remontowych	300 450,00	247 765,56	82,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 632,00	13 720,44	23,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	888,47	88,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 661,00	765 746,36	93,31
630			Turystyka	80 592,00	80 591,56	100,00
	63095		Pozostała działalność	80 592,00	80 591,56	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2008 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	6,98	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	585,00	584,58	99,93
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 059,00	582 393,31	88,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 059,00	582 393,31	88,91
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	15 129,06	64,65
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	9 118,25	43,42
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13,00	12,18	93,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	30,18	12,79
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 410,00	558 103,64	99,59
710			Działalność usługowa	193 532,00	159 493,54	82,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 532,00	106 851,37	77,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 289,55	30,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	208,01	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00	26 958,35	61,41
		4300	Zakup usług pozostałych	88 632,00	78 395,46	88,45
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	14 500,00	13 691,00	94,42
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 691,00	94,42
	71035		Cmentarze	1 000,00	825,17	82,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	825,17	82,52
	71095		Pozostała działalność	40 500,00	38 126,00	94,14
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	38 126,00	94,14
750			Administracja publiczna	2 151 410,00	2 071 011,99	96,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 317,00	120 131,20	98,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 042,00	72 840,00	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 374,00	5 373,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 379,00	13 338,97	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 166,00	2 151,43	99,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2008 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 939,00	1 701,49	87,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 971,00	9 600,00	96,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 482,86	87,12
		4260	Zakup energii	842,00	660,72	78,47
		4300	Zakup usług pozostałych	8 439,00	7 857,99	93,12
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 030,00	853,46	82,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	64,10	98,62
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	310,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 815,00	1 813,22	99,90
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	195,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	188,16	94,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 700,00	106 499,08	98,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	100 498,20	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 545,28	87,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	858,88	85,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	445,32	89,06
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	366,00	91,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	865,90	96,21
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	919,50	91,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 733 431,00	1 695 371,33	97,80
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320,00	200,00	62,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 683,00	985 076,64	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 652,00	70 651,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 119,00	153 238,19	97,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 105,00	25 942,02	99,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 396,00	24 009,20	98,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	10 418,67	74,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 395,00	92 321,43	95,77
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	227,66	56,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2008 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	54 031,00	44 308,98	82,01
		4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	25 434,80	99,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 130,00	72,90
		4300	Zakup usług pozostałych	141 510,00	137 303,17	97,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 685,00	2 189,90	81,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 200,00	9 469,08	92,83
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00	7 383,48	87,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 168,00	5 558,53	90,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	880,00	875,74	99,52
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 855,35	98,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 195,00	28 162,30	99,88
		4480	Podatek od nieruchomości	117,00	117,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102,00	102,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1,99	0,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	324,00	32,40
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 523,00	8 050,10	84,53
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 812,62	60,42
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	53 000,00	52 206,64	98,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 900,00	75 642,74	94,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 392,50	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	10 968,91	92,18
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	57 997,22	95,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	284,11	28,41
	75095		Pozostała działalność	108 062,00	73 367,64	67,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 500,00	57 600,00	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 130,34	82,61
		4260	Zakup energii	2 787,00	1 743,81	62,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	366,00	34,86
		4430	Różne opłaty i składki	33 225,00	9 527,49	28,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 001,00	1 001,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2008 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 001,00	1 001,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851,00	850,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,25	100,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,85	99,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 613,00	229 922,49	92,48
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 700,00	3 700,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 700,00	3 700,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 113,00	225 545,19	92,39
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 690,00	31 123,99	92,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 239,74	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 497,00	5 535,79	73,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	898,38	85,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 722,00	1 657,53	96,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 864,00	5 292,00	77,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 585,00	31 730,98	94,48
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	55,05	55,05
		4260	Zakup energii	9 846,00	8 014,42	81,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	7 397,17	66,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	282,77	70,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	320,20	64,04
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 234,22	99,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 754,00	1 749,76	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	92 762,49	99,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 891,00	23 890,70	100,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	677,30	84,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	167,30	92,94
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	410,00	97,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2008 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
755			Wymiar sprawiedliwości	248,00	153,29	61,81
	75595		Pozostała działalność	248,00	153,29	61,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	115,00	57,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	17,47	83,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	2,82	40,29
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	18,00	90,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 986,00	62 238,76	94,32
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	65 986,00	62 238,76	94,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	22 584,32	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 324,05	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	19 325,00	17 115,57	88,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	429,41	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	956,54	47,83
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 811,00	1 811,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 480,00	2 479,92	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 540,00	12 537,95	99,98
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	5 737,65	57,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 737,65	57,38
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	10 000,00	5 737,65	57,38
758			Różne rozliczenia	2 246,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 246,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 246,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 904 025,00	6 527 806,30	94,55
	80101		Szkoły podstawowe	3 401 971,00	3 226 394,87	94,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2008 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 500,00	42 411,58	99,79
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	173 189,00	160 251,59	92,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 011,00	1 880 951,16	95,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 670,00	123 668,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 142,00	317 001,42	93,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 300,00	50 907,44	92,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	950,00	73,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 695,00	205 619,17	98,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 496,00	32 805,18	97,94
		4260	Zakup energii	55 967,00	45 420,86	81,16
		4270	Zakup usług remontowych	79 600,00	76 237,43	95,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	1 380,00	67,65
		4300	Zakup usług pozostałych	52 095,00	41 394,03	79,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 063,00	4 821,24	79,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 440,00	1 706,85	69,95
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 124,00	10 589,27	74,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	2 917,45	77,80
		4430	Różne opłaty i składki	16 724,00	13 661,00	81,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 045,00	117 718,03	98,89
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	60,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 920,00	3 497,90	89,23
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	10 148,72	92,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 900,00	81 136,46	96,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 694,00	305 480,26	94,08
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 179,00	14 773,20	81,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 610,00	216 598,87	95,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 164,00	15 698,44	97,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 621,00	36 444,63	89,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 578,00	5 849,93	88,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 892,75	84,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	533,02	88,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2008 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 692,00	13 689,42	99,98
	80104		Przedszkola	70 000,00	70 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 261 563,00	2 165 852,75	95,77
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 800,00	145 705,32	99,94
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 323,00	6 184,80	84,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 792,00	309 295,56	96,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 119,00	22 118,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 453,00	51 928,49	95,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 870,00	8 264,84	93,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 220,00	10 693,61	87,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 121,00	42 731,41	99,10
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 039,00	20 625,39	98,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 167,00	1 522 645,63	95,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 959,00	23 959,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	403 628,00	352 228,31	87,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 316,00	23 635,60	89,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	926,00	921,15	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 612,00	4 679,60	83,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	601,66	78,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 495,58	86,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 560,00	27 520,32	71,37
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	199,46	66,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 813,00	277 236,13	88,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	120,20	60,10
		4430	Różne opłaty i składki	6 395,00	5 952,00	93,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	99,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 135,00	3 840,00	92,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2008 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	290 778,00	277 476,45	95,43
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 435,00	1 295,45	90,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 216,00	175 187,27	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 595,00	10 594,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 644,00	29 653,47	96,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 633,00	4 523,71	97,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 560,00	20 189,14	82,20
		4260	Zakup energii	3 940,00	2 656,64	67,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 122,00	7 142,96	78,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	438,31	54,79
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 380,00	2 453,85	72,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	293,90	61,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 736,00	965,00	55,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 292,00	5 010,53	94,68
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 185,00	62,37
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	2 098,40	95,38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 845,00	10 878,40	91,84
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 706,00	7 320,00	39,13
		4300	Zakup usług pozostałych	13 739,00	5 260,00	38,29
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 967,00	2 060,00	41,47
	80195		Pozostała działalność	132 685,00	123 053,66	92,74
		4300	Zakup usług pozostałych	104 380,00	96 530,00	92,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 305,00	26 523,66	93,71
851			Ochrona zdrowia	118 541,00	112 724,01	95,09
	85111		Szpitala ogólne	25 000,00	24 999,95	100,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	24 999,95	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2008 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	325,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	325,00	32,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 041,00	60 008,46	92,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 109,00	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 441,00	5 265,47	96,77
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 566,40	95,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	67,70	22,57
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	11,00	11,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	3 406,00	81,10
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	207,00	34,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	271,00	270,73	99,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 729,00	2 105,16	56,45
	85195		Pozostała działalność	27 500,00	27 390,60	99,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 500,00	26 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	890,60	89,06
852			Pomoc społeczna	3 500 383,00	3 175 435,74	90,72
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 258 808,00	2 136 006,82	94,56
		3110	Świadczenia społeczne	2 173 095,00	2 051 457,97	94,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 712,00	44 492,00	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 835,00	2 794,38	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 209,00	16 168,51	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 167,00	1 158,48	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 296,00	2 791,65	84,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 439,16	96,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	527,00	485,20	92,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 359,92	99,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	819,00	809,00	98,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2008 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 988,00	1 954,65	98,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 995,90	99,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	14 205,97	88,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	14 205,97	88,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	275 440,77	68,86
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	275 440,77	68,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	138 002,00	106 987,92	77,53
		3110	Świadczenia społeczne	134 106,00	103 747,52	77,36
		4300	Zakup usług pozostałych	396,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 240,40	92,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 894,00	305 082,06	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 404,00	192 663,27	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 073,00	13 072,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 422,00	32 318,89	93,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 173,00	5 008,83	96,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 330,00	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 468,50	94,78
		4260	Zakup energii	4 604,00	4 597,97	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 553,07	94,26
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 629,60	65,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 675,00	5 271,80	92,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	883,40	73,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 893,00	5 892,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 400,00	58,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 650,00	1 520,58	92,16
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 800,00	7 380,88	94,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 479,00	17 234,83	60,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2008 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 449,00	1 690,41	38,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	290,42	43,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 360,00	15 254,00	65,30
	85295		Pozostała działalność	346 200,00	320 477,37	92,57
		3110	Świadczenia społeczne	160 200,00	134 860,35	84,18
		3119	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 909,38	97,73
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	174 707,64	99,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 455,00	46 396,65	97,77
	85395		Pozostała działalność	47 455,00	46 396,65	97,77
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 827,00	7 808,10	99,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,00	196,97	99,98
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	2 046,63	99,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,62	99,27
		4128	Składki na Fundusz Pracy	314,00	312,28	99,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,82	97,75
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 839,00	8 837,54	99,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	223,00	222,86	99,94
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,00	4 294,30	99,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	108,31	98,46
		4308	Zakup usług pozostałych	16 520,00	15 920,64	96,37
		4309	Zakup usług pozostałych	417,00	401,52	96,29
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 288,00	1 924,50	84,11
		4419	Podróże służbowe krajowe	57,00	48,53	85,14
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	195,00	193,17	99,06
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5,00	4,87	97,40
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 918,00	3 918,18	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	98,00	98,81	100,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 422,00	141 549,21	94,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 785,00	132 203,64	98,08
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 430,00	8 430,04	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 960,00	79,60
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	115 826,00	115 284,85	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,00	407,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	62,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	27,75	99,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2008 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22,00	22,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	14 637,00	9 345,57	63,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	96,26	13,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	16,54	14,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00	330,00	23,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	63,81	27,74
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	6 474,91	77,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	567,30	51,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	70,76	35,38
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	69,54	69,54
		4430	Różne opłaty i składki	952,00	926,00	97,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 387,00	730,45	52,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 200,00	214 904,65	88,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 200,00	119 558,15	85,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 113,73	62,27
		4260	Zakup energii	99 200,00	84 065,43	84,74
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 378,99	67,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	103 000,00	95 346,50	92,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	655,01	32,75
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	92 191,49	93,60
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 118,00	104 543,15	95,81
	92116		Biblioteki	91 690,00	89 908,47	98,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 690,00	89 908,47	98,06
	92195		Pozostała działalność	17 428,00	14 634,68	83,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 386,00	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,00	1 518,27	86,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 730,41	94,61
926			Kultura fizyczna i sport	23 630,00	22 419,87	94,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 922,00	15 712,36	92,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2008 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	12 175,92	93,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 414,44	86,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122,00	1 122,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	6 708,00	6 707,51	99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450,00	450,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040,00	6 040,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218,00	217,51	99,78
RAZEM				18 666 166,00	16 960 566,39	90,86

