

ZARZĄDZENIE NR 276/09 WÓJTA GMINY SZTABIN

z dnia 10 marca 2009 r.

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

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok, według którego:

1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	12.797.783, w tym:
- dochody bieżące	12.706.063 zł
- dochody majątkowe	91.720 zł
2. wykonanie	12.693.143,08 zł ,w tym:
- dochody bieżące	12.537.699,91 zł 98,67 %
- dochody majątkowe	155.443,17 zł 169,48 %
3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	13.000.495 zł ,w tym:
- wydatki bieżące	12.354.185 zł
- wydatki majątkowe	646.310 zł
4. wykonanie	12.383.259,15 zł, w tym:
- wydatki bieżące	11.917.497,96 zł 96,47 %
- wydatki majątkowe	465.761,19 zł 72,06 %

zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2008 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Sztabin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 276/09
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 10 marca 2009 r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 203	0	318 372,58	0	98,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000	0	22 883,38	0	76,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	0	22 883,38	0	76,28
	01095		Pozostała działalność	292 203	0	295 489,20	0	101,12
		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	2 000	0	5 287,58	0	264,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 203	0	290 201,62	0	100
100			Górnictwo i kopalnictwo	26 000	0	25 420,44	0	97,77
	10095		Pozostała działalność	26 000	0	25 420,44	0	97,77
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000	0	25 420,44	0	97,77
600			Transport i łączność	47 081	0	47 080,80	0	100
	60016		Drogi publiczne gminne	47 081	0	47 080,80	0	100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 081	0	2 080,80	0	99,99
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	0	45 000	0	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 260	71 720	175 742,55	135 443,17	125,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 260	71 720	175 742,55	135 443,17	125,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 250	0	2 247,64	0	99,90
		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	100 000	0	98 575,16	0	98,58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	14 130	0	14 129,57	100
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	57 590	0	121 313,60	210,65
		0920	Pozostałe odsetki	700	0	1 609,75	0	229,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 310	0	73 310	0	100
710			Działalność usługowa	3 000	0	3 000	0	100
	71035		Cmentarze	3 000	0	3 000	0	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	0	3 000	0	100
750			Administracja publiczna	86 400	0	86 205,38	0	99,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 500	0	71 528,08	0	100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000	0	71 000	0	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	0	528,08	0	105,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 900	0	14 677,30	0	98,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	0	5 778,40	0	96,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900	0	8 898,90	0	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802	0	802	0	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802	0	802	0	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	802	0	802	0	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	20 000	0	20 000	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	20 000	0	20 000	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000	0	20 000	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 890 798	0	2 915 302,83	0	100,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200	0	7 529	0	144,79
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 200	0	7 529	0	144,79
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 392 514	0	1 283 473	0	92,17
		0310	Podatek od nieruchomości	1 152 794	0	1 044 382	0	90,60
		0320	Podatek rolny	3 000	0	2 912	0	97,07
		0330	Podatek leśny	230 000	0	230 606	0	100,26
		0340	Podatek od środków transportowych	5 520	0	5 520	0	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400	0	0	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	0	53	0	6,63
	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	753 370	0	802 599,80	0	106,53
		0310	Podatek od nieruchomości	230 000	0	250 860,67	0	109,07
		0320	Podatek rolny	339 201	0	349 019,21	0	102,89
		0330	Podatek leśny	90 000	0	94 622,60	0	105,14
		0340	Podatek od środków transportowych	36 300	0	36 295,99	0	99,99
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 204	0	18 344,20	0	106,63
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	0	300	0	60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 165	0	50 529	0	135,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0560		0	0	177,40	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	0	2 450,73	0	81,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 214	0	98 420,10	0	102,29
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000	0	23 206	0	110,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 214	0	75 214,10	0	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	643 500	0	723 280,93	0	112,40
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	640 000	0	718 860	0	112,32
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500	0	4 420,93	0	126,31
758			Różne rozliczenia	6 260 605	0	6 260 572,40	0	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 520 373	0	3 520 373	0	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 520 373	0	3 520 373	0	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 611 505	0	2 611 505	0	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 611 505	0	2 611 505	0	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000	0	967,40	0	96,74
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	0	967,40	0	96,74
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 727	0	127 727	0	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 727	0	127 727	0	100
801			Oświata i wychowanie	161 638	0	161 637,31	0	100
	80101		Szkoły podstawowe	23 280	0	23 280	0	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250	0	250	0	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 030	0	23 030	0	100
	80195		Pozostała działalność	138 358	0	138 357,31	0	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 132	0	120 132	0	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 673	0	13 668,97	0	99,97
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 553	0	4 556,34	0	100,07
852			Pomoc społeczna	2 577 200	0	2 391 872,81	0	92,81
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 200	0	1 714 873,40	0	90,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 895 100	0	1 712 739,74	0	90,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	0	2 133,66	0	2133,66
	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.	6 000	0	3 195,23	0	53,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000	0	3 195,23	0	53,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 000	0	280 804,18	0	99,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000	0	52 804,19	0	96,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 000	0	227 999,99	0	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000	0	120 000	0	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000	0	120 000	0	100
	85295		Pozostała działalność	273 000	0	273 000	0	100
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 000	0	130 000	0	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000	0	143 000	0	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 737	0	149 405,35	0	97,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 737	0	149 405,35	0	97,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 737	0	149 405,35	0	97,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339	0	2 285,46	0	170,68
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 339	0	2 285,46	0	170,68
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 339	0	2 285,46	0	170,68
Razem:				12 706 063	91 720	12 537 699,91	155 443,17	99,18

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 276/09
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 10 marca 2009 r.

