

ZARZĄDZENIE NR 209/10

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 23 lutego 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Na podstawie art.121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 55, poz.577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Dz. U. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Dz. U. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104) - Wójt Gminy postanawia co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009, wg którego:
 - 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 20 654 573,00 zł,
 - 2) wykonanie dochodów wynosi 20 586 796,99 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 25 645 221,00 zł,
 - 4) wykonanie wydatków wynosi 23 524 577,36 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za rok 2009 - zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2009 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2009 rok – zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych w 2009 roku - zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2009 roku - zgodnie z załącznikami nr 7, 8.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury za rok 2009 – zgodnie z załącznikiem nr 9.
8. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2009 – zgodnie z załącznikiem nr 10.
10. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Suwałki za rok 2009 - zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) Radzie Gminy,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.
- § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tadeusz Chołko

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUWAŁKI ZA 2009 ROK

Budżet Gminy Suwałki został uchwalony 22 grudnia 2008 roku zgodnie z Uchwałą Nr XX/207/08 Rady Gminy Suwałki i obejmował:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwotę 18 557 850,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące wynosiły 14 067 311,00 zł
 - dochody majątkowe wynosiły 4 490 539,00 zł
- 2) po stronie planowanych wydatków kwotę 24 922 646,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące wynosiły 13 169 015,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 175 863,00 zł,
 - dotacje 490 000,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu 112 000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe wynosiły 11 753 631,00 zł,
- a) 3) źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego gminy w wysokości 6 364 796,00 zł ustanowiono przychody pochodzące z planowanych kredytów i pożyczek,
- 4) po stronie planowanych przychodów kwotę 6 659 133,00 zł,
- 5) po stronie planowanych rozchodów kwotę 294 337,00 zł,
- 6) ustalono rezerwę:
 - a) ogólną w wysokości 12 000,00 zł,
 - b) b) celową w wysokości 3 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Upoważniono Wójta Gminy do: zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym, zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł oraz do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy.

Rada Gminy i Wójt Gminy dokonali następujących zmian w budżecie gminy w 2009 roku :

Uchwały / Zarządzenia	a) Nr Uchwały / Zarządzenia	Data Uchwały / Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
			Plan dochodów	Plan wydatków
Rady Gminy	XXI/222/09	23 marca 2009 r.	+ 1 638 878,00 - 19 838,00	- 1 154 787,00 + 1 399 679,00
Wójta Gminy	151/09	31 marca 2009 r.	-	- 4 205,00 + 4 205,00
Rady Gminy	XXII/228/09	27 kwietnia 2009 r.	+ 318 072,00 - 1 360,00	- 166 081,00 + 482 793,00
Wójta Gminy	156/09	15 maja 2009 r.	+ 155 702,00	- 20 622,00 + 176 324,00
Rady Gminy	XXIII/237/09	25 maja 2009 r.	+ 66 160,00	- 51 647,00 + 117 807,00
Wójta Gminy	159/09	28 maja 2009 r.	-	- 24 575,00 + 24 575,00
Wójta Gminy	161/09	5 czerwca 2009 r.	+ 6 300,00	- 6 537,00 + 12 837,00
Rady Gminy	XXIV/254/09	26 czerwca 2009 r.	+ 234 311,00 - 42 000,00	- 542 863,00 + 735 174,00
Rady Gminy	XXV/263/09	28 lipca 2009 r.	+ 55 817,00 - 2 910,00	- 75 539,00 + 128 446,00
Wójta Gminy	174/09	14 sierpnia 2009 r.	+ 4 487,00	- 14 337,00 + 18 824,00
Rady Gminy	b) XXVI/268/09	27 sierpnia 2009 r.	+ 19 377,00 - 69 088,00	- 395 250,00 + 345 539,00
Wójta Gminy	179/09	31 sierpnia 2009 r.	+ 69 718,00 - 69 454,00	- 77 454,00 + 77 718,00
Rady Gminy	XXVII/275/09/0 9	28 września 2009 r.	+ 126 491,00 - 111 777,00	- 473 862,00 + 488 576,00
Wójta Gminy	184/09	29 września 2009 r.	-	- 3 120,00 + 3 120,00
Rady Gminy	XXVIII/283/09	26 października 2009 r.	+ 46 280,00 - 369 798,00	- 696 941,00 + 373 423,00
Rady Gminy	XXIX/289/09	16 listopada 2009 r.	+ 385 930,00 - 319 118,00	- 248 345,00 + 315 157,00
Wójta Gminy	196/09	4 grudnia 2009 r.	-	- 159 527,00 + 159 527,00
Wójta Gminy	198/09	17 grudnia 2009 r.	+ 203 143,00	- 109 169,00 + 312 312,00
Rady Gminy	XXX/300/09	29 grudnia 2009 r.	+ 114 000,00 - 342 600,00	- 307 172,00 + 78 572,00
Razem			+ 3 444 666,00 - 1 347 943,00	- 4 532 033,00 + 5 254 608,00

Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2009 roku przedstawiono w tabeli niżej wraz z wykonaniem na koniec roku:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
Dochody budżetu gminy ogółem	20 654 573,00	20 586 796,99	99,67
Wydatki budżetu gminy ogółem	25 645 221,00	23 524 577,36	91,73
Nadwyżka (+) / deficyt (-) (dochody minus wydatki)	-4 990 648,00	-2 937 780,37	x
X	X	x	x
Przychody ogółem	5 284 985,00	5 284 985,38	x
Rozchody ogółem	294 337,00	294 336,63	x
Przychody minus rozchody	4 990 648,00	4 990 648,75	x

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika, iż:

- 1) zaplanowane dochody gminy za 2009 rok zostały wykonane w 99,67% i wyniosły 20 586 796,99 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1,
- 2) zaplanowane wydatki gminy za 2009 rok zostały wykonane w 91,73% i wyniosły 23 524 577,36 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2,
- 3) powstał deficyt budżetowy w kwocie 2 937 780,32 zł, niższy niż wstępnie planowano na 2009 rok,
- 4) na wykonane przychody złożyły się:
 - zaciągnięta pożyczka z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 525 000,00 zł, na zadanie pn. „Rozbudowa stacji wodociągowej w Starym Folwarku”,
 - zaciągnięta transza pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w 2009 roku w kwocie 2 481 551,52 zł, na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie-Osiedlu, Płocicznie-Tartak, Gawrych Rudzie – Sobolewie”, (transza z 2008 roku 377 448,48 zł, co łącznie daje kwotę pożyczki 2 859 000,00 zł),
 - zaciągnięty kredyt w BOŚ w Olsztynie w kwocie 500 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Krzywe, Sobolewo, Płocicznie – Osiedle, Gawrych Ruda”,
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 106 648,75 zł,
 - wolne środki w kwocie 671 785,11 zł,
- 5) w ramach wykonania rozchodów:
 - spłacono ostatnią transzę pożyczki z NFOS i GW (zaciągniętej w latach 2003 – 2005) w kwocie 294 336,63 zł.

Za rok 2009 powstał deficyt budżetowy w kwocie 2 937 780,37 zł, co po skumulowaniu z nadwyżką budżetową na zasobach budżetu w kwocie 1 106 648,75 zł, stanem zadłużenia na 31.12.2009 r. w kwocie 3 884 000,00 zł, daje na dzień 31 grudnia 2009 roku wolne środki w kwocie 2 052 868,38 zł.

c) Na wolne środki gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku głównie ze względów formalno – proceduralnych złożyły się m.in. niewykorzystane w 100% planowane wydatki:

- środki własne, które wstępnie przesunięto na wypłaty za zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie ok. 72 tys. zł, po dokonanej wypłacie w m - cu grudniu otrzymano refundację poniesionych wydatków z budżetu państwa,
- w zakresie utrzymania dróg gminnych, w tym odśnieżania pozostało około 264 tys. zł oraz w zakresie lokalnego transportu na terenie gminy planowane koszty okazały się niższe o ok. 21 tys. zł,
- z zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Suwałki – Płociczno-Osiedle – bar „Dąbek “ w kwocie 59 tys. zł,
- z zadania „Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych stanowiących dojazd do „Zespołu Elektrowni Wiatrowych Suwałki” w kwocie ok. 549 tys. zł,
- środki finansowe z rozdziałów: planowanie przestrzenne w kwocie 40 tys zł, usługi geodezyjne w kwocie 44 tys. zł i z wyceny gruntów w kwocie 30 tys. zł,
- niższe wykonanie niż planowano środków w zakresie wydatków administracyjnych urzędu gminy o około 74 tys. zł,
- ze środków na wydatki oświatowe pozostało o około 565 tys. zł, w tym z dotacji dla UM Suwałki na prowadzenie zadań oświatowych ok. 43 tys. zł,
- niewykorzystana dotacja z powodu otrzymania w m - cu grudniu 2009 r. dotacji z PFRON w kwocie ok. 41 tys. zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko wiejskie” (środki do wysokości dotacji będą wykorzystane w 2010 roku),
- środki z „Budowy oświetlenia ulicznego w m. Płociczno-Osiedle – bar „Dąbek” w kwocie 62 tys. zł,
- środki na zadanie „Budowa boiska sportowego w Krzywem” w kwocie 25 tys. zł.

W ciągu całego roku budżetowego wolne środki finansowe były lokowane na lokatach i z tego tytułu osiągnięto dochód w kwocie 46 463,40 zł.

Struktura dochodów gminy wykonanych za 2009 rok i ich udział % przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział %
1	dochody własne	7 311 501,79	35,51
2	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 454 996,00	11,93
3	dotacje celowe na zadania własne	433 359,70	2,11
4	dotacje z funduszy celowych	123 167,30	0,59
5	dotacje celowe na zadania zlecone	2 684 324,06	13,04
6	dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych	72 724,14	0,35
7	środki zagraniczne z EKO Funduszu	3 587 900,00	17,43
8	subwencje	3 871 352,00	18,81
9	rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych	47 472,00	0,23
Ogółem dochody wykonane		20 586 796,99	100,00

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2009 r. poza dochodami własnymi (35,51%) miały subwencje - 18,81 %, środki zagraniczne z EKO Funduszu (17,43%), następnie dotacje na zadania zlecone – 13,04% i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (11,93%).

„Udział niektórych rodzajów dochodów podatkowych i nie podatkowych oraz opłat lokalnych składających się na dochody własne (w kwocie 7 311 501,79 zł) w dochodach ogółem (w kwocie 20 586 796,99 zł) przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział %
1	podatek od nieruchomości	3 708 248,14	18,01
2	podatek rolny	283 057,26	1,37
3	podatek leśny	124 229,03	0,60
4	podatek od środków transportowych	164 147,00	0,80
5	opłata eksploatacyjna	1 143 330,44	5,55
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	234 770,20	1,14
7	opłata planistyczna	105 587,83	0,51
8	dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego	138 181,35	0,67
9	dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	831 476,19	4,04

W 2009 roku biorąc pod uwagę uzasadnioną sytuację poszczególnych podmiotów zastosowano umorzenia :

- w podatku od nieruchomości na kwotę 17 603,80 zł,
- w podatku rolnym na kwotę 1 186,70 zł,
- w podatku leśnym na kwotę 11,00 zł,
- w odsetkach od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych na kwotę 1 510,00 zł.