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 139/02
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 23 lutego 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2008 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 604,00	179 602,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	179 604,00	179 602,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908,00	908,00	100,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138,00	137,92	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,25	101,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 329,82	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	703,00	702,63	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	176 082,00	176 081,18	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	66,00	66,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	355,00	355,00	100,00
750			Administracja publiczna	66 000,00	66 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2008 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy Wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 629,00	42 629,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 387,00	3 387,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 911,00	7 911,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	1 128,00	100,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 085,00	1 085,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,00	1 072,00	100,00
		4260	Zakup energii	355,00	355,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 339,00	5 339,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	630,00	630,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	64,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	310,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,00	1 695,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	195,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 001,00	1 001,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 001,00	1 001,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851,00	850,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,25	100,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,85	99,29
852			Pomoc społeczna	2 431 460,00	2 302 361,47	94,69
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 252 460,00	2 129 919,40	94,56
		3110	Świadczenia społeczne	2 173 095,00	2 051 457,97	94,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 358,00	39 355,40	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 835,00	2 794,38	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 348,00	15 343,54	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	1 032,63	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 296,00	2 791,65	84,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 439,16	96,61

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2008 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	527,00	485,20	92,07
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 360,00	1 359,92	99,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	819,00	809,00	98,78
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 988,00	1 954,65	98,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 995,90	99,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	14 205,97	88,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	14 205,97	88,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	163 000,00	158 236,10	97,08
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	158 236,10	97,08
Razem:				2 678 065,00	2 548 965,27	95,18

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 139/02

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 23 lutego 2009 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU
REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2008 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	15 000,00	16 412,40	109,42
	75011		Urzędy Wojewódzkie	15 000,00	16 412,40	109,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 412,40	109,42
852			Pomoc społeczna	2 000,00	7 642,39	382,12
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	7 642,39	382,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 790,02	289,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 818,82	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,55	0,00
Razem				17 000,00	24 054,79	141,50

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych i z tytułu udzielenia informacji niejawnych za okres od I do IV kwartału 2008 roku wyniosło 16 412,40 zł. Z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego (5 %) w kwocie 820,62 zł.

Należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych łącznie z należną 5 % prowizją wyniosły 279 703,95 zł. Dłużnicy na poczet zaliczek alimentacyjnych łącznie z należną prowizją dokonali wpłat w kwocie 5 790,02 zł, z czego kwota 50 % stanowiła dochody gminy.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości 24 710,00 zł uległy wygaśnięciu w kwocie 350,00 zł z tytułu śmierci dłużnika i wyniosły na 31.12.2008 r. 24 360,00 zł. Należności z tytułu należnych odsetek wyniosły 311,19 zł. Dłużnicy na poczet funduszu alimentacyjnego dokonali wpłat na kwotę 1 818,82 zł oraz na poczet należnych odsetek kwotę 33,55 zł. Z dochodów budżetu państwa potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 727,53 zł

Na saldo zaległości na 31 grudnia 2008 roku składają się nie wpłacone przez dłużników:

- zaliczki alimentacyjne w kwocie 273 913,93 zł,
- fundusz alimentacyjny w kwocie 22 541,18 zł,
- należne odsetki w kwocie 277,64 zł.

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 139/02
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 23 lutego 2009 r.

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2008 ROKU**

Lp.	Treść	§	Stan na 1 stycznia 2008 rok	Zaciągnięte pożyczki/ kredyty w 2008 roku	Splaty pożyczek w 2008 roku	Stan na 31 grudnia 2008 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Pożyczka na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (zaciągnięta w NFOS i GW)	§ 903	735 326,63	0,00	440 990,00	294 336,63
2.	Pożyczka - I transza - z WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie Osiedlu, Płocicznie -Tartak, Gawrych Rudzie, Sobolewie, Krzywem”	§ 903	0,00	377 448,48	0,00	377 448,48
	Razem		735 326,63	377 448,48	440 990,00	671 785,11

Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr 139/02
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 23 lutego 2009 r.

**ZESTAWIENIE ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH W 2008 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja	Rodzaj programu	Nazwa zadania termin realizacji	Wykonanie za 2008 roku	w tym udział :		
					z budżetu gminy	z budżetu państwa	środków z funduszy w 2008 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1	853.85395 852.85295	Program Systemowy Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Projekt pn. „Daj sobie szansę !” 2008 rok	53 396,65	7 000,00	1 141,31	45 255,34
Razem				53 396,65	7 000,00	1 141,31	45 255,34

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 139/02
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 23 lutego 2009 r.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji	Wykorzystana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
I	600			Transport i łączność		234 000,00	218 620,68
1		60013	6300	Dotacja na dokumentację techniczną oraz dokumentację podziałową na zadanie pn. ” Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 655, przejście przez miejscowość Podbudówek Gm. Suwałki od km 82+500 do 83+591,80”	Urząd Marszałkowski w Białymstoku	50 000,00	34 622,40
2.	600	60014	6300	Dotacje na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi powiatowej nr 1147B, od drogi nr 653 Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo w km 3+090+5+654 (2,555 km)	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	170 000,00	170 000,00
3.	600	60014	6300	Dotacja na zadanie pn. „ Budowa chodnika w miejscowości Płociczno – Tartak przy drodze powiatowej nr 1150B Krzywe – Sobolewo – Płociczno – Gawrych Ruda – Słupie”	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	14 000,00	13 998,28
II	630			Turystyka		80 000,00	80 000,00
1.		63095	6610	Dotacja na realizację zadania pn.” Dotacja na budowę ścieżki rowerowej Suwałki-Płociczno, Tartak-Gawrych Ruda”	Urząd Miasta Suwałki	50 000,00	50 000,00
2.		63095	6300	Dotacja na modernizację pomostu nad jeziorem Czarne w m. Krzywe	Urząd Miasta Suwałki	30 000,00	30 000,00
III	851			Promocja i ochrona zdrowia		25 000,00	24 999,95
1.		85111	6630	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego SPSW w Suwałkach	Urząd Marszałkowski w Białymstoku	25 000,00	24 999,95
OGÓLEM						339 000,00	323 620,63

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 139/02
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 23 lutego 2009 r.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji	Wykorzystana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
I	600			Transport i łączność, w tym:		223 000,00	196 465,49
1		60004	2310	Zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych gminy	Urząd Miasta Suwałki	223 000,00	196 465,49
II	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:		3 700,00	3 700,00
1		75404	3000	Na zakup paliwa do samochodów służbowych Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	Komenda Wojewódzkiej Policji w Białymstoku	3 000,00	3 000,00
		75404	3000	Na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	Komenda Wojewódzkiej Policji w Białymstoku	700,00	700,00
III	801			Oświata i wychowanie, w tym:		258 300,00	258 116,90
1		80101	2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	Urząd Miasta Suwałki	42 500,00	42 411,58
2		80104	2310	Dotacja na dofinansowanie przedszkoli na terenie Miasta Suwałki	Urząd Miasta Suwałki	70 000,00	70 000,00
3		80110	2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	Urząd Miasta Suwałki	145 800,00	145 705,32
IV	926			Kultura fizyczna i sport, w tym:		450,00	450,00
1		92695	2710	Dofinansowanie obozu dla dzieci uzdolnionych sportowo w ramach akcji „Sportowisko 2008”	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	450,00	450,00
Razem						485 450,00	458 732,39

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 139/02
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 23 lutego 2009 r.

**ZESTAWIENIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI INNYM PODMIOTOM
W 2008 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji	Wykorzystana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
I	851	85154		Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki, w tym:		9 000,00	9 000,00
1		85154	2820	Obóz sportowo rekreacyjny w Zakopanem	UKS SZAPIRO w Przebrodzie	7 000,00	7 000,00
2		85154	2820	Na realizację programu z utrwaloną abstynencją	Suwałskie Stowarzyszenie "WYBÓR" w Suwałkach	2 000,00	2 000,00
II	851	85195	2820	Promocja i ochrona zdrowia, w tym:		26 500,00	26 500,00
1		85195	2820	Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie – poradnictwo prawno-psychologiczne i prowadzenie grupy terapeutycznej	Suwałskie Stowarzyszenie "WYBÓR" w Suwałkach	1 500,00	1 500,00
2		85195	2820	Stworzenie grupy wsparcia rodzinom wychowującym dzieci z terenu Gminy Suwałki głębiej niepełnosprawne	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	25 000,00	25 000,00
III	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:		13 000,00	12 175,92
1		92605	2820	Zawody integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi "Bawmy się razem, bawmy się radośnie" w ZS w Przebrodzie - V edycja	UKS SZAPIRO w Przebrodzie	500,00	500,00
2		92605	2820	X Otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Suwałki rocznik 92 i młodsi oraz rocznik 97 i młodsi	UKS SZAPIRO w Przebrodzie	1 500,00	1 500,00
3		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Zaprzyjaźnionych Polska-Litwa	UKS REMIK w Starym Folwarku	800,00	800,00
4		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar KS "POLONIA"	UKS REMIK w Starym Folwarku	1 000,00	1 000,00
5		92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w okresie wakacji na obozie międzynarodowym	UKS REMIK w Starym Folwarku	4 000,00	4 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji	Wykorzystana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
6		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Troki-Litwa	UKS REMIK w Starym Folwarku	800,00	800,00
7		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Soleczniki – Litwa	UKS REMIK w Starym Folwarku	800,00	800,00
8		92605	2820	Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży – pobudzenie do aktywności ruchowej, udział w Czwartkach Lekkoatletycznych w Suwałkach	UKS SPRINT w Płocicznie - Tartak	1 000,00	1 000,00
9		92605	2820	Organizacja III Gminnych Biegów Przełajowych dla uczniów klas III-VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Suwałki	UKS SPRINT w Płocicznie-Tartak	600,00	528,19
10		92605	2820	Organizacja I wiosennych Sztafetowych Biegów Przełajowych dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Suwałki	UKS SPRINT w Płocicznie-Tartak	700,00	547,95
11		92605	2820	Organizacja II Sztafetowych Biegów Przełajowych z okazji Dnia Niepodległości dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Suwałki	UKS SPRINT w Płocicznie-Tartak	700,00	699,78
12		92605	2820	Organizacja Halowego Turnieju Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS SPRINT w Płocicznie-Tartak	300,00	0,00
13		92605	2820	Organizacja Halowego Turnieju Piłki Siatkowej o puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS SPRINT w Płocicznie-Tartak	300,00	0,00
Razem						48 500,00	47 675,92