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 013	18 000	590 935,44	16 641	99,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	293 810	18 000	293 706,87	16 641	99,53
		4480	Podatek od nieruchomości	290 586	0	290 586	0	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	912	0	912	0	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 312	0	2208,87	0	95,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 000	0	16 641	92,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	01030		Izby rolnicze	9 000	0	7 026,95	0	78,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000	0	7 026,95	0	78,08
	01095		Pozostała działalność	290 203	0	290 201,62	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 837	0	4 837,03	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735	0	734,64	0	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119	0	118,49	0	99,57
		4430	Różne opłaty i składki	284 512	0	284 511,46	0	100
020			Leśnictwo	724	0	625	0	86,33
	02095		Pozostała działalność	724	0	625	0	86,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	724	0	625	0	86,33
600			Transport i łączność	1 061 298	363 646	1 042 163,51	200 773,63	87,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	134 126	0	134 125,90	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	134 126	0	134 129,90	100
	60016		Drogi publiczne gminne	1 061 298	229 520	1 042 163,51	66 647,73	85,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	0	98 576,16	0	93,88
		4270	Zakup usług remontowych	543 874	0	537 915,52	0	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	19 771	0	13 630,83	0	68,94
		4430	Różne opłaty i składki	9 229	0	8 617	0	93,37
		4480	Podatek od nieruchomości	382 794	0	382 794	0	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630	0	630	0	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	223 300	0	60 581,35	27,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 220	0	6 066,38	97,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 597	0	251 021,53	0	89,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 033	0	65 399,34	0	93,38
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200	0	27 566,34	0	85,61
		4480	Podatek od nieruchomości	37 833	0	37 833	0	100
	70095		Pozostała działalność	211 564	0	185 622,19	0	87,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439	0	738,99	0	51,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220	0	119,20	0	54,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 965	0	7580	0	95,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600	0	61 698,24	0	86,17
		4260	Zakup energii	10 000	0	5 013,82	0	50,14
		4270	Zakup usług remontowych	86 064	0	80 310,57	0	93,31
		4300	Zakup usług pozostałych	29 276	0	25 712,53	0	87,83
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	4 448,84	0	88,98
710			Działalność usługowa	29 000	0	23 684,25	0	81,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000	0	19 760	0	79,04
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	19 760	0	79,04
	71035		Cmentarze	4 000	0	3 924,25	0	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	3 924,25	0	98,11
750			Administracja publiczna	1 669 058	28 000	1 596 288,08	27 526,56	95,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 010	0	133 006,59	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 881	0	100 880,94	0	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 468	0	6 467,97	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 014	0	15 013,90	0	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112	0	2 111,03	0	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 921	0	1 920,27	0	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 014	0	4 013,22	0	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4410	Podróże służbowe krajowe	310	0	309,06	0	99,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 085	0	2 085,20	0	100,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205	0	205	0	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 945	0	57 851,93	0	90,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 945	0	56 851,89	0	90,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1000,04	0	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 388 624	28 000	1 335 854,16	27 526,56	96,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 176	0	2 251	0	70,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 570	0	817 067,29	0	95,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 970	0	61 969,42	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 191	0	125 190,53	0	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 427	0	22 150,65	0	98,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350	0	63,87	0	18,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	14 286	0	95,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 655	0	83 654,34	0	100
		4260	Zakup energii	15 000	0	12 315,66	0	82,10
		4270	Zakup usług remontowych	12 800	0	5 526,48	0	43,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 235	0	454	0	36,76
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000	0	94 537,70	0	96,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 455	0	5 454,18	0	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500	0	6 862,76	0	91,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 100	0	21 023,43	0	99,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 128	0	9 093,94	0	99,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	494	0	493,97	0	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	1 754	0	87,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 759	0	21 758,64	0	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150	0	5 715,70	0	92,94
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500	0	5 067,01	0	92,13
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 164	0	19 163,59	0	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28 000	0	27 526,56	98,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 200	0	735	0	14,13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	0	735	0	14,13
	75095		Pozostała działalność	78 279	0	68 840,40	0	87,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	0	17 400	0	69,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	1597,40	0	79,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	3 564	0	71,28
		4430	Różne opłaty i składki	46 279	0	46 279	0	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802	0	802	0	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802	0	802	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104	0	103,57	0	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	0	16,71	0	98,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	681	0	681,72	0	100,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 137	78 984	171 200,78	78 984	94,72
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	5 000	0	5 000	100
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	5 000	0	5 000	100
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	183 237	73 984	169 496,49	73 984	94,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542	0	456	0	84,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200	0	10 975	0	97,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300	0	41 288	0	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 432	0	4 431,57	0	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 154	0	13192,16	0	76,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001	0	1000,88	0	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 285	0	20 285,12	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 088	0	45 668,38	0	91,18
		4260	Zakup energii	8 928	0	8 927,12	0	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	8 616	0	8 605,60	0	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	0	1 191	0	74,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4 043	0	4 042,74	0	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	0	330	0	82,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11 735	0	7 289,70	0	62,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813	0	1 813,22	0	100,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	73 984	0	73 984	100
	75414		Obrona cywilna	1 900	0	1 704,29	0	89,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	313,21	0	62,64
		4300	Zakup usług pozostałych	688	0	679	0	98,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	712	0	712,08	0	100,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 000	0	41 528,61	0	86,52
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 000	0	41 528,61	0	86,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000	0	33 998,03	0	91,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	620,14	0	62,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0	5 656,23	0	70,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	1 254,21	0	62,71
757			Obsługa długu publicznego	87 759	0	54 195,41	0	61,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	87 759	0	54 195,41	0	61,75
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	87 759	0	54 195,41	0	61,75
758			Różne rozliczenia	10 000	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	10 000	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	4 746 691	120 100	4 729 016,27	119 956	99,63
	80101		Szkoły podstawowe	2 447 414	5 500	2 447 285,51	5 356	99,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	145 881	0	145 881	0	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 428	0	119 423,66	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 651	0	1 325 621,73	0	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 658	0	93 657,75	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 347	0	226 326,30	0	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 052	0	36 050,14	0	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 667	0	3 667	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 545	0	203 531,73	0	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 612	0	15 610,06	0	99,99
		4260	Zakup energii	25 656	0	25 653,97	0	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	111 059	0	111 057,73	0	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 768	0	2 768	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	28 836	0	28 791,28	0	98,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 461	0	1 459,77	0	99,92
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 535	0	4 533,49	0	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 836	0	9 832,61	0	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 164	0	2 164	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 946	0	83 946	0	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530	0	1 530	0	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 463	0	1 461,93	0	99,93
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 319	0	4 317,36	0	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 500	0	5 356	97,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 102	0	262 010,61	0	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 004	0	13 996,35	0	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 123	0	154 122,09	0	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 499	0	11 498,28	0	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 048	0	27 046,28	0	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 381	0	4 367,55	0	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	533	0	533	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 995	0	18 993,95	0	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 807	0	1 806,03	0	99,95