W ramach środków pomocowych otrzymano w 2009 roku:

- dotację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „Daj sobie szansę !” z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 46 966,33 zł oraz w kwocie 2 478,85 zł z budżetu państwa, którego beneficjentem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach,
- dotację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „Bądź aktywny” z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 25 757,31 zł oraz w kwocie 4 545,40 zł z budżetu państwa, środki przeznaczono na program pn. „Bądź aktywny ”, którego beneficjentem był Zespół Szkół w Płocicznie - Tartak,.

W ramach środków na inwestycje w 2009 roku pozyskano:

- środki zagraniczne z EKO Funduszu w ramach dotacji na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie Osiedlu, Płocicznie Tartak, Gawrych Rudzie – Sobolewie” w kwocie 3 587 900,00 zł,
- kwotę 60 000,00 zł z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Trzyciane, Korkliny, Kropiwnie Stare,
- kwotę 4 008,00 zł od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu dla OSP Nowa Wieś oraz dla OSP Potasznia kwotę 4 041,00 zł na zapewnienie gotowości bojowej,
- kwotę 225 000,00 zł na budowę dróg gminnych ze źródeł pozabudżetowych.

Realizacja pozostałych dochodów własnych przebiegała prawidłowo.

Innych nieprawidłowości w realizacji dochodów i wydatków nie stwierdzono. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem i jego zmianami w ciągu roku. Szczegółowe omówienie wydatków w powiązaniu z realizacją zadań rzeczowych znajduje się w załączniku nr 11 do zarządzenia.

„Wysoka Rado !

Wójt Gminy uważa, że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie 2009 roku zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 209/10
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 23 lutego 2010 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2009 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2009 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 959 608,00	3 960 665,35	100,03
	01095		Pozostała działalność	3 959 608,00	3 960 665,35	100,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 005,00	25 083,49	100,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 196,00	2 204,57	100,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 982,00	6 112,99	102,19
		0920	Pozostałe odsetki	240,00	1 080,66	450,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	190,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	338 095,00	338 093,64	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 587 900,00	3 587 900,00	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 147 010,00	1 147 023,58	100,00
	10095		Pozostała działalność	1 147 010,00	1 147 023,58	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 143 331,00	1 143 330,44	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 132,00	3 123,14	99,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	547,00	570,00	104,20

600			Transport i łączność	313 060,00	313 060,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	285 000,00	285 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00	225 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	28 060,00	28 060,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 060,00	28 060,00	100,00
630			Turystyka	9 970,00	9 970,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	9 970,00	9 970,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 970,00	9 970,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	933 249,00	929 379,46	99,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	933 249,00	929 379,46	99,59
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 522,00	10 515,25	99,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 247,00	91 267,00	100,02
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	440,00	430,00	97,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	829 307,00	825 363,20	99,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 253,00	1 307,65	104,36
		0920	Pozostałe odsetki	480,00	496,36	103,41
710			Działalność usługowa	57 879,00	57 679,00	99,65

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	25 800,00	99,23
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00	25 800,00	99,23
	71095		Pozostała działalność	31 879,00	31 879,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	13 279,00	13 279,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 100,00	6 100,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500,00	12 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	75 207,00	73 643,42	97,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 840,00	69 586,55	99,64
		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	69 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	840,00	586,55	69,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367,00	383,00	104,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	367,00	383,00	104,36
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	3 673,87	73,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 673,87	73,48
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 954,00	12 954,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 088,00	1 088,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 088,00	1 088,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 866,00	11 866,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 866,00	11 866,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 049,00	8 049,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 049,00	8 049,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 041,00	4 041,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 008,00	4 008,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 240 997,00	7 277 032,12	100,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	119,37	23,87
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	119,37	23,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 487 682,00	2 796 447,10	112,41
		0310	Podatek od nieruchomości	2 299 000,00	2 525 431,20	109,85
		0320	Podatek rolny	3 010,00	2 950,20	98,01
		0330	Podatek leśny	98 346,00	98 346,50	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	34 244,00	34 244,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700,00	84 216,00	3119,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 910,00	3 787,20	130,14
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 472,00	47 472,00	100,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 808 573,00	1 823 446,58	100,82
		0310	Podatek od nieruchomości	1 234 070,00	1 182 816,94	95,85
		0320	Podatek rolny	228 000,00	280 107,06	122,85
		0330	Podatek leśny	25 700,00	25 882,53	100,71
		0340	Podatek od środków transportowych	129 687,00	129 903,00	100,17
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 930,00	20 049,00	183,43
		0370	Opłata od posiadania psów	2 516,00	2 516,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100,00	1 088,00	98,91
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 759,00	16 037,10	101,76
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 554,20	100,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 811,00	14 492,75	134,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 409,00	190 668,47	97,08
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	17,90	179,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 500,00	21 474,90	95,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 839,00	60 840,99	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 450,00	72,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 760,00	105 587,83	96,20
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 296,85	99,76
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 747 833,00	2 466 350,60	89,76
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 700 743,00	2 454 996,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	47 090,00	11 354,60	24,11
758			Różne rozliczenia	3 918 774,00	3 917 815,40	99,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 839 291,00	2 839 291,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 839 291,00	2 839 291,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	987 293,00	987 293,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	987 293,00	987 293,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 422,00	46 463,40	97,98

		0920	Pozostałe odsetki	47 422,00	46 463,40	97,98
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 768,00	44 768,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 768,00	44 768,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	23 460,00	27 552,16	117,44
	80101		Szkoły podstawowe	2 699,00	2 614,05	96,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	849,00	849,36	100,04
		0920	Pozostałe odsetki	49,00	60,69	123,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	801,00	704,00	87,89
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00
	80110		Gimnazja	16 440,00	20 986,57	127,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 438,00	20 981,50	127,64
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	5,07	253,50
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	57,00	67,85	119,04
		0920	Pozostałe odsetki	7,00	9,85	140,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	58,00	116,00
	80195		Pozostała działalność	4 264,00	3 883,69	91,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 264,00	3 883,69	91,08
852			Pomoc społeczna	2 642 467,00	2 634 038,00	99,68
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 724,00	2 179 026,59	99,83
		0920	Pozostałe odsetki	325,00	516,70	158,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 199,00	2 989,00	135,93

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 174 400,00	2 164 518,00	99,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800,00	11 002,89	189,70
	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.	18 320,00	17 710,71	96,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 620,00	11 313,78	97,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 700,00	6 396,93	95,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 445,00	245 644,64	98,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 445,00	88 444,64	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 000,00	157 200,00	97,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 278,00	107 282,88	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	18,00	16,88	93,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73,00	79,00	108,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 187,00	107 187,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00	4 900,00	94,23
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	4 900,00	94,23

	85295		Pozostała działalność	79 500,00	79 473,18	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 500,00	79 473,18	99,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 892,00	79 747,89	79,83
	85395		Pozostała działalność	99 892,00	79 747,89	79,83
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	89 891,00	72 723,64	80,90
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 001,00	7 024,25	70,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 277,00	116 039,55	91,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 277,00	116 039,55	91,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 134,00	3 134,23	100,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 407,00	71 169,90	86,36
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 736,00	41 735,42	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 720,00	22 148,06	26,14
	90002		Gospodarka odpadami	84 000,00	21 431,88	25,51
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84 000,00	21 431,88	25,51
	90095		Pozostała działalność	720,00	716,18	99,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	720,00	716,18	99,47
Razem:				20 654 573,00	20 586 796,99	99,67

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 209/10
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 23 lutego 2010 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2009 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2009 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 445 034,00	9 346 032,47	98,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 982 920,00	8 963 797,48	99,79
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00	4 949,70	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873,00	873,45	100,05
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,00	747,39	100,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	131,91	99,93
		4128	Składki na Fundusz Pracy	121,00	121,26	100,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,39	101,86
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	7,57	94,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	1,34	67,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	119 013,00	96,76
		4308	Zakup usług pozostałych	1 164,00	342,55	29,43
		4309	Zakup usług pozostałych	203,00	60,45	29,78
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	164,00	163,85	99,91
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29,00	28,91	99,69
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	605,00	604,57	99,93
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	107,00	106,69	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 848 794,00	8 834 623,45	99,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00

	01030		Izby rolnicze	5 818,00	5 545,60	95,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 818,00	5 545,60	95,32
	01095		Pozostała działalność	456 296,00	376 689,39	82,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162,00	1 162,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,46	100,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,48	98,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 615,00	2 207,55	47,83
		4260	Zakup energii	1 000,00	377,83	37,78
		4300	Zakup usług pozostałych	26 623,00	25 987,67	97,61
		4430	Różne opłaty i składki	403 553,00	331 464,36	82,14
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13,00	12,18	93,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 987,00	2 356,07	39,35
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	58,00	58,20	100,34
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 081,00	859,59	79,52
600			Transport i łączność	1 729 367,00	1 442 911,87	83,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	343 151,00	321 404,57	93,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 108,00	281 697,08	93,55
		4300	Zakup usług pozostałych	42 043,00	39 707,49	94,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 060,00	28 060,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 060,00	28 060,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 258 156,00	993 447,30	78,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	13 087,55	91,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714,00	2 632,67	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00	457,87	96,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	992,00	950,56	95,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	5 823,28	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 693,23	67,33
		4270	Zakup usług remontowych	333 400,00	304 463,02	91,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	115 535,53	86,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,00	1 100,04	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 965,00	546 523,55	71,73
630			Turystyka	76 450,00	13 665,38	17,87
	63095		Pozostała działalność	76 450,00	13 665,38	17,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6,43	0,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	89,96	9,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 450,00	13 568,99	18,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	792 412,00	239 000,15	30,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 412,00	234 000,15	29,72
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 156,97	91,22
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 348,53	55,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 412,00	211 494,65	27,81
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	263 900,00	146 629,28	55,56

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 900,00	123 320,97	75,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	250,64	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	40,43	89,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 790,00	21 300,00	57,90
		4300	Zakup usług pozostałych	101 440,00	77 321,19	76,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 073,00	53,65
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 160,00	4 125,71	99,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 210,00	19 210,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	58 000,00	13 704,20	23,63
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	13 704,20	23,63
	71035		Cmentarze	3 000,00	1 599,81	53,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	499,81	49,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 100,00	55,00
	71095		Pozostała działalność	39 000,00	8 004,30	20,52
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	8 004,30	20,52
750			Administracja publiczna	2 359 704,00	2 285 525,57	96,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 788,00	120 752,52	98,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 284,00	82 282,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 090,00	6 089,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 055,00	12 738,96	97,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	2 063,58	97,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 840,00	1 811,76	98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,00	2 310,28	88,35
		4260	Zakup energii	820,00	770,20	93,93
		4300	Zakup usług pozostałych	7 630,00	7 248,51	95,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 528,00	1 344,43	87,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	806,00	449,10	55,72
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	370,62	92,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	2 000,08	99,95
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	564,00	238,00	42,20

