

ZARZĄDZENIE NR 141/10
BURMISTRZA SUCHOWOLI

z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2014 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706), Burmistrz Suchowoli postanawia:

§ 1. Przedstawić i przekazać sprawozdanie Radzie Miejskiej w Suchowoli oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 21.737.152,00 zł, wykonanie – 21.248.004,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 26.113.852,00 zł, wykonanie 23.153.833,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4

3) zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Suchowola, zgodnie z załącznikiem Nr 5

4) sprawozdanie jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 6

5) sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego i instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

Burmistrz Suchowoli

mgr inż. Jerzy Omielan

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW ZA 2009 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów na 2009 r.	Wykonanie dochodów za 2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.536.413,00	1.160.870,00	75,56
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	717.244,00	387.683,79	54,03
		6638	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	717.244,00	387.683,79	54,03
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	819.169,00	773.186,21	94,39
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	4.099,27	20,50
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	20.000,00	10.000,00	50,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	689.169,00	689.086,94	99,99
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90.000,00	70.000,00	77,78
600			Transport i łączność	200.000,00	382.152,70	191,08
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	182.152,70	-
		6208	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	182.152,70	-
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	200.000,00	200.000,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200.000,00	200.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97.100,00	115.535,15	118,99
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	97.100,00	115.535,15	118,99
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.100,00	13.508,33	103,12
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	69.000,00	83.026,82	120,33
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15.000,00	19.000,00	126,67
750			Administracja publiczna	98.550,00	101.978,54	103,48
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	81.550,00	81.468,20	99,90
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81.000,00	81.000,00	100,00

	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	468,20	85,13
75023		<i>Administracja publiczna</i>	-	792,37	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	792,37	-
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	5.000,00	3.564,77	71,30
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00	3.564,77	71,30
75095		<i>Pozostała działalność</i>	12.000,00	16.153,20	134,61
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	375,00	-
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	158,89	-
	0920	pozostałe odsetki	-	2.855,14	-
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	600,00	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	12.000,00	12.164,17	101,37
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.728,00	13.592,40	99,01
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.244,00	1.244,00	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	1.244,00	1.244,00	100,00
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	12.484,00	12.348,40	98,91
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.484,00	12.348,40	98,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103.743,00	103.742,50	100,00
	75412	<i>Ochotnicze straże państwowe</i>	99.076,00	99.076,00	100,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	8.398,00	8.398,00	100,00
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,00
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40.678,00	40.678,00	100,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	4.667,00	4.666,50	99,99
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.667,00	4.666,50	99,99
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.035.072,00		96,78

				4.872.762,00	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.029,00	7.393,10	183,50
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.029,00	6.982,00	173,29
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	411,10	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.596.222,00	2.501.590,08	96,36
	0310	podatek od nieruchomości	2.556.402,00	2.463.515,88	96,37
	0320	podatek rolny	8.000,00	7.855,00	98,19
	0330	podatek leśny	17.000,00	16.818,00	98,93
	0340	podatek od środków transportowych	9.820,00	9.082,00	92,48
	0690	wpływy z różnych opłat	1.000,00	26,40	2,64
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	4.292,80	107,32
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.194.631,00	1.257.451,01	105,26
	0310	podatek od nieruchomości	249.200,00	328.172,69	131,69
	0320	podatek rolny	728.631,00	704.241,61	96,65
	0330	podatek leśny	61.800,00	60.646,85	98,13
	0340	podatek od środków transportowych	35.000,00	29.154,00	83,30
	0360	podatek od spadków i darowizn	10.000,00	3.644,00	36,44
	0430	wpływy z opłaty targowej	35.000,00	49.145,00	140,41
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	73.000,00	78.329,69	107,30
	0690	wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.704,20	170,42
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	2.412,97	241,30
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164.920,00	130.602,54	79,19
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	70.000,00	35.555,00	50,79
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	1.988,40	99,42
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92.920,00	93.059,14	100,15
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.075.270,00	975.725,27	90,74
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.060.270,00	963.786,00	90,90
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	11.939,27	79,60
758		Różne rozliczenia	10.459.044,00	10.459.044,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.123.700,00	5.123.700,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.123.700,00	5.123.700,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	109.712,00	109.712,00	100,00

	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	109.712,00	109.712,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.878.589,00	4878.589,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.878.589,00	4.878.589,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	347.043,00	347.043,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	347.043,00	347.043,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	56.619,00	56.486,16	99,77
80101		Szkoły podstawowe	23.940,00	23.940,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.940,00	23.940,00	100,00
80195		Pozostała działalność	32.679,00	32.546,16	99,59
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	132,00	50,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32.415,00	32.414,16	100,00
852		Pomoc społeczna	2.976.064,00	2.972.289,43	99,87
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.051.500,00	2.050.540,51	99,95
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.049.500,00	2.047.852,90	99,92
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00	2.687,61	134,38
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	8.725,00	8.436,10	96,69
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.964,00	4.916,38	99,04
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.761,00	3.519,72	93,58
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481.784,00	480.257,82	99,68
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.718,00	48.717,27	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	433.066,00	431.540,55	99,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103.555,00	103.555,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103.555,00	103.555,00	100,00
85295		Pozostała działalność	330.500,00	329.500,00	99,70
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	18.500,00	17.500,00	94,59

		oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312.000,00	312.000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka społeczna	363.040,00	295.921,58	81,51
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>317.830,00</i>	<i>250.711,70</i>	<i>78,88</i>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317.830,00	250.711,70	78,88
85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>45.210,00</i>	<i>45.209,88</i>	<i>100,00</i>
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45.210,00	45.209,88	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87.533,00	46.830,04	53,50
90006			<i>87.533,00</i>	<i>46.830,04</i>	<i>53,50</i>
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87.533,00	46.830,04	53,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.246,00	800,00	1,81
92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	-	800,00	-
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	800,00	-
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>44.246,00</i>	-	-
	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	37.609,00	-	-
	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6.637,00	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	666.000,00	666.000,00	100,00
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>666.000,00</i>	<i>666.000,00</i>	<i>100,00</i>
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000,00	333.000,00	100,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333.000,00	333.000,00	100,00
Razem			21.737.152,00	21.248.004,50	97,75