		4260	Zakup energii	3 068	0	3 058,17	0	99,68
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	0	13 000	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	267	0	266,43	0	99,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	151	0	146,29	0	96,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 179	0	1 178,25	0	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	304	0	302,63	0	99,55
		4430	Różne opłaty i składki	420	0	420	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 488	0	10 488	0	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	273	0	270	0	98,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	258	0	258	0	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	304	0	259,31	0	85,30
	80104		Przedszkola	5 144	0	5 144	0	100
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 144	0	5 144	0	100
	80110		Gimnazja	1 380 466	0	1 380 387,43	0	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 484	0	70 464,16	0	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 261	0	812 250,82	0	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 157	0	58 155,46	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 158	0	130 157,10	0	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 202	0	21 201,88	0	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0	200	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 857	0	121 856,40	0	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 167	0	10 165,56	0	99,99
		4260	Zakup energii	9 483	0	9 481,93	0	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	66 079	0	66 078,72	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 695	0	9 694,81	0	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	635	0	634,28	0	99,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 355	0	2 354,07	0	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 635	0	4 632,44	0	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 999	0	1 999	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 928	0	51 928	0	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 616	0	1 611	0	99,69
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 025	0	1 023,84	0	99,89
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 530	0	6 497,96	0	99,51
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 338	114 600	351 945,57	114 600	97,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708	0	1 707,37	0	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276	0	275,90	0	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 260	0	11 260	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 694	0	12 065,67	0	82,11
		4300	Zakup usług pozostałych	326 300	0	317 566,13	0	97,32
		4430	Różne opłaty i składki	4 200	0	4 180,50	0	99,54
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900	0	4 890	0	99,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	114 600	0	114 600	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 864	0	19 541,74	0	89,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601	0	601	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15 260	0	13 710	0	89,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 013	0	3 240,74	0	80,76
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 990	0	1 990	0	100
	80195		Pozostała działalność	266 363	0	262 701,41	0	98,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 560	0	3 072,65	0	46,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 484	0	75 431,56	0	99,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 526	0	5 525,75	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 374	0	12 275,61	0	99,20
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054	0	1 053,20	0	99,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351	0	351,06	0	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 998	0	1 983,48	0	99,27
		4128	Składki na Fundusz Pracy	168	0	168,31	0	100,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56	0	56,09	0	100,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362	0	354	0	97,79
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 054	0	8 054,05	0	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 685	0	2 684,82	0	99,99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	815	0	815,94	0	100,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	272	0	271,87	0	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	0	120 000	0	100
		4308	Zakup usług pozostałych	3 578	0	3 577,47	0	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	1 193	0	1 192,50	0	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 833	0	25 833,05	0	100
851			Ochrona zdrowia	89 007	0	80 362,37	0	90,29
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 693	0	5 336,84	0	93,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 988	0	2 931,84	0	98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 705	0	2 405		88,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 064	0	72 775,53	0	89,78
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	0	2 000	0	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0	5 000	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672	0	1 659,60	0	99,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68	0	67,38	0	99,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 751	0	16 780,27	0	94,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 522	0	13 420,38	0	99,25
		4260	Zakup energii	5 000	0	4 534,28	0	90,69
		4300	Zakup usług pozostałych	34 351	0	28 116,84	0	81,85
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	0	916,78	0	76,40
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	280	0	56
	85195		Pozostała działalność	2 250	0	2 250	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250	0	2 250	0	100
852			Pomoc społeczna	2 888 070	0	2 698 426,28	0	93,43
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 900	0	1 749 534,98	0	90,56
		3110	Świadczenia społeczne	1 819 806	0	1 643 969,68	0	90,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 256	0	58 205,95	0	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 577	0	3 575,92	0	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 917	0	17 887,96	0	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540	0	1 508,40	0	97,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 730	0	15 450,22	0	98,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	243	0	243	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 953	0	2 006,60	0	40,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	62,57	0	3,13
		4430	Różne opłaty i składki	15	0	15	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 192	0	2 190,97	0	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	390	0	39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	499,98	0	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 171	0	3 528,73	0	84,60
	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.	6 000	0	3 195,23	0	53,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	0	3 195,23	0	53,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 522	0	323 326,18	0	99,33
		3110	Świadczenia społeczne	293 000	0	290 804,18	0	99,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 522	0	32 522	0	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 800	0	16 639,45	0	88,51
		3110	Świadczenia społeczne	18 800	0	16 639,45	0	88,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 371	0	250 352,49	0	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454	0	453,68	0	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 568	0	158 566,30	0	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 455	0	9 454,48	0	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 526	0	23 524,42	0	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 556	0	3 555,87	0	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980	0	10 980	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 474	0	8 462,79	0	99,87
		4260	Zakup energii	2 469	0	2 468,44	0	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	0	360	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 547	0	10 546,50	0	100
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 598	0	4 597,73	0	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 270	0	6 269,26	0	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4430	Różne opłaty i składki	88	0	88	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 619	0	3 618,37	0	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	753	0	753	0	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	200	0	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 454	0	6 453,65	0	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 043	0	40 040,75	0	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407	0	406,95	0	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 161	0	30 160,37	0	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 424	0	2 423,42	0	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 170	0	5 169,99	0	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	501	0	500,45	0	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380	0	1 379,57	0	99,97
	85295		Pozostała działalność	315 434	0	315 337,20	0	99,97
		2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000	0	130 000	0	100
		3110	Świadczenia społeczne	185 434	0	185 337,20	0	99,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 737	0	149 405,35	0	97,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 737	0	149 405,35	0	97,82
		3240	Stypendia dla uczniów	139 037	0	139 037	0	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 700	0	10 368,35	0	75,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 877	0	148 591,34	0	87,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 973	0	34 481,11	0	84,16
		4300	Zakup usług pozostałych	40 973	0	34 481,11	0	84,16
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 704	0	6 741	0	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 704	0	6 741	0	87,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 200	0	107 369,23	0	88,59
		4260	Zakup energii	86 200	0	86 132,35	0	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	0	21 236,88	0	60,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 415	37 580	329 415	21 880	95,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 775	37 580	140 775	21 880	91,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 775	0	140 775	0	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 000	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	34 580	0	21 880	63,27
	92116		Biblioteki	183 640	0	183 640	0	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 640	0	183 640	0	100
	92195		Pozostała działalność	7 000	0	5 000	0	71,43
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	2 000	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0	5 000	0	100
926			Kultura fizyczna i sport	10 000	0	9 836,74	0	98,37
	92695		Pozostała działalność	10 000	0	9 836,74	0	98,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	0	2 400	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	0	3 186,79	0	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400	0	4 249,95	0	96,59
Razem:				12 354 185	646 310	11 917 497,96	465 761,19	95,25