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	135,00	135,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	900,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 541,00	113 043,54	97,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 700,00	105 021,99	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,00	3 208,38	94,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	662,17	29,04
		4430	Różne opłaty i składki	41,00	41,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 110,00	3 110,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 941 495,00	1 879 975,54	96,83
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 920,00	9 820,00	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 229,00	1 104 162,62	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 621,00	79 620,81	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 149,00	177 508,19	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 300,00	29 767,19	98,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 460,00	25 411,92	96,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 286,00	36 651,61	86,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 900,00	89 150,21	97,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	412,00	203,18	49,32
		4260	Zakup energii	53 879,00	53 219,28	98,78
		4270	Zakup usług remontowych	31 580,00	31 423,69	99,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	500,00	58,82
		4300	Zakup usług pozostałych	130 200,00	120 168,46	92,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 789,74	59,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	9 160,58	91,61
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	5 898,43	73,73

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	50,00	5,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 389,28	98,95
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 300,00	4 839,20	66,29
		4430	Różne opłaty i składki	9 959,00	6 187,73	62,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	31 337,86	99,49
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	122,00	24,40
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	215,00	43,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1,81	0,36
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	11,00	1,10
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	8 539,00	60,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 150,00	1 419,78	27,57
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 300,00	42 406,97	97,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	102 312,41	98,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 297,00	76,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 233,00	14 330,98	94,08
		4300	Zakup usług pozostałych	79 100,00	79 017,70	99,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	133,73	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	33,00	33,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	74 880,00	69 441,56	92,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 900,00	57 900,00	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	480,00	10,79
		4260	Zakup energii	800,00	421,43	52,68
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 213,72	99,07

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 430,00	1 426,41	99,75
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 954,00	12 954,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 088,00	1 088,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925,00	925,50	100,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	139,83	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,67	98,57
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 866,00	11 866,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	408,04	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	66,20	100,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 382,00	3 382,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	785,29	100,04
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,45	100,13
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	50,45	100,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	68,54	99,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	88,00	87,52	99,45
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	378,00	377,51	99,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 156,00	134 228,11	83,81
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 416,00	127 525,31	85,35
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240,00	230,00	95,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	8 921,65	81,11

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 536,00	33 071,15	95,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 614,00	2 613,46	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 178,00	5 863,11	94,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004,00	954,64	95,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 840,00	1 811,76	98,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 432,00	3 432,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 695,00	29 372,00	95,69
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 105,00	851,63	77,07
		4260	Zakup energii	13 241,00	9 434,37	71,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	380,00	47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 784,00	8 068,10	74,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	910,00	525,00	57,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	89,00	59,33
		4430	Różne opłaty i składki	12 378,00	8 976,76	72,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	2 000,08	99,95
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	200,00	8,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 722,60	67,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 008,00	4 008,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 240,00	702,80	56,68
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	187,80	93,90
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	475,00	95,00
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 075,00	446,90	21,54
	75595		Pozostała działalność	2 075,00	446,90	21,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	296,80	19,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	44,82	19,66

		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	7,28	19,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	98,00	61,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 650,00	64 313,54	93,68
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	68 650,00	64 313,54	93,68
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 500,00	25 061,70	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 380,22	69,01
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 299,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	484,00	410,36	84,79
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 178,09	58,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 622,00	1 347,00	83,05
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 144,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 100,00	13 636,57	96,71
757			Obsługa długu publicznego	57 000,00	49 105,14	86,15
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	49 105,14	86,15
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 000,00	4 500,00	64,29
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	50 000,00	44 605,14	89,21
758			Różne rozliczenia	7 372,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 372,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	7 372,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 085 019,00	5 519 388,12	90,70
	80101		Szkoły podstawowe	3 856 533,00	3 561 299,72	92,34

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	36 604,49	81,34
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	191 157,00	175 420,58	91,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 841,00	2 024 503,33	92,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 877,00	138 875,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 858,00	345 083,20	92,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 268,00	53 681,52	86,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 579,00	261 270,05	98,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 248,00	21 318,81	95,82
		4260	Zakup energii	61 111,00	51 564,18	84,38
		4270	Zakup usług remontowych	202 353,00	199 033,38	98,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 725,00	49,29
		4300	Zakup usług pozostałych	73 587,00	62 075,25	84,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 137,00	3 694,94	71,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 526,00	1 907,08	75,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 852,00	9 580,22	74,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 915,00	3 718,81	46,98
		4430	Różne opłaty i składki	25 537,00	13 671,50	53,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 118,00	121 114,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 749,00	2 252,00	47,42
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 196,00	4 443,04	85,51
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 924,00	11 891,62	92,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	9 663,33	94,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 507,21	92,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 995,00	299 439,82	81,82
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 763,00	14 874,80	79,28

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 309,00	208 679,61	80,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 964,00	17 961,26	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 593,00	35 738,24	78,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 599,00	5 748,67	75,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	2 782,03	89,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 657,00	13 655,21	99,99
	80104		Przedszkola	220 000,00	197 500,00	89,77
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	197 500,00	89,77
	80110		Gimnazja	782 377,00	723 629,16	92,49
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 000,00	96 092,13	88,16
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 616,00	7 900,00	82,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 955,00	404 098,69	93,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 189,00	26 188,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 628,00	67 604,14	91,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 295,00	10 852,34	88,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 085,39	67,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	3 635,11	76,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 768,00	39 266,30	98,74
		4260	Zakup energii	14 497,00	12 947,57	89,31
		4300	Zakup usług pozostałych	910,00	190,20	20,90
		4430	Różne opłaty i składki	5 053,00	2 546,50	50,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 760,00	24 747,06	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 476,00	22 475,73	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 144,00	345 938,56	81,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 316,00	23 628,54	89,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 971,00	1 970,78	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 914,00	4 441,60	75,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	365,44	46,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 785,00	3 824,61	66,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 560,00	25 775,05	81,67
		4270	Zakup usług remontowych	4 338,00	2 363,56	54,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	240,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 188,00	272 359,94	81,99
		4430	Różne opłaty i składki	8 218,00	5 333,00	64,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 423,00	4 316,00	97,58
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	80,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	365 821,00	349 905,42	95,65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 435,00	874,34	35,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 700,00	227 400,04	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 631,00	13 630,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 055,00	37 798,84	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 966,00	5 921,09	99,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 800,00	94,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 242,00	20 706,43	89,09
		4260	Zakup energii	3 550,00	1 926,42	54,27
		4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	4 658,96	90,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 595,00	6 471,82	67,45
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 480,00	2 619,99	75,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 162,00	685,55	59,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	412,00	23,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 997,00	5 996,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 193,00	3 084,00	73,55
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 680,00	1 609,22	95,79

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 045,00	11 279,79	86,47
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 464,00	9 544,00	44,47
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	6 060,00	39,87
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 264,00	3 484,00	55,62
	80195		Pozostała działalność	49 685,00	32 131,44	64,67
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 960,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	200,00	75,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 683,69	52,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 461,00	28 247,75	99,25
851			Ochrona zdrowia	89 939,00	73 589,40	81,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 100,00	84,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 139,00	56 560,40	85,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	8 999,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	22 414,50	93,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,00	5 007,04	69,74
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	10 278,00	77,86
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	32,00	32,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 750,00	5 060,00	65,29
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 800,00	4 769,16	99,36
	85195		Pozostała działalność	22 500,00	15 929,00	70,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	929,00	61,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 419 600,00	3 401 097,92	99,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 660,00	2 176 757,49	99,55
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 184,00	3 165,70	99,43
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 701,00	2 090 828,13	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 773,00	47 771,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 229,00	3 228,46	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 310,00	18 308,35	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00	1 176,27	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	685,37	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5 639,00	5 639,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	378,00	377,60	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 671,00	1 671,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	340,00	340,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	713,00	713,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	444,00	439,50	98,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 414,00	2 413,55	99,98
	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.	18 320,00	17 710,71	96,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 320,00	17 710,71	86,67

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 810,00	283 724,64	97,56
		3110	Świadczenia społeczne	290 810,00	283 724,64	97,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	104 381,00	104 379,33	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 951,00	100 950,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	49,29	98,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 380,00	3 379,29	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 693,00	393 193,22	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 368,00	248 367,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 351,00	15 350,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 355,00	42 354,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 843,00	5 842,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 545,00	8 544,48	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 422,00	14 421,52	100,00
		4260	Zakup energii	3 531,00	3 530,56	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 314,00	22 832,26	97,93
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 656,00	3 655,02	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 995,00	5 994,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	931,00	930,40	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 091,00	7 091,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 919,00	1 919,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 925,00	2 925,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 327,00	9 313,64	99,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 503,00	16 457,01	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,00	1 715,26	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	281,75	96,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 460,00	14 460,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	409 233,00	408 875,52	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	135 060,00	134 703,30	99,74
		3119	Świadczenia społeczne	5 863,00	5 863,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	268 310,00	268 309,22	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 892,00	79 747,89	79,83
	85395		Pozostała działalność	99 892,00	79 747,89	79,83
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 611,00	9 611,06	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507,00	507,25	100,05
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 892,00	3 015,20	77,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	267,65	63,27
		4128	Składki na Fundusz Pracy	613,00	470,05	76,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	42,26	62,15
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 231,00	14 466,19	71,51
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 493,00	1 476,37	59,22
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 345,00	11 583,24	70,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831,00	1 989,59	70,28
		4308	Zakup usług pozostałych	35 636,00	30 449,48	85,45
		4309	Zakup usług pozostałych	3 451,00	2 535,29	73,47
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 282,00	1 849,28	81,04
		4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	97,60	81,33
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	274,00	272,43	99,43
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48,00	48,08	100,17
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 007,00	1 006,71	99,97
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60,00	60,16	100,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 501,00	107 119,44	58,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 797,00	85 384,13	61,08
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 134,00	3 134,23	100,01
		3240	Stypendia dla uczniów	11 880,00	11 080,00	93,27
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	123 765,00	71 169,90	57,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	44 704,00	21 735,31	48,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 137,00	55,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 351,80	37,33
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 197,66	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,40	25,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 289,25	97,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	144,25	28,85
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	861,00	90,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 254,00	753,95	60,12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 621,00	405 929,20	79,65
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	30 042,60	75,11
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 042,60	75,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 301,00	238 270,80	76,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 471,47	99,18
		4260	Zakup energii	120 500,00	112 221,38	93,13
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 242,81	68,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	109 034,54	63,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301,00	3 300,60	99,99
	90095		Pozostała działalność	156 320,00	137 615,80	88,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 020,00	9 020,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	1 759,63	87,98

			i wyposażenia			
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 456,88	72,84
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	125 379,29	87,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 575,00	177 131,28	80,30
	92116		Biblioteki	150 575,00	145 673,44	96,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 575,00	145 673,44	96,74
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	31 457,84	44,94
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 080,00	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 408,94	98,32
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 857,43	92,26
		4309	Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 811,47	98,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250,00	250,00	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	250,00	250,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	61 000,00	25 761,70	42, 23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 000,00	18 001,70	64,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	13 661,99	97,59
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 400,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 671,52	23,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 268,19	63,41
	92695		Pozostała działalność	33 000,00	7 760,00	23,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 760,00	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
Razem				25 645 221,00	23 524 577,36	91,73