Burmistrz

mgr inż. Jerzy Omielan

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 141/10
Burmistrza Suchowoli
z dnia 18 marca 2010 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW ZA 2009 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków na 2009 r.	Wykonanie wydatków za 2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.529.925,00	1.409.431,58	92,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	597.256,00	576.193,46	96,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.464,00	58,56
		4300	zakup pozostałych usług	28.600,00	24.761,47	86,58
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	293,00	73,25
		4430	różne opłaty i składki	3.000,00	2.469,80	82,33
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	139,50	27,90
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562.256,00	547.065,69	97,30
	01030		Izby rolnicze	20.000,00	14.480,77	72,40
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.000,00	14.480,77	72,40
	01095		Pozostała działalność	912.669,00	818.757,35	89,71
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.300,00	1.300,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	197,47	99,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	32,00	31,85	99,53
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	10.746,49	42,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.275,00	695,00	16,26
		4260	zakup energii	970,00	970,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	140.000,00	80.951,51	57,82
		4300	zakup usług pozostałych	62.414,00	45.465,28	72,84
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	890,00	889,77	99,97
		4430	różne opłaty i składki	675.655,00	675.654,98	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	435,00	355,00	81,61
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.500,00	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	31.500,00	28.783,40	91,38
	10095		Pozostała działalność	31.500,00	28.783,40	91,38
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00	21.600,00	100,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	3.961,20	99,03
		4430	różne opłaty i składki	4.400,00	3.222,20	73,23
600			Transport łączność	5.401.090,00	3.985.993,97	73,80
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>247.845,00</i>	<i>247.844,19</i>	<i>100,00</i>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247.845,00	247.844,19	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4.868.520,00</i>	<i>3.462.427,34</i>	<i>71,12</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	6.500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	115.080,00	111.482,28	96,87
		4270	zakup usług remontowych	717.260,00	717.149,72	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	134.000,00	102.849,48	76,75
		4430	różne opłaty i składki	2.000,00	1.655,00	82,75
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923.072,00	567.564,31	61,49
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174.620,00	174.619,20	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.026,00	94.025,76	100,00
		6618	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.129.981,00	114.600,61	10,14
		6619	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.571.981,00	1.571.980,98	100,00
	60078			<i>284.725,00</i>	<i>275.722,44</i>	<i>96,84</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	-	-
		4270	zakup usług remontowych	275.725,00	275.722,44	100,00
630			Turystyka	15.700,00	11.080,18	70,57
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15.700,00</i>	<i>11.080,18</i>	<i>70,57</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	355,44	88,86
		4120	składki na Fundusz Pracy	45,00	44,10	98,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.060,00	9.000,00	99,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.195,00	439,24	10,47
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	1.241,40	62,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.015.436,00	1.957.336,83	97,12
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1.901.520,00</i>	<i>1.876.784,59</i>	<i>98,70</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	44.000,00	33.746,59	76,70

	4430	różne opłaty i składki	10.000,00	522,00	5,22
	4480	podatek od nieruchomości	1.842.520,00	1.842.516,00	100,00
70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>113.916,00</i>	<i>80.552,24</i>	<i>70,71</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	95,00	31,67
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21.316,00	10.657,65	50,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100,00	1.081,47	98,32
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.405,00	1.783,15	52,37
	4120	składki na Fundusz Pracy	595,00	157,56	26,48
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	5.016,40	77,18
	4260	zakup energii	2.999,00	1.124,62	37,50
	4270	zakup usług remontowych	57.500,00	56.477,10	98,22
	4300	zakup usług pozostałych	19.700,00	3.659,27	18,57
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501,00	500,02	99,80
710		Działalność usługowa	5.200,00	4.200,00	80,77
	71035	<i>Cementarze</i>	<i>5.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>80,77</i>
	4300	zakup usług pozostałych	5.200,00	4.200,00	80,77
750		Administracja publiczna	2.179.708,00	2.034.351,95	93,33
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>81.000,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>100,00</i>
	3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56.400,00	56.400,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.175,00	9.175,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.480,00	1.480,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.600,00	100,00
	4260	zakup energii	500,00	500,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.228,00	1.228,00	100,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	580,00	580,00	100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	100,00
	4410	podróże służbowe	500,00	500,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.501,00	1.501,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.476,00	1.476,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	650,00	100,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00	850,00	100,00
75022		<i>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>65.000,00</i>	<i>55.196,00</i>	<i>84,92</i>

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.000,00	53.412,00	95,38
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.784,00	35,68
	4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-
	4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00	-	-
75023		Urzędy gmin /miast/	1.634.020,00	1.545.180,86	94,56
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.461,53	73,08
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	889.200,00	861.320,27	96,86
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.559,00	64.367,50	99,70
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	139.270,00	135.355,23	97,19
	4120	składki na Fundusz Pracy	21.200,00	21.013,76	99,12
	4140	wpłaty na PFRON	5.000,00	2.056,00	41,12
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40.500,00	39.927,00	98,59
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	94.123,00	80.360,77	85,38
	4260	zakup energii	30.800,00	27.679,76	89,87
	4270	zakup usług remontowych	1.000,00	349,32	34,93
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	323,00	32,30
	4300	zakup usług pozostałych	196.174,00	180.478,58	92,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	1.979,97	39,60
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00	8.746,07	87,46
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000,00	6.560,95	43,74
	4410	podróże służbowe krajowe	35.600,00	32.101,82	90,17
	4430	różne opłaty i składki	11.040,00	10.573,45	95,77
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.040,00	22.039,49	100,00
	4580	pozostałe odsetki	10,00	0,13	1,30
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	12.175,00	86,96
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	4.871,63	97,43
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29.900,00	29.835,91	99,79
	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.604,00	1.603,72	99,98
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106.410,00	101.377,40	95,27
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.410,00	1.410,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56.338,00	55.864,28	99,16
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	45.062,00	41.159,92	91,34
	4430	różne opłaty i składki	3.000,00	2.343,20	78,11
75095		Pozostała działalność	293.278,00	251.597,69	85,79

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.831,99	94,40
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	9.000,00	75,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66.435,00	63.254,61	95,21
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.250,00	6.245,50	99,93
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.660,00	10.605,86	77,64
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.570,00	2.315,47	90,10
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.800,00	90,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27.242,00	24.085,65	88,41
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.427,00	400,00	28,03
	4300	zakup usług pozostałych	20.500,00	18.946,02	92,42
	4410	podróże służbowe krajowe	350,00	330,24	94,35
	4430	różne opłaty i składki	131.123,00	105.246,11	80,27
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.021,00	6.020,24	99,99
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	516,00	73,71
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.728,00	13.592,40	99,01
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.244,00	1.244,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	161,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.057,00	1.057,00	100,00
	75113	Wybory Parlamentu Europejskiego	12.484,00	12.348,40	98,91
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,00	5.940,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	186,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.224,00	1.224,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.661,00	1.660,65	100,00
	4260	zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	840,00	840,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	444,00	308,75	69,54
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	528,00	528,00	100,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	631,00	631,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowej	676.288,00	426.352,70	63,04
	75405	Komendy powiatowe Policji	2.000,00	858,10	42,91
	4260	zakup energii	2.000,00	858,10	42,91