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 276/09

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 10 marca 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2008 rok

Część tabelaryczna:

1	Rozdz.	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			4	5	6	7	8	9
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			290.203	290.201,62	100	290.203	290.201,62	100
	01095		290.203	290.201,62	100	290.203	290.201,62	100
		2010	290.203	290.201,62	100			
		4010				4.837	4.837,03	100
		4110				735	734,64	99,95
		4120				119	118,49	99,57
		4430				284.512	284.511,46	100
750			71.000	71.000	100	71.000	71.000	100
	75011		71.000	71.000	100	71.000	71.000	100
		2010	71.000	71.000	100			
		4010				53.426	53.426	100
		4040				6.456	6.456	100
		4110				9.945	9.945	100
		4120				1.173	1.173	100
751			802	802	100	802	802	100
	75101		802	802	100	802	802	100
		2010	802	802	100			
		4110				104	103,57	99,59
		4120				17	16,71	98,29
		4170				681	681,72	100,11
852			1.956.100	1.768.739,16	90,42	1.956.100	1.768.739,16	90,42
	85212		1.895.100	1.712.739,74	90,38	1.895.100	1.712.739,74	90,38
		2010	1.895.100	1.712.739,74	90,38			
		3110				1.819.806	1.643.969,68	90,34
		4010				29.952	29.902,52	99,83
		4040				2.147	2.146,28	99,97
		4110				12.820	12.792,50	99,79
		4120				900	870,05	96,67
		4210				15.730	15.450,22	98,22
		4280				199	199	100
		4300				4.953	2.006,60	40,51
		4410				2.000	62,57	3,13
		4430				15	15	100
		4440				907	906,61	99,96
		4700				1.000	390	39
		4740				500	499,98	100
		4750				4.171	3.528,73	84,60
	85213		6.000	3.195,23	53,25	6.000	3.195,23	53,25
		2010	6.000	3.195,23	53,25			
		4130				6.000	3.195,23	53,25
	85214		55.000	52.804,19	96,01	55.000	52.804,19	96,01
		2010	55.000	52.804,19	96,01			
		3110				55.000	52.804,19	96,01
Razem			2.318.105	2.130.742,78	91,92	2.318.105	2.130.742,78	91,92

Część opisowa:

Ogólny plan dotacji na zadania zlecone wyniósł 2.318.105 zł. W ciągu IV kwartałów 2008 r. otrzymano 91,92 % planowanych środków tj. kwotę 2.130.742,78 zł.

Otrzymane dotacje wydatkowano na następujące zadania:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo kwotę 290.201,62 zł przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- w dziale 750 Administracja publiczna kwotę 71.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) ,
- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę 802 zł przeznaczono na aktualizację spisu wyborców,
- w dziale 852 Opieka społeczna dotację celową wydatkowano w kwocie 1.768.739,16 zł na :
w rozdziale 85212 wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę 1.712.739,74 zł,
w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3.195,23 zł,
w rozdziale 85214 na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 52.804,19 zł.

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 276/09

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 10 marca 2009 r.

Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Budżet gminy na 2008 rok przyjęty Uchwałą Nr X/51/07 Rady Gminy Sztabin z dnia 20 grudnia 2007 roku przewidywał dochody budżetowe w wysokości 15.307.014 zł, oraz wydatki budżetowe w kwocie 16.907.014 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.600.000 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytu.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian po stronie zarówno dochodów jak i wydatków. Podjęto 5 uchwał rady gminy oraz 19 zarządzeń wójta, w wyniku których plan dochodów budżetowych zmniejszył się o 2.509.231 zł, zaś plan wydatków budżetowych o 3.906.519 zł. Powyższe zmiany dotyczyły przede wszystkim:

- kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- wysokości subwencji ogólnej,
- przeniesienia do realizacji na 2009 rok zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych

I. Zestawienie realizacji dochodów budżetowych

Plan dochodów ogółem 12.797.783 zł

Wykonanie dochodów za 2008 rok 12.693.143,08 zł, tj. 99,18 % planu

Realizacja dochodów budżetowych w 2008 roku przebiegła prawidłowo. Subwencje i dotacje spływały na rachunek bankowy terminowo i w planowanej wysokości. W ramach dochodów własnych wykonano 100,24 % planu w związku z wysoką ściągalnością oraz spłatą zaległości podatkowych przez podatników. W 2008 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 1.324.615,68 zł, w tym podatku od nieruchomości 1.225.775,68 zł, podatku rolnym 76.903 zł, zaś w podatku od środków transportowych 21.937 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych wyniosły 6.423,20 zł.

