

ZARZĄDZENIE NR 95/09 BURMISTRZA SUCHOWOLI

z dnia 18 marca 2009 r.

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

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2014 z późn. zm.) Burmistrz Suchowoli postanawia:

§ 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 19.931.425,00 zł, wykonanie – 19.551.630,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 20.938.215,00 zł, wykonanie 19.014.254,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4
- 3) zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Suchowola, zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 4) sprawozdanie jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 6
- 5) sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego i instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Przedstawić sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać Radzie Miejskiej w Suchowoli oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

Jerzy Omielan

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 95/09
Burmistrza Suchowoli
z dnia 18 marca 2009 r.

Zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2008 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	453.756,00	450.167,90	99,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	491,80	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	491,80	-
	01095		Pozostała działalność	453.756,00	449.676,10	99,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	5.500,00	3.714,90	67,5
		0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	23.000,00	20.708,00	90,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380.256,00	380.253,20	100,0
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45.000,00	45.000,00	100,0
600			Transport i łączność	250.000,00	250.100,60	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	-	100,60	-
		0690	wpływy z różnych opłat	-	100,60	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250.000,00	250.000,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250.000,00	250.000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	240.100,00	120.765,77	50,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240.100,00	120.765,77	50,3
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.100,00	5.635,02	69,6
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	82.000,00	86.030,75	104,9
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	10.550,00	-
		0780	dochody z e zbycia praw majątkowych	150.000,00	3.550,00	2,4
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	15.000,00	-
710			Działalność usługowa	8.000,00	8.000,00	100,0
	71035		Cmentarze	8.000,00	8.000,00	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000,00	8.000,00	100,0
750			Administracja publiczna	190.108,00	207.637,25	109,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	77.850,00	77.646,70	99,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77.000,00	77.000,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	646,70	76,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90.258,00	92.313,44	102,3
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	3.600,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	500,00	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za 2008 r.	%
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.800,00	2.000,00	52,6
		2708	finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	76.313,00	76.070,69	99,7
		2709	współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	10.145,00	10.142,75	99,9
	75095		Pozostała działalność	22.000,00	37.677,11	171,3
		0920	pozostałe odsetki	-	2.619,90	-
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1.200,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	22.000,00	33.849,71	153,9
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	7,50	-
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.108,00	1.108,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.108,00	1.108,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.108,00	1.108,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	30.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.000,00	30.000,00	100,0
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.902.634,00	5.908.999,09	100,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	2.225,60	111,3
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	2.130,00	106,5
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	95,60	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.605.396,00	3.547.285,15	98,4
		0310	podatek od nieruchomości	3.571.396,00	3.515.550,30	98,4
		0320	podatek rolny	8.000,00	8.019,00	100,2
		0330	podatek leśny	16.000,00	16.195,00	101,2
		0340	podatek od środków transportowych	8.000,00	7.368,34	92,1
		0690	wpływy z różnych opłat	1.000,00	8,80	0,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	143,71	14,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.171.000,00	1.136.316,44	97,0
		0310	podatek od nieruchomości	242.000,00	226.100,36	93,4
		0320	podatek rolny	730.000,00	725.189,87	99,3
		0330	podatek leśny	59.000,00	58.328,86	98,9
		0340	podatek od środków transportowych	30.000,00	30.601,00	102,0
		0360	podatek od spadków i darowizn	10.000,00	12.873,20	128,7
		0430	wpływy z opłaty targowej	25.000,00	24.460,00	97,8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za 2008 r.	%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	73.000,00	54.780,00	75,0
		0690	wpływy z różnych opłat	1.000,00	2.153,40	215,3
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.829,75	182,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150.000,00	137.362,69	91,6
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	70.000,00	35.650,43	50,9
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	2.121,98	-
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	99.590,28	124,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	974.238,00	1.085.809,21	111,5
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	964.238,00	1.069.459,00	110,9
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	16.350,21	163,5
758			Różne rozliczenia	8.945.270,00	8.945.270,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.671.751,00	4.671.751,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.671.751,00	4.671.751,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.009.621,00	4.009.621,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.009.621,00	4.009.621,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	263.898,00	263.898,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	263.898,00	263.898,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	386.189,00	361.275,52	93,5
	80101		Szkoły podstawowe	339.680,00	315.605,22	92,9
		0830	wpływy z usług	200,00	-	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.480,00	15.605,22	39,5
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300.000,00	300.000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	46.509,00	45.670,30	98,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.610,00	17.771,25	95,5
		2888	finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	20.825,00	20.924,75	100,5
		2889	współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7.074,00	6.974,30	98,6
851			Ochrona zdrowia	19.500,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19.500,00	-	-
		0480	wpływy z opłat	19.500,00	-	-
852			Pomoc społeczna	2.928.452,00	2.735.598,04	93,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.178.677,00	1.996.000,78	91,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.176.677,00	1.992.633,35	91,5
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00	3.367,43	168,4
	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	12.000,00	6.274,92	52,3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za 2008 r.	%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.000,00	6.274,92	52,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389.000,00	387.022,32	99,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.000,00	67.030,32	97,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320.000,00	319.992,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99.000,00	96.525,02	97,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.000,00	96.525,02	97,5
	85295		Pozostała działalność	249.775,00	249.775,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249.775,00	249.775,00	100,0
854			Edukacyjna opieka społeczna	255.099,00	207.725,37	81,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	236.994,00	189.621,20	80,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236.994,00	189.621,20	80,0
	85495		Pozostała działalność	18.105,00	18.104,17	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18.105,00	18.104,17	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.420,00	42.197,25	99,5
	90002		Gospodarka odpadami	13.000,00	12.777,60	98,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	13.000,00	12.777,60	98,3
	90006			29.420,00	29.419,65	100,0
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29.420,00	29.419,65	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278.789,00	282.785,50	101,4
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	157.141,00	161.137,50	102,5
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	4.000,00	-
		2708	finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	138.654,00	138.650,74	100,0
		2709	współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	18.487,00	18.486,76	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121.648,00	121.648,00	100,0
		6638	finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	121.648,00	121.648,00	100,0
			Razem	19.931.425,00	19.551.630,29	98,1

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 95/09
Burmistrza Suchowoli
z dnia 18 marca 2009 r.