75412		<i>Ochotnicze straże pażarne</i>	662.288,00	414.277,00	62,55
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.182,00	36.951,61	87,60
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.490,00	4.296,55	95,69
	4120	składki na Fundusz Pracy	810,00	191,66	23,66
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29.500,00	28.284,64	95,88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	81.428,00	62.485,47	76,74
	4260	zakup energii	16.000,00	11.997,53	74,98
	4270	zakup usług remontowych	18.200,00	15.520,00	85,27
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	11.403,00	7.593,53	66,59
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	24,50	8,17
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	254,87	12,74
	4430	różne opłaty i składki	13.000,00	10.338,30	79,53
	4480	podatek od nieruchomości	7.675,00	7.675,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	2.300,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	54.203,34	90,34
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372.500,00	172.160,00	46,22
75495		<i>Pozostała działalność</i>	12.000,00	11.217,60	93,48
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.500,00	1.500,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.314,60	92,38
	4300	zakup usług pozostałych	1.500,00	1.403,00	93,53
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.000,00	61.040,02	87,20
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	70.000,00	61.040,02	87,20
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70.000,00	61.040,02	87,20
757		Obsługa długu publicznego	112.487,00	81.905,40	72,81
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	112.487,00	81.905,40	72,81
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	112.487,00	81.905,40	72,81
758		Różne rozliczenia	25.240,00	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	25.240,00	-	-
	4810	rezerwy	25.240,00	-	-
		Oświata i wychowanie			

801				7.110.383,00	6.836.641,56	96,15
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		4.082.512,00	3.916.104,08	95,92
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		135.304,00	135.301,64	100,00
	3240	stypendia dla uczniów		6.300,00	6.300,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2.103.912,00	2.103.910,67	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		161.764,00	161.760,45	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		352.423,00	352.421,30	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		55.108,00	55.106,49	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		790,00	790,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		209.703,00	209.684,26	99,99
	4240	zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek		48.111,00	48.108,85	100,00
	4260	zakup energii		46.850,00	46.847,43	99,99
	4270	zakup usług remontowych		345.074,00	200.759,98	58,18
	4280	zakup usług zdrowotnych		790,00	790,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych		61.901,00	60.262,65	97,35
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		2.217,00	2.215,02	99,91
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1.521,00	1.519,03	99,87
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		944,00	922,02	97,67
	4410	podróże służbowe krajowe		4.173,00	4.171,34	99,96
	4430	różne opłaty i składki		6.211,00	6.211,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		142.918,00	142.918,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.773,00	3.773,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.985,00	2.982,64	99,92
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		23.068,00	23.065,29	99,99
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		366.672,00	346.283,02	94,44
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		218.832,00	216.461,22	98,92
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12.037,00	12.035,79	99,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		146.148,00	143.788,81	98,39
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.938,00	10.935,89	99,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		25.063,00	25.060,81	99,99
	4120	składki na Fundusz Pracy		4.046,00	4.044,48	99,96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		134,00	133,64	99,73
	4240	zakup pomocy naukowych., dydaktycznych i książek		5.157,00	5.155,41	99,97
	4260	zakup energii		3.647,00	3.644,39	99,93
	4280	zakup usług zdrowotnych		40,00	40,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych		97,00	97,00	100,00

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.525,00	11.525,00	100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	131.500,00	131.488,00	99,99
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500,00	1.488,00	99,20
	2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	130.000,00	130.000,00	100,00
80110		<i>Gimnazja</i>	1.608.982,00	1.608.966,37	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66.711,00	66.710,41	100,0
	3240	stypendia dla uczniów	2.800,00	2.800,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.004.447,00	1.004.446,03	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.109,00	72.108,52	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	168.836,00	168.835,81	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	27.191,00	27.190,50	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	68,00	68,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	109.419,00	109.418,72	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.724,00	8.723,75	100,00
	4260	zakup energii	27.049,00	27.048,25	100,00
	4270	zakup usług remontowych	1.540,00	1.539,01	99,94
	4280	zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	39.175,00	39.168,36	99,98
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	218,00	217,16	99,61
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	423,00	422,44	99,87
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	338,00	337,61	99,88
	4410	podróże służbowe krajowe	1.802,00	1.801,16	99,95
	4430	różne opłaty i składki	1.663,00	1.663,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.225,00	64.225,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	626,00	626,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.880,00	1.879,39	99,97
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.533,00	9.532,25	99,99
80113		<i>Dowóz uczniów do szkół</i>	624.845,00	520.796,17	83,35
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.900,00	860,28	45,28
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102.330,00	86.955,40	84,98
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.775,00	9.774,01	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17.788,00	14.273,72	80,24
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.912,00	2.681,78	92,09
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33.441,00	27.704,77	82,85

	4270	zakup usług remontowych	3.693,00	-	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	198,00	19,80
	4300	zakup usług pozostałych	434005,00	367.933,69	84,78
	4410	podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.814,73	60,49
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	140,59	14,06
	4430	różne opłaty i składki	5.000,00	2.314,00	46,28
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.001,00	5.000,20	99,98
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.069,00	53,45
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	76,00	3,80
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	174.222,00	173.849,21	99,79
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00	305,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112.758,00	112.757,84	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.426,00	8.425,78	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.606,00	19.605,63	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.387,00	2.386,73	99,99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	3.800,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.245,00	6.165,34	98,72
	4270	zakup usług remontowych	2.806,00	2.806,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	6.708,00	6.549,90	97,64
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	437,00	422,26	96,63
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	170,00	117,47	69,10
	4410	podróże służbowe krajowe	179,00	179,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.333,00	3.333,00	100,00
	4580	pozostałe odsetki	113,00	112,07	99,18
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.170,00	1.170,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	433,00	432,59	99,91
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.296,00	5.230,60	98,77
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	15.000,00	15.000,00	100,00
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	100,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11.913,00	11.535,00	96,83
	4300	zakup usług pozostałych	10.713,00	10.335,00	96,47
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.200,00	100,00
80148		<i>Stolówki szkolne</i>	164.468,00	164.465,35	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.898,00	3.897,80	99,99