Zestawienie realizacji dochodów wg źródeł ich pochodzenia:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
I.	Dochody własne	2.573.448	2.579.721,72	100,24
	w tym:			
	podatek od nieruchomości	1.382.794	1.295.242,67	
	podatek rolny	342.201	351.931,21	
	podatek leśny	320.000	325.228,60	
	podatek od śr. transportowych	41.820	41.815,99	
	karta podatkowa	5.200	7.529	
	od spadków i darowizn	17.204	18.344,20	
	opłata eksploatacyjna	26.000	25.420,44	
	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			
	podatek od czynności cywilnoprawnych	75.214	75.214,10	
	wpływy z opłaty skarbowej			
	dochody z majątku gminy	37.565	50.529	
	wpływy z różnych dochodów	21.000	23.206	
	pozostałe dochody	179.220	244.386,79	
		112.210	105.092,28	
	Udział gminy w podatku dochodowym:	13.020	15.781,44	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	643.500	723.280,93	112,40
II.	Subwencje ogólne:	640.000	718.860	
	Część oświatowa			
	Część wyrównawcza	3.500	4.420,93	
	Część równoważąca			
	Dotacje :	6.259.605	6.259.605	
	Na zadania zlecone	3.520.373	3.520.373	100
III.	Na zadania własne	2.611.505	2.611.505	
	Dotacja „Akademia Jutra”	127.727	127.727	
	Dotacja Projekt Integracji Społecznej			
		3.321.230	3.130.535,43	
		2.318.105	2.130.742,78	94,26
IV.		854.899	851.567,34	
		18.226	18.225,31	
		130.000	130.000	
		12.797.783	12.693.143,08	99,18

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2.000 zł wykonane zostały w kwocie 5.287,58 zł, co stanowi 264,38 % rocznego planu. Źródłem dochodów była dzierżawa obwodów łowieckich. W dziale tym znajdują się również wpływy

z eksploatacji przez Gospodarstwo Pomocnicze przy WZMiUW wodociągu w wysokości 22.883,38 zł. Pozostałą kwotę stanowi dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 290.201,62 zł

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Opłata eksploatacyjna za wydobycie kruszywa wyniosła 25.420,44 zł, tj. 97,77 % rocznego planu.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 45.000 zł na remont nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Ostrowie. Za zajęcie pasa drogowego uzyskano opłatę w wysokości 2.080,80 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody z majątku gminy wykonano w kwocie 311.185,72 zł , tj. 125,49 % rocznego planu, a mianowicie:

- z najmu i dzierżawy 98.575,16 zł, tj. 98,58 % planu,
(najem lokali mieszkalnych i użytkowych)
- z wieczystego użytkowania gruntów 2.247,64 zł, tj. 99,90 % planu,
- z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 121.313,60 zł, tj. 210,65 % planu
(sprzedano :działki we wsiach Mogilnice, Wrotki, Krasnoborki, Motułka, Sztabin, Jasionowo Dębowskie, Huta),
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 14.129,57 zł,
tj.
100 % planu,
- odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę obwodnicy Sztabina 73.310 zł, tj. 100 % planu,
- pozostałe dochody 1.609,75 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja w wysokości 71.000 zł co stanowi 100 % rocznego planu. W związku z ich realizacją gmina uzyskała dochód w wysokości 528,08 zł. Uzyskano także dochody z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zwrotu kosztów upomnień na łączną kwotę 5.778,40 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na aktualizację spisu wyborców wpłynęła dotacja w wysokości 802 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskano dotację w wysokości 20.000 zł z WFOŚiGW w ramach dofinansowania karosacji samochodu OSP Sztabin

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

Planowane dochody z wpłat podatków i opłat lokalnych wynoszą 2.890.798 zł. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu uzyskano kwotę 2.915.302,83 zł, co stanowi 100,85 % planu. Wpływy z podatków i opłat przedstawiają się następująco:

Podatek rolny 351.931,21 zł, tj. 102,84 % planu,
Podatek od nieruchomości 1.295.242,67 zł, tj. 93,67 % planu,
Podatek leśny 325.228,60 zł, tj. 101,63 % planu,
Podatek od środków transportowych 41.815,99 zł, tj. 99,99 % planu,
Podatek od czynności cywilnoprawnych 50.529 zł, tj. 134,51 % planu,
Podatek od spadków i darowizn 18.334,20 zł, tj. 106,57 % planu,
Wpływy z opłaty targowej 300 zł, tj. 60 % planu,
Karta podatkowa 7.529 zł, 144,79 % planu,
Zaległości z podatków zniesionych 177,40 zł,
Dochód z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniósł 2.450,73 zł.

Informacja odnośnie ściągальności zobowiązań podatkowych za 2008 r.

Zaległości na koniec 2008 r. z tytułu zobowiązań pieniężnych wynoszą 19.097,72 zł

w tym: 9.391,72 zł –zaległości z lat ubiegłych

9.706,20 zł – zaległości z 2008 r.

i ciążą na 64 zobowiązanych. W celu ściągальności zobowiązań podatkowych systematycznie co kwartał wysyłane są upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze. W 2008 r. wysłano 455 upomnień na kwotę 43.193,89 zł i wystawiono 81 tytułów wykonawczych na kwotę 11.053,30 zł. Ogółem na wszystkie zaległości wystawiono 146 tytułów wykonawczych na kwotę 14.300,22 zł. Urząd Skarbowy w Augustowie zwrócił 85 tytułów wykonawczych z postanowieniami o umorzeniu czynności egzekucyjnych z powodu nieściągальności dłużników, pozostałe tytuły wykonawcze są w realizacji.