Zestawienie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2008 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	891.490,00	685.733,68	76,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	272.430,00	97.983,33	36,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	1.390,80	43,5
		4270	zakup usług remontowych	21.200,00	20.948,57	98,8
		4300	zakup pozostałych usług	23.000,00	22.592,35	98,2
		4430	różne opłaty i składki	1.000,00	600,00	60,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224.030,00	52.451,61	23,4
	01030		Izby rolnicze	20.000,00	13.208,42	66,0
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.000,00	13.208,42	66,0
	01095		Pozostała działalność	599.060,00	574.541,93	95,9
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	20,75	6,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000,00	17.878,00	94,1
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.300,00	1.271,60	97,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.078,00	3.548,30	87,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.094,00	562,26	51,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40.400,00	40.373,30	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	27.229,55	85,1
		4270	zakup usług remontowych	63.301,00	57.808,48	91,3
		4300	zakup usług pozostałych	46.380,00	40.644,56	87,6
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.293,62	86,2
		4430	różne opłaty i składki	377.800,00	372.798,90	98,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	206,00	20,6
100			Górnictwo i kopalnictwo	35.000,00	26.954,30	77,0
	10095		Pozostała działalność	35.000,00	26.954,30	77,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00	21.600,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	6.400,00	1.464,00	22,9
		4430	różne opłaty i składki	5.000,00	3.890,30	77,8
600			Transport i łączność	1.419.700,00	1.173.570,12	82,7
	60016		Drogi publiczne gminne	1.029.734,00	783.631,10	76,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.000,00	88,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81.700,00	42.726,95	52,3
		4270	zakup usług remontowych	475.344,00	455.030,36	95,7
		4300	zakup usług pozostałych	70.700,00	68.643,00	97,1
		4430	różne opłaty i składki	1.400,00	1.245,25	88,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391.590,00	207.985,54	53,1
	60078			389.966,00	389.939,02	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	49.973,82	99,9
		4270	zakup usług remontowych	339.966,00	339.965,20	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.134.624,00	3.097.392,48	98,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.017.036,00	2.997.323,93	99,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	26.000,00	10.080,31	38,8
		4430	różne opłaty i składki	2.000,00	215,62	10,8
		4480	podatek od nieruchomości	2.987.036,00	2.987.028,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	117.588,00	100.068,55	85,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	239,97	78,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9.650,00	6.844,75	70,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	623,75	89,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.134,45	75,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	186,74	37,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.904,00	4.932,35	62,4
		4260	zakup energii	1.500,00	1.142,55	76,2
		4270	zakup usług remontowych	17.580,00	17.080,00	97,2
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	837,13	83,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366,00	308,25	84,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.588,00	66.738,61	87,1
710			Działalność usługowa	12.000,00	12.000,00	100,0
	71035		Cmentarze	12.000,00	12.000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	103,00	103,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	11.897,00	11.897,00	100,0
750			Administracja publiczna	2.130.090,00	1.862.385,02	87,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	77.000,00	77.000,00	100,0
		3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54,00	54,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56.386,00	56.386,00	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.173,00	9.173,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.480,00	1.480,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.784,00	1.784,00	100,0
		4260	zakup energii	573,00	573,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	483,00	483,00	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	100,0
		4410	podróże służbowe	87,00	87,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.360,00	1.360,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,0
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	70.000,00	54.908,15	78,4
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.000,00	51.147,00	91,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.556,71	25,6
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	1.124,20	56,2
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00	80,24	4,0
	75023		Urzędy gmin /miast/	1.518.000,00	1.359.106,43	89,5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	849,90	42,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	798.300,00	762.260,14	95,5
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	55.800,00	55.757,54	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119.600,00	115.126,79	96,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	25.900,00	19.022,39	73,4
		4140	wpłaty na PFRON	12.000,00	11.016,00	91,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	21.328,00	92,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	112.000,00	106.322,26	94,9
		4260	zakup energii	30.000,00	26.606,73	88,7
		4270	zakup usług remontowych	15.000,00	9.743,20	65,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	144,00	14,4
		4300	zakup usług pozostałych	171.990,00	124.070,74	72,1
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000,00	3.765,92	47,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.500,00	11.160,34	72,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.000,00	10.326,87	54,4
		4410	podróże służbowe krajowe	32.000,00	27.049,60	84,5
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	338,78	33,9
		4430	różne opłaty i składki	16.000,00	8.809,38	55,1
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.810,00	18.809,12	100,0
		4580	pozostałe odsetki	100,00	20,10	2,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	8.452,20	76,8
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	2.795,04	55,9
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.000,00	15.331,39	61,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108.248,00	79.971,77	73,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	3.210,00	32,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43.800,00	40.049,17	91,4
		4300	zakup usług pozostałych	50.000,00	36.712,60	73,4
		4430	różne opłaty i składki	4.448,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	356.842,00	291.398,67	81,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	4.440,13	74,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.200,00	10.084,52	52,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81.234,00	50.198,44	61,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2.290,24	99,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14.500,00	7.935,82	54,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.400,00	3.394,92	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	21.600,00	86,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.853,52	92,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	648,00	64,8
		4300	zakup usług pozostałych	18.211,00	5.512,45	30,3
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	59,50	11,9
		4430	różne opłaty i składki	175.517,00	175.484,69	100,0
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.880,00	7.878,44	100,0
		4580	pozostałe odsetki	100,00	18,00	18,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.108,00	1.108,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.108,00	1.108,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	942,00	942,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowej	397.691,00	375.352,50	94,4
	75405		Komendy powiatowe Policji	1.600,00	461,52	28,8
		4260	zakup energii	1.600,00	461,52	28,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	369.991,00	349.825,06	94,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.600,00	31.410,04	77,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.420,00	3.232,66	94,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	158,30	57,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.500,00	21.281,14	94,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48.400,00	45.792,28	94,6
		4260	zakup energii	7.000,00	5.698,99	81,4
		4270	zakup usług remontowych	23.500,00	22.503,79	95,8
		4300	zakup usług pozostałych	19.500,00	18.666,67	95,7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.108,18	92,3
		4430	różne opłaty i składki	6.800,00	5.878,70	86,5
		4480	podatek od nieruchomości	6.771,00	6.761,00	99,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	77.333,31	96,7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	110.000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	26.100,00	25.065,92	96,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.100,00	4.352,70	85,3
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	786,90	78,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.926,32	98,2
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	16.000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69.050,00	68.346,75	99,0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	69.050,00	68.346,75	99,0
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69.050,00	68.346,75	99,0
757			Obsługa długu publicznego	119.306,00	93.387,31	78,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	119.306,00	93.387,31	78,3
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	119.306,00	93.387,31	78,3
758			Różne rozliczenia	19.729,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19.729,00	-	-
		4810	rezerwy	19.729,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	7.331.845,00	7.150.077,29	97,5
	80101		Szkoły podstawowe	4.392.739,00	4.302.467,64	97,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129.332,00	129.329,76	100,0
		3240	stypendia dla uczniów	6.150,00	6.150,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.037.862,00	2.017.560,01	99,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.993,00	147.989,07	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340.606,00	337.516,87	99,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	53.346,00	52.853,51	99,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.505,00	2.505,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	246.916,00	246.913,42	100,0
		4240	zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	34.257,00	34.254,40	100,0
		4260	zakup energii	45.536,00	45.534,28	100,0
		4270	zakup usług remontowych	216.269,00	188.742,43	87,3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4280	zakup usług zdrowotnych	984,00	984,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	71.490,00	51.328,30	71,8
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.660,00	2.659,43	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.065,00	2.062,93	99,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.348,00	1.345,64	99,8
		4410	podróże służbowe krajowe	4.078,00	4.077,44	100,0
		4430	różne opłaty i składki	7.840,00	7.840,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143.579,00	143.579,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.030,00	3.026,73	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	59.239,00	59.234,18	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835.654,00	816.981,24	97,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217.949,00	217.920,58	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.841,00	10.838,28	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133.850,00	133.849,32	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.832,00	10.818,70	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32.860,00	32.856,72	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.786,00	3.783,20	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.435,00	7.435,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych., dydaktycznych i książek	4.313,00	4.310,78	99,9
		4260	zakup energii	1.217,00	1.213,58	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	31,00	31,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.784,00	12.784,00	100,0
	80104		Przedszkola	125.000,00	125.000,00	100,0
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	125.000,00	125.000,00	100,0
	80110		Gimnazja	1.496.417,00	1.496.409,37	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.829,00	59.828,92	100,0
		3240	stypendia dla uczniów	3.050,00	3.050,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	900.667,00	900.666,73	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.886,00	65.885,51	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	152.617,00	152.616,76	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	24.609,00	24.608,41	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	117.081,00	117.080,43	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000,00	12.999,08	100,0
		4260	zakup energii	24.841,00	24.840,07	100,0
		4270	zakup usług remontowych	34.611,00	34.610,79	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	393,00	393,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	17.801,00	17.800,73	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	125,00	124,40	99,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	662,00	661,30	99,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	190,00	189,52	99,7
		4410	podróże służbowe krajowe	753,00	752,22	99,9
		4430	różne opłaty i składki	2.359,00	2.359,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.558,00	61.558,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.433,00	1.432,58	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.352,00	14.351,92	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	679.900,00	589.290,04	86,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	864,78	86,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140.400,00	127.877,77	91,1
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10.600,00	10.508,79	99,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22.800,00	21.021,04	92,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	6.200,00	3.444,39	55,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	186.823,00	168.671,15	90,3
		4270	zakup usług remontowych	29.900,00	17.436,10	58,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	384,00	38,4
		4300	zakup usług pozostałych	253.263,00	219.073,08	86,5
		4410	podróże służbowe krajowe	3.200,00	1.206,04	37,7
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	418,89	41,9
		4430	różne opłaty i składki	6.000,00	3.915,00	65,3
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.214,00	5.213,01	100,0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.500,00	7.306,00	97,4
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.950,00	65,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	165.972,00	165.964,26	100,0
		3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	285,00	285,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117.871,00	117.870,10	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7.643,00	7.642,69	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17.307,00	17.306,17	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.641,00	2.640,08	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.297,00	5.296,05	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	24,00	24,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	7.012,00	7.011,73	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	509,00	508,11	99,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	171,00	170,28	99,6
		4410	podróże służbowe krajowe	140,00	139,10	99,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.022,00	3.022,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	605,00	604,80	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.445,00	3.444,15	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	10.000,00	10.000,00	100,0
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.638,00	11.638,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	11.638,00	11.638,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne	146.079,00	146.075,10	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.379,00	3.378,47	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78.607,00	78.606,49	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.881,00	5.880,35	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.857,00	12.856,24	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.926,00	1.925,51	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.140,00	25.139,15	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4260	zakup energii	10.413,00	10.412,97	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	102,00	102,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3.427,00	3.426,92	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.297,00	4.297,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	86.151,00	85.312,30	99,0
		4118	finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.591,00	1.591,30	100,0
		4119	współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	531,00	530,43	99,0
		4128	finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	256,00	256,15	100,1
		4129	współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	86,00	85,38	99,3
		4178	finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11.992,00	11.992,05	100,0
		4179	współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3.996,00	3.996,75	100,0
		4218	finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2.865,00	2.865,01	100,0
		4219	współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	955,00	954,99	100,0
		4248	finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	750,00	749,99	100,0
		4249	współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	250,00	250,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	18.610,00	17.771,25	95,5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4308	finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3.401,00	3.401,25	100,0
		4309	współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.134,00	1.133,75	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.642,00	39.642,00	100,0
		4748	finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	47,00	46,50	98,9
		4749	współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	15,00	15,50	103,3
		4758	finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	23,00	22,50	97,8
		4759	współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7,00	7,50	107,0
851			Ochrona zdrowia	111.100,00	109.477,71	98,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.500,00	2.489,06	99,6
		4300	zakup usług pozostałych	2.500,00	2.489,06	99,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108.600,00	106.988,65	98,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.496,00	10.350,00	90,0
		3110	świadczenia społeczne	60.000,00	60.000,00	100,0
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	2.100,00	1.710,70	81,5
		4300	zakup usług pozostałych	34.400,00	34.345,55	99,8
		4410	podróże służbowe krajowe	604,00	582,40	96,4
852			Pomoc społeczna	3.140.352,00	2.926.043,59	93,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.176.677,00	1.992.633,35	91,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	69,55	23,2
		3110	świadczenia społeczne	2.093.898,00	1.920.700,47	91,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.823,00	28.386,64	95,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.177,00	2.176,91	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.300,00	7.723,63	83,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	820,00	687,76	83,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.262,00	9.261,95	100,0
		4260	zakup energii	2.324,00	2.323,51	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	24,00	24,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	9.457,38	94,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	380,00	379,55	99,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.857,54	92,9
		4410	podróże służbowe krajowe	950,00	231,88	24,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.150,00	675,00	58,7
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.051,00	1.060,13	34,7
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.711,00	6.710,84	100,0
	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	12.000,00	6.274,92	52,3
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.000,00	6.274,92	52,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434.000,00	422.579,87	97,4
		3110	świadczenia społeczne	434.000,00	422.579,87	97,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6.000,00	5.456,77	90,9
		3110	świadczenia społeczne	5.600,00	5.242,66	93,6
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	214,11	53,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236.000,00	229.656,38	97,3
		3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	1.262,00	1.261,35	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153.852,00	151.376,28	98,4
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11.567,00	11.566,10	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23.746,00	23.745,62	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.663,00	3.662,91	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.137,00	1.994,65	63,6
		4260	zakup energii	4.294,00	4.293,67	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	162,00	162,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	11.358,00	10.844,91	95,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	456,00	455,46	99,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.899,00	1.547,95	81,5
		4410	podróże służbowe krajowe	3.531,00	2.606,18	73,8
		4430	różne opłaty i składki	111,00	111,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.138,00	5.137,46	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	319,00	319,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.299,00	974,00	75,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	769,00	269,54	35,1
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.437,00	7.328,30	98,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.900,00	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.400,00	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	803,00	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	123,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	1.574,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	269.775,00	269.442,30	99,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27.681,00	27.681,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	242.094,00	241.761,30	99,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.962,00	5.962,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5.962,00	5.962,00	100,0
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.962,00	5.962,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277.958,00	230.851,85	83,1
	85401		Świetlice szkolne	22.859,00	22.856,48	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12.999,00	12.998,48	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.472,00	1.471,72	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.203,00	2.202,25	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	499,00	498,65	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.998,00	3.998,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	502,00	501,38	99,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.186,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	236.994,00	189.891,20	80,1
		3240	stypendia dla uczniów	218.674,00	175.091,20	80,1
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	18.320,00	14.800,00	80,8
	85495		Pozostała działalność	18.105,00	18.104,17	100,0
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	18.105,00	18.104,17	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.433.520,00	797.893,22	55,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	755.140,00	207.865,01	27,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.637,00	81,85
		4300	zakup usług pozostałych	8.000,00	6.882,34	86,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744.640,00	198.845,67	26,7
	90002		Gospodarka odpadami	83.934,00	78.138,66	93,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000,00	16.964,79	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.350,00	2.347,90	99,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3.016,00	2.933,61	97,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	474,00	473,17	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.030,00	14.029,74	100,0
		4260	zakup energii	500,00	201,82	40,4
		4300	zakup usług pozostałych	3.336,00	3.300,10	98,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	672,45	67,2
		4430	różne opłaty i składki	4.670,00	4.668,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.448,00	834,08	57,6
		4480	podatek od nieruchomości	36.000,00	31.603,00	87,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55.000,00	23.893,05	43,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.768,72	67,68
		4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	17.124,33	67,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7.900,00	7.808,00	98,8
		4300	zakup usług pozostałych	7.900,00	7.808,00	98,8
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	29.420,00	29.419,65	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	29.420,00	29.419,65	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212.500,00	168.866,73	79,5
		4260	zakup energii	200.200,00	167.341,73	83,6
		4300	zakup usług pozostałych	12.300,00	1.525,00	12,4
	90095		Pozostała działalność	289.626,00	281.902,12	97,3
		3020	wydatki osobowe nie zaliczonych do wynagrodzeń	1.000,00	141,50	14,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22.260,00	22.177,72	99,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.740,00	1.739,91	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.350,00	3.268,90	97,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.150,00	527,25	45,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.114,00	20.940,87	90,6
		4260	zakup energii	2.000,00	823,27	41,2
		4300	zakup usług pozostałych	34.060,00	31.374,21	92,1
		4430	różne opłaty i składki	199,00	156,00	78,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	753,00	752,49	99,9
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200.000,00	200.000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362.211,00	357.805,56	98,8
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	38.211,00	33.805,56	88,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.950,00	82,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	7.436,76	82,6
		4300	zakup usług pozostałych	21.800,00	20.858,80	95,7
		4430	różne opłaty i składki	1.411,00	560,00	39,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257.917,00	257.917,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257.917,00	257.917,00	100,0
	92116		Biblioteki	66.083,00	66.083,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66.083,00	66.083,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	45.479,00	39.913,40	87,8
	92605		a. Zadania w zakresie kultury fizycznej b. i sportu	43.479,00	39.913,40	91,8
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00	12.000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	152,20	99,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	106,97	8,9
		4260	zakup energii	2.400,00	627,00	26,1
		4300	zakup usług pozostałych	26.601,00	25.949,93	97,6
		4430	różne opłaty i składki	100,00	52,80	52,8
	92695		Pozostała działalność	2.000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-
			Razem	20.938.215,00	19.014.254,78	90,8