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87.502,00	87.501,77	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.620,00	6.619,50	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.467,00	13.466,79	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.886,00	1.885,62	99,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28.318,00	28.317,96	100,00
	4260	zakup energii	15.249,00	15.248,83	100,00
	4270	zakup usług remontowych	2.480,00	2.480,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.008,00	1.007,08	99,91
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	4.000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	78.109,00	77.976,16	99,83
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	264,00	132,00	50,00
	4300	zakup usług pozostałych	32.415,00	32.414,16	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.430,00	45.430,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	102.920,00	101.207,73	98,34
85111		<i>Szpitala ogólne</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2.400,00	2.400,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	2.400,00	2.400,00	100,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	90.520,00	88.807,73	98,11
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.695,00	10.580,00	98,92
	3110	świadczenia społeczne	48.000,00	48.000,00	100,00
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.288,87	99,52
	4300	zakup usług pozostałych	28.468,00	26.881,86	94,43
	4410	podróże służbowe krajowe	1.057,00	1.057,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3.253.484,00	3.247.983,56	99,83
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	210,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	210,00	-	-
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.060.590,00	2.058.915,54	99,92
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54,00	53,51	99,09
	3110	świadczenia społeczne	1.983.823,00	1.983.822,50	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37.322,00	37.321,46	100,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.262,00	2.261,65	99,98
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.704,00	10.645,89	99,46
4120	składki na Fundusz Pracy	998,00	987,97	98,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.291,00	3.197,98	97,17
4260	zakup energii	2.000,00	2.000,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	13.604,00	12.276,62	90,24
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	231,00	230,70	99,87
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	929,00	928,77	99,98
4410	podróże służbowe krajowe	129,00	128,44	99,57
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.252,00	1.250,05	99,84
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,00	433,00	100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	419,86	69,98
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.958,00	2.957,14	99,97
85213	<i>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</i>	8.725,00	8.436,10	96,69
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.725,00	8.436,10	96,69
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	528.168,00	526.641,24	99,71
3110	świadczenia społeczne	528.168,00	526.641,24	99,71
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	6.600,00	6.542,34	99,13
3110	świadczenia społeczne	6.291,00	6.290,62	99,99
4300	zakup usług pozostałych	309,00	251,72	81,46
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	276.691,00	276.683,55	100,00
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	1.614,00	1.613,79	99,99
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	197.546,00	197.545,18	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.607,00	10.606,55	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32.432,00	32.431,53	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5.004,00	5.003,10	99,98
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.781,00	2.780,08	99,97
4260	zakup energii	2.497,00	2.496,92	100,00
4270	zakup usług remontowych	1.096,00	1.095,02	99,91
4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	11.583,00	11.582,61	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	139,00	138,72	99,80

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	176,00	175,64	99,80
	4410	podróże służbowe krajowe	3.110,00	3.109,49	99,98
	4430	różne opłaty i składki	105,00	105,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.831,00	5.830,23	99,99
	4480	podatek od nieruchomości	332,00	332,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00	648,00	100,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.070,00	1.069,69	99,97
	85295	Pozostała działalność	372.500,00	370.764,79	99,53
	3110	świadczenia społeczne	362.488,00	360.753,37	99,52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.012,00	10.011,42	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.576,00	6.576,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6.576,00	6.576,00	100,00
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.576,00	6.576,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	377.651,00	310.528,51	82,23
	85401	Świetlice szkolne	14.611,00	14.606,93	99,97
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10.639,00	10.638,90	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.088,00	1.087,01	99,91
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.778,00	1.777,16	99,95
	4120	składki na Fundusz Pracy	287,00	286,49	99,82
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	498,37	99,67
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319,00	319,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	317.830,00	250.711,70	78,88
	3240	stypendia dla uczniów	274.114,00	230.954,00	84,25
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	43.716,00	19.757,70	45,20
	85495	Pozostała działalność	45.210,00	45.209,88	100,00
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	44.107,00	44.106,88	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	343,00	343,00	100,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360,00	360,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.391.611,00	1.230.557,96	88,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	726.185,00	699.479,52	96,32
	4300	zakup usług pozostałych	64.000,00	54.340,70	84,91

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662.185,00	645.138,82	97,43
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	15.000,00	7.917,36	52,78
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	2.781,16	42,79
	4300	zakup usług pozostałych	8.500,00	5.136,20	60,43
90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	109.416,00	52.395,24	47,89
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109.416,00	52.395,24	47,89
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	304.246,00	243.004,60	79,87
	4260	zakup energii	274.240,00	219.296,16	79,97
	4300	zakup usług pozostałych	30.000,00	23.702,96	79,01
	4580	różne opłaty i składki	6,00	5,48	91,33
90095		<i>Pozostała działalność</i>	236.764,00	227.761,24	96,20
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.150,00	3.123,31	99,15
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	474,45	98,84
	4120	składki na Fundusz Pracy	120,00	33,08	27,57
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	5.591,52	62,13
	4260	zakup energii	2.000,00	763,12	38,16
	4300	zakup usług pozostałych	61.314,00	57.085,76	93,10
	4430	różne opłaty i składki	700,00	690,00	98,57
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	160.000,00	160.000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472.425,00	428.179,90	90,63
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	392.041,00	347.795,00	88,71
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347.795,00	347.795,00	100,00
	2488	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37.609,00	-	-
	2489	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6.637,00	-	-
92116		<i>Biblioteki</i>	80.384,00	80.384,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80.384,00	80.384,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	1.322.500,00	978.090,89	73,96
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1.265.500,00	924.768,62	73,08
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.265.500,00	924.768,62	73,08
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	52.000,00	48.322,27	92,93
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.400,00	9.013,95	86,67
	4260	zakup energii	2.600,00	744,68	28,64
	4300	zakup usług pozostałych	19.000,00	18.563,64	97,70
92695		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,00
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100,00
Razem			26.113.852,00	23.153.833,64	88,66

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Omielan

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2009 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	689.169,00	689.086,94	99,99
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	689.169,00	689.086,94	99,99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	689.169,00	689.086,94	99,99
750			Administracja publiczna	81.000,00	81.000,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	81.000,00	81.000,00	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	81.000,00	81.000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.728,00	13.592,40	99,01
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1.244,00	1.244,00	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	1.244,00	1.244,00	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	12.484,00	12.348,40	98,91
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12.484,00	12.348,40	98,91
852			Opięka społeczna	2.121.682,00	2.118.986,55	99,87
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.049.500,00	2.047.852,90	99,92
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.049.500,00	2.047.852,90	99,92
	85213		<i>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</i>	4.964,00	4.916,38	99,04
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.964,00	4.916,38	99,04
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	48.718,00	48.717,27	99,99

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.718,00	48.717,27	99,99
85295		Pozostała działalność	18.500,00	17.500,00	94,59
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.500,00	17.500,00	94,59
Razem			2.905.579,00	2.902.665,89	99,90

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Omielan

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	689.169,00	689.086,94	99,99
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>689.169,00</i>	<i>689.086,94</i>	<i>99,99</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.300,00	1.300,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	197,47	99,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	32,00	31,85	99,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	695,00	695,00	100,00
		4260	zakup energii	970,00	970,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	7.494,00	7.492,87	99,98
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	890,00	889,77	99,97
		4430	różne opłaty i składki	675.655,00	675.654,98	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	435,00	355,00	81,61
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.500,00	100,00
750			Administracja publiczna	81.000,00	81.000,00	100,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>81.000,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>100,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56.400,00	56.400,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.175,00	9.175,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.480,00	1.480,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.600,00	100,00
		4260	zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.228,00	1.228,00	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	580,00	580,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00