Załącznik Nr 10

do zarządzenia Nr 139/02

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 23 lutego 2009 r.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PŁOCICZNIE - TARTAK ZA 2008 ROK**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2008 rok	Wykonanie przychodów za 2008 rok	%
1	2	3	4	5
1	Dotacje budżetowe	91 690,00	89 908,47	98,06
2	Dotacje Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego	4 500,00	4 500,00	100,00
3	Odsetki bankowe	0,00	1,35	0,00
4	Pozostałe przychody należne	0,00	12,00	0,00
Razem		96 190,00	94 421,82	98,16

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PŁOCICZNIE – TARTAK ZA 2008 ROK**

Lp.	Treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	%
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 091,00	53 090,06	99,99
2	Wynagrodzenie bezosobowe	4 560,00	4 560,00	100,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 259,00	9 258,59	99,99
4	Składki na Fundusz Pracy	1 413,00	1 412,43	99,96
5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 040,00	2 039,87	99,99
6	Zakup księgozbiorów	10 130,00	10 129,01	99,98
7	Prenumerata czasopism	1 088,00	1 087,38	99,94
8	Zakup materiałów i wyposażenia biurowego	6 838,00	5 076,71	74,24
9	Opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości	506,00	505,10	99,82
10	Krajowe podróże służbowe	229,00	228,30	99,70
11	Wynajem lokalu	5 280,00	5 280,00	100,00
12	Ubezpieczenie majątkowe, usługi bankowe, usługi pocztowe, szkolenia i inne usługi	982,00	981,19	99,91
13	Usługi telekomunikacyjne	774,00	773,18	99,90
Razem		96 190,00	94 421,82	98,07

W budżecie Gminy Suwałki na 2008 rok na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie – Tartak została przyznana z budżetu gminy dotacja w łącznej wysokości 91 690,00 zł, z tego wykorzystano kwotę 89 908,47 zł. W ramach programu „Promocja Czytelnictwa” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskano środki w formie dotacji w wysokości 4 500,00 zł. Na zakup nowych księgozbiorów Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie – Tartak wydatkowała kwotę 10 129,01 zł. Na pozostałe wydatki bieżące i wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 84 292,81 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie – Tartak na dzień 31 grudnia 2008 roku nie posiadała żadnych zobowiązań.

Załącznik Nr 11

do zarządzenia Nr 139/02

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 23 lutego 2009 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
I. Stan środków obrotowych na początek roku				16 700,00	34 949,86	209,28
II. Przychody				80 437,16	84 006,84	104,44
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	80 437,16	84 006,84	104,44
	90011		Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki wodnej	80 437,16	84 006,84	104,44
		0690	Wpływy różnych wpłat	79 937,16	83 483,75	104,44
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	523,09	104,62
III. Wydatki				96 500,00	70 647,82	73,21
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	96 500,00	70 647,82	73,21
	90011		Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki wodnej	96 500,00	70 647,82	73,21
		4210	Zakup materiałów	12 000,00	2 898,64	24,16
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 459,18	96,37
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	290,00	58,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku				17 349,86	48 308,88	x

Planowane przychody z tytułu opłat przekazywanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wpłynęły w wysokości 83 483,75 zł.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- opłaty za wywóz nieczystości z miejsc publicznych na terenie gminy w kwocie 61 909,67 zł, oraz z toalet sanitarnych stawianych okresowo w okresie letnim w czasie imprez plenerowych w kwocie 3 894,80 zł,
- zakup artykułów ogrodnich i kwiatów do pielęgnacji terenów zielonych na terenie szkół w kwocie 1 528,79 zł,
- zakup benzyny i oleju do kosi spalinowej oraz części zapasowych w kwocie 675,98 zł,
- w ramach organizacji konkursu ekologiczno - informatycznego pn. "Najpiękniejszy zakątek w mojej najbliższej okolicy" wydatkowano na nagrody kwotę 485,58 zł.

Załącznik Nr 12
do zarządzenia Nr 139/02
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 23 lutego 2009 r.

**WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWO – FINANSOWYCH GMINY SUWAŁKI
ZA 2008 ROK**

Realizacja zaplanowanych wydatków w stosunku do planu przedstawia się następująco:

1) Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosi - 2 453 119,00 zł

Wykonanie - 1 936 594,93 zł - 78,94 %

Poniesione wydatki w zakresie nakładów inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Poniesiono nakłady w zł	Na mienie komunalne przyjęto w zł
1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie Osiedlu, Płocicznie -Tartak, Gawrych Rudzie – Sobolewie, Krzywem (wyk. 3 679 mb sieci)	399 925,14	0,00
2	Budowa sieci wodociągowej w Sobolewie, Krzywem, Płociczno Osiedle (wyk. 4 417 mb sieci)	919 394,07	0,00
3	Rozbudowa stacji wodociągowej w Płocicznie- Osiedlu (analiza finansowa)	951,60	0,00
4	Budowa sieci wodociągowej w Starym Folwarku, Leszczewie, Leszczewku Tartaku, Piertaniach, Magdalenowie, Wigrach, Burdeniskach, Czerwonym Folwarku (projekt budowlany)	46 330,44	0,00
5	Budowa sieci kanalizacyjnej w Starym Folwarku, Tartaku, Magdalenowie, Wigrach, Burdeniskach, Czerwonym Folwarku (dokumentacja projektowa)	30 676,53	0,00
6	Rozbudowa stacji wodociągowej w Starym Folwarku	3 367,03	0,00
7	Budowa sieci wodociągowej w Czarnakowiznie (wyk. 3 963 mb sieci)	117 976,13	125 815,85
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Krzywem (dokumentacja techniczna)	4 105,82	0,00
9	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Stary Folwark (wyk. 307 mb sieci)	47 127,00	0,00
10	Zakup pomp głębinowych do stacji wodociągowej – Płociczno - Osiedle	10 119,35	10 119,35
11	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, w tym:		
	- sieć wodociągowa w Gawrych Rudzie (127m)	10 941,94	10 941,94
	- sieć wodociągowa w Starym Folwarku	15 713,00	15 713,00
	- sieć wodociągowa w Krzywem	66 115,00	66 115,00
	- sieć wodociągowa w Nowej Wisi	13 365,82	13 365,82
	- sieć kanalizacyjna w Starym Folwarku	61 577,40	61 577,40
Razem		1 747 686,27	303 648,36

Poniesione nakłady inwestycyjne sfinansowano środkami własnymi w kwocie 1 370 237,79 zł oraz środkami z pożyczki z WFOŚ i GW na „Budowę sieci kanalizacyjnej w Płocicznie Osiedlu, Płocicznie -Tartak, Gawrych Rudzie – Sobolewie, Krzywem w kwocie 377 448,48 zł.