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 95/09
Burmistrza Suchowoli
z dnia 18 marca 2009 r.

Zestawienie dochodów z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2008 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	380.256,00	380.253,20	99,0
	01095		Pozostała działalność	380.256,00	380.253,20	99,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380.256,00	380.253,20	99,0
750			Administracja publiczna	77.000,00	77.000,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	77.000,00	77.000,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77.000,00	77.000,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.108,00	1.108,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.108,00	1.108,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.108,00	1.108,00	100,0
852			Opieka społeczna	2.257.677,00	2.065.938,59	91,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.176.677,00	1.992.633,35	91,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.176.677,00	1.992.633,35	91,0
	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	12.000,00	6.274,92	52,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.000,00	6.274,92	52,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69.000,00	67.030,32	97,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.000,00	67.030,32	97,0
Razem				2.716.041,00	2.524.299,79	92,0

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 95/09
Burmistrza Suchowoli
z dnia 18 marca 2009 r.

Zestawienie wydatków z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2008 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	380.256,00	380.253,20	100,0
	01095		Pozostała działalność	380.256,00	380.253,20	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	577,21	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	94,00	93,12	99,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	3.800,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2.984,00	2.983,97	100,0
		4430	różne opłaty i składki	372.800,00	372.798,90	100,0
750			Administracja publiczna	77.000,00	77.000,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	77.000,00	77.000,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54,00	54,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56.386,00	56.386,00	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.173,00	9.173,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.480,00	1.480,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.784,00	1.784,00	100,0
		4260	zakup energii	573,00	573,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	483,00	483,00	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	87,00	87,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.360,00	1.360,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.108,00	1.108,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.108,00	1.108,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	942,00	942,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2.257.677,00	2.065.938,59	91,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.176.677,00	1.992.633,35	91,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	69,55	23,2
		3110	świadczenia społeczne	2.093.898,00	1.920.700,47	91,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.823,00	28.386,64	95,2
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.177,00	2.176,91	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.300,00	7.723,63	83,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	820,00	687,76	83,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	-	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.262,00	9.261,95	100,0
		4260	zakup energii	2.324,00	2.323,51	100,0
		4280	zakup usług remontowych	24,00	24,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	9.457,38	94,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	380,00	379,55	99,9
		4370	opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.857,54	92,9
		4410	podróże służbowe krajowe	950,00	231,88	24,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.150,00	675,00	58,7
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.051,00	1.060,13	34,7
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.711,00	6.710,84	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.000,00	6.274,92	52,3
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.000,00	6.274,92	52,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69.000,00	67.030,32	97,1
		3110	świadczenia społeczne	69.000,00	67.030,32	97,1
Razem				2.716.041,00	2.524.299,79	92,9

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 95/09
Burmistrza Suchowoli
z dnia 18 marca 2009 r.

Plan przychodów i rozchodów

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, w tym:	1.696.640,00	228.999,20
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
	- wolne środki	-	54.999,20
	- kredyty długoterminowe	1.372.640,00	-
	- pożyczki	324.000,00	174.000,00
	- spłaty pożyczek udzielanych	-	-
	- przychody z prywatyzacji majątku gminy	-	-
	- sprzedaż papierów wartościowych	-	-
2.	Rozchody ogółem, w tym:	689.850,00	689.750,00
	- spłaty kredytów długoterminowych	514.850,00	514.750,00
	- spłaty pożyczek długoterminowych	175.000,00	175.000,00

Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr 95/09

Burmistrza Suchowoli

z dnia 18 marca 2009 r.

Przychody i rozchody własnych jednostek budżetowych za 2008 r.

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2008 r	Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Dochody własne:	34.977,70	232.500,00	212.675,36	260.000,00	197.305,34	50.347,72
- Stołówki szkolne	13.173,83	170.000,00	167.502,82	180.000,00	159.922,01	20.754,64
- Gimnazjum	9.253,02	16.000,00	10.291,00	23.000,00	10.526,74	9.017,28
- Szkoły Podstawowe	12.550,85	46.500,00	34.881,54	57.000,00	26.856,59	20.575,80

Załącznik Nr 7

do zarządzenia Nr 95/09

Burmistrza Suchowoli

z dnia 18 marca 2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i instytucji kultury za 2008 rok

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2008 r	Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Zakład budżetowy Przedszkole Samorządowe w Suchowoli	4.257,09	191.934,00	160.034,30	193.157,00	155.332,74	8.958,65
Instytucje kultury: Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna	4.257,09	191.934,00	160.034,30	193.157,00	155.332,74	8.958,65
	6.785,70	463.399,00	362.615,23	369.684,00	366.440,92	2.960,01
	6.785,70	292.116,00	291.332,23	298.401,00	295.157,92	2.960,01
	-	71.283,00	71.283,00	71.283,00	71.283,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchowola za 2008 r.

Budżet Gminy Suchowola na 2008 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Suchowoli w dniu 20 marca 2008 r. Uchwałą Nr XIII/90/08 po stronie dochodów w kwocie 16.217.842,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 16.669.842,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu w wysokości 452.000,00 zł stanowi:

- kredyt długoterminowy – 452.000,00 zł.

Postanowiono zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 689.850,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek).

W trakcie realizacji budżetu gminy dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza w wyniku, których plan dochodów budżetowych zwiększył się do kwoty 19.931.425,00 zł, a plan wydatków budżetowych do kwoty 20.938.215,00 zł.

Na powyższe zmiany miały wpływ: dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, dochody własne, dotacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, kredyty i pożyczki.