		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.501,00	1.501,00	100,00
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.476,00	1.476,00	100,00
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	650,00	100,00
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00	850,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.728,00	13.592,40	99,81
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.244,00	1.244,00	100,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	161,00	100,00
		4120 składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	100,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.057,00	1.057,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.484,00	12.348,40	98,91
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,00	5.940,00	100,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	186,00	100,00
		4120 składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.224,00	1.224,00	100,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.661,00	1.660,65	99,98
		4260 zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300 zakup usług pozostałych	840,00	840,00	100,00
		4410 podróże służbowe krajowe	444,00	308,75	69,54
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	528,00	528,00	100,00
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	631,00	631,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2.121.682,00	2.118.986,55	99,87
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.049.500,00	2.047.852,90	99,92
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54,00	53,51	99,09
		3110 świadczenia społeczne	1.983.823,00	1.983.822,50	100,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	34.462,00	34.461,46	100,00
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.262,00	2.261,65	99,98
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10.248,00	10.190,32	99,44
		4120 składki na Fundusz Pracy	900,00	890,95	98,99
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.930,72	96,54
		4300 zakup usług pozostałych	12.067,00	10.739,62	89,00
		4410 podróże służbowe krajowe	129,00	128,44	99,57
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.001,00	1.000,04	99,90
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,00	433,00	100,00
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	419,86	69,98

	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.521,00	1.520,83	99,99
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	4.964,00	4.916,38	99,04
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.964,00	4.916,38	99,04
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	48.718,00	48.717,27	100,00
	3110	świadczenia społeczne	48.718,00	48.717,27	100,00
Razem			2.985.579,00	2.902.665,89	99,90

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Omielan

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 141/10
Burmistrza Suchowoli
z dnia 18 marca 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, w tym:	4.956.552,00	3.690.482,71
	-nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
	-wolne środki	-	157.224,71
	-kredyty długoterminowe	4.806.552,00	3.383.258,00
	-pożyczki	150.000,00	150.000,00
	-spłaty pożyczek udzielanych	-	-
	-przychody z prywatyzacji majątku gminy	-	-
	-sprzedaż papierów wartościowych	-	-
2.	Rozchody ogółem, w tym:	579.852,00	579.852,00
	-spłaty kredytów długoterminowych	411.352,00	411.352,00
	-spłaty pożyczek długoterminowych	168.500,00	168.500,00

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Omielan

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 141/10
Burmistrza Suchowoli
z dnia 18 marca 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2009 R.

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2009 r	Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Dochody własne:						
	50.347,72	267.000,00	235.852,48	284.500,00	188.460,94	97.739,26
- Stołówki szkolne	20.754,64	207.000,00	206.568,96	217.000,00	183.036,91	44.286,69
- Gimnazjum	9.017,28	20.000,00	16.366,31	19.500,00	4.047,45	21.336,14
- Szkoły Podstawowe	20.575,80	40.000,00	12.917,21	48.000,00	1.376,58	32.116,43

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Omielan

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 141/10
Burmistrza Suchowoli
z dnia 18 marca 2010 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY ZA
2009 ROK**

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2009 r	Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Zakład budżetowy						
	8.958,65	180.000,00	168.487,13	183.391,00	170.096,59	7.349,19
Przedszkole Samorządowe w Suchowoli	8.958,65	180.000,00	168.487,13	183.391,00	170.096,59	7.349,19
Instytucje kultury:						
	2.960,01	513.345,00	513.345,25	515.345,00	512.721,70	3.583,56
Ośrodek Kultury	2.960,01	430.961,00	430.961,25	432.961,00	430.337,70	3.583,56
Biblioteka Publiczna	-	82.384,00	82.384,00	82.384,00	82.384,00	-
Razem:	11.918,66	693.345,00	681.832,38	698.736,00	682.818,29	10.932,75

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Omielan

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHOWOLA ZA 2009 R.

Budżet Gminy Suchowola na 2009 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Suchowoli w dniu 26 lutego 2009 r. Uchwałą Nr XXIII/152/09 po stronie dochodów w kwocie 19.052.300,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 22.633.000,00 zł. Źródło pokrycia deficytu w wysokości 3.580.700,00 zł stanowiły:

- pożyczka długoterminowa – 150.000,00 zł (transza z 2008),
- kredyt długoterminowy – 3.430.700,00 zł,
- kredyt długoterminowy preferencyjny – 200.000,00 zł

Postanowiono zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 579.852,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek).

W trakcie realizacji budżetu gminy dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza w wyniku, których plan dochodów budżetowych zwiększył się do kwoty 21.737.152,00 zł, a plan wydatków budżetowych do kwoty 26.113.852,00 zł

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

W 2009 r. planowano zaciągnąć pożyczkę długoterminową w kwocie 150.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, kredyt długoterminowy w kwocie 4.010.552,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego oraz kredyt długoterminowy w kwocie 579.852,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2009 r. zaciągnięto pożyczkę długoterminową w kwocie 150.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – (II transza) pożyczki długoterminowej na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchowoli – I etap”: dostawa z montażem i wyposażeniem. Z tytułu kredytów i pożyczek zaciągnięto kwotę 3.533.258,00 zł, na przyjęty plan w budżecie – 4.956.552,00 zł

Dochody

Osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 21.248.004,50 zł na plan 21.737.152,00 zł, co stanowi 97,8 %.

Na dochody budżetowe złożyły się:

- różne rozliczenia (subwencje) – 10.459.044,00 zł, co stanowi 49,2 %;
- dochody z podatków i opłat – 3.766.434,19 zł, co stanowi 17,73 % ogólnych dochodów;
- udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych – 975.725,27 zł, co stanowi 4,6%;
- dochody z majątku gminy – 129.634,42 zł, co stanowi 0,6 %;
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne – 4.228.064,86 zł, co stanowi 19,9%;
- środki ze źródeł pozabudżetowych – 1.537.597,04 zł, co stanowi – 7,2 %;
- pozostałe opłaty (rozliczenia z lat ubiegłych, kapitalizacja odsetek, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, darowizny, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu) – 151.504,72 zł, co stanowi 0,7 %.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 1.160.870,00 zł, na plan 1.536.413,00 zł co stanowi 75,6 % przyjętego planu.

Dochody pochodzą z

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi w obrębie wsi Jatwież Mała - 70.000,00 zł
- zwrotu części podatku akcyzowego, zawartej w cenie oleju napędowego – 689.086,94 zł
- najmu składników majątkowych – 4.099,27 zł
- sprzedaży nieruchomości i działek – 10.000,00 zł
- dofinansowania części wydatków na realizację projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Suchowola” – 387.683,79 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Otrzymano środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 200.000,00 zł na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej (usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

Pozyskano kwotę 182.152,70 zł na dofinansowanie części wydatków poniesionych na:

- opracowanie studium wykonalności dotyczącej zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Chmielówka – Grodzisk” – 7.533,50 zł
- wykonanie prac budowlanych w/w zadania – 174.619,20 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym rozdziale wyniosły 115.535,15 zł, na plan 97.100,00 zł co stanowi 118,9 %.