W zakresie wydatków bieżących poniesiono wydatki m.in. na:

- z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 176 081,18 zł oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku kwotę 3 521,62 zł,
- dla Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano odpis od wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 618,28 zł.

2) Dz. – 600 - Transport i łączność

Plan wynosi - 1 708 586,00 zł

Wykonanie - 1 485 648,29 zł - 86,95 %

Poniesione wydatki w zakresie nakładów inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Poniesiono nakłady w zł	Na mienie komunalne przyjęto w zł
1	Dokumentacja na budowę ciągu rowerowo-pieszego Suwałki -Poddubówek	6 562,40	0,00
2	Przebudowa drogi w m. Krzywe (osiedle) nawierzchnia bitumiczna i chodnik: - wykonano dokumentację techniczną	10 771,20	0,00
3	Przebudowa drogi gminnej Zielone Kamedulskie – Dubowo Drugie	21 728,20	0,00
4	Utwardzenie drogi w miejscowości Okuniowiec	98 906,18	102 566,18
5	Remont drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych Trzcie – Kropiwno Stare: - wykonano uproszczono dokumentację projektowo - kosztorysową	2 183,27	0,00
6	Droga przy jeziorze w miejscowości Okuniowiec: - wykonano dokumentację geotechniczną i projekt budowlany	8 503,40	0,00
7	Przebudowa drogi w m. Dubowo Pierwsze - nawierzchnia bitumiczna	244 996,79	244 996,79
8	Budowa wiaty przystankowej w m. Krzywe	10 570,00	10 570,00
9	Modernizacja drogi gminnej w Kropiwnym Nowym	59 476,39	59 476,39
10	Zakup i budowa wiat przystankowych	17 717,92	(4 szt.) 12 346,40
11	Przebudowa drogi w m. Biała Woda – nawierzchnia bitumiczna	182 753,13	182 753,13
12	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kuków-Suwałki	108 139,88	108 139,88
Razem		772 307,76	720 848,77

Poniesione nakłady inwestycyjne sfinansowano środkami własnymi w kwocie 692 307,76 zł oraz środkami z dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kuków w kwocie 80 000,00 zł.

Udzielono dotacji z budżetu gminy:

- dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi powiatowej nr 1147B, od drogi 653 -Białe -Niemcowizna-Bakaniuk - Józefowo w km 3+090-5+654 (2,555 km) w wysokości 170 000,00 zł,
- dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w m. Płociczno -Tartak przy drodze powiatowej nr 1150 B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie" w wysokości 13 998,28 zł,
- dla Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na dokumentację techniczną oraz dokumentację podziałową na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 655, przejście przez miejscowość Podbudówek Gm. Suwałki od km 82+500 do km 83+591,80" w postaci rzeczowej w wysokości 6 562,40 zł, pozostała kwotę w wysokości 28 060,00 przyjęto na wydatki niewygasające.

W ramach bieżących prac, remontów na drogach poniesiono wydatki m.in. na:

- odsnieżenie dróg na terenie gminy na kwotę 3 967,13 zł,
- zakup i transport żwiru na drogi w miejscowościach: Gawrych Ruda, Okuniowiec, Sobolewo, Płociczno –Tartak, Poddubówek, Osinki, Biała Woda, Wiatrołuża Pierwsza, Białe, Bród Nowy, Trzcie, Krzywe, Mała Huta, Dubowo Drugie, Potasznia, Korkliny, Leszczewo, Bobrowisko, Kropiwno Stare na kwotę 142 672,29 zł,
- zakup transportu żużlu na drogi w miejscowościach: Okuniowiec, Cimochowizna, Krzywe, Wiatrołuża Pierwsza, Nowa Wieś, Osinki, Wychodne, Biała Woda, Tartak, Korobiec na kwotę 18 544,00 zł,
- profilowanie dróg na terenie gminy na kwotę 13 736,11 zł,
- rozplantowanie żwiru i żużlu na drogach gminnych na kwotę 29 356,86 zł,
- zakup żużlu na drogi gminne na kwotę 5 887,72 zł,
- sprzątanie przystanków w miejscowościach Płociczno -Tartak i Starym Folwarku na kwotę 8 640,00 zł.

Na świadczenie usług transportu lokalnego na terenie gminy wydatkowano:

- w postaci dotacji dla Miasta Suwałki kwotę 196 465,49 zł,
- na zakupie usług w PKS kwotę 26 216,84 zł.

3) Dz. – 630 - Turystyka

Plan wynosi - 80 592,00 zł

Wykonanie - 80 591,56 zł -100,00 %

Udzielono dotacji:

- dla Miasta Suwałki na wspólną realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej Suwałki - Płociczno Tartak - Gawrych Ruda” w kwocie 50 000,00 zł,
- dla Miasta Suwałki na modernizację pomostu nad jeziorem Czarne w m. Krzywe w kwocie 30 000,00 zł.

4) Dz. – 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wynosi - 655 059,00 zł

Wykonanie - 582 393,31 zł - 88,91 %

Poniesione wydatki w zakresie nakładów inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Poniesiono nakłady w zł	Na mienie komunalne przyjęto w zł
1	Zakup i odszkodowania za grunty, które z mocy ustawy, w wyniku podziału przeszły na rzecz gminy	558 103,64	558 103,64
Razem		558 103,64	558 103,64

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na operaty szacunkowe mienia komunalnego, opłaty sądowe i notarialne w łącznej kwocie 24 247,31 zł.

5) Dz. – 710 - Działalność usługowa

Plan wynosi - 193 532,00 zł

Wykonanie - 159 493,54 zł - 82,41 %

Na prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w tym:

- na komunikaty prasowe, usługi ksero wydatkowano kwotę 9 508,16 zł,
- na wynagrodzenie dla urbanisty za przygotowanie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wydatkowano kwotę 14 000,00 zł,
- na wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i osób wykonujących prace na zlecenie wydatkowano kwotę 18 911,35 zł,
- na podkłady geodezyjne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wydatkowano kwotę 64 431,86 zł.

Na operaty szacunkowe określające wartości działek wydatkowano kwotę 38 126,00 zł oraz na prace geodezyjne wydatkowano kwotę 13 691,00 zł.

Na prace porządkowe na obiektach cmentarnictwa wojennego wydatkowano kwotę 825,17 zł.