W 2008 r. planowano zaciągnąć pożyczkę długoterminową w kwocie 324.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, kredyt długoterminowy w kwocie 682.700,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego oraz kredyt długoterminowy w kwocie 689.850,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2008 r. zaciągnięto pożyczkę długoterminową w kwocie 24.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – na zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP Dryga oraz 150.000,00 zł (I transza) pożyczki długoterminowej na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchowoli – I etap: dostawa z montażem wyposażenie również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Razem zaciągnięto 174.000,00 zł pożyczek na przyjęty plan w budżecie na kwotę kredytów i pożyczek – 1.696.550,00 zł.

Dochody

Osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 19.551.630,29 zł na plan 19.931.425,00 zł, co stanowi 98,1 %.

Na dochody budżetowe złożyły się:

- różne rozliczenia (subwencje) – 8.945.270,00 zł, co stanowi 45,8 %;
- dochody z podatków i opłat – 4.823.190,00 zł, co stanowi 24,7 % ogólnych dochodów;
- udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych – 1.085.809,00 zł, co stanowi 5,6 %,

- dochody z majątku gminy – 145.186,00 zł, co stanowi 0,7 %;
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne – 3.796.113,00 zł, co stanowi 19,4%;
- środki ze źródeł pozabudżetowych – 692.899,00 zł, co stanowi – 3,5 %;
- pozostałe opłaty (rozliczenia z lat ubiegłych, kapitalizacja odsetek, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, darowizny) – 63.163,29 zł, co stanowi 0,3 %.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 450.167,90 zł, na plan 453.756,00 zł co stanowi 99,2 % przyjętego planu.

Dochody pochodzą z:

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi w obrębie wsi Ostrówek – 45.000,00 zł;
- zwrotu części podatku akcyzowego, zawartej w cenie oleju napędowego – 380.253,20 zł;
- najmu składników majątkowych – 3.714,90 zł,
- sprzedaży nieruchomości i działek – 20.708,00 zł;
- pozostałe dochody – 491,80 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Za zajęcie pasa drogowego wpłynęła kwota 100,60 zł.

Otrzymano środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 250.000,00 zł na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej (usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym rozdziale wyniosły 120.765,77 zł, na plan 240.100,00 zł co stanowi 50,3 %.

Na w/w dochody złożyły się wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 86.030,75 zł;
- tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 5.635,02 zł;
- za sprzedaż nieruchomości i działek – 29.100,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami, ponieważ nie doszło do transakcji sprzedaży nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wpłynęły środki w kwocie 8.000,00 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego za wykonanie prac remontowych dwóch mogił zbiorowych z I wojny światowej w Rutkowszczyźnie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Pozyskano dochody w tym dziale w kwocie 207.637,25 zł, na plan 190.108,00 zł co stanowi 109,2 %. Złożyły się na nie:

- dotacja w kwocie 77.000,00 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie;
- dochody należne gminie związane z realizacją zadań zleconych gminie – 646,70 zł;
- środki z budżetu państwa i programu Interreg IIIA na współfinansowanie projektu pn.: „My Kresowiacy – Międzynarodowy Turniej Gmin” za 2007 r. – 86.213,44 zł;
- dofinansowanie zadania z zakresu sportu i kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 2.000,00 zł (XII Cross Trzeźwości w Suchowoli)
- darowizna otrzymana od sponsorów w postaci pieniężnej na zorganizowanie XII Crossu Trzeźwości w Suchowoli – 3.600,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, kapitalizacja odsetek) – 38.177,11 zł.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w 100 % . Złożyły się na nie:

- dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.108,00 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Otrzymano dotację w kwocie 30.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zakupu używanego samochodu strażackiego dla OSP Dryga.

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

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 5.908.999,09 zł, co stanowi 100,1 %, w tym:

1. Podatek rolny. Uzyskano dochody od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego w wysokości 725.189,87 zł, co stanowi 99,3 % natomiast od osób prawnych 8.019,00 zł, co stanowi 100,2 %.
2. Podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 226.100,36 zł, co stanowi 93,4 %, a od osób prawnych 3.515.550,30 zł, co stanowi 98,4 %.
3. Podatek leśny – od osób fizycznych – 58.328,86 zł, co stanowi 98,9 %, od osób prawnych 16.195,00 zł, co stanowi 101,2 %.

4. Wpływy z opłaty targowej. Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 97,8 %. Na plan 25.000,00 zł wpłynęło 24.460,00 zł.
5. Podatek od spadków i darowizn. Wpływ podatku od spadków i darowizn jest bardzo trudny do ustalenia, gdyż nie można przewidzieć ilości spraw spadkowych. Dochody w/w podatku wyniosły 12.873,20 zł, co stanowi 128,7 % przyjętego planu.
6. Podatek od środków transportowych. Wpływ podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 30.601,00 zł, co stanowi 102,00 %, natomiast od osób prawnych 7.368,34 zł, co stanowi 92,1 %.
7. Wpływ od czynności cywilnoprawnych. Uzyskano powyższe dochody w kwocie 54.780,00 zł, co stanowi 75,0 %.
8. Wpływ z opłaty skarbowej został zrealizowany w kwocie 35.650,43 zł, co stanowi 50,9 %.
9. Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 1.973,46 zł, co stanowi 98,7 % a koszty upomnienia 2.162,20 zł, co stanowi 108,1 %.
10. Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 99.590,28 zł, co stanowi 124,5 %.
11. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wyniosły 1.069.459,00 zł, co stanowi 110,9 %, a od osób prawnych 16.350,21 %, co stanowi 163,5 %. Plan powyższych dochodów jest ustalany przez Ministra Finansów na co gminy nie mają wpływu.
12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2.121,98 zł
13. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2.130,00 zł, odsetki 95.60 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Ustalony przez Ministerstwo Finansów subwencje wpłynęły w kwocie 8.945.270,00 zł, co stanowi 45,8 % wykonanych dochodów.

- część oświatowa – 4.671.751,00 zł,
- część wyrównawcza – 4.009.621,00 zł,
- część równoważąca – 263.898,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Otrzymano środki w kwocie 27.899,05 zł na realizację programu pn.: „Akademia Jutra” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Chodorówce Nowej, Suchowoli oraz Gimnazjum.

Wpłynęła dotacja z Podlaskiego Urzędu wojewódzkiego w kwocie 33.376,47 zł w tym na:

- nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych Szkół Podstawowych – 15.605,22 zł;

- doksztalcanie mlodocianych – 17.771,25 zł;

Otrzymano srodki na dofinansowanie zadania: budowa boiska sportowego w ramach Programu „Blisko Boisko” przy Zespole Placowek Oswiatowych w Suchowoli w kwocie 300.000,00 zł.

Dzial 852 – Pomoc spoleczna

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie w wysokosci 2.732.230,61 zł, co stanowi 93,4 % z przeznaczeniem na:

- swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe – 1.992.633,35 zł,
- skladki na ubezpieczenia zdrowotne – 6.274,92 zł,
- zasilki i pomoc w naturze – 387.022,32 zł,
- ośrodki pomocy spolecznej – 96.525,02 zł,
- srodki na dozywianie uczniow – 249.775,00 zł,

Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadani z zakresu administracji rzadowej – 3..367,43 zł.

Dzial 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotacje w kwocie 174.821,20 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztow edukacyjnej opieki wychowawczo – materialnej dla uczniow o charakterze socjalnym, obejmujacym stypendia i zasilki dla najubozszych rodzin.

- Zakup podręczników uczniom – 14.800,00 zł,
- „Uczeń na wsi” pomoc w zdobyciu wyksztalcenia przez osoby niepełnosprawne – 18.104,17 zł.

Dzial 900 – Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

Dochody w dziale 900 wyniosly 42.197,25 zł, co stanowi 99,5%. Zlozyly sie na nie:

- dotacja z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Bialymstoku w kwocie 29.419,65 zł na przedsiwzięcia pn.: „Unieszkodliwienie eternitu zerwanego z budynkow mieszkalnych i gospodarczych w wyniku huraganu, który wystapil na terenie Gminy Suchowola”;
- zwrot wydatkow poniesionych na utrzymanie skladowiska odpadow ze Zwiazku Gmin „Kumialka Biebrza” – 12.777,60 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczen i umorzzen w 2008 r. wyniosly 63.263,68 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomosci – 11.196,00 zł (na skutek obnizenia gornych stawek),
- w podatku od srodkow transportowych – 30.342,50 zł na skutek obnizenia gornych stawek,
- umorzono i odroczoneo:
- podatek od nieruchomosci – 8.433,54 zł,
- podatek rolny – 9.450,63 zł,

- podatek leśny – 789,11 zł,
- podatek od środków transportowych – 3.051,90 zł,
- odsetki – 3.515,00 zł.

Umorzenie odsetek nie skutkuje obniżeniem subwencji.

Zaległość:

- za najem lokali użytkowych oraz mieszkalnych wyniosła 4.991,79 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania wyniosła 15.473,19 zł,
- z zobowiązań na koniec 2008 r. od osób fizycznych wyniosła 156.816,43 zł (bez odsetek),
- z zobowiązań osób prawnych wyniosła 121.315,46 zł,
- podatku od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) – 10.540,00 zł.

W 2008 r. wystawiono osobom fizycznym upomnień na łączną kwotę 532.503,00 zł, w tym:

- zobowiązania pieniężne na kwotę 532.503,00 zł.

W 2008 r. dokonano przeniesienia własności środków trwałych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego za zaległości podatkowe (zapłata w formie niepieniężnej 38.523,98 zł + odsetki w kwocie 14.191,57 zł),

- tytuły wykonawcze za zobowiązania pieniężne 9 szt. na kwotę 13.578,00 zł,
- pozyskano kwotę 1.668,14 zł.