Nie wystawiono tytułów wykonawczych na kwotę 4.797,70 zł z uwagi na :

- brak aktualnych adresów podatników, którzy zmienili adres zamieszkania,
- nie ustalenie spadkobierców w stosunku do gospodarstw rolnych, których właściciele nie żyją,
- niskie kwoty zaległości,
- opłacenie zaległości w styczniu i lutym 2009 r.

W 2009 r. 35 podatników uregulowało zaległości podatkowe na kwotę 3.599,10 zł, stąd na dzień 05.03.2009 r. zaległości z tytułu zob. pieniężnych wynoszą 15.498,82 zł. W celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych dla 1 dłużnika dokonano wpisów do ksiąg wieczystych hipoteki przymusowej na kwotę 3.760,90 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych na koniec 2008 r. wynoszą 2.200,30 zł .

Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 100 % planu i stanowią kwotę 75.214,10 zł, z opłaty skarbowej 110,50 % tj. 23.206 zł. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekazywane z Ministerstwa Finansów stanowią 112,40 % rocznego planu w kwocie 723.280,93 zł.

Dział 758 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Najistotniejszą częścią dochodów budżetowych jest subwencja. Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w łącznej kwocie 6.259.605 zł, co stanowi 48,91 % ogólnego planu dochodów budżetowych (po zmianach). W 2008 roku gmina otrzymała:

- część oświatową w wysokości 3.520.373 zł, tj. 100 % planu,
- część wyrównawczą w wysokości 2.611.505 zł, tj. 100 % planu,
- część równoważącą w wysokości 127.727 zł. tj. 100 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podlaski Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości 23.030 zł, tj. 100 % planu przeznaczoną na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych , 120.132 zł przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników . Dotacja ze środków strukturalnych w ramach programu „ Akademia jutra” wpłynęła w zaplanowanej wysokości 18.225,31 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W zakresie opieki społecznej zaplanowano wpływ dotacji w wysokości 2.577,200 zł, z czego uzyskano 2.391.872,81 zł, tj. 92,81 % rocznego planu, a mianowicie na:

- świadczenia rodzinne 1.714.873,40 zł, tj. 90,49 % planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.195,23 zł, tj. 53,25 % planu,
- zasiłki i pomoc w naturze 280.804,18 zł, tj. 99,22 % planu,
- działalność GOPS 120.000 zł, tj. 100 % planu,
- dożywianie uczniów 143.000 zł, tj. 100 % planu.

W ramach Programu Integracji Społecznej uzyskano dotację w wysokości 130.000 zł.

Dział 854 Pomoc materialna uczniom

W dziale tym otrzymano dotację na wypłatę świadczeń pomocy materialnej uczniom oraz zakup podręczników i stroju jednolitego w kwocie 149.405,35 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskano wpływ z tytułu opłaty produktowej w wysokości 2.285,46 zł.

II. Zestawienie realizacji wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych ogółem – 13.000.495 zł,

Wykonanie za 2008 rok – 12.383.259,15 zł, tj 95,25 % planu, w tym wydatki bieżące 11.917.497,96 zł oraz inwestycyjne 465.761,19 zł. Wykonanie wydatków przebiegało zgodnie z założeniami planu. Wszystkie płatności realizowane były terminowo, a więc na koniec 2008 roku nie stwierdzono żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zaplanowane inwestycje wykonano zgodnie z wykazem zadań oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2008 roku stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej, a mianowicie:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planu 2008	Wykonanie
1	2	3	4
1	Przebudowa ulicy Sportowej w Sztabinie (dokumentacja)	20.000	płatność przeniesiono na 2009 rok
2	Przebudowa drogi gminnej Jastrzębna Pierwsza – Hruskie	203.300	60.581,35
3	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (wraz z parkiem) we wsi Jastrzębna Druga (dokumentacja)	3.000	przeniesiono do realizacji na rok 2010
4	Rozbudowa wodociągu i kanalizacji we wsi Sztabin (dokumentacja)	18.000	16.641
5	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (wraz z budową parkingu) we wsi Jaminy	34.580	21.880
6	Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na budowę drogi we wsi Jagłowo	134.126	134.125,90
7	Wpłata na fundusz celowy w ramach dofinansowania zadania inwestycyjnego w postaci zakupu pojazdów służbowych dla KPP w Augustowie	5.000	5.000
8	Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego	114.600	114.600
9	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem , skanera, szafy rackowej	11.135	11.134,64
10	Karosacja samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Sztabin	73.984	73.984
11	Zakup komputerów na potrzeby Urzędu Gminy w Sztabinie	16.865	16.391,92
12	Zakup gruntu na poszerzenie ul. Ogrodowej w Sztabinie	6.220	6.066,38
13	Zakup ksero na potrzeby ZSS w Sztabinie	5.500	5.356
	Ogółem	646.310	465.761,19