Wójt

Tadeusz Chołko

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI
ZA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2009 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2009 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 095,00	338 093,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	338 095,00	338 093,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162,00	1 162,00	100,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,00	175,46	100,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,48	98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,00	2 207,55	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 138,00	2 138,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	331 465,00	331 464,36	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	58,00	58,20	100,34
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	860,00	859,59	99,95
750			Administracja publiczna	69 000,00	69 000,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69 000,00	69 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 604,00	48 604,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 538,00	3 538,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 620,00	7 620,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227,00	1 227,00	100,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 062,00	1 062,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	100,00
		4260	Zakup energii	401,00	401,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 247,00	3 247,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	662,00	662,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	18,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	212,00	212,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1017,00	1017,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	135,00	135,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	477,00	477,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 954,00	12 954,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 088,00	1 088,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925,00	925,50	100,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	139,83	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,67	98,57
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 866,00	11 866,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	408,00	408,04	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	66,20	100,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 382,00	3 382,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	785,29	100,04
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,45	100,13
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	50,45	100,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	68,54	99,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	88,00	87,52	99,45
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	378,00	377,51	99,87
852			Pomoc społeczna	2 274 465,00	2 264 276,42	99,55
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 400,00	2 164 518,00	99,55
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 701,00	2 090 828,13	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 375,00	40 374,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 229,00	3 228,46	99,98

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17151,00	17 150,02	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00	998,13	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	685,37	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5 639,00	5 639,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	378,00	377,60	99,89
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 671,00	1 671,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	713,00	713,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	444,00	439,50	98,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 414,00	2 413,55	99,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 620,00	11 313,78	97,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 620,00	11 313,78	97,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	88 445,00	88 444,64	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 445,00	88 444,64	100,00
Razem:				2 694 514,00	2 684 324,06	99,62

Wójt

Tadeusz Chołko

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2009 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2009 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	9 000,00	11 731,00	130,34
	75011		Urzędy Wojewódzkie	9 000,00	11 731,00	130,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	11 731,00	130,34
852			Pomoc społeczna	3 000,00	16 972,86	565,76
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	16 972,86	565,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	304,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	16 668,00	565,76
Razem				12 000,00	28 703,86	239,20

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych i z tytułu udzielenia informacji niejawnych za okres 2009 roku wyniosło 11 731,00 zł. Z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego (5%) w kwocie 586,55 zł.

Należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych łącznie z należną 5% prowizją wyniosły 273 913,93 zł. Dłużnicy na poczet zaliczek alimentacyjnych łącznie z należną prowizją dokonali wpłat w kwocie 2 243,55 zł, z czego kwota 50 % stanowiła dochody gminy.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości 159 731,18 zł a należności z tytułu należnych odsetek wyniosły 10 214,38 zł. Dłużnicy na poczet funduszu alimentacyjnego dokonali wpłat na kwotę 14 424,48 zł oraz na poczet należnych odsetek na kwotę 304,83 zł. Z dochodów budżetu państwa potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 5 759,12 zł.

Na saldo zaległości na 31 grudnia 2009 roku składają się nie wpłacone przez dłużników:

- zaliczki alimentacyjne w kwocie 271 670,38 zł,
- fundusz alimentacyjny w kwocie 145 306,70 zł,
- należne odsetki w kwocie 9 909,55 zł.

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 209/10
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 23 lutego 2010 r.

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
W 2009 ROKU**

Lp.	Treść	§	Stan na 1 stycznia 2009 rok	Zaciągnięte pożyczki/ kredyty w 2009 roku	Spląty pożyczek w 2009 roku	Stan na 31 grudnia 2009 roku
1	2	3	4.	5.	6.	7.
1.	Pożyczka na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (zaciągnięta w NFOS i GW)	§ 903	294 336,63	0,00	294 336,63	0,00
2.	Pożyczka – WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie-Osiedlu, Płocicznie -Tartak, Gawrych Rudzie, Sobolewie, Krzywem”	§ 903	377 448,48	2 481 551,52	0,00	2 859 000,00
3	Pożyczka - WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania „Rozbudowa stacji wodociągowej w Starym Folwarku”	§ 903	0,00	525 000,00	0,00	525 000,00
4	Kredyt z BOŚ Olsztyn na sfinansowanie - zadania „Budowy sieci wodociągowej w m. Krzywe, Sobolewo, Płociczno – Osiedle, Gawrych Ruda”	§ 903	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Razem			671 785,11	3 506 551,52	294 336,63	3 884 000,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 209/10
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 23 lutego 2010 r.

**ZESTAWIENIE ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
W 2009 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja	Rodzaj programu	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 roku	w tym udział :		
					z budżetu gminy	z budżetu państwa	środków z funduszy w 2009 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	853.85395 852.85295	Program Systemowy Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	a) „Daj sobie szansę !”	55 308,18	5 863,00	2 478,85	46 966,33
2	853.85395	Program Systemowy Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	b) „Bądź aktywny”	30 302,71	0,00	4 545,40	25 757,31
3	010.01010	Program Współpracy Transgranicznej LITWA-POLSKA 2007-2013	c) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim”	10 161,03	10 161,03	0,00	0,00
4	921.92195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	d) „Rozbudowa Centrum Kulturalnego wsi Sobolewo wraz z infrastrukturą techniczną”	500,00	500,00	0,00	0,00
Razem				96 271,92	16 524,03	7 024,25	72 723,64

**Wójt
Tadeusz Chołko**

**ZESTAWIENIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH
DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2009 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Udzielona kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I	600			Transport i łączność, w tym:		409 757,08
1		60004	2310	Zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych gminy	Urząd Miasta Suwałki	281 697,08
2		60013	6300	Na dokument. tech. oraz dokument. podziałową na zadanie pn." Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 655, przejście przez m. Poddubówek gm. Suwałki od km 82+500 do km 83 + 591,80"	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	28 060,00
3		60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152 B Suwałki-Mała Huta-Stary Folwark w km 2+340-3+040	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	100 000,00
II	750			Administracja publiczna		1 426,41
1		75095	6630	Na pozyskanie częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	1 426,41
III	801			Oświata i wychowanie, w tym:		330 196,62
1		80101	2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Suwałki	Urząd Miasta Suwałki	36 604,49
2		80104	2310	Przekazanie zadań publicznych w zakresie wychowania i nauczania dzieci z terenu Gminy Suwałki w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Miasta Suwałki	Urząd Miejski Suwałki	197 500,00
3		80110	2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	Urząd Miasta Suwałki	96 092,13
OGÓŁEM						741 380,11

**Wójt
Tadeusz Chołko**

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 209/10
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 23 lutego 2010 r.

**ZESTAWIENIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI
INNYM PODMIOTOM
W 2009 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Udzielona kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I	851	85154		Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki, w tym:		8 999,70
1		85154	2820	„Festyn sportowo – rekreacyjny Szkół Podstawowych Gminy Suwałki”	Uczniowski Klub Sportowy „BIEDRONKA” w Poddubówku	999,70
2		85154	2820	„Organizacja obozu letniego w Zakopanem”	Uczniowski Klub Sportowy „SPRINT” w Płocicznie - Tartak	5 000,00
3		85154	2820	„Program dla osób z utrwaloną abstynencją „	Suwałskie Stowarzyszenie „WYBÓR”	2 000,00
4		85154	2820	„Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. Realizacja programu „Rozwiń skrzydła ...”	Fundacja „Źródło” w Suwałkach	1 000,00
II	851	85195	2820	Promocja i ochrona zdrowia, w tym:		15 000,00
1		85195	2820	Program „Dobrze być razem cały czas” – tworzenie grupy wsparcia, w tym psychicznego, rodzinom wychowującym dzieci głębiej niepełnosprawne z terenu Gminy Suwałki	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach	12 500,00
2		85195	2820	Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie – poradnictwo prawno – psychologiczne i prowadzenie grupy terapeutycznej	Suwałskie Stowarzyszenie „WYBÓR”	2 500,00
III	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:		13 661,99
1		92605	2820	„Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar KS Polonia”	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 200,00
2		92605	2820	„Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego – Łotwa 2009”	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 600,00
3		92605	2820	„Organizacja zawodów katingowych – I rundy Mistrzostw okręgu Podlaskiego o Puchar Wójta Gminy Suwałki”	Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Katingowego „MOTOKART” w Suwałkach	450,00

4		92605	2820	„Zawody sprawnościowe klas III Szkół Podstawowych Gminy Suwałki”	UKS „BIEDRONKA” w Poddubówku	851,99
5		92605	2820	„Organizacja zawodów sportowych uczniów klas II-III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Suwałki”	UKS „SPRINT” w Płocicznie - Tartak	400,00
6		92605	2820	„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży poprzez udział w Czwartkach Lekkoatletycznych”	UKS „SPRINT” w Płocicznie - Tartak	1 810,00
7		92605	2820	XI otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Suwałki rocznik 94 i młodsi oraz rocznik 97 i młodsi	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	1 000,00
8		92605	2820	Zawody integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi „Bawmy się razem bawmy się radośnie” w ZS w Przebrodzie – październik 2009 – IV edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	500,00
9		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Zaprzyjaźnionych Polska – Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 500,00
10		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Troki – Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 200,00
11		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Soleczniki – Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 200,00
12		92605	2820	Organizacja IV Gminnych Biegów Przełajowych o Puchar Wójta Gminy Suwałki dla uczniów klas III – VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Suwałki	UKS „SPRINT” w Płocicznie - Tartak	672,00
13		92605	2820	Organizacja III Sztafetowych Biegów Przełajowych z okazji Dnia Niepodległości dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Suwałki	UKS „SPRINT” w Płocicznie - Tartak	658,00
14		92605	2820	Organizacja Halowego Turnieju Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SPRINT” w Płocicznie - Tartak	310,00
15		92605	2820	Organizacja Halowego Turnieju Piłki Siatkowej o puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SPRINT” w Płocicznie - Tartak	310,00
OGÓLEM						37 161,69