Za wynajmem lokali wystawiono 18 wezwań do zapłaty na kwotę 10.902,00 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 20 upomnień na kwotę 24.321,00 zł, wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2.732,00 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2008 r. wystawiono 14 upomnień na kwotę 227.843,00 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 12.588,12 zł + odsetki w kwocie 5.379,93 zł są w trakcie spłaty w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego – I wpłata kwoty 899,40 zł zaległości w dniu 11 marca 2009 r.

Wydatki

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 19.014.254,78 zł, co stanowi 90,8 % założonego planu. Złożyły się na nie:

- wydatki inwestycyjne – 1.777.386,63 zł, co stanowi 9,4 % ogólnych wydatków;
- wydatki na wynagrodzenia – 5.068.097,43 zł, co stanowi 26,6 % ogólnych wydatków;
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń – 894.205,16 zł, co stanowi 4,7 % ogólnych wydatków;
- pozostałe wydatki – 11.274.565,56 zł, co stanowi 59,3 % ogólnych wydatków.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 685.733,68 zł. Składają się na nie:

- opłata stała za gotowość do odbioru padłych zwierząt gospodarskich przez firmę „Struga” – 6.074,39 zł,
- opracowanie instrukcji eksploatacji zbiornika wodnego Suchowola na rzece Brzozówka – 11.000,00 zł,
- wyłapywanie i utrzymanie psów w schronisku – 23.819,00 zł,
- zwrot rolnikom indywidualnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 380.253,20 zł,
- przekazanie dla Izby Rolniczej 2% odpisu wpływów podatków rolnych – 13.208,42 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej (wodociągowej) dla wsi Kopciówka, Okopy, Grodzisk oraz m. Suchowola – 12.200,00 zł,
- naprawa 3 hydrantów w Kiersnówce – 4.904,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Suchowoli – 10.000,00 zł,
- wyposażenie kąpieliska przy zalewie w Karpowiczach – 27.080,66 zł,
- modernizacja drogi w obrębie wsi Ostrówek – 57.808,48 zł,
- opłata za stałą ochronę osób korzystających z kąpieliska na zbiorniku wodnym w Karpowiczach – 7.933,30 zł,
- utrzymanie pracownika ds. gospodarki wodnej – 25.687,14 zł,
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 7.560,00 zł,
- montaż i zakup niezbędnych urządzeń wodnych na stacje wodociągowe na terenie gminy Suchowola – 34.590,81 zł,
- opłata faktury za usunięcie awarii wodociągowej przy ulicy Goniądzkiej – 9.664,89 zł,
- remont hydrofornii w Chodorówce Nowej – 13.784,68 zł,
- opracowanie projektów technicznych sieci wodociągowych w miejscowościach Chmielniki, Domuraty, Karpowicze, i w Suchowoli: ul. Kupiecka, 3-go Maja- 15.860,00 zł,
- wykonanie instalacji odgromowej na hydrofornii w Chodorówce Nowej – 3.660,00 zł
- dokumentacja projektowo – kosztorysowa na modernizację drogi rolniczej w obrębie wsi Karpowicze – Jatwież Mała – 5.000,00 zł,
- uproszczona dokumentacja – modernizacja drogi rolniczej Kolonie Bachmackie (droga prowadząca do działki gminnej położonej do Bagien Bachmackich) – 3.000,00 zł,

- pozostałe wydatki (uzgodnienie projektu technicznego budowy wodociągów, dziennik budowy, wypisy działek, sporządzenie map do celów projektowych, opłata decyzji dla powiatowego inspektora sanitarnego, inspektor nadzoru nad drogami rolniczymi) – 12.644,71 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Wydatki w tym dziale wyniosły 26.954,30 zł, tj.:

- wynagrodzenie za pełnienie obowiązków Kierownika Ruchu Górniczego Kiersnowka – 21.600,00 zł,
- opracowania map górniczych – 1.464,00 zł,
- opłata eksploatacyjna za wydobycie w Zakładzie Górniczym Kiersnowka – 3.890,30 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 1.173.570,12 zł na plan 1.419.700,00 zł, co stanowi 82,7 %. Składają się na nie:

- zakup znaków drogowych – 1.623,09 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 103550513 Chodorówka Stara – Kolonia Dryga 24.400,00 zł oraz za wykonanie podziału działek na w/w drogę – 16.396,80 zł,
- opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Suchowola – 4.880,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności – Przebudowa drogi gminnej Chmielówka – Grodzisk – 11.590,00 zł,
- zakup masy do równania nawierzchni dróg we wsi Pokośno i Głęboczyzna – 8.422,77 zł,
- remont mostu na drodze Karpowicze – Jagłowo – 13.100,36 zł,
- podział działek we wsi Domuraty, Chmielniki – 17.568,00 zł,
- odśnieżanie dróg – 4.688,77 zł,
- wykonanie nawierzchni żwirowej w obrębie Suchowoli i Chmielnik – 21.929,50 zł,
- profilowanie dróg na terenie Gminy Suchowola – 70.464,40 zł,
- remont drogi w obrębie wsi Kopciówka – 32.500,80 zł,
- wykonanie nawierzchni żwirowej w obrębie wsi Kopciówka – 32.452,00 zł,
- modernizacja drogi w obrębie wsi Leszczany – 10.370,00 zł,
- naprawa drogi w obrębie wsi Kiersnowka – 54.997,60 zł,
- zakup 5 wiat przystankowych na kwotę (Grodzisk (2 szt.), Chodorówka Nowa) – 20.916,00 zł,
- wykonanie nawierzchni na drodze w m. Grodzisk, Kolonia Dryga, Trzyrzecze – 2.440,00 zł,
- wykonanie nawierzchni żwirowej na drodze dojazdowej w obrębie wsi Grymiaczkki – 59.383,50 zł,

- wykonanie nawierzchni żwirowej na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Suchowoli – 25.620,00 zł,
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Karpowicze –Suchowola, Nowe Stojło, Wólka – 56.589,70 zł,
- remont dróg w obrębie wsi Karpowicze, Ciemne, Horodnianka, Grodzisk – 37.606,50 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej w obrębie wsi Podostrówek i Rutkowszczyzna – 37.576,00 zł,
- przebudowa drogi żwirowej na drogę z polbruku z przebudową kanalizacji, ul. Polna opracowanie dokumentacji projektowej, opłacenie inspektora nadzoru – 166.285,76 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej na przywrócenie przejezdności po przekopach ulicy za Bankiem – 9.760,00 zł,
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na drogę gminną Ciemne – Horodnianka oraz Chmielówka – Grodzisk) – 4.880,00 zł,
- zakup blachy na przekrycie istniejących wiat przystankowych – 4.308,86 zł,
- zakup przepustów drogowych na drogę gminną Wólka, Kolonia Wólka, Chodorówka Stara, Dryga - 6.555,63 zł,
- pozostałe wydatki (kopie map, zakup działek, usługi notarialne, opłata za zajęcie pasa drogowego, przygotowanie wniosku do RPOWP, uzgodnienie dokumentacji projektowych, sporządzenie podkładów geodezyjnych na drogę we wsi Piątek, podział działek we wsi Domuraty, Chmielniki) – 26.325,06 zł.

Wykonano remont dróg gminnych w ramach zadania związanego z usuwaniem skutków huraganu w następujących miejscowościach: Sucha Góra – Wólka, Wólka – Kolonia Wólka, Chodorówka Stara – Dryga na kwotę 339.965,20 zł (w tym: 250.000,00 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji). Przekazano środki w kwocie 49.973,82 zł dla Starostwa Powiatowego na remont nawierzchni żwirowej na drodze powiatowej Nr 1321 B Kopciówka – Połomin – Krasne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zrealizowano w kwocie 3.097.392,48 zł, co stanowi 98,8%. Składają się na nie:

- przekazany podatek od nieruchomości związany z mieniem komunalnym – 2.987.028,00 zł (w tym: wodociągi – 221.449,00 zł, drogi – 2.574.396,00 zł, grunty gminne – 191.183,00 zł),
- opłata za sporządzanie aktu notarialnego (dotyczy przejęcia majątku Spółdzielni Usługowo Produkcyjnej w Suchowoli – 2.149,86 zł,
- wycena wartości nieruchomości położonych w Karpowiczach – 1.281,00 zł,
- koszty publikacji ogłoszenia w monitorze sądowym i gospodarczym – 1.500,00 zł,

- wskazanie granic drogi dojazdowej przy cmentarzu w Karpowiczach i drogi dojazdowej we wsi Rutkowszczyzna – 3.391,60 zł,
- określenie prawa własności działki przy ulicy Goniądzkiej – 1.098,00 zł,
- pozostałe wydatki (sporządzenie wypisu działek, opłata sądowa - 1.295,83 zł,
- utrzymanie palacza C.O.(wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych, trzynastka, ekwiwalent za pranie odzieży) – 9.337,91 zł,
- wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym przy ulicy Goniądzkiej 58 – 17.080,00 zł,
- pozostałe wydatki (energia, woda, opłata za usługi kominiarskie, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa kotła C.O., zakup drewna opałowego) – 6.491,67 zł,
- wykonaniu robót modernizacyjno – dociepleniowych na budynku mieszkalnym przy ulicy Goniądzkiej 23 w Suchowoli – 66.738,61 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatek w tym dziale to:

- wykonanie i transport krzyży - prawosławnego i katolickiego - 12.000,00 zł (mogły zbiorowe z I Wojny Światowej we wsi Rutkowszczyzna.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.862.385,02 zł, co stanowi 87,4 %. Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 77.000,00 zł.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Suchowoli wydatkowano kwotę 54.908,15 zł (w tym: ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suchowoli 13.512,00 zł, diety radnych za posiedzenia komisji i Rady Miejskiej – 37.635,00 zł, wydatki związane z organizacją sesji, komisji, delegacje – 3.761,15 zł.