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 611.013 zł wydatki budżetowe zostały wykonane w 99,44 % rocznego planu i przeznaczone na podatek od nieruchomości za infrastrukturę wodociągową 290.586 zł, tj. 100 % planu, umieszczenie wodociągu w pasie drogowym dróg powiatowych i krajowych 3.120.87 zł. Przekazano również 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie 7.026,95 zł, tj. 78,08 % planu. Z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego wydatkowano 290.201,62 zł tj. 100% planu. W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową rozbudowy wodociągu i kanalizacji we wsi Sztabin za kwotę 16.641 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Opłacono podatek leśny od zasobów gminnych w wysokości 625 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki w kwocie 1.242.937,14 zł, tj. 87,23 % planu przeznaczono na utrzymanie dróg gminnych w należyтым stanie technicznym. Opłacono faktury za żwirowanie dróg gruntowych, zakup paliwa i części zamiennych, ubezpieczenia w kwocie 121.453,99 zł. Dokonano również remontu nawierzchni dróg gminnych Sosnowo-Janówek, Jaminy-Czarniewo, Jaminy-Wrotki, Jastrzębna Pierwsza-Ostrowie, Kamień-Krasnoborki, Krylatka-Cisów, Długie, Jastrzębna Druga-Kolonie, Jasionowo-Krasnybór, Krylatka-Długie na kwotę 477.334,17 oraz dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Ostrowie 69.551,98 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 60.581,35 zł przeznaczono na przebudowę drogi Jastrzębna Pierwsza-Hruskie. Zakupiono grunt na poszerzenie ul. Ogrodowej w Sztabinie za kwotę 6.066,38 zł. Udzielono dotacji na pomoc finansową w kwocie 134.129,90 zł Powiatowi Augustowskiemu z przeznaczeniem na budowę drogi we wsi Jagłowo. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości dróg stanowiących własność gminy stanowiło kwotę 382.794 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano 89,14 % rocznego planu, czyli 251.021,53 zł. Kwotę powyższą przeznaczono na podatek od nieruchomości gminnych 37.833 zł, co stanowi 100 % planu. Opłacono wyrisy, wypisy, ogłoszenia, operaty szacunkowe niezbędne przy zbyciu nieruchomości 27.566,34 zł. Zakupiono drewno opałowe, opłacono usługi kominiarskie, CO oraz przeglądy techniczne budynków, remonty budynków komunalnych (wymiana pokrycia dachowego w budynku SP w Jaminach i po byłej szkole w Krasnoborkach) 181.173,35 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano 4.448,84 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w wysokości 23.684,25 zł został wykorzystany w 81,67 %. Środki w wysokości 19.760 zł przeznaczono na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy. Na utrzymanie cmentarzy przeznaczono 3.924,25 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale to kwota 1.623.814,64 zł, tj. 95,68 % planu rocznego. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 133.006,59 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 124.473,84 zł, wydatki rzeczowe 1.920,27 zł, za nadzór autorski programu do ewidencji ludności, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.612,48 zł.

Wydatki na działalność Rady Gminy to kwota 57.851,93 zł, tj. 90,47 % planu, przeznaczono na diety radnych oraz ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz zakup materiałów.

Wydatki administracyjne urzędu gminy stanowią kwotę 1.363.380,72 zł i przeznaczone były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi w kwocie 1.042.978,76 zł, zakup materiałów, biurowych, prenumeraty, opału 88.721,35 zł, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług (pocztowych, telefonicznych), remontowych, zdrowotnych, podróży służbowych, zakup sprzętu komputerowego 182.395,41 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 21.758,64 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych zakupiono komputery oraz wyposażenie serwerowi za kwotę 27.526,56 zł.

Diety sołtysów za udział w sesjach to wydatek w kwocie 17.400 zł, materiały i usługi 5.161,40 zł. Opłacono również składki członkowskie w kwocie 46.279 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wypłacono 802 zł za aktualizację spisu wyborców ze środków przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przekazano dotację w wysokości 5.000 zł na zakup samochodu dla KPP w Augustowie.

Środki zaplanowane w budżecie na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w wysokości 257.221 zł wykorzystano w 94,66 % tj. w kwocie 243.480,49 zł. Oprócz wydatków stałych jak wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców samochodów gaśniczych 82.466,95 zł, ekwiwalentu za gaszenie pożarów 10.975 zł, ubezpieczenie mienia i strażaków 7.289,70 zł, zakup energii i usług 9.257,12 zł, środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do samochodów gaśniczych, wyposażenie jednostek OSP 45.668,38 zł, badania profilaktyczne 1.191 zł, bieżące naprawy i przeglądy samochodów 8.605,60 zł. Kwotę 73.984 zł wydatkowano na karosację samochodu OSP Sztabin. Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 1.704,29 zł w szczególności na materiały, szkolenia i podróże służbowe.

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

Na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso łącznie wypłacono kwotę 33.998,03 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 7.530,58 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych, opłaty za przesyłki pocztowe oraz kosztów szkolenia pracowników.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale stanowią odsetki w wysokości 54.195,41 zł od zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu bankowego. Wydatki te stanowią 61,75 % rocznego planu. Planowaną rezerwę ogólną w wysokości 62.894 zł w toku wykonania budżetu przeznaczono na: opłatę składek członkowskich w Związku Komunalnym „Biebrza” 44.279 zł, badania profilaktyczne uczniów 2.250 zł, działalność bieżącą i wydatki inwestycyjne jednostek OSP 15.692 zł, wywóz nieczystości 673 zł.

Rezerwy w wysokości 10.000 zł przeznaczonej na realizację zadań zarządzania kryzysowego nie wydatkowano.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej w tym dziale kwoty 4.866.791 zł wydatkowano 99,63 % planu w kwocie 4.848.972,27 zł, na:

Szkoły podstawowe 2.452.641,51 zł, tj. 99,99 % planu, z tego:

- przekazano dotację w wysokości 145.881 zł dla szkoły stowarzyszeniowej w Jaminach
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli 3 szkół gminnych to wydatek 1.685.322,92 zł, dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 119.423,66 zł,

- wydatki rzeczowe i usługi stanowią kwotę 537.491,59 zł, w tym: zakup opału, artykułów biurowych i środków czystości, materiały do drobnych remontów i konserwacji, zakup energii elektrycznej i wody, podróże służbowe, zakup map i książek, wywóz nieczystości,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 83.946 zł.

Oddziały przedszkolne 262.010,61 zł, tj. 99,97 % planu w tym:

- wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli 3 oddziałów to wydatek 197.567,20 zł, dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 13.996,35 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi stanowią kwotę 39.959,06 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 10.488 zł.

Gimnazja 1.380.387,43 zł, tj. 99,99 % planu w tym:

- wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli w 2 gimnazjach gminnych w kwocie 1.021.965,26 zł, dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 70.464,16 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi stanowią 236.030,01 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 51.928 zł.