6) Dz. – 750 – Administracja publiczna

Plan wynosi - 2 151 410,00 zł

Wykonanie - 2 071 011,99 zł - 92,26 %

W tym:

a) na prowadzenie ewidencji ludności wydatkowano kwotę 120 131,20 zł, z tego 66 000,00 zł sfinansowano otrzymaną dotacją,

b) na wydatki związane z posiedzeniami Komisji Rewizyjnej (14 spotkań), Komisji Społecznej (14 spotkań), Komisji Rolniczo - Gospodarczej (15 spotkań) i obradami sesji Rady Gminy (8 sesji) oraz zakupem materiałów biurowych wydatkowano ogółem kwotę 106 499,08 zł,

c) na wydatki administracyjne Urzędu Gminy pozapłacowe złożyło się m.in.:

- zakup energii cieplnej - w kwocie 22 980,72 zł,
- opłata za wodę i ścieki - w kwocie 2 514,56 zł,
- zakup energii elektrycznej - w kwocie 10 005,73 zł,
- zakup artykułów biurowych, prasy, wydawnictw książkowych, druków, środków czystości, drobnych napraw itp. – w kwocie 37 631,68 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – w kwocie 52 206,64 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych - w kwocie 9 469,08 zł oraz z telefonów komórkowych – w kwocie 7 383,48 zł,
- opłaty za przesyłki skredytowane – w kwocie 32 637,41 zł,
- zakup paliwa i gazu do samochodu osobowego – w kwocie 9 333,21 zł oraz drobne naprawy i mycie w kwocie 1 855,29 zł,
- opłaty za usługi prawne – w kwocie 59 988,00 zł,
- opłaty za usługi informatyczne - w kwocie 8 052,00 zł,
- opłaty za szkolenia pracowników - w kwocie 8 050,10 zł,
- opłaty za doszkalcenie pracowników – w kwocie 9 370,00 zł,
- zakup szaf w kwocie 13 351,01 zł, zakup biurek w kwocie 6 489,55 zł, zakup i ułożenie wykładziny w kwocie 14 459,08 zł,
- wypłaty diet z tytułu podróży służbowych w kwocie 6 626,63 zł.

d) na usługi i zakupy związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 75 642,74 zł, w tym:

- na wydatki związane z udziałem gminy jako uczestnika, współorganizatora lub organizatora:

- na imprezę „Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie” wydatkowano kwotę 1 398,91 zł,
- na konkurs „GMINA FAIR PLAY” wydatkowano kwotę 7 960,50 zł,
- na „Dożynki gminne” w Przebrodnie oraz na Regaty Żeglarskie wydatkowano kwotę 19 799,96 zł,
- na imprezę „Sobótka” w Starym Folwarku i „Letnie spotkania nad Wigrami” wydatkowano kwotę 11 110,00 zł,
- na imprezę „Kolejowe Eskapady Krajoznawcze” wydatkowano kwotę 1 300,70 zł,
- na XXXIX Rajd Narciarski „Wędrowki Północy” wydatkowano kwotę 600,00 zł,
- na Gminne Zawody Sportowe wydatkowano kwotę 1 397,00 zł,
- na XVII Ogólnopolski Rajd Kajakowy po Wigierskim Parku Narodowym wydatkowano kwotę 500,00 zł,
- na imprezę „Młodzieżowa Akademia Krajoznawcza” wydatkowano kwotę 600,00 zł,
- na konkurs wiedzy o gminie Suwałki w Radio 5 wydatkowano kwotę 833,75 zł,
- na rajd rowerowy „Na rowerze z PTTK” wydatkowano kwotę 600,00 zł,
- na konkurs „Kartka Bożonarodzeniowa” wydatkowano kwotę 131,00 zł,
 - zakupiono wydawnictwa książkowe na potrzeby promocji gminy na kwotę 4 706,00 zł oraz inne nietrwałe materiały promocyjne na kwotę 4 917,65 zł.

Wyplacono diety dla sołtysów na kwotę 57 600,00 zł,

- opłacono składki członkowskie na stowarzyszenie Euroregion Niemen, na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, na Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi, na stowarzyszenie „ Nasza Suwalszczyzna”, na Suwalską Organizację Turystyczną - w kwocie 8 509,49 zł.

7) Dz. – 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wynosi - 1 001,00 zł

Wykonanie - 1 001,00 zł - 100,00 %

Wydatkowano otrzymane środki z dotacji na wynagrodzenie dla osoby przeprowadzającej aktualizację spisu wyborców.

8) Dz. – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wynosi - 248 613,00 zł

Wykonanie - 229 922,49 zł - 92,48 %.

Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach przekazano środki finansowe:

- na zakup paliwa do pojazdów patrolujących teren gminy w okresie lipiec- sierpień 2008 roku w kwocie 3 000,00 zł,
- na zakup maskotki promującej pracę policji w kwocie 700,00 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Suwałki wyniosły 225 545,19 zł, z tego:

a) wydatki w zakresie nakładów inwestycyjnych w Ochotniczych Strażach Pożarnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Poniesiono nakłady w zł	Na mienie komunalne przyjęto w zł
1	Budowa garażu w OSP Sobolewo	92 762,49	92 762,49
2	Zakup motopompy TOHATSU do OSP Nowa Wieś	20 077,70	25 680,00
3	Zakup stacji obiektowej z radiotelefonem do OSP Nowa Wieś		4 397,00
4	Zakup zestawu ratowniczego do OSP Nowa Wieś	3 813,00	6 313,00
Razem		116 653,19	129 153,49

b) w ramach wydatków bieżących poza płacowych opłacono ubezpieczenie indywidualne strażaków, ubezpieczenie samochodów, zakup wyposażenia ratowniczego, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, prenumeratę czasopism, czynsz za lokal.

Wydatki poza płacowe w poszczególnych jednostkach w wyniosły:

Treść	OSP Potasznia	OSP Sobolewo	OSP Płociczno Tartak	OSP Nowa Wieś	OSP Wychodne	OSP Turówce Nowej
Zakup materiałów i wyposażenia	14 503,06	2 421,72	4 944,80	8 125,74	1 284,58	451,08
Leki i materiały medyczne	25,00	0,00	30,05	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	0,00	96 575,49	0,00	20 077,70	0,00	0,00
Usługi zdrowotne	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Zakup paliwa	4 155,47	1 126,27	1 321,12	2 131,30	420,60	154,80
Usługi telekomunikacyjne	239,06	0,00	0,00	43,71	0,00	0,00
Energia elektryczna i woda	2 816,83	540,48	1 567,65	1 021,89	2 067,57	0,00
Ubezpieczenie mienia i strażaków	3 556,45	2 760,19	1 392,79	1 601,11	1 511,80	1 411,80
Pozostałe usługi bieżące	1 335,15	723,48	527,52	1 107,02	178,50	3 525,50
Delegacje	0,00	320,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	26 731,02	104 467,83	9 833,93	34 108,47	5 463,05	5 543,18

9) Dz. – 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan wynosi – 248,00 zł

Wykonanie - 153,29 zł - 61,81 %

Środki wydatkowano na wynagrodzenie dla osoby organizującej i dozorującej pracę osób skazanych, skierowanych przez Sąd Rejonowy w Suwałkach w celu wykonywania pracy.

10) Dz. – 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan wynosi – 65 986,00 zł

Wykonanie - 62 238,76 zł - 94,32 %

W ramach wydatków związanych z poborem podatków wypłacono za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego kwotę 22 584,32 zł, poniesiono koszty opłat pocztowych i komorniczych w kwocie 18 072,11 zł, zakupiono papier do drukarek, tonery oraz opłacono licencje za użytkowane programy komputerowe w kwocie 15 017,87 zł.

11) Dz. – 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wynosi – 10 000,00 zł

Wykonanie - 5 737,65 zł - 57,38 %

Splącono odsetki od zaciągniętej pożyczki w NFOŚ i GW na kwotę 5 737,65 zł.

12) Dz. – 758 - Różne rozliczenia

Plan wynosi – 2 246,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

Pozostała niewykorzystana kwota środków z rezerwy ogólnej w wysokości 2 246,00 zł.