Wydatki w rozdziale 75023 zostały zrealizowane w kwocie 1.359.106,43 zł, co stanowi 89,5% w tym na:

- wynagrodzenia, wynagrodzenia z umowy – zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, nagrody jubileuszowe – 1.004.169,88 zł,
- remont pomieszczeń USC, zakup mebli biurowych, żyrandoli, firanek i krzeseł – 28.122,42 zł,
- remont klatki schodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Suchowoli – 22.835,00 zł,
- energia – 26.606,73 zł,
- szkolenia, delegacje pracowników, ryczałt rozjazdowy pracowników – 35.840,58 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji, zakup materiałów i papierniczych – 70.429,16 zł,
- wpłaty na PFRON – 11.016,00 zł,
- zakup oleju opałowego – 11.220,00 zł,
- zakup drewna opałowego – 38.346,81 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, za dozór i konserwację kotła olejowego, przesyłki skredytowane, ubezpieczenie mienia komunalnego, konserwacja systemu komputerowego, przegląd gaśnic, usługi bankowe, użytkowanie pojemników na śmieci, wywóz odpadów, badania lekarskie pracowników, dzierżawa kserokopiarki i wykonanie kopii) – 110.519,85 zł.

Wydatki w rozdziale 75095 zostały zrealizowane w kwocie 291.398,67 zł, co stanowi 81,7 %, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za nadzór nad skazanymi, skierowanymi przez Sąd Rejonowy oraz dofinansowanie zatrudnienia pracowników kierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy (ubezpieczenia, badania lekarskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 80.135,46 zł,
- diety sołtysom – 10.084,52 zł,
- opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Suchowola – 4.880,00 zł,
- opracowanie monografii Gminy Suchowola – 6.600,00 zł,
- opracowanie koncepcji utworzenia spółki komunalnej „CENTROKOM” Sp. z o.o. w Suchowoli – 15.000,00 zł,
- składka członkowska dla Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza” – 126.059,19 zł,
- składka członkowska dla Związku Komunalnego „Biebrza” – 43.747,20 zł,
- składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.454,80 zł,
- składka członkowska na SSPEN – 3.437,50 zł.

Wydatki w rozdziale 75075 zrealizowano w kwocie 79.971,77 zł, co stanowi 73,9 %.

Są to wydatki związane z promocją gminy(Turniejem Tańca, wykonaniem folderów Gminy Suchowola, opłata za udział w imprezie „Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie”, ogłoszeniami w prasie, zorganizowaniem IV Międzynarodowego Turnieju Gmin „Między Nami Sąsiadami”, zorganizowaniem imprezy „Cross Trzeźwości” – 8.755,47 zł)

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

W rozdziale 75101 wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie z umowy zlecenia za aktualizację stałego rejestru spisu wyborców – 1.108,00 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 375.352,50 zł, co stanowi

94,4 %.

Wyplacono wynagrodzenia za umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komendanta Gminnego – 24.672,10 zł.

Inne wydatki to:

- energia i woda – 5.698,99 zł,
- podatek od nieruchomości - 6.761,00 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 31.410,04 zł,
- wydatki związane z montowaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Dryga oraz pracami wykończeniowymi obiektu – 77.333,31 zł,
- zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP Dryga – 110.000,00 zł,
- remont pomieszczeń w OSP Suchowola i zakup wyposażenia – 13.932,44 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego – 19.926,32 zł,
- pozostałe wydatki (rozmowy telefoniczne, przegląd gaśnic, zakup paliwa, przegląd pojazdów, ubezpieczenia pojazdów, pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy remoncie remizy OSP, naprawa samochodu strażackiego, zakup umundurowania dla OSP, zakup kalendarzy, zakup akumulatorów) – 70.977,51 zł,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Wólka – 9.666,79 zł,
- zakup motopompy płynącej NIGARA i aparatu powietrznego DB96AS – 4.974,00 zł.

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

Wyplacono wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysom w kwocie 68.346,78 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale obejmowały spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na inwestycje już zakończone – 93.387,31 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 7.150.077,29 zł, co stanowi 97,5 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- Szkoły Podstawowe (80101) – 3.360.335,85 zł
- Przedszkole (80103) – 217.920,58 zł,
- Gimnazjum (80110) – 1.496.409,37 zł,
- Biuro Obsługi Szkół Samorządowych (80114) – 165.964,26 zł,
- doskonalenie i doszkalaćanie nauczycieli (80140) – 11.638,00 zł,
- stołówki szkolne – 146.075,10 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów (80195)– 39.642,00 zł,

W wyżej wymienionych rozdziałach wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.128.837,44 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, materiały BHP itp. – 203.660,13 zł,
- stypendia dla uczniów – 9.200,00 zł,
- materiały: opał, środki czystości, materiały do bieżących napraw – 380.561,16 zł,
- pomoce naukowe – 47.566,26 zł,
- energia elektryczna, woda – 82.000,90 zł,
- usługi zdrowotne – 1.503,00 zł,
- usługi pozostałe (kominiarskie, prowizje BS, opłaty pocztowe, transport dzieci, usługi telefoniczne, ubezpieczenia budynków, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesorii komputerowych) – 204.902,86 zł,
- podróże krajowe – 5.018,76 zł,
- doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli – 11.638,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników – 225.240,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 39.642,00 zł,
- remonty pomieszczeń szkolnych - 98.214,35 zł.

Szkoła Podstawowa w Suchowoli - remont sal lekcyjnych: malowanie, układanie paneli i glazury, remont holu przy wejściu głównym: szpachlowanie, malowanie, ułożenie terrakoty.

Szkoła Podstawowa w Chodorówce Nowej : adaptacja pomieszczenia na łazienkę.

Szkoła podstawowa w Czerwonce:

- zburzenie starego i wymurowanie nowego komina,
- oczyszczenie i pomalowanie dachu o pow. 405 m² ,
- remont kotłowni: wykonanie posadzki i ułożenie terakoty, malowanie.

Szkoła Podstawowa w Wólce: remont pomieszczenia kotłowni, montaż drzwi przeciwpożarowych budynku szkoły. Remont klatki schodowej i szatni.

Gimnazjum w Suchowoli:

- remont klatki schodowej, sal wykładowych,
- remont pomieszczeń socjalnych hali sportowej.

W rozdziale 80113 wydatki wyniosły 589.290,04 zł. Są to wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, fundusz świadczeń socjalnych (kierowców i opiekunek dzieci dowożonych) – 170.554,71 zł,
- sfinansowanie biletów miesięcznych dla dojeżdżających uczniów do szkół, również niepełnosprawnych – 15.728,56 zł,
- podatek od środków transportowych – 7.306,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup paliwa, remonty autobusów, ubezpieczenie pojazdów, przegląd autobusów, badania lekarskie kierowców, wymiana opon, przegląd gaśnic, zakup części do remontu autobusów) – 395.700,77 zł,

Dla przedszkola Samorządowego przekazano dotację w kwocie 125.000,00 zł. Doksztalacanie młodocianych pracowników – 17.771,25 zł.

Przekazano środki dla Starostwa Powiatowego w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na budowę boiska przy Zespole Szkół w Suchowoli.

Wydatkowano kwotę 27.899,05 zł na realizację programu pn.: Akademia Jutra” (dotyczy Szkoły Podstawowej w Chodorówce Nowej, Szkoły Podstawowej w Suchowoli, Gimnazjum).

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski na potrzeby szkolnictwa:

- budowa boiska „Blisko – boisko” przy Szkole Podstawowej w Suchowoli – 616.406,40 zł i za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 9.246,10 zł.
- wykonanie dokumentacji technicznej na remont placu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej – 9.845,40 zł,
- przebudowa placów i dróg dojazdowych przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej – 181.483,34 zł,
- modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce – 65.133,54 zł,
- zasypywanie z jednoczesnym zagęszczeniem zbiornika na nieczystości ciekłe przy Zespole Placówek Oświatowych w Suchowoli – 12.434,57 zł,
- wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Jatwiezi Dużej – 47.582,44 zł,.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 109.477,71 zł.

Wydatki w rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii zostały zrealizowane w kwocie 2.489,06 zł z przeznaczeniem na:

- spektakl profilaktyczny – „Niećpa”, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Zespole Szkół i Szkole Podstawowej w Suchowoli – 2.489,06 zł.

Wydatki w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w kwocie 106.988,65 zł z przeznaczeniem na:

- diety za posiedzenia Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10.350,00 zł,

- spektakle profilaktyczne – „Na krawędzi”, „Poskromienie niezdolnego smoka”, spektakl teatralno-profilaktyczny oraz zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Zespole Szkół i Szkole Podstawowej w Suchowoli – 2.780,00 zł,

- wydatki na dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych chorych i niepełnosprawnych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 60.000,00 zł,

- kolonie w Jastarni organizowane przez Stowarzyszenie „Droga” z Białegostoku dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – 2.440,00 zł,

- opłata kosztów sądowych za leczenie odwykowe i zaliczka na poczet opinii - 402,00 zł,

- zwrot za przejazdy na terapię – 582,40 zł,

- wydatki związane z XII Crossem Trzeźwości – 5.000,00 zł,

- organizacja wigilii dla emerytów i rencistów, osób samotnych, bezdomnych i uzależnionych – 583,65 zł

- wyjazd trzeźwościowy do Lichenia – 992,00 zł

- pozostałe wydatki - zgodnie z programem działania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym m.in.: dopłata do organizowanych w ramach zajęć pozalekcyjnych obozów i zgrupowań sportowych, obozu orkiestry dętej działającej przy Zespole Szkół w Suchowoli, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP w Suchowoli, półkolonie „Caritas”, obóz letni w Zakopanem) – 23.858,60 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 2.926.043,59 zł.