W zakresie zadań remontowych wykonano:

ZSS w Krasnymborze

- remont instalacji elektrycznej 71.158,67 zł
- wymianę stolarki okiennej 58.000,01 zł
- remont pomieszczeń 37.278,75 zł

ZSS w Sztabinie

- remont kotłowni olejowej 11.640,02 zł
- remont zadaszienia 6.059 zł

SP w Jaziewie

- montaż zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków 6.000 zł

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 97,62 % planu, czyli kwotę 466.545,57 zł. W kwocie tej opłacono zgodnie z umową firmę dowożącą oraz bilety miesięczne 317.566,13 zł, pozostałe wydatki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby dowożącej 13.243,27 zł, zł oraz podatek od środków transportowych 4.890 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych nabyto samochód osobowy do przewozu uczniów niepełnosprawnych za kwotę 114.600 zł.

Kwotę 19.541,74 zł wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaś kwotę 25.833,05 zł stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów.

Kwotę 18.225,31 zł wydatkowano w ramach programu „Akademia Jutra” na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. W ramach uzyskanej dotacji opłacono przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 120.000 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników obsługi księgowej szkół stanowią kwotę 95.570,40 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wydatkowano 72.775,53 zł, tj. 89,79 % planu. Z kwoty tej sfinansowano zatrudnienie pełnomocnika, opłacenie porad w Poradni Terapii Uzależnień w Augustowie, organizację spotkań i mityngów oraz nagród w konkursach. Udzielono również dotacje w łącznej wysokości 7.000 zł podmiotom szerzącym profilaktykę. W ramach profilaktyki zdrowotnej przebadano młodzież szkolną w zakresie wad postawy. Na ten cel przeznaczono 2.500 zł.

Dział 852 Opieka społeczna

W budżecie gminy na w/w cel przeznaczono kwotę 2.888.070 zł, a wydatkowano 2.698.426,28 zł tj. 93,43 % planu. Ze środków tych sfinansowano wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych w wysokości 1.749.534,98 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.195,23 zł, zasiłki i pomoc w naturze 323.326,18 zł, dodatki mieszkaniowe 16.639,45 zł, usługi opiekuńcze świadczone dla mieszkańców gminy 40.070,75 zł, oraz dożywianie 185.337,20 zł. Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, to wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 206.534,75 zł, wydatki rzeczowe i usługi 40.199,37 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 3.618,37 zł.

Udzielono również dotację w wysokości 130.000 zł dla GOK w Sztabinie na działania w ramach Programu Integracji Społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wyplacono uczniom stypendia socjalne w wysokości 139.037 zł, oraz dofinansowano zakup podręczników w kwocie ogółem 10.368,35 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki na oświetlenie uliczne 107.369,23 zł, wywóz śmieci z miejsc publicznych 34.481,11 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotację na działalność kulturalną dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sztabinie 140.775 zł, 100 % planu, oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie 183.640 zł, 100 % planu. Udzielono dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej na działalność kulturalną w wysokości 5.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 10.000 zł wykorzystana została w 98,37 % tj. 9.836,74 zł w szczególności na zakup nagród, dowóz uczniów na zawody sportowe oraz wynagrodzenie trenera LZS.

Gmina dysponuje Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na którego konto wpływają środki z Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz kar za zanieczyszczanie środowiska. W bieżącym roku na konto funduszu wpłynęło 7.419,55 zł. W/w środki oraz zaoszczędzone w latach poprzednich wydatkowano w wysokości 16.000 zł na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w Jaziewie.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

L.p.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2008r.	Wykonanie
I.	Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2008 r.		13.765zł	13.764,87 zł
II.	Przychody ogółem: w tym: -wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska -pozostałe odsetki	Dział 900 rozdz. 90011 § 0690 § 0920	7.408 zł 7.398 zł 10 zł	7.419,55 zł 7.407,96 zł 11,59 zł
III.	Wydatki ogółem: w tym: - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w Jaziewie	Dział 900 rozdz. 90011 § 6110	16.000 zł 16.000 zł	16.000 zł 16.000 zł
IV.	Stan środków na 31 grudnia 2008r.		5.173 zł	5.184,42 zł

Wykonując zadania zlecone w urzędzie gminy wydawane są mieszkańcom dowody osobiste, za które wnoszona jest opłata w wysokości 30 zł. Z tego tytułu uzyskano 10.561,60 zł, w tym: dochody UG 528,08 zł, dochody PUW 10.033,52 zł. Wpłaty z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wyniosły 3.783,63 zł, w tym: dochody UG 1.705,61 zł, dochody PUW 2.078,02 zł.

Plan przychodów i rozchodów

Plan przychodów	371.591 zł
Wykonanie	371.591,32 zł – wolne środki
Plan rozchodów	168.879 zł
Wykonanie	168.879,44 zł

Splacono raty kapitałowe kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych według harmonogramu spłat:

	Splacono w 2008 r:	Pozostało do spłaty:
Kredyt Bank S.A. Suwałki (budowa wodociągu grupowego)	168.879,44 zł	633.298,05 zł

Oceniając realizację budżetu za 2008 rok należy stwierdzić, iż przebiegła ona prawidłowo według założeń planu rocznego. Plan dochodów budżetowych wykonano w 99,18 %, a plan wydatków budżetowych w 95,25 %.

Racjonalne oraz oszczędne gospodarowanie środkami budżetowymi pozwoliło uzyskać nadwyżkę budżetową, która wyniosła 512.596 zł. W roku 2008 zadłużenie gminy zmniejszyło się o 168.879,44 zł. i na dzień 31.12.2008 wynosi 633.298,05 zł. Zaoszczędzone w 2008 roku środki finansowe w postaci wolnych środków zostaną przeznaczone w szczególności na zadania inwestycyjne.

Prowadzona polityka finansowa zapewniła niezbędne środki na realizację podstawowych zadań bieżących gminy, jak również wykonanie na jej terenie wszystkich zaplanowanych inwestycji.

2.