Na w/w dochody złożyły się wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 83.026,82 zł
- tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 13.508,33 zł
- ze sprzedaży nieruchomości i działek – 19.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Pozyskano dochody w tym dziale w kwocie 101.978,54 zł na plan 98.550,00 zł, co stanowi 103,5 %. Złożyły się na nie:

- dotacja w kwocie 81.000,00 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie;
- dochody należne gminie związane z realizacją zadań zleconych gminie – 468,20 zł
- dofinansowanie zadania z zakresu sportu i kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 3.564,77 zł (XII Cross Trzeźwości w Suchowoli);
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, kapitalizacja odsetek, darowizny, grzywny od osób fizycznych – 16.945,57 zł

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w 99,01 % . Złożyły się na nie:

- dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.244,00 zł
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – 12.348,40 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100%, tj.: 103.742,50 zł. Złożyły się na nie:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup nowego średniego samochodu gaśniczego dla OSP Czerwonka – 50.000,00 zł,
- dotacja z Państwowej Straży Pożarnej na zapewnienie gotowości bojowej – 46.676,00 zł,
- dotacja z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania ochronnego dla OSP Suchowola – 2.400,00 zł,
- dotacja z Powiatu Sokólskiego na zakup drzwi garażowych do budynku OSP Czerwonka – 4.666,50 zł,

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

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 4.872.762,00 zł, co stanowi 100,1 %, w tym:

1. Podatek rolny. Uzyskano dochody od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego w wysokości 704.241,61 zł, co stanowi 96,7 % natomiast od osób prawnych 7.855,00 zł, co stanowi 98,2 %.
2. Podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 328.172,69 zł, co stanowi 131,7 %, a od osób prawnych 2.463.515,88 zł, co stanowi 96,4 %.
3. Podatek leśny – od osób fizycznych – 60.646,85 zł, co stanowi 98,1 %, od osób prawnych 16.818,00 zł, co stanowi 98,9 %.
4. Wpływy z opłaty targowej. Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 140,4 %. Na plan 35.000,00 zł wpłynęło 49.145,00 zł
5. Podatek od spadków i darowizn. Wpływy z podatku od spadków i darowizn są bardzo trudne do ustalenia, gdyż nie można przewidzieć ilości spraw spadkowych. Dochody z w/w podatku wyniosły 3.644,00 zł, co stanowi 36,4 % przyjętego planu.
6. Podatek od środków transportowych. Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 29.154,00 zł, co stanowi 83,3 %, natomiast od osób prawnych 9.082,00 zł, co stanowi 92,5 %.
7. Wpływy z opłat od czynności cywilnoprawnych. Uzyskano dochody w kwocie 78.329,69 zł, co stanowi 107,3 %.
8. Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie 35.555,00 zł, co stanowi 50,8 %.
9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 6.705,77 zł, co stanowi 135,0 % a koszty upomnienia 1.730,60 zł, co stanowi 86,53 %.
10. Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 93.059,14 zł, co stanowi 100,2 %.
11. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wyniosły 963.786,00 zł, co stanowi 90,9 %, a od osób prawnych 11.939,27 zł co stanowi 79,6 %. Plan powyższych dochodów jest ustalany przez Ministra Finansów na co gminy nie mają wpływu.
12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.988,40 zł
13. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 6.982,00 zł, odsetki 411,10 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Ustalane przez Ministerstwo Finansów subwencje wpłynęły w kwocie 10.459.044,00 zł, co stanowi 45,8 % wykonanych dochodów. Składały się na nie:

- część oświatowa – 5.123.700,00 zł,
- część wyrównawcza – 4.878.589,00 zł,
- część równoważąca – 347.043,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 109.712,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie Wpłynęła dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 56.486,16 zł w tym na:

- prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej nauczycieli – 132,00 zł,
- na realizację programu pn.: „Radosna Szkoła” – 23.940,00 zł,
- doksztacanie młodocianych – 32.414,16 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie otrzymano w wysokości 2.972.289,43 zł, co stanowi 99,9 % z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe – 2.047.852,90 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 8.436,10 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 480.257,82 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 103.555,00 zł,
- środki na dożywianie uczniów – 312.000,00 zł,
- zasiłki celowe dla rodzin dotkniętych powodzią w 2009 r.- 17.500,00 zł.

Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2.687,61 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotacje:

- na pokrycie kosztów edukacyjnej opieki wychowawczo – materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki dla najuboższych rodzin w kwocie 230.954,00 zł,
- na realizację programu pn.: „Wyprawka szkolna” – 19.757,70 zł,
- na realizację programu pn.: „Uczeń na wsi” (pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne) – 45.209,88 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w dziale 900 wyniosły 46.830,04 zł, co stanowi 53,5 %. Składały się one z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 46.830,04 zł na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w 2009 z terenu Gminy Suchowola”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej w kwocie 800,00 zł na zadanie pn.: „Europarada Orkiestr Dętych w Suchowoli”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale wyniosły 666.000,00 zł. Złożyły się na nie: - dotacja w kwocie 333.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej,
- dotacja w kwocie 333.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na w/w zadanie.

Realizację dochodów gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazuje Załącznik Nr 1.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w 2009 r. wyniosły 59.989,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 13.817,00 zł (na skutek obniżenia górnych stawek),
- w podatku od środków transportowych – 24.433,00 zł (na skutek obniżenia górnych stawek),
- umorzeń podatku od nieruchomości – 14.703,00 zł,
- umorzeń podatku rolnego – 6.106,00 zł,
- umorzeń podatku leśnego – 367,00 zł,
- odroczeń terminu płatności – 565,00 zł,
- odsetek – 795,82 zł.

Umorzenie odsetek nie skutkuje obniżeniem subwencji.

Zaległości:

- za najem lokali użytkowych oraz mieszkalnych wyniosły 7.698,41 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły 10.075,05 zł,
- z tytułu zobowiązań pieniężnych na koniec 2008 r. od osób fizycznych wyniosły 201.855,40 zł (bez odsetek),
- ze zobowiązań osób prawnych wyniosły 56.975,46 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) – 10.996,00 zł.

W 2009 r. wystawiono osobom fizycznym upomnienia na łączną kwotę 569.097,00 zł, w tym:

W 2009 r. dokonano przeniesienia własności środków trwałych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego za zaległości podatkowe (zapłata w formie niepieniężnej 38.523,98 zł + odsetki w kwocie 14.191,57 zł),

Wystawiono 35 tytułów wykonawczych za zobowiązania pieniężne na kwotę 28.382,00 zł. Udało się pozyskać kwotę 6.030,00 zł.

Za wynajem lokali wystawiono 14 wezwań do zapłaty na kwotę 10.497,19 zł, wystawiono 1 tytuł wykonawczy do Komornika Sądowego na kwotę 1.909,36 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 20 upomnień na kwotę 64.805,00 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2009 r. wystawiono 19 upomnień na kwotę 209.176,00 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 10.075,05 zł + odsetki w kwocie 7.920,93 zł są w trakcie spłaty w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego.