Na zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 2.065.938,59 zł w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe i koszty obsługi tych zadań – 1.981.633,35 zł,

- wdrożenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 11.000,00 zł,

- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 6.274,92 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 67.030,32 zł,

Na zadania własne finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 638.611,02 zł - w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze – 319.992,00 zł,
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 96.525,02 zł,
- wydatki na dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych chorych i niepełnosprawnych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 222.094,00 zł,

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 193.812,98 zł, w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze – 35.557,55 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 5.456,77 zł (w tym dodatki mieszkaniowe – 5.242,66 zł, koszt przekazów pocztowych – 214,11 zł),
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, , zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 133.131,36 zł,
- wydatki na dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych chorych i niepełnosprawnych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 19.667,30 zł.

Przekazano kwotę 27.681,00 zł Powiatowi Sokólskiemu w formie dotacji celowej na doposażenie stołówki w Zespole Szkół w Suchowoli w celu realizacji programu pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Na w/w zadanie zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Suchowoli.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej w kwocie 5.962,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale wydatkowano kwotę 230.851,85 zł na:

- udzielenie edukacyjnej opieki materialnej dla uczniów z najuboższych rodzin (stypendiów) – 175.091,20 zł,

- pomoc materialna dla uczniów (nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych) – 14.800,00 zł,
- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne, zamieszkujące gminy miejsko-wiejskie zwanego programem pn.: „Uczeń na wsi” – 18.104,17 zł,
- utrzymanie świetlicy – 22.856,48 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 797.893,22 zł, co stanowi 55,7 % z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepompowni ścieków w Suchowoli – 4.392,00 zł,
- opracowanie projektu technicznego wodno – kanalizacyjnego przy ulicy Szkolnej i wykonanie kanalizacji – 58.392,07 zł,
- wykonanie map do przyłączy wodno – kanalizacyjnych w Suchowoli – 573,40 zł,
- wykonanie kanalizacji w Suchowoli przy ulicy Rzemieślniczej oraz za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 18.233,45 zł,
- opracowanie wtórników – 2.415,60 zł,
- zakup 3 pomp do przepompowni: ul. Targowa, Polna, Białostocka i materiałów do przepompowni – 17.777,60 zł,
- podział działek w Karpowiczach pod budowę oczyszczalni – 1.171,20 zł,
- wykonanie projektu pod budowę oczyszczalni ścieków w Karpowiczach i Jatwiezi Dużej – 73.200,00 zł,
- wykonanie projektu technicznego sieci kanalizacyjnej ulicy Kupieckiej i Białostockiej – 8.540,00 zł,
- opłatę faktury za modernizację oczyszczalni ścieków w Suchowoli – 20.475,48 zł,
- pozostałe wydatki (uzgodnienie dokumentacji, usługi kominiarskie, uzgodnienia dokumentacji na kanalizację) – 2.694,21 zł.

Na utrzymanie wysypiska śmieci w Poświętnym wydatkowano kwotę 78.138,66 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie 2 pracowników – 23.663,55 zł,
- podatek od nieruchomości – 31.603,00 zł,
- pozostałe wydatki (opłata za gospodarcze wykorzystanie ze środowiska, woda, rozmowy telefoniczne, energia, paliwo) – 22.872,11 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej fontanny miejskiej w Parku Miejskim w Suchowoli – 12.220,00 zł, oraz wykonania instalacji elektrycznej – 4.904,33 zł,
- bieżące utrzymanie parku (zakup ozdób choinkowych, paliwa, materiałów do naprawy kosiarki, lamp oświetleniowych) – 5.068,72 zł
- zakup kosiarki – 1.700,00 zł,
- oświetlenie uliczne – 167.341,73 zł,
- konserwacja – 1.525,00 zł.

W rozdziale 90006 wydatkowano kwotę 29. 419, 65 zł za przyjęcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, pakowanie i transport.

W rozdziale 90095 kwotę 281.902,12 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie pracownika gospodarki komunalnej – 28.607,77 zł,
- kapitał zakładowy dla „CENTROKOM” Sp. z o.o. w Suchowoli – 200.000,00 zł, za sporządzenie Aktu Notarialnego – 7.904,74 zł,
- opłacenie faktury za inwentaryzację azbestu – 19.500,48 zł,
- wywóz śmieci i gruzu z działki gminnej we wsi Olszanka – 3.733,20 zł,
- zakup materiałów na potrzeby gospodarki komunalnej, za energię, zakup kosi spalinowej, paliwa – 22.155,93 zł.

Wykonano projekt modernizacji źródła ciepła (olej opałowy) +przedmiar robót+ kosztorys inwestorski + SIWZ budynku Szkoły Podstawowej w Jatwiezi Dużej i Wólce – 7.808,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na imprezę pn.: „Europarada Orkiestr Dętych w Centrum Europy Suchowola 2008” wyniosły 33.805,56 zł.

Przekazano dotacje dla Ośrodka Kultury w Suchowoli – 257.917,00 zł, oraz dla Biblioteki Gminnej – 66.038,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wydatkowano kwotę 39.913,40 zł, w tym na:

- sport szkolny (opłaty za wpisowe w zawodach, przjazd młodzieży na zawody sportowe, opłaty dla Animatorów Sportu Dzieci i Młodzieży, zorganizowanie obozu sportowego przez Szkołę Podstawowej w Chodorówce Nowej – 25.300,89 zł,
- dotacja dla Klubu „EUROCENTR” Suchowola – 12.000,00 zł,
- wydatki na utrzymanie stadionu – 2.612,51 zł

Realizacja wydatków gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazuje Załącznik Nr 2.

Zestawienie dochodów i wydatków z zadań zleconych obrazuje Załącznik Nr 3 i 4.

Zestawienie przychodów i rozchodów obrazuje Załącznik Nr 5.

Zestawienie przychodów i rozchodów, dochodów własnych jednostek budżetowych obrazuje Załącznik Nr 6.

Zestawienie przychodów i rozchodów zakładu budżetowego i instytucji kultury obrazuje załącznik Nr 7.

Dochody własne jednostek budżetowych w 2008 r. wyniosły 212.675,36 zł. Źródła dochodów własnych jednostek budżetowych stanowiły m. in.: wpłaty dzieci i pracowników za wyżywienie, wpłaty za wyżywienie dzieci z przedszkola, wpłaty Urzędu Miejskiego w Suchowoli na dożywianie dzieci z rodzin ubogich, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych, dobrowolne wpłaty na rzecz szkoły, czynsz za wynajem pomieszczeń, prowizja za ubezpieczenie dzieci, opłata za wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji.

Wydatki wyniosły 197.305,34 zł (zakup żywności, opłaty za gaz, remont pomieszczeń kuchennych, opłata za wodę).

Przychody Przedszkola Samorządowego w Suchowoli w 2008 r. wyniosły 160.034,30 zł, w tym:

- dotacja samorządowa – 125.000,00 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 35.035,30 zł.

Koszty utrzymania Przedszkola wyniosły 155.332,74 zł, w tym:

- wydatki osobowe, wynagrodzenia, pochodne, fundusz świadczeń socjalnych – 126.002,99 zł,
- koszty wyżywienia, zakup materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, zakup pomocy naukowych, rozmowy telefoniczne, opłaty prowizji dla banku, opłaty RTV- 29.329,75 zł,

Koszt 1 „osobodnia” w Przedszkolu Samorządowym w Suchowoli w 2008 r. wyniósł 36,66 zł.

Dochody z funduszy celowych wyniosły 11.633,60 zł, w tym:

- wpłata za korzystanie ze środowiska – 11.465,16 zł,
- kapitalizacja odsetek – 168,44 zł.

Wydatkowano kwotę 996,01 zł (na usługi bankowe, zakup kwiatów do parku).

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej 19.324,10 zł, w tym: przekazano do budżetu państwa – 15.482,34 zł, dochody dla jednostki samorządu terytorialnego – 3.841,75 zł.

W 2008 r. spłacono:

- kredyty długoterminowe – 514.750,00 zł,
- pożyczki długoterminowe – 175.000,00 zł.

W 2008 roku zaciągnięto 2 pożyczki na kwotę 174.000,00 zł, natomiast kredytów długoterminowych nie zaciągnięto.

Zobowiązania budżetowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2008 r. wyniosły – 1.486.278,00 zł, w tym:

- pożyczki – 744.500,00 zł,
- kredyty – 741.778,00 zł.

Realizacja ważniejszych inwestycji na terenie Gminy Suchowola:

- montaż i zakup niezbędnych urządzeń wodnych na stacje wodociągowe na terenie gminy Suchowola – 34.590,81 zł,
- modernizacja drogi rolniczej w obrębie wsi Ostrówek – 57.808,48 zł,
- przebudowa drogi żwirowej na ul. Polnej (na drogę z polbruku i przebudowa kanalizacji) – 166.285,76 zł,
- wykonanie robót modernizacyjno – dociepleniowych na budynku mieszkalnym przy ulicy Goniądzkiej 23 w Suchowoli – 66.738,61 zł,
- montowanie oczyszczalni ścieków przy OSP Dryga oraz prace wykończeniowe przy budynku OSP – 77.333,31 zł,
- zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP Dryga – 110.000,00 zł,
- budowa boiska „Blisko – boisko” przy Szkole Podstawowej w Suchowoli – 625.652,50 zł,
- przebudowa placów i dróg dojazdowych przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej – 181.483,34 zł,
- kanalizacja przy ulicy Szkolnej w Suchowoli – 58.392,07 zł,
- kanalizacja przy ulicy Rzemieśniczej – 18.233,45 zł,
- zakup 3 pomp do przepompowni przy ulicy Targowej, Polnej i Białostockiej – 17.777,60 zł,
- projekt pod budowę oczyszczalni ścieków w Karpowiczach i Jatwiezi Dużej – 73.200,00 zł,
- kapitał zakładowy dla „CENTROKOM” Sp. z o.o. – 200.000,00 zł,
- wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym przy ulicy Goniądzkiej 58 – 17.080,00 zł,
- remont klatki schodowej w Urzędzie Miejskim w Suchowoli oraz naprawa pomieszczeń USC – 50.857,42 zł,
- modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce – 65.133,54 zł,
- remont dróg gminnych w ramach zadania związanego z usuwaniem skutków huraganu w następujących miejscowościach: Sucha Góra, Wólka, Wólka – Kol. Wólka, Chodorówka Stara – Dryga – 339.965,20 zł.