13) Dz. – 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 6 904 025,00 zł

Wykonanie - 6 527 806,30 zł - 94,55 %

W Urzędzie Gminy z zakresu zadań oświatowych:

- przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki dotację na prowadzenie szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 42 411,58 zł,
- przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki dotację na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Suwałki w przedszkolach na terenie miasta Suwałki w kwocie 70 000,00 zł,
- przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki dotację na prowadzenie gimnazjów, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 145 705,32 zł.

Poniesione wydatki w zakresie nakładów inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Poniesiono nakłady w zł	Na mienie komunalne przyjęto w zł
1	Budowa sali sportowej przy gimnazjum w Płocicznie Tartak	1 480 454,57	2 518 184,43
2	Budowa ogrodzenia obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Płocicznie Tartak	42 191,06	42 191,06

Budowa sali sportowej przy gimnazjum w Płocicznie – Tartak realizowana w latach 2007-2008, której całkowity koszt zamknął się kwotą 2 518 184,43 zł został sfinansowany z następujących źródeł:

- środkami własnymi w wysokości 1 568 184,43 zł,
- środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 750 000,00 zł,
- środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 200 000,00 zł.

W zakresie wydatków oświatowych szkół podstawowych i gimnazjów obsługiwanych przez Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół wydatkowano środki:

Wyszczególnienie wydatków	Zespół Szkół Płocicznie - Tartak	Zespół Szkół Przebród	Szkoła Podstawowa Poddubówek	Zespół Szkół Stary Folwark	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS	816 093,22	837 134,44	630 076,89	483 659,26	480 435,87	225 895,66
Wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom	46 143,11	47 805,47	35 885,85	23 545,47	27 829,69	
Opłaty za energię elektryczną, wodę	20 467,18	6 564,06	5 231,57	8 259,04	5 499,01	2 656,64
Opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty RTV, zwrot kosztów podróży uczniów na zawody, prowizje bankowe, dofinansowanie do studiów inne usługi materialne i niematerialne	16 947,82	14 641,58	5 883,80	17 824,87	11 554,94	21 272,84
Zakup dzienników lekcyjnych, druków szkolnych, świadectw, artykułów nietrwałych, opłaty za prenumeratę, akcesoria komputerowe	63 376,96	80 766,56	40 135,45	41 030,49	34 063,01	33 165,94
Zakup pomocy naukowych, podręczników	39 733,77	12 593,19	10 674,57	10 058,11	10 796,82	
Opłata za usługi internetowe	1 481,08	3 088,64	125,76	125,76		438,31
Zwrot za badania lekarskie	160,00	240,00	225,00	660,00	215,00	210,00
Zwrot kosztów podróży	439,20	204,25		2 394,20		293,90

Wyszczególnienie wydatków	Zespół Szkół Płociczno - Tartak	Zespół Szkół Przebród	Szkoła Podstawowa Poddubówek	Zespół Szkół Stary Folwark	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
Podatek od środków transportowych, ubezpieczenie mienia	2 940,00	3 840,00 9 125,00	2 442,00	2 812,00	2 294,00	965,00
Wyplata stypendium uczniom z rozdz. 85415	2 100,00	1 100,00	400,00	2 700,00	1 660,00	
Zwrot za bilety miesięczne uczniom						275 631,97
Prace remontowe		4 647,33	40 018,81	3 398,70	27 383,35	
Wydatki inwestycyjne, w tym:		34 343,00				
-montaż monitoringu w Zespole Szkół w Przebrodzie		42 003,79				
- utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Przebrodzie					4 789,67	
- montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	23 959,00					
- zakup sprzętu sportowego do sali sportowej przy gimnazjum w Płocicznie -Tartak						
Ogółem wykonanie	1 033 841,34	1 098 097,31	771 099,70	596 467,90	606 521,36	560 530,26

Na zadania z zakresu oświaty gmina otrzymała w 2008 roku:

- subwencję oświatową w kwocie 2 476 520,00 zł,
- dotację celową w kwocie 18 317,89 zł na nauczanie języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych.

Wydatki bieżące w zakresie oświaty w 2008 roku wyniosły 4 900 065,21 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 2 502 624,74 zł, środki własne gminy 2 397 440,47 zł.

Wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty w 2008 roku wyniosły 1 627 741,09 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 750 000,00 zł, środki własne gminy 877 741,09 zł.

Wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół wyniosły 284 898,29 zł, w tym wydatki poza płacowe 59 002,63 zł.

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych z terenu gminy oraz koszt kształcenia jednego ucznia przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki budżetowej	Roczny wskaźnik uczniów w szkołach	Ogółem wydatki za 2008 rok	Roczny koszt utrzymania ucznia w 2008 roku
1	2	3	4
Zespół Szkół w Starym Folwarku	64,33	596 467,90	9 272,00
Szkoła Podstawowa w Poddubówku	81,67	717 365,67	8 782,71
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	56,67	606 521,36	8 790,16
Zespół Szkół w Płocicznie - Tartak	126	1 033 841,34	8 205,09
Zespół Szkół w Przebrodzie	167,67	1 028 922,81	6 136,59
Klasa „O” w Szkole Podst. nr 9	11	53 734,03	4 884,91
Razem	507,34	4 036 853,11	7 956,90

14) Dz. – 851 – Ochrona zdrowia

Plan wynosi - 118 541,00 zł

Wykonanie - 112 724,01 zł - 95,09 %

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in.:

- udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Wybór” w Suwałkach na dofinansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, w których uczestniczą m.in. osoby z terenu gminy Suwałki w kwocie 2 000,00 zł,
- udzielono dotacji na organizację obozu letniego dla 30 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zorganizowany przez UKS SZAPIRO w Przebrodzie w kwocie 7 000,00 zł,
- opłacono koszty badania i sporządzenia opinii psychiatryczno - psychologicznych osobom w sprawie uzależnień od alkoholu w kwocie 1 800,00 zł,
- opłacono koszty sądowe od wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w kwocie 966,00 zł,
- opłacono zaliczki na poczet sporządzenia opinii specjalistycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu w kwocie 2 440,00 zł,
- wydatkowano na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych mieszczących się przy szkołach podstawowych na terenie gminy w kwocie 13 644,00 zł oraz na wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 12 120,00 zł,
- opłacono koszty kolonii terapeutyczno – wypoczynkowych w Jastarni dla 18 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w kwocie 10 980,00 zł,
- zakupiono wyposażenie do punktu konsultacyjnego GKRPA za kwotę 1 626,55 zł,
- zorganizowano choinkę noworoczną dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i z grup ryzyka za kwotę 2 014,81 zł,
- zakupiono materiały biurowe i profilaktyczne do świetlic środowiskowych za kwotę 3 000,00 zł,

- poniesiono koszty realizacji warsztatu „Jak nie przegrać na starcie” w Szkole Podstawowej w Poddubówku dotyczącym problemu alkoholizmu i narkomanii w kwocie 650,00 zł

W zakresie ochrony zdrowia udzielono dotacji:

- na program ochrony ofiar przemocy w rodzinie – poradnictwo prawno-psychologiczne i prowadzenie grupy terapeutycznej w kwocie 1 500,00 zł dla Suwalskiego Stowarzyszenia “WYBÓR” w Suwałkach,
- na stworzenie grupy wsparcia rodzinom wychowującym dzieci głębiej niepełnosprawne z terenu Gminy Suwałki w kwocie 25 000,00 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
- na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w kwocie 24 999,95 zł dla SPSW w Suwałkach.