Wydatki

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 23.153.833,64 zł, co stanowi 88,7% przyjętego planu. Złożyły się na nie:

- wydatki inwestycyjne – 5.684.253,50 zł, co stanowi 24,6% ogólnych wydatków,
- wydatki na wynagrodzenia – 5.326.574,88 zł, co stanowi 23,0% ogólnych wydatków,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń – 936.497,53 zł, co stanowi 4,0% ogólnych wydatków,
- pozostałe wydatki – 11.206.507,73 zł, co stanowi 48,4% ogólnych wydatków.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 1.409.431,58 zł, co stanowi 88,7%. Składają się na nie:

- opłata stała za gotowość do obioru padłych zwierząt gospodarskich przez firmę „Struga” – 6.420,00 zł,
- opłata za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 10.746,49 zł,
- opłata za wytyczenie drogi rolniczej w obrębie wsi Karpowicze – 2.403,40 zł,
- opłata za wykłapywanie i utrzymanie psów w schronisku – 24.000,00 zł - zwrot rolnikom indywidualnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej – 689.086,94 zł,
- opłata za wykonanie sieci wodociągowej we wsi Podgrodzisk – 64.990,89 zł,
- opłata za modernizację drogi rolniczej w obrębie wsi Jatwież Mała – Karpowicze – 80.951,51 zł,

- opłata za rozbiórkę sieci wodociągowej przy ulicy 3 Maja – 12.819,86 zł,
- wykonanie map geodezyjnych pod budowę wodociągu Leszczany – Laudańszczyzna i Pokośno – 4.672,60 zł
- i wykonanie sieci wodociągowej w m. Pokośno – Chmielówka – 51.157,19 zł i wykonanie mapy geodezyjnej i opracowanie dokumentacji technicznej (wodociągowej) dla Suchowoli na ul. 3 Maja – 3.501,40 zł i wykonanie sieci wodociągowej na ulicy Kupieckiej i 3 Maja w Suchowoli – 20.982,10 zł,
- wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Okopy – 58.719,82 zł,
- pozostałe wydatki (za uzgodnienie projektów technicznych budowy wodociągów, dzienniki budowy, wypisy działek, sporządzenie map) – 11.120,82 zł,
- kwota 14.480,77 zł, przekazana dla Izby Rolniczej (2% odpisu wpływów z podatku rolnego) - analizę finansową projektu: „Budowa wodociągu gminnego w Gminie Suchowola i zakup tablicy reklamowej – 1.554,28 zł,
- wydatki związane z modernizacją hydroforni w Suchowoli – (zakup szafy sterowniczej, wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej na budowę zbiorników na wodę, renowacja studni głębinowych na hydroforni, zakup pomp, zakup i montaż wodomierzy) – 182.343,83 zł,
- wydatki na remont hydroforni we wsi Leśniki – 66.644,97 zł,
- wydatki na remont hydroforni we wsi Kopciówka – 41.600,83 zł, - wydatki na remont hydroforni we wsi Czerwinka – 34.123,10 zł
- wydatki na remont hydroforni we wsi Chodorówka Nowa – 27.110,78 zł

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Wydatki w tym dziale wyniosły 28.783,40 zł, tj.:

- opłata eksploatacyjna za Odkrywkowy Zakład Górniczy „Kiersnówka” – 3.222,20 zł,
- wynagrodzenie za pełnienie obowiązków Kierownika Ruchu Górniczego OZG „Kiersnówka” – 21.600,00 zł,
- wykonanie operatu ewidencyjnego zmian w zasobach złoża „Kiersnówka”, prace służby geologicznej w okresie 01.01.09 r. – 31.12.2009 r. związanej z prowadzeniem dokumentacji – 2.741,20 zł,
- prace geologiczno – wiertnicze związane z prowadzeniem ewidencji dokumentacji w Odkrywkowym Zakładzie Górniczym „Kiersnówka” – 1.220,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 3.985.993,97 zł

Wydatki związane z drogownictwem to:

- odśnieżanie – 22.785,28 zł,
- profilowanie dróg na terenie Gminy Suchowola – 60.872,83 zł,
- wykonanie podbudowy na ulicy Kasztanowej – 32.736,99 zł,
- opłata za dokumentację przebudowy sieci energetycznej we wsi Piatak – Tablewo - 1.830,00 zł,
- wykonanie przepustu na Kolonii Chodorówka - 11.400,36 zł,
- praca koparką i kompaktorem na drogach gminnych i dojazdowych – 18.463,80 zł,
- remont drogi gminnej Nowe Stojło – Piatak – 64.904,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej we wsi Grymiaczki – 440.680,16 zł,
- zakup drewna i remont mostu przy drodze Karpowicze – Jagłowo – 2.399,79 zł,
- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Dryga -droga powiatowa – Suchowola – Janów - 4.880,00 zł,
- zakup 29 wiat przystankowych – 110.200,00 zł,
- wykonanie wtórników do aktualizacji dokumentacji projektowej na drogę Podgrodzisk – Chmielówka oraz na obręb

Dryga – 11.004,40 zł,

- utwardzenie ulicy Goniądzkiej w Suchowoli – 126.664,55 zł,
- dotacja w kwocie 247.884,19 zł dla Starostwa Powiatowego na remont drogi powiatowej Nr 1326 B Suchowola – Janów,
- pozostałe wydatki (kopie map, zakup działek, usługi notarialne, opłata za zajęcie pasa drogowego, opracowanie map do celów projektowych) – 22.451,34 zł,
- inspektor nadzoru – 6.500,00 zł,
- przebudowa drogi Chmielówka – Grodzisk – 268.644,95 zł,
- remont drogi dojazdowej w obrębie wsi Podhorodniana – 61.605,00 zł,
- remont drogi w obrębie m. Kopciówka – Kol. Kopciówka – 25.803,00 zł,
- remont drogi dojazdowej w obrębie wsi Horodniana – 13.176,00 zł,
- uzupełnienie korpusu drogowego na drodze gminnej Kolonia Dryga – Poświętne – 29.097,00 zł,
- uzupełnienie korpusu drogowego w obrębie Suchowoli (ul. Polna, Gruntowa, Targowa – do cmentarza) – 7.808,00 zł,
- uzupełnienie korpusu drogowego w obrębie Trzyrzecze w kierunku łąk – 15.372,00 zł,
- uzupełnienie korpusu drogowego na drodze gminnej Karpowice – 30.451,20 zł, - uzupełnienie korpusu drogowego na drogach gminnych i modernizacja dróg w obrębie wsi Jatwież Mała – 61.829,60 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej w obrębie wsi Chodorówka Nowa – 26.474,00 zł,
- modernizacja drogi w obrębie Kolonii Bachmackich – 19.886,00 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej w obrębie wsi Rutkowszczyzna – 18.348,80 zł,
- uzupełnienie korpusu drogowego na drodze dojazdowej w obrębie Jatwiezi Dużej – 151.841,20 zł,
- uzupełnienie korpusu drogowego na drodze gminnej w obrębie Pokośno – 57.340,00 zł,
- uzupełnienie korpusu drogowego na drodze gminnej Brukowo – Kol. Zgierszczańskie – 28.212,50 zł,
- uzupełnienie korpusu drogowego na drogach gminy w obrębie m. Wólka i Okopy – 22.143,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych: Chodorówka Stara – Kolonia Dryga, Dryga – droga powiatowa – 1.686.581,59 zł
- remont dróg rolniczych w ramach zadania związanego z usuwaniem skutków huraganu w następujących miejscowościach: Sucha Góra – Połomin – 151.365,40 zł, Nowe Stojło – Piątek – 124.357,04 zł