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 209/10
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 23 lutego 2010 r.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNI - TARTAK
ZA 2009 ROK**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2009 rok	Wykonanie przychodów za 2009 rok	%
1	2	3	4	5
1	Dotacje budżetowe	150 575,00	145 673,44	96,74
2	Dotacje Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego	1 800,00	1 800,00	100,00
3	Odsetki bankowe	0,90	0,99	110,00
4	Pozostałe przychody należne	22,00	22,00	100,00
Razem		152 397,90	147 496,43	96,78

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNI - TARTAK
ZA 2009 ROK**

Lp.	Treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	%
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 982,00	97 881,19	97,90
2	Wynagrodzenie bezosobowe	4 862,00	4 861,33	99,99
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 224,00	15 374,97	94,77
4	Składki na Fundusz Pracy	2 496,00	2 360,22	94,56
5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 171,00	3 170,13	99,97
7	Badania lekarskie	160,00	160,00	100,00
8	Zakup księgozbiorów	7 600,00	7 551,44	99,36
9	Prenumerata czasopism	1 500,00	1 407,43	93,83
10	Zakup materiałów i wyposażenia biurowego	5 835,00	4 402,87	75,46
11	Oplaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości	467,00	466,53	99,90
12	Krajowe podróże służbowe	23,00	23,00	100,00
13	Wynajem lokalu	5 600,00	5 600,00	100,00
14	Ubezpieczenie majątkowe, usługi bankowe, usługi pocztowe, szkolenia i inne usługi	1 347,00	1 138,92	84,55
15	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	1 308,00	1 275,41	97,51
Razem		150 575,00	145 673,44	96,74

d) W budżecie Gminy Suwałki na 2009 rok na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie – Tartak została przyznana z budżetu gminy dotacja w łącznej wysokości 150 575,00 zł, z tego wykorzystano kwotę 145 673,44 zł. W ramach programu „Promocja Czytelnictwa” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskano środki w formie dotacji w wysokości 1 800,00 zł. Na zakup nowych księgozbiorów Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie – Tartak wydatkowała kwotę 9 400,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące i wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 138 073,44 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie – Tartak na dzień 31 grudnia 2009 roku zwróciła niewykorzystaną dotację do budżetu gminy w wysokości 4 901,56 zł oraz nie posiadała żadnych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Wójt

Tadeusz Chołko

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
I. Stan środków obrotowych na początek roku				48 308 ,88	48 308,88	100,00
II. Przychody				60 300,00	130 192,57	215,91
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	60 300,00	130 192,57	215,91
	90011		Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki wodnej	60 300,00	130 192,57	215,91
		0690	Wpływy różnych wpłat	60 000,00	129 335,91	215,56
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	856,66	285,55
III. Wydatki				107 608,88	58 574,57	54,43
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	107 608,88	58 574,57	54,43
	90011		Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki wodnej	107 608,88	58 574,57	54,43
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	4 323,23	14,41
		4210	Zakup materiałów	6 000,00	4 796,93	79,95
		4300	Zakup usług pozostałych	71 607,8	49 454,41	69,06
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku				1 000,00	119 926,88	x

Planowane przychody z tytułu opłat przekazywanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wpłynęły w wysokości 129 335,91 zł.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- opłaty za wywóz nieczystości z miejsc publicznych na terenie gminy w kwocie 44 264,91 zł, oraz z toalet sanitarnych stawianych okresowo w okresie letnim w czasie imprez plenerowych w kwocie 4 868,50 zł,
- zakup artykułów ogrodnich i kwiatów do pielęgnacji terenów zielonych na terenie szkół w kwocie 3 451,58 zł,
- dofinansowanie utylizacji eternitu na terenie gmin w kwocie 4 323,23 zł,

„- zakup benzyny i oleju do kosi spalinowej oraz części zapasowych w kwocie 1 181,02 zł,
„- w ramach organizacji akcji sprzątania świata wydatkowano kwotę 447,63 zł.

Wójt

Tadeusz Chołko

**WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWO – FINANSOWYCH
GMINY SUWAŁKI ZA 2009 ROK**

Realizacja zaplanowanych wydatków w stosunku do planu przedstawia się następująco:

1) Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosi – 9 445 034,00 zł

Wykonanie - 9 346 032,47 zł - 98,95 %

Poniesione wydatki w zakresie nakładów inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Poniesiono nakłady w 2009 roku w zł	Na mienie komunalne przyjęto w 2009 roku w zł
1	Sieć kanalizacyjna na trasie Płociczno-Osiedle Płociczno-Tartak, Gawrych Ruda, Sobolewo, Krzywe. kanalizacja grawitacyjna: rurociągi DN160 -L = 3329m, rurociągi DN200-L=19636m, rurociągi DN250 L=1850M, kanalizacja ciśnieniowa, rurociągi DN 75-L=2294m, rurociągi DN 90-L=5363 m rurociąg DN 110-L =3354m, rurociągi DN 140L-8964m, przepompownia tłoczni - szt. 1, przepompownia centralna szt. 1, przepompownie pośrednie –szt. 16, przepompownie domowe – szt. 26, komory rewizyjne szt. 28, komory rozprężne szt. 5, agregat prądotwórczy do zasilania przepompowni szt. 2	6 801 850,92	7 279 504,14
2	Sieć wodociągowa na trasie Płociczno-Osiedle Płociczno-Tartak, Gawrych Ruda, Sobolewo, Krzywe: Rurociągi PE100 DN 160 SDR 17-L=12 893 m, Rurociągi PE100 DN 110 SDR 17 – L= 2471 m, Rurociągi PE100 DN 90 SDR 17 – L= 127m, Hydranty p.poż szt.=53	832 441,98	1 773 221,89
3	Rozbudowa stacji wodociągowej - budowa nowego ujęcia wody w Starym Folwarku. Studnia wiercona głębinowa wraz z obudową, przebudowana sieć między obiektowa zasilania energetycznego wodociągowego i kanalizacyjnego, zbiornik wyrównawczy nadziemny o pojemności 50 m ³ , przydomowa przepompownia ścieków, dobudowane pomieszczenie na agregat prądotwórczy i montaż agregatu prądotwórczego, wydzielono w istniejącym budynku pomieszczenie chlorowni i sanitariatu z wyposażeniem, obudowa studni i pompa głębinowa w istniejącej studni SW1 oraz ogrodzenie.	966 410,44	998 285,47
4	Sieć ciśnieniowa kanalizacyjna w msc. Krzywe - sieć kanalizacyjna ciśnieniowa PE 140 – 881,00mb, PE-75-237,0 przepompownia – 2 szt.	164 929,11	172 809,61
5	Modernizacja sterowania 4 szt. przepompowni ścieków w msc. Stary Folwark, Leszczewek, Krzywe, Zielone	65 758,00	65 758,00

	Kamedulskie. Wykonanie nowych rozdzielni sterowniczych, sond hydrostatycznych oraz rur osłonowych, instalacja niezbędnych elementów do funkcjonowania i wpięcia pompowni do systemu monitorowania.		
6	Budowa sieci wodociągowej w Starym Folwarku, Leszczewie, Leszczewku, Tartaku, Piertaniach, Magdalenowie, Wigrach, Burdeniskach, Czerwonym Folwarku oraz rozbudowa stacji wodociągowej w Starym Folwarku	1 200,00	0,00
7	Budowa sieci kanalizacyjnej w Starym Folwarku, Tartaku, Magdalenowie, Wigrach, Burdeniskach, Czerwonym Folwarku	800,00	0,00
8	Mapy do celów projektowych na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej na terenie gminy (Gawrych Ruda, Płociczno - Osiedle, Nowa Wieś, Stary Folwark, Krzywe, Przebród, Biała Woda, Zielone Królewskie, Wychodne)	1 616,50	0,00
9	Mapy do celów projektowych na rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (Gawrych Ruda, Płociczno - Osiedle, Stary Folwark, Krzywe,)	1 616,50	0,00
x	Razem	8 836 623,45	10 289 579,11

Poniesione nakłady inwestycyjne sfinansowano:

- środkami własnymi w kwocie 1 717 071,93 zł
- środkami zagranicznymi z EKO Funduszu w ramach dotacji na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie-Osiedlu, Płocicznie-Tartak, Gawrych Rudzie – Sobolewie” w kwocie 3 586 000,00 zł,
- środkami z pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 525 000,00 zł, na zadanie pn. ”Rozbudowa stacji wodociągowej w Starym Folwarku”,
- środkami z pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w 2009 roku w kwocie 2 481 551,52 zł, na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie-Osiedlu, Płocicznie-Tartak, Gawrych Rudzie – Sobolewie” (transza z 2008 roku 377 448,48 zł co łącznie daje kwotę pożyczki 2 859 000,00 zł),
- środkami z kredytu w BOŚ w Olsztynie w kwocie 500 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Krzywe, Sobolewo, Płociczno – Osiedle, Gawrych Ruda”,

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

- z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 331 464,36 zł oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku kwotę 6 629,28 zł,
- dla Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano odpis od wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 545,60 zł,
- poniesiono opłaty za umieszczenie sieci wodno – kanalizacyjnych w drogach powiatowych i wojewódzkich w kwocie 2 352,25 zł,
- opracowanie raportu badania gleb na terenie gminy w kwocie 3 000,00 zł.

2) Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wynosi – 1 729 367,00 zł

Wykonanie - 1 442 911,87 zł - 83,44 %

Poniesione wydatki w zakresie nakładów inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Poniesiono nakłady w 2009 roku w zł	Na mienie komunalne przyjęto w 2009 roku w zł
1	Przebudowa drogi gminnej nr 101995B przez wieś Turówka Nowa od drogi powiatowej Nr 1117B do km 1+352,26 w Turówce Nowej w Gminie Suwałki. Dł. 1352,26 mb drogi o nawierzchni bitumicznej w tym: nawierzchnia szerokości 5,5 m w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1117B na długości 15 mb, a na dalszym odcinku drogi nawierzchnia szerokości 3,5 m z betonu asfaltowego /warstwa ścieralna/, gr. warstwy 5,0 cm po zagęszczeniu, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszynową (50% kruszywa łamanego) grubość warstwy 8,0 cm po zagęszczeniu, podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie gr. 20cm ułożona na istniejącej podbudowie szerokości 4,0 m, obustronne pobocza żwirowe szerokości 1,00 m	257 804,20	257 804,20
2	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Trzcień - Korkliny - Kropiwno Stare o dł. 1985 mb, żwirowanie, profilowanie, wykonanie rowów, wykonanie zjazdów, wstawienie przepustów pod drogą oraz pod zjazdami.	140 634,28	142 817,55
3	Droga gminna w msc. Lipniak o naw. żwirowej polegającej na utwardzeniu nawierzchni drogi na odcinku o dł ok. 270 mb. Żwirowanie, profilowanie, wykonanie rowów, wykonanie zjazdów, wstawienie przepustów pod drogą oraz pod zjazdami.	56 997,99	56 997,99
4	Remont drogi gminnej w msc. Bród Nowy na odcinku o dł. 1000 mb drogi o nawierzchni z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 15 cm szerokości 5,0 mb	29 084,80	29 084,80
5	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację drogi Poddubówek – Zielone Drugie	2 841,28	0,00
6	Dokumentacja projektowa na budowę drogi w m. Stary Folwark	8 235,00	0,00
7	Mapy sytuacyjno - wysokościowe, studium wykonalności dokumentacja kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Kuków	24 903,40	0,00
8	Mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych pod budowę drogi w m. Zielone Drugie - Wychodne	10 040,60	0,00
9	Mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych pod budowę drogi w m. Okuniowiec - Mała Huta	8 723,00	0,00
10	Mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych pod budowę drogi w m. Płociczno -Tartak – Gawrych Ruda	7 259,00	0,00
11	Wiata przystankowa drewniana w miejscowości Biała Woda	0,00	2 826,83
12	Wiata przystankowa drewniana w miejscowości Żyliń	0,00	2 826,84
Razem		546 523,55	492 358,21

Poniesione nakłady inwestycyjne sfinansowano środkami własnymi w kwocie 261 523,55 zł, środkami pozabudżetowymi w kwocie 225 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej przez wieś Turówka Nowa oraz środkami z dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów

Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Trzciane - Korkliny - Kropiwno Stare w kwocie 60 000,00 zł.

Udzielono dotacji z budżetu gminy:

- dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1152 B Suwałki-Mała Huta-Stary Folwark w km 2+340-3+040” w kwocie 100 000,00 zł,
- dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dokumentację techniczną oraz dokumentację podziałową na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 655, przejście przez m. Poddubówek gm. Suwałki od km 82+500 do km 83 + 591,80” w kwocie 28 060,00 zł,
- dla Urzędu Miasta Suwałki na zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych gminy w kwocie 281 697,08 zł,

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

- kwotę 12 000,00 zł za opracowanie ekspertyzy „Warunki geologiczne, hydrologiczne i zagrożenia eksploatacji złóż kruszywa na terenie Gminy Suwałki”,
- odśnieżenie dróg na terenie gminy na kwotę 81 452,98 zł,
- zakup i transport żwiru na drogi gminne na kwotę 208 850,40 zł,
- zakup transportu żużlu na drogi gminne na kwotę 33 213,04 zł,
- zakup przepustów na drogi w m. Korobiec, Potasznik, Kuków, Czarnakowizna na kwotę 2 397,60 zł,
- profilowanie dróg na terenie gminy na kwotę 18 436,88 zł,
- rozplantowanie żwiru i żużlu na drogach gminnych na kwotę 13 633,50 zł,
- wynajem ładowarki do prac ziemnych przy remoncie dróg na kwotę 20 447,20 zł,
- sprzętanie przystanków w miejscowościach Płociczno - Tartak i Starym Folwarku na kwotę 6 753,51 zł oraz sezonowego pracownika drogowego w kwocie 15 247,86 zł,

Na świadczenie usług transportu lokalnego na terenie gminy zakupionych w PKS wydatkowano 39 707,49 zł.

3) Dz. 630 – Turystyka

Plan wynosi - 76 450,00 zł

Wykonanie - 13 665,38 zł - 17 87 %

Ze środków w kwocie 9 970,00 zł otrzymanych z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności historycznej i poprawa życia mieszkańców wsi Osinki poprzez utworzenie wiejskiej plaży” wybudowano pomost i zgospodarowano plażę. Budowa ścieżki rowerowej Suwałki-Płociczno Osiedle – bar „Dąbek ” ze względów formalno-prawnych nie doszła do skutku, dlatego wykonanie w dziale jest niskie.

4) Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wynosi – 792 412,00 zł

Wykonanie - 239 000,15 zł - 30,16 %

Poniesione wydatki w zakresie nakładów inwestycyjnych na zakup i odszkodowania za grunty, które z mocy ustawy, w wyniku podziału przeszły na rzecz gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Poniesiono nakłady w zł	Na mienie komunalne przyjęto w zł
1	Działka pod drogę oznaczona nr geodez. 68/19 o pow. 0,0127 ha w obrębie ewid. Biała Woda	1 172,00	1 172,00
2	Działka pod drogę oznaczona nr geodez. 68/20 o pow. 0,0105 ha w obrębie ewid. Biała Woda	1 022,00	1 022,00
3	Działka pod drogę oznaczona nr geodez. 68/17 o pow. 0,0731 ha i 68/18 o pow 0,0181 ha w obrębie ewid. Biała Woda	7 844,00	7 844,00
4	Działka pod drogę oznaczona nr geodez. 68/21 o pow. 0,0437 ha w obrębie ewid. Biała Woda	3 722,00	3 722,00
5	Działka pod drogę. działka oznaczona nr geodez. 5/9 o pow 0,1220 ha w obrębie ewid. Gawrych Ruda	61 223,99	61 223,99
6	Działka pod drogę oznaczona nr geodez. 29/1 o pow. 0,0448 ha w obrębie ewid. Mała Huta	8 943,99	8 943,99
7	Działka pod drogę oznaczona nr geodez. 6/7 o pow. 0,0705 ha w obrębie ewid. Gawrych Ruda	35 473,99	35 473,99
8	Działka pod drogę oznaczona nr geodez. 138/4 o pow. 0,0237 ha w obrębie ewid. Biała Woda	3 541,99	3 541,99
9	Działka pod drogę oznaczona nr geodez. 11/10 o pow. 0,0196 ha w obrębie ewid. Gawrych Ruda	16 077,98	16 077,98
10	Działki pod drogę oznaczone nr geodez. 136/6 o pow. 0,0032 ha, n r141/1 o pow. 0,1424 ha, nr 136/8 o pow. 0,1161ha, nr 137/1 o pow. 0,1133 ha, nr 135/4 o pow 0,0044, nr 135/3 o pow. 0,0089 ha, nr 135/6 o pow. 0,0244 ha, nr 140/1o pow. 0,0447 ha w obrębie ewid. Potasznia	67 821,60	67 821,60
11	Wyceny gruntów, koszty aktów notarialnych	4 651,11	0,00
Razem		211 494,65	206 843,54

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na operaty szacunkowe mienia komunalnego, ogłoszenia w gazecie, opłaty sądowe i notarialne w łącznej kwocie 22 505,50 zł. Wykonanie w rozdziale jest niskie ponieważ wydatki na odszkodowania (wykupy) za grunty, które z mocy ustawy, w wyniku podziału przechodzą na rzecz gminy ze względów proceduralnych nie zostały zrealizowane. Realizacja tego zadania została zaplanowana na I kwartał 2010 roku.

5) Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan wynosi – 263 900,00 zł

Wykonanie - 146 629,28 zł - 55,56 %

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

- na podkłady geodezyjne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wydatkowano kwotę 65 849,50 zł,
- na komunikaty prasowe wydatkowano kwotę 4 205,03 zł,
- na odbitki map, oprawy planów i wypisy działek wydatkowano kwotę 1 423,06 zł,
- na umowy związane z opracowaniami zespołu autorskiego planów miejscowych wydatkowano kwotę 24 251,07 zł,
- na wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i osób wykonujących prace na zlecenie wydatkowano kwotę 1 500,00 zł,
- na zakup ksera laserowego, zestawu komputerowego i oprogramowania wydatkowano kwotę 23 335,71 zł.

Na operaty szacunkowe określające wartości działek wydatkowano kwotę 8 004,30 zł oraz na prace geodezyjne wydatkowano kwotę 13 704,20 zł.

Na wykonanie dwóch krzyży upamiętniających śmierć mieszkańców Gawrych Rudy i Słupia podczas epidemii tyfusu w XVIII wieku wydatkowano kwotę 1 100,00 zł.

6) Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wynosi - 2 359 704,00 zł

Wykonanie - 2 285 525,57 zł - 96,86 %

W tym:

- a) na prowadzenie ewidencji ludności wydatkowano kwotę 120 752,52 zł, z tego 69 000,00 zł sfinansowano otrzymaną dotacją,
- b) na wydatki związane z posiedzeniami Komisji Rewizyjnej (14 spotkań), Komisji Społecznej (14 spotkań), Komisji Rolniczo - Gospodarczej (14 spotkań) i obradami sesji Rady Gminy (10 sesji) oraz zakupem materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, delegacji wydatkowano ogółem kwotę 113 043,54 zł,
- c) na wydatki administracyjne Urzędu Gminy pozapłacowe złożyło się m.in.:
 - zakup energii cieplnej - w kwocie 34 021,64 zł,
 - opłata za wodę i ścieki - w kwocie 5 821,20 zł,
 - zakup energii elektrycznej - w kwocie 16 423,05 zł,
 - zakup artykułów biurowych, prasy, wydawnictw książkowych, druków, środków czystości itp. – w kwocie 37 631,68 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych oraz opłata licencji za użytkowane programy komputerowe – w kwocie 42 406,97 zł,
 - zakup mebli biurowych, żaluzji na okna, żyrandola, lampek, wykładziny – w kwocie 43 322,07 zł,
 - malowanie urzędu, renowacja podłogi, modernizacja oświetlenia w urzędzie – w kwocie 20 517,97 zł,

- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych - w kwocie 5 898,43 zł oraz z telefonów komórkowych - w kwocie 9 160,58 zł,
- opłaty za przesyłki skredytowane - w kwocie 31 617,10 zł,
- zakup paliwa i gazu do samochodu osobowego - w kwocie 10 944,60 zł oraz drobne naprawy i mycie w kwocie 2 104,77 zł,
- opłaty za usługi prawne - w kwocie 59 512,00 zł,
- opłaty za usługi informatyczne - w kwocie 7 381,00 zł,
- opłaty za szkolenia pracowników - w kwocie 8 539,00 zł,
- opłaty za dofinansowanie nauki pracowników w formach szkolnych i pozaszkolnych - w kwocie 6 400,00 zł,
- wypłaty diet z tytułu podróży służbowych krajowych w kwocie 10 389,28 zł, z tytułu podróży zagranicznych w kwocie 4 839,20 zł,

d) na usługi i zakupy związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 102 312,41 zł, w tym m.in.:

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

- na imprezę „Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie” wydatkowano kwotę 948,44 zł,
- na konkurs „GMINA FAIR PLAY” wydatkowano kwotę 8 377,74 zł,
- na „Dożynki gminne” w Przebrodzie wydatkowano kwotę 24 844,32 zł,
- na imprezę „Lato z Radiem 5” wydatkowano kwotę 23 200,00 zł,
- na imprezę Regaty Żeglarskie u puchar Wójta Gminy Suwałki wydatkowano kwotę 704,84 zł,
- na zakup nagród na XXXVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno - Krajoznawczy, na przegląd orkiestr OSP, na konkurs Zielone Lato 2009 wydatkowano kwotę 823,20 zł,

- zakupiono wydawnictwa książkowe na potrzeby promocji gminy na kwotę 7 577,00 zł oraz inne nietrwałe materiały promocyjne na kwotę 17 570,87 zł,

- za zamieszczenie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej i ogólnokrajowej wydatkowano kwotę 5 098,00 zł,

- wydatkowano na opracowanie materiału merytorycznego dotyczącego monografii Gminy Suwałki kwotę 6 000,00 zł.