15) Dz. – 852 – Pomoc społeczna

Plan wynosi – 3 500 383,00 zł

Wykonanie - 3 175 435,74 zł - 90,72 %

w tym:

- w rozdz. 85212 wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych kwotę 1 978 771,99 zł, na wypłatę zaliczek alimentacyjnych kwotę 47 975,98 zł, na wypłatę funduszu alimentacyjnego kwotę 24 710,00 zł, na składki ZUS od wypłaconych zasiłków kwotę 8 574,40 zł, na dofinansowanie opłat pocztowych, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się wydawaniem decyzji na zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny w kwocie 61 431,13 zł oraz na wydatki na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 8 455,90 zł, (zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 2 124 923,50 zł, ze środków własnych kwotą 6 087,42 zł),
- w rozdz. 85213 na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 14 205,97 zł (zadanie finansowane z budżetu państwa w 100 %),
- w rozdz. 85214 na wypłatę zasiłków z zakresu zadań zleconych wydatkowano kwotę 158 236,10 zł oraz na wypłatę zasiłków w zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę 71 500,00 zł (zadanie finansowane z budżetu państwa w 100%), na wypłatę zasiłków celowych i specjalnie celowych wydatkowano z środków własnych kwotę 45 704,67 zł,
- w rozdz. 85215 na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 103 747,52 zł,
- w rozdz. 85295 na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 132 799,55 zł (dofinansowane dotacją w wysokości 79 500,00 zł), za pobyt 12 podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 174 707,64 zł, na świadczenia dla osób pracujących w ramach prac społecznie - użytecznych wydatkowano kwotę 2 032,00 zł, z tego Powiatowy Urząd Pracy zrefundował kwotę 907,20 zł, ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 124,80 zł,
- w rozdz. 85228 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunek społecznych wydatkowano kwotę 17 234,83 zł.

- w rozdz. 85219 wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonano w 97,50 %, w tym:
 - na usługi pocztowe, opłaty bankowe, usługi informatyczne i inne usługi wydatkowano kwotę 15 553,07 zł,
 - na ryczałty na dojazdy dla pracowników terenowych i delegacje wydatkowano kwotę 5 271,80 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki wydatkowano kwotę 4 597,97 zł,
 - na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 1 629,60 zł,
 - na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydatkowano kwotę 11 468,50 zł,
 - na zakup akcesoriów komputerowych i opłatę licencji wydatkowano kwotę 7 380,88 zł.
- w ramach programu „Daj sobie szansę !” wypłacono zasiłki w kwocie 7 000,00 zł ze środków gminy, jako udział własny.

16) Dz. – 853 – Opieka społeczna

Plan wynosi – 47 455,00 zł

Wykonanie - 46 396,65 zł - 97,77 %

W 2008 roku GOPS realizował program systemowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. ”Daj sobie szansę!”. Z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1 141,31 zł, ze środków funduszu w kwotę 45 255,34 zł. W ramach w/w projektu wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi kwotę 10 423,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia osób szkolących) kwotę 9 060,40 zł,
- materiały i wyposażenie kwotę 4 402,61 zł,
- podróże służbowe (zwrot kosztów dojazdu dla beneficjentów) kwotę 1 973,03 zł.

Projekt był adresowany do 10 długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo kobiet z terenu Gminy Suwałki. W ramach aktywnej integracji, zostały przeprowadzone zajęcia: warsztaty z komunikacji interpersonalnej, warsztaty z poprawy wizerunku osobistego, szkolenie z podstaw prawa pracy, warsztaty z podstaw obsługi komputera i maszyn biurowych, kurs kasy fiskalnej. Celem uczestnictwa w projekcie było podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, osiągnięcie większej świadomości praw i obowiązków pracowniczych, wzrost wiary we własne umiejętności, zwiększenie poziomu własnej samooceny, motywacji do poszukiwania pracy.

17) Dz. – 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosi – 149 422,00 zł

Wykonanie - 141 549,21 zł - 94,73 %.

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej gmina otrzymała dotację:

- na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 84 348,00 zł,
- na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I – III szkoły podstawowej kwotę 7 786,85 zł,
- na pomoc finansową dla uczniów niepełnosprawnych w ramach programu "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" w kwocie 21 679,00 zł (środki na koniec roku przyjęto na wydatki niewygasające),

Z własnych środków wypłacono stypendia socjalne uczniom w kwocie 1 200,00 zł, stypendia uczniom za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie 7 960,00 zł oraz przekazano odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli kl. „0” w kwocie 730,45 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Kształcenia na odległość w Zielonym Kamedulskim i jego przeniesieniem do Nowej Wsi wyniosły ogółem 9 345,57 zł.

18) Dz. – 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosi - 243 200,00 zł

Wykonanie - 214 904,65 zł - 88,37 %

w tym:

- na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 84 065,43 zł,
- na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 7 378,99 zł,
- w zakresie zadań inwestycyjnych opłacono za budowę oświetlenia ulicznego w m. Gawrych Ruda wydatkowano kwotę 25 000,00 zł,
- na zbiórkę, odbiór i utylizację padłych zwierząt zaliczanych do odpadów szczególnego ryzyka wydatkowano kwotę 3 745,00 zł,
- na odłów bezpańskich psów i utrzymanie w schronisku wydatkowano kwotę 85 713,67 zł,
- za transport i przetarcie drzewa wydatkowano kwotę 2 457,69 zł.

19) Dz. – 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wynosi – 109 118,00 zł

Wykonanie - 104 543,15 zł - 95,81 %

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na :

a) dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie - Tartak na jej działalność bieżącą w kwocie 89 908,47 zł,

b) koszty dozoru budynku w Zielonym Kamedulskim na kwotę 2 694,87 zł,

c) na wynagrodzenia dla osób współpracujących z zespołem „Wigranie” i „Jagódki” na kwotę 7 750,00 zł,

d) zakup nagród dla laureatów konkursów:

- pn. „112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie” na kwotę 226,60 zł,
- pn. „Pisanka Wielkanocna” na kwotę 264,89 zł.

20) Dz. – 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wynosi - 23 630,00 zł

Wykonanie - 22 419,87 zł - 94,88 %

W ramach działu:

- dofinansowano wynagrodzenie dla animatorów sportu zajmujących się dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku w kwocie 2 000,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenie dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych w m. Nowej Wsi, Poddubówku i Płocicznie na kwotę 5 080,00 zł,
- zakupiono nagrody i ufundowano puchary dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie 2 414,44 zł,
- udzielono dotacji w łącznej kwocie 12 175,00 zł dla UKS działających przy szkołach na terenie gminy Suwałki, mających na celu swoim działaniem rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Szczegółowe omówienie udzielonych dotacji w załączniku nr 9.

Realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona w części opisowej w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Sprawozdanie z realizacji planowanych wydatków na zadania zlecone zostało przedstawione w załączniku nr 3, wykonanie w stosunku do planu wynosi 95,18 %. Sprawozdanie z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych zostało przedstawione wraz z opisem w załączniku nr 4. Zestawienie z realizacji udzielonych dotacji z budżetu gminy zostało przedstawione w załączniku nr 7 i 8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie - Tartak została przedstawiona w załączniku nr 10.

Realizacja planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została przedstawiona w części tabelarycznej w załączniku nr 11.