Przekazano dotacje dla Starostwa Powiatowego na zadania wspólne w kwocie 49.973,82 na remont nawierzchni żwirowej Kopciówka – Połomin – Krasne.

Przekazano środki dla Starostwa Powiatowego w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na budowę boiska przy Zespole Szkół w Suchowoli.

W 2008 r. pozyskano dotacje na:

- modernizację drogi w obrębie wsi Ostrówek (Urząd Marszałkowski) – 45.000,00 zł,
- usuwanie skutków klęski żywiołowej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)– 250.000,00 zł,
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy (Podlaski Urząd Wojewódzki) – 8.000,00 zł,
- przeprowadzenie imprezy integracyjnej z udziałem osób niepełnosprawnych (PFRON) – 2.000,00 zł,
- zakup samochodu strażackiego OSP Dryga (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 30.000,00 zł,
- budowa boiska „Blisko – boisko” (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) – 300.000,00 zł,
- utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Dryga (Urząd Marszałkowski - SPO) – 121.648,00 zł,
- unieszkodliwienie eternitu zerwanego z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych w wyniku huraganu (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 29.419,65 zł,
- współfinansowanie projektu pn.: „My Kresowiaci – Międzynarodowy Turniej Gmin (INTERREG IIIA)– 86.213,44 zł,
- współfinansowanie projektu pn.: Międzynarodowe Spotkania Muzykującej Młodzieży w Centrum Europy (INTERREG IIIA) – 157.137,50 zł,
- realizację programu pn.: „Akademia Jutra” – 29.228,57 zł.

Przedkłada się sprawozdanie z wykonania planów finansowych Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej za 2008 r. (część tabelaryczna i opisowa).

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Ośrodka Kultury i Biblioteki
Publicznej w Suchowoli za 2008 rok**

Ośrodek Kultury w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania
- dotacja z U.M.w Suchowoli	257 917	257 917	100,00
- wpływy za wynajem sali	3 000	3 420	114,00
- wpływy za bilety kinowe	15 000	11 746	78,31
- darowizny od osób fizycznych i prawnych			
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Sokółce	1 160 1 000	1 160 1 000	100,00 100,00
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku	13 000	13 000	100,00
- pozostałe wpływy	1 000	3 050	305,00
-odsetki	39	39,23	100,59
Ogółem przychody Ośrodek Kultury:	292 116	291 332,23	99,73
Wydatki:	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	303	302,79	99,93
- nagrody za udział w konkur.	1 620	1 620,00	100,00
- wynagrodzenie osobowe	138 752	138 751,56	100,00
- składki na ubezpiec. społeczne	22 291	22 290,56	100,00
- składki na Fundusz Pracy	3 556	3 555,76	99,99
- wynagrodzenia bezosobowe	19 573	19 573,00	100,00
- zakup materiałów i wyposaż.	26 571	25 898,80	97,47
- zakup energii	3 214	3 213,17	99,97
- zakup usług zdrowotnych	24	24,00	100,00
- zakup usług pozostałych	59 742	57 176,82	95,77
- opl. z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 016	1 015,33	99,93
- opl. z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 406	3 405,49	99,99
- podróże służbowe krajowe	2 519	2 518,06	99,96
- różne opłaty i składki	188	188,00	100,00
- świadczenia urlopowe	4 026	4 025,36	99,98
- pod. od nieruchomości	1 946	1 946,00	100,00
- szkolenia pracowników	350	350,00	100,00
- zak. mat. papiern. do drukarek i ksero	641	640,86	99,98
- zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji	8 663	8 662,36	99,99
Ogółem rozchody Ośrodek Kultury:	298 401	295 157,92	98,93
Biblioteka Publiczna			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego w Suchowoli	66 083	66 083	100,00
- dotacja na zakup nowości wydawniczych	5 200	5 200	100,00
Ogółem:	71 283	71 283	100,00

Wydatki:	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	40	39,59	100,00
- nagrody za udział w konkursach	318	317,90	100,00
- wynagrodzenie osobowe	45 309	45 309,40	100,00
- składki na ubezp. społeczne	7 127	7 127,15	100,00
- składki na Fundusz Pracy	953	953,01	100,00
- zakup materiałów i wyposaż.	2 878	2 878,34	100,00
- zakup książek	12 437	12 436,78	100,00
- zakup usług zdrowotnych	72	72,00	100,00
- zakup usług pozostałych	12	11,59	100,00
- podróże służbowe krajowe	154	153,70	100,00
- świadczenia urlopowe	1 813	1 813,22	100,00
- zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji	170	170,32	100,00
Ogółem rozchody Biblioteka Publiczna:	71 283	71 283,00	100,00
Ogółem rozchody:	369 684	366 440,92	99,12

Informacja

z wykonania przychodów i rozchodów

Ośrodka Kultury w Suchowoli i Biblioteki Publicznej za rok 2008 r.

Ośrodek Kultury w Suchowoli

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 291 332,23 zł.

Złożyły się na nie:

- dotacja z budżetu gminy – 257 917,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 13 000,00 zł,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Sokółce – 1 000,00 zł
- wpływy za bilety kinowe – 11 746,00 zł,
- wpływy za wynajem sali – 3 420,00 zł,
- darowizny od osób fizycznych i prawnych – 1 160,00 zł
- pozostałe wpływy – 3 050,00 zł
- odsetki – 39,23 zł

Rozchody zostały wykonane w wysokości 295 157,92 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia 8 pracowników (6,44 etatu) – 138 751,56 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 22 290,56 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3 555,76 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) - 19 573,00 zł,
- wypłacono delegacje pracowników – 2 518,06 zł,
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży oraz świadczenia związane z bhp – 302,79 zł,
- badanie zdrowotne (okresowe) pracownika Ośrodka Kultury – 24,00 zł,
- wypłacono świadczenia urlopowe – 4 025,36 zł,

- zakupiono materiały – 25 898,80 zł (w tym na zorganizowanie „Festiwalu kolęd i pastorałek” – 124,54 zł, na zorganizowanie „Festiwalu Pieśni Pielgrzymkowej”- 1 096,01 zł, na zorganizowanie „Europarady” – 1 116,55 zł, na zorganizowanie „Turnieju Gmin” – 56,61 zł),
- opłacono za energię elektryczną – 3 213,17 zł,
- opłacono usługi – 57 176,82 zł (w tym: m.in. za prowizje bankowe – 740,36 zł, za prowadzenie zajęć tanecznych – 7 200,00 zł, za prowadzenie zajęć plastycznych – 2 520,00 zł, za zorganizowanie „Festiwalu kolęd i pastorałek” – 15,47 zł, za zorganizowanie „Turnieju Tańca Towarzyskiego” Europe Centre Cup – 800,00 zł, za zorganizowanie „Festiwalu Pieśni Pielgrzymkowej”- 2 495,20 zł, za zorganizowanie „Europarady” – 22 850,00 zł, za zorganizowanie „Turnieju Gmin” – 2 406,60 zł),
- zakupiono nagrody na konkurs „Tradycje Świąt Wielkanocnych” – 1 620,00 zł,
- opłacono podatek od nieruchomości – 1 946,00 zł,
- opłacono rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej – 1 015,33 zł,
- opłacono rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 3 405,49 zł,
- opłacono różne opłaty i składki – 188,00 zł,
- opłacono szkolenia pracowników – 350,00 zł,
- zakupiono papier do drukarek i ksero 640,86 zł (w tym na zorganizowanie „Turnieju Tańca” – 177,84 zł)
- zakupiono akcesoria komputerowe w tym programy i licencje (w tym tonery) – 8 662,36 zł

Biblioteka Publiczna w Suchowoli

Przychody Biblioteki w roku 2008 r. wyniosły 71 283,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości - 66 083,00 zł.
- dotacja na zakup nowości wydawniczych – 5 200,00 zł

Rozchody zostały wykonane w kwocie 71 283,00 zł, w tym:

- wypłacono świadczenia związane z bhp – 39,59 zł,
- wynagrodzenia 2 bibliotekarek – 45 309,40 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 7 127,15 zł
- składki na Fundusz Pracy – 953,01 zł,
- zakup książek – 12 436,78 zł,
- zakupiono nagrody w konkursie „Moja Mama”(dla dzieci do lat 15 ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum) – 317,90 zł,
- badanie zdrowotne (okresowe) pracowników biblioteki – 72,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 11,59 zł,
- wypłacono delegacje – 153,70 zł,
- wypłacono świadczenia urlopowe – 1 813,22 zł,
- zakup materiałów – (m.in. zdjęcia, druki, prasa) – 2 878,34 zł,
- zakupiono akcesoria komputerowe w tym programy i licencje (w tym tonery) – 170,32 zł

Ogółem w 2008 r. uzyskano przychody w wysokości **362 615,23 zł** natomiast rozchody zostały zrealizowane w kwocie **366 440,92 zł**.

Na dzień 31.12.2008 r. w Ośrodku Kultury w Suchowoli oraz w Bibliotece Publicznej nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania wymagalne.