Wypłacono diety dla sołtysów na kwotę 57 900,00 zł. Opłacono składki członkowskie na stowarzyszenie Euroregion Niemen, na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, na Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi, na stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, na Suwalską Organizację Turystyczną, Lokalną Grupę Rybacką - w kwocie 8 506,72 zł. Udzielono dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Podlaskiego na pozyskanie częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz w kwocie 1 426,41 zł.

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

Plan wynosi - 12 954,00 zł

Wykonanie - 12 954,00 zł - 100,00 %

Wydatkowano otrzymane środki z dotacji na wynagrodzenie dla osoby przeprowadzającej aktualizację spisu wyborców oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego.

8) Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wynosi – 160 156,00 zł

Wykonanie - 134 228,11 zł - 83,81 %

Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach przekazano środki finansowe na zakup paliwa do pojazdów patrolujących teren gminy w okresie letnim 2009 roku w kwocie 6 000,00 zł,

Wydatki poniesione na utrzymanie sześciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Suwałki wyniosły 127 525,31 zł, z tego poniesiono wydatki poza płacowe na ubezpieczenie indywidualne strażaków, na ubezpieczenie samochodów, na zakup wyposażenia ratowniczego, na zakup paliwa, na zakup energii elektrycznej, prenumeratę czasopism, na czynsz za lokal, szkolenia strażaków. Środki na zadanie inwestycyjne w OSP Wychodne polegające na modernizacji budynku strażnicy wyniosły 6 722,60 zł, w OSP Nowa Wieś wydatkowano na zakup aparatu powietrznego kwotę 4 008,00 zł.

Treść	OSP Potasznia	OSP Sobolewo	OSP Płociczno Tartak	OSP Nowa Wieś	OSP Wychodne	OSP Turówce Nowej
Zakup materiałów i wyposażenia	10 862,54	3 901,91	2 468,46	4 606,71	700,79	590,59
Leki i materiały medyczne	429,17	0,00	422,46	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	4 008,00	6 722,60	0,00
Zakup wody	981,48	104,86	106,96	268,43	0,00	0,00
Zakup paliwa	2 244,46	403,54	1 442,64	1 270,96	449,40	430,00
Usługi telekomunikacyjne	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00
Energia elektryczna	2 357,65	253,81	1 805,42	2 456,66	1 099,10	0,00
Ubezpieczenie mienia i strażaków	3 043,96	1 746,96	1 026,96	1 061,96	1 026,96	1 069,96
Pozostałe usługi bieżące	1 696,52	352,95	203,00	283,03	184,60	2 848,00
Akcje gaśnicze	2 776,34	1 415,19	1 104,91	3 123,38	0,00	501,83
Szkolenia	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem	24 654,62	8 179,22	11 098,81	17 341,63	10 183,45	5 440,38
--------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------

Zadania OSP zostały dofinansowane środkami od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 4 008,00 zł na zakup sprzętu do OSP Nowa Wieś oraz w kwocie 4 041,00 zł dla OSP Potasznia na zapewnienie gotowości bojowej.

Wydatki związane z obroną cywilną wyniosły 702,80 zł.

9) Dz.755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan wynosi – 2 075,00 zł

Wykonanie - 446,90 zł - 21,54 %

Środki są przeznaczone na organizowanie i dozorowanie pracy osób skazanych oraz przebiegu ich pracy. W związku z tym, że było mało skierowań z Sądu Rejonowego w Suwałkach w celu wykonywania pracy przez osoby skazane, jest niskie wykonanie planu.

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

Plan wynosi – 68 650,00 zł

Wykonanie - 64 313,54 zł - 93,68 %

Wydatki związane z poborem podatków wyniosły 64 313,54 zł, w tym wypłacono za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego kwotę 25 061,70 zł, opłacono za przesyłki listowe w kwocie 18 374,30 zł, opłacono za licencję użytkowanych programów komputerowych i akcesoria komputerowe w kwocie 13 636,57 zł.

11) Dz.757 - Obsługa długu publicznego

Plan wynosi – 57 000,00 zł

Wykonanie - 49 105,14 zł - 86,15%

Spłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 44 605,14 zł oraz wydatkowano na prowizję związaną z zaciągnięciem kredytu w kwocie 4 500,00 zł.

12) Dz. 758 - Różne rozliczenia

Plan wynosi – 7 372,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

e) Pozostała niewykorzystana kwota środków z rezerwy ogólnej w wysokości 4 372,00 zł oraz z rezerwy celowej w wysokości 3 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

13) Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wynosi – 6 085 019,00 zł

Wykonanie - 5 519 388,12 zł - 90,70 %

W Urzędzie Gminy z zakresu zadań oświatowych:

- przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki dotację na prowadzenie szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 36 604,49 zł,
- przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki dotację na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Suwałki w przedszkolach na terenie miasta Suwałki w kwocie 197 500,00 zł,
- przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki dotację na prowadzenie gimnazjów, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 96 092,13 zł,

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

Wyszczególnienie wydatków	Zespół Szkół Płociczno - Tartak	Zespół Szkół Przebród	Zespół Szkół Stary Folwark	Szkoła Podstawowa Poddubówek	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	GZEAS
Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS	856 590,58	913 741,84	602 374,49	668 046,47	517 152,28	291 292,28
Wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom	48 044,67	50 632,07	30 365,02	38 190,24	30 963,38	0,00
Umowy zlecenia	5 085,39	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty za energię elektryczną, wodę	32 090,81	9 792,54	10 343,57	4 708,72	7 576,11	1 926,42
Opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi kominarskie, opłaty RTV, zwrot kosztów podróży uczniów na zawody, prowizje bankowe, inne usługi materialne i niematerialne	19 089,23	18 483,06	30 143,83	6 363,74	12 188,87	17 850,15
Zakup dzienników lekcyjnych, druków szkolnych, świadectw, artykułów nietrwałych, opłaty za prenumeratę, zakup pomocy naukowych	117 554,56	114 275,09	55 686,25	51 971,66	41 494,35	33 595,44
Opłata za usługi internetowe	1 438,38	1 461,56	348,00	447,00	0,00	0,00
Zwrot za badania lekarskie	475,00	515,00	571,00	54,00	350,00	30,00
Zwrot kosztów podróży	687,18	398,49	2 321,30	32,90	278,94	685,55
Podatek od środków transportowych, ubezpieczenie	6 745,00	12 956,00	2 162,00	2 027,00	1 977,00	412,00
Wypłata stypendium uczniom z rozdz. 85415	1 800,00	2 200,00	4 000,00	1 100,00	1 980,00	0,00
Zwrot za bilety miesięczne uczniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 784,57
Prace remontowe	50 093,34	6 926,92	174 907,37	550,65	7 564,93	4 658,96

i inwestycyjne						
Ogółem wykonanie	1 139 694,14	1132 082,57	914 222,83	768 626,92	626 391,32	626 235,37
% wykonania planu	91,90	90,62	94,0	89,43	89,67	89,06

Na zadania z zakresu oświaty gmina otrzymała w 2009 roku:

L.p	Rodzaj dofinansowania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4
1	Subwencja oświatowa	758.75801§ 2920	2 839 291,00
2	Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	801.80195 § 2030	3 683,69
3	Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	801.80195 § 2030	200,00

Wydatki bieżące w zakresie oświaty w dz. 801 w 2009 roku wyniosły 5 519 388,12 zł, w tym udział dofinansowania z budżetu państwa wyniósł 2 843 174,69 zł, udział sfinansowania środkami własnymi gminy wyniósł 2 676 213,43 zł.

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Roczny wskaźnik uczniów w szkołach	Ogółem wydatki za 2009 rok	Roczny koszt utrzymania ucznia w 2009 roku
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół w Starym Folwarku	82,00	914 222,83	11 149,06
2	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	66,67	626 391,32	9 395,40
3	Zespół Szkół w Płocicznie - Tartak	124,00	1 139 694,14	9 191,08
4	Szkoła Podstawowa w Poddubówku	80,67	734 643,24	9 106,77
5	Zespół Szkół w Przebrodzie	166,33	1 062 473,96	6 387,75
6	Klasa „O” w Szkole Podst. nr 9	11,33	33 983,68	2 999,44
Razem		531,00	4 511 409,17	8 496,06

14) Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan wynosi – 89 939,00 zł

Wykonanie - 73 589,40 zł - 81,82 %

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

- udzielono dotacji na organizację obozu letniego w Zakopanem dla dzieci, zorganizowanego przez UKS SPRINT w kwocie 5 000,00 zł,

- udzielono dotacji na organizację „Festynu sportowo-rekreacyjnego Szkół Podstawowych Gminy Suwałki”, zorganizowanego przez UKS Biedronka w Poddubówku w kwocie 999,70 zł,
- udzielono dotacji na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla fundacji „Źródło” w Zielonym Kamedulskim w ramach realizacji programu „Rozwiń skrzydła...” w kwocie 1 000,00 zł,
- udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Wybór” w Suwałkach na dofinansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, w których uczestniczą m.in. osoby z terenu gminy Suwałki w kwocie 2 000,00 zł,
- opłacono koszt uczestnictwa 12 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na koloniach w Jastarni w kwocie 7 920,00 zł,
- opłacono za sporządzenie opinii psychiatryczno - psychologicznych w sprawie uzależnień od alkoholu, opłacono koszty sądowe w sprawie wszczęcia postępowania o zastosowanie poddania się obowiązkowemu leczeniu odwykowemu w kwocie 6 700,00 zł,
- wydatkowano na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych mieszczących się przy szkołach podstawowych na terenie gminy w kwocie 12 814,50 zł oraz na wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 9 600,00 zł,
- zorganizowano choinkę noworoczną dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i z grup ryzyka za kwotę 1 507,04 zł,
- zakupiono materiały biurowe i profilaktyczne do świetlic środowiskowych za kwotę 3 500,00 zł,
- poniesiono koszty realizacji przedstawień profilaktycznych i prelekcji dla uczniów w Szkole Podstawowej w Poddubówku oraz w Gimnazjum w Starym Folwarku dotyczącym problemu alkoholizmu i narkomanii w kwocie 700,00 zł.

15) Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wynosi – 3 419 600,00 zł

Wykonanie - 3 401 097,92 zł - 99,46 %

W ramach pomocy społecznej wydatkowano środki :

„- w rozdz. 85212 wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych kwotę 1 958 579,14 zł, na wypłatę funduszu alimentacyjnego kwotę 137 190,00 zł, na składki ZUS od wypłaconych zasiłków kwotę 10 646,60 zł, na dofinansowanie opłat pocztowych, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się wydawaniem decyzji na zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny w kwocie 63 043,27 zł, (zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 2 164 518,00 zł, ze środków własnych kwotą 8 733,79 zł,

„- w rozdz. 85212 dokonano zwrotu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku pobranych nienależnie świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych wraz z należnymi odsetkami w kwocie 3 505,70 zł,

- w rozdz. 85213 na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 17 710,71 zł (zadanie finansowane z budżetu państwa w 100%),

- w rozdz. 85214 na wypłatę zasiłków z zakresu zadań zleconych wydatkowano kwotę 88 444,64 zł oraz na wypłatę zasiłków w zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę 157 200,00 zł (zadania finansowane z budżetu państwa w 100%), na wypłatę zasiłków celowych i specjalnie celowych wydatkowano ze środków własnych kwotę 38 080,00 zł,

„- w rozdz. 85215 na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 100 950,75 zł oraz na koszty obsługi 3 428,58 zł,

- w rozdz. 85295 na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 132 455,30 zł (dofinansowane dotacją w wysokości 79 473,18 zł), za pobyt 15 podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 268 309,22 zł, na świadczenia dla osób pracujących w ramach prac społecznie - użytecznych wydatkowano kwotę 5 368,00 zł, z tego Powiatowy Urząd Pracy zrefundował kwotę 3 120,00 zł, ze środków własnych wydatkowano kwotę 2 248,00 zł oraz w ramach programu „Daj sobie szansę !” wypłacono zasiłki w kwocie 5 863,00 zł ze środków gminy, jako udział własny,

- w rozdz. 85228 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunek społecznych świadczących opiekę dla starszych osób (12 osobom) wydatkowano kwotę 16 457,01 zł,

- w rozdz. 85219 wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonano w 99,87 %, w tym:

- na usługi pocztowe, opłaty bankowe, usługi informatyczne i inne usługi wydatkowano kwotę 22 832,26 zł,
- na ryczałty na dojazdy dla pracowników terenowych i delegacje wydatkowano kwotę 5 994,89 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki wydatkowano kwotę 3 530,56 zł,
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 3 655,02 zł,
- na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydatkowano kwotę 14 421,52 zł,
- na zakup akcesoriów komputerowych i opłatę licencji wydatkowano kwotę 9 313,64 zł.

16) Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wynosi -99 892,00 zł

Wykonanie - 79 747,89 zł - 79,83 %

W ramach pozyskanych środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki były realizowane dwa projekty:

- przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach pn. „Daj sobie szansę” finansowany z budżetu państwa w kwocie 2 478,85 zł oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 46 966,33 zł,

- projekt adresowany był do 11 długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo kobiet z terenu Gminy Suwałki. W ramach aktywnej integracji zostały przeprowadzone zajęcia: warsztaty z komunikacji interpersonalnej, szkolenie z podstaw prawa pracy, kurs organizacji przyjęć okolicznościowych oraz kurs kasy fiskalnej. Osiągniętym rezultatem uczestnictwa w projekcie było podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy, zwiększenie poziomu własnej samooceny oraz motywacji do poszukiwania pracy.

- przez Zespół Szkół w Płocicznie -Tartak pn. "Bądź aktywny" finansowany z budżetu państwa w kwocie 4 545,40 zł oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 25 757,31 zł,

- projekt adresowany był do mieszkańców wsi Płocicznie -Tartak, Płocicznie - Osiedle, Gawrych Ruda, Sobolewo. Celem projektu było zwiększenie aktywności i wzmocnienie integracji mieszkańców poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego oraz organizację aktywnego wypoczynku w okresie jesienno - zimowym i podniesienie sprawności fizycznej. W ramach integracji zostały zorganizowane dwa turnieje w piłkę siatkową, Mikołajkowy Piknik Informacyjny oraz regularnie prowadzone były zajęcia sportowe na hali sportowej w Płocicznie - Tartak.

17) Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosi - 184 501,00 zł

Wykonanie - 107 119,44 zł - 58,06 %

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej gmina otrzymała dotację:

- na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 60 570,00 zł,

- na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”

w kwocie 10 599,90 zł,

- na pomoc finansową dla uczniów niepełnosprawnych w ramach programu "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" w kwocie 41 735,42 zł (środki wpłynęły w m - cu grudniu 2009 roku i do wysokości otrzymanej dotacji będą wydatkowane w 2010 roku),

Z własnych środków wypłacono stypendia uczniom za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie 11 080,00 zł, wydatki w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie wydatków	Zespół Szkół Płociczno - Tartak	Zespół Szkół Przebród	Zespół Szkół Stary Folwark	Szkoła Podstawowa w Poddubówku	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
Wypłata uczniom za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe	1 800,00	2 200,00	4 000,00	1 100,00	1 980,00

Przekazano odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli kl. „0” w kwocie 753,95 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Kształcenia na odległość w Potasznicy i Nowej Wsi wyniosły ogółem 20 981,36 zł, w tym:

- na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia wydatkowano kwotę 11 137,00 zł,
- na koszt ogrzewania pomieszczeń i energię elektryczną wydatkowano kwotę 3 453,66 zł,
- na zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 95,80 zł,
- na opłaty za monitoring, dostęp do internetu, abonament telefoniczny wydatkowano kwotę 5 433,90 zł,
- na ubezpieczenie sprzętu wydatkowano kwotę 861,00 zł.

18) Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosi - 509 621,00 zł

Wykonanie - 405 929,20 zł - 79,65 %

Poniesione wydatki w zakresie nakładów inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Poniesiono nakłady w 2009 roku w zł	Na mienie komunalne przyjęto w 2009 roku w zł
	Oświetlenie uliczne na terenie gminy Suwałki w msc. Gawrych Ruda. Podwieszenie na istniejących słupach przewodu oświetleniowego i montaż lamp OUS 70W w ilości 765/8 (metrów/oprawy)	19 994,54	19 994,54
	Oświetlenie uliczne na terenie gminy Suwałki w msc. Płociczno-Osiedle. Ustawienie słupów ŻN 93 (szt), podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego i montaż lamp OUS 70W w ilości 123/2 (metrów/oprawy) w msc. Płociczno-Osiedle.	6 600,00	6 600,00
	Zakup elementów linii napowietrznych oświetlenia ulicznego przewidzianych do demontażu w msc. Płociczno-Osiedle. Żerdź ŻN lub DANA – szt 64, przewód AL. 25m ² – m 2520 przewód AL. 35mm ² – m 2070, szafka SO+ZK+kabel YAKXs 4x35mm ² – kpl. 1	3 300,60	3 300,60
	Oświetlenie zewnętrzne Placu Gminnego w Starym Folwarku zgodnie z umową z dnia 01.12.2009 r. w tym: słupy oświetleniowe sztuk 2 wraz z oprawami oświetlenia	19 000,00	19 000,00
	Linia kablowa - kabel ziemny YAKY 4x240mm ² we wsi Sobolewo o dł. 667m	63 440,00	63 440,00
Razem		112 335,14	112 335,14

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

- na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 112 221,38 zł,
- na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 10 242,81 zł,
- na zakup elementów oświetlenia ulicznego w m. Krzywe wydatkowano kwotę 3 471,47 zł,
- na zbiórkę, odbiór i utylizację padłych zwierząt zaliczanych do odpadów szczególnego ryzyka wydatkowano kwotę 6 420,00 zł,
- za utrzymanie w schronisku bezpańskich psów i ich na odłów oraz usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 101 317,56 zł (na dzień 31.12.2009 r. w schronisku przebywało 27 psów),
- na sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia (budowy drogi w Starym Folwarku) na środowisko wydatkowano kwotę 7 320,00 zł,
- na odbiór, transport i utylizację eternitu wydatkowano kwotę 28 514,43 zł, zadanie sfinansowano z środków WFOŚ i GW w kwocie 17 108,65 zł, z GFOŚ i GW w kwocie 4 323,23 zł, ze środków własnych w kwocie 7 082,55 zł,
- na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci ze szkół z terenu Gminy Suwałki wydatkowano kwotę 1 514,00 zł.

19) Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wynosi – 220 575,00 zł

Wykonanie - 177 131,28 zł - 80,30 %

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na :

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie - Tartak na jej działalność bieżącą w kwocie 145 673,44 zł,
- koszty dozoru budynku w Zielonym Kamedulskim na kwotę 2 797,17 zł,
- na wynagrodzenia dla osób współpracujących z zespołem „Jagódki” i „Wigranie” na kwotę 5 280,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów pn. „Rozważania o wiośnie”, „Karta Wielkanocna”, „Kartka i szopka bożonarodzeniowa” na kwotę 879,94 zł,
- na organizację spotkania wigilijnego, na współorganizację koncertu pieśni wielkopostnych na kwotę 4 850,28 zł.
- na zagospodarowanie placu w Starym Folwarku (rozdzielnia elektryczna, ławki, wiaty) wydatkowano kwotę 11 811,47 zł.

20) Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wynosi - 61 000,00 zł

Wykonanie - 25 761,70 zł - 42,23 %

W ramach działu m.in. :

- dofinansowano wynagrodzenie dla animatorów sportu prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku oraz wypłacono

wynagrodzenie dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych w m. Nowej Wsi i Płocicznie - Tartak na kwotę 7 760,00 zł,

- zakupiono nagrody i ufundowano puchary dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie 1 671,52 zł,

- udzielono dotacji w łącznej kwocie 13 211,99 zł dla UKS działających przy szkołach na terenie gminy Suwałki, mających na celu swoim działaniem rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dotacji w kwocie 450,00 zł dla stowarzyszenia MOTOKART. Szczegółowe omówienie udzielonych dotacji znajduje się w załączniku nr 8 .

Realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona w części opisowej w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Sprawozdanie z realizacji planowanych wydatków na zadania zlecone zostało przedstawione w załączniku nr 3, wykonanie w stosunku do planu wynosi 99,62%. Sprawozdanie z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych zostało przedstawione wraz z opisem w załączniku nr 4. Zestawienie z realizacji udzielonych dotacji z budżetu gminy zostało przedstawione w załączniku nr 7 i 8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie - Tartak została przedstawiona w załączniku nr 9. Realizacja planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została przedstawiona w części tabelarycznej w załączniku nr 10.

Wójt

Tadeusz Chołko