Dział 630 – Turystyka

Wydatki w tym dziale wyniosły 11.080,18 zł. Złożyły się na nie:

- opłata za stałą ochronę osób korzystających z kąpieliska przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach – 9.399,54 zł,
- doposażenie kąpieliska przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach – 1.680,64 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatki zrealizowano w kwocie 1.957.336,83 zł. Składają się na nie:

- podatek od nieruchomości związany z mieniem komunalnym – 1.842.516,00 zł,
- opłata za sporządzenie aktu notarialnego – 2.265,64 zł (dotyczy zakupu działki we wsi Karpowice z przeznaczeniem pod budowę oczyszczalni ścieków,
- opłata za wycenę wartości nieruchomości wraz z zabudowaniami działki przy Placu Kościuszki 5 dla potrzeb zastawu hipotecznego – 2.440,00 zł,
- podział geodezyjny działki w Suchowoli (za punktem skupu tytoniu) przed przekazaniem w użyczenie dla Zespołu Szkół w Suchowoli - 1.549,40 zł,
- opłata za wykonanie klasyfikacji gruntów w obrębie Suchowoli, Karpowicz i Jatwiezi Małej – 2.806,00 zł,

- pozostałe wydatki (sporządzanie wypisu działek, opłata sądowa, opłata za odpis z ksiąg wieczystych, usługi kominiarskie, za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru przy rozbiórce budynku komunalnego przy Placu Kościuszki 28) – 6.898,22 zł,
- opłata za energię i wodę – 1.124,62zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia palacza – 14.274,85 zł,
- opłata za zakup drewna opałowego – 5.000,00 zł,
- opłata za wykonanie docieplenia, pokrycia dachowego budynku komunalnego przy ulicy Białostockiej 2 – 35.925,00 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału działki stanowiącej nieruchomość przy ulicy Ogrodowej z przeznaczeniem na sprzedaż – 1.171,20 zł,
- opłata za podział działek na poszerzenie drogi w miejscowości Ciemne, Podhorodnianka i Horodnianka – 8.198,40 zł,
- opłata za wykonanie mapy geodezyjnej do celów zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na poszerzenie cmentarza parafialnego – 3.952,80 zł oraz wykonanie wierceń geotechnicznych pod lokalizację cmentarza w Suchowoli – 2.269,80 zł,
- opłata za wskazanie na gruncie granic drogi dojazdowej położonej w obrębie koł. Bachmackie – 1.708,00 zł,
- opłata za podział działki przy ulicy Polnej – 1.171,20 zł,
- opłata za wykonanie przekrycia budynku OSP we wsi Pokośno – 14.097,10 zł,
- opłata za wykonanie naprawy pokrycia dachu budynku komunalnego przy ulicy 3 Maja – 976,00 zł,
- opłata za wymianę stałych zaworów na zawory termostatyczne centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ulicy Goniądzkiej 23 – 5.479,00 zł,
- opłata za wycenę wartości prawa własności gruntów 11 działek będących w użytkowaniu wieczystym – 2.013,00 zł,
- opłata za wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych ulicy Młodych – Plac Kościuszki – 1.500,60 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W tym dziale wydatki wyniosły 4.200,00 zł (urządzenie mogił dla 6 żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu parafialnym w Chodorówce Nowej).

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.034.351,95 zł, co stanowi 93,3 %. Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 81.000,00 zł.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 55.196,00 zł, w tym na:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Komisji – 53.412,00 zł,
- wydatki związane z organizacją sesji – 1.784,00 zł.

Wydatki w rozdziale 75023 wyniosły 1.545.180,86 zł, w tym na:

- wynagrodzenia, wynagrodzenia z umowy – zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.123.445,29 zł,
- energię – 27.679,76 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, za dozór i konserwację kotła olejowego, szkolenia pracowników, przesyłki skredytowane, ubezpieczenia mienia komunalnego, konserwacja systemu komputerowego, przegląd gaśnic, usługi bankowe, użytkowania pojemników na śmieci, wywóz odpadów, zakup środków czystości, usługi kominiarskie) – 226.513,14 zł.

- zakup i transport drewna – 21.598,71 zł,
- dzierżawę kserokopiarki i wykonanie kopii – 14.690,01 zł,
- wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Suchowoli – 32.000,00 zł,
- dotacje dla Samorządu Województwa Podlaskiego – 1.603,72 zł,
- zakup oleju opałowego – 3.958,88 zł,
- wykonanie remontu chodnika przy Urzędzie Miejskim w Suchowoli – 13.192,63 zł,
- zakup programów komputerowych, licencji i toneru – 29.835,91 zł,
- usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 16.504,99 zł,
- delegacje krajowe, zagraniczne, ryczałty rozjazdowe – 32.101,82 zł,
- wpłaty na PFRON – 2.056,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za nadzór nad skazanymi, skierowanymi przez Sąd Rejonowy, oraz dofinansowanie zatrudnienia pracowników kierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy (ubezpieczenia, szkolenia, badania lekarskie osób skierowanych przez Sąd Rejonowy do pracy) – 91.273,67 zł,
- składkę na SSPEN – 1.562,50 zł,
- składkę członkowską na Związek Komunalny „Biebrza” – 28.466,50 zł,
- należne inkaso za pobór opłaty targowej w 40% pobranych i terminowo odprowadzonych środków finansowych przez „CENTROKOM” – 17.181,90 zł,
- zakup 15 sztuk tablic ogłoszeniowych dla sołectw – 24.000,00 zł,
- składkę członkowską dla Związku Gmin „Kumiałka - Biebrza” – 74.778,00 zł,
- diety sołtysom – 9.000,00 zł,
- zorganizowanie imprezy „Cross Trzeźwości” – 20.261,48 zł,
- wydatki związane z promocją gminy - 80.451,03 zł,
- zakup wydawnictwa „Nasz Duszpasterz i My”, Monografia Powiatu Sokólskiego – 6.000,01 zł

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

W rozdziale 75101 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację stałego rejestru spisu wyborców – 1.244,00 zł

W rozdziale 75113 wydatki wyniosły 12.348,40 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 426.352,70 zł, co stanowi 63,0 %.

Wypłacono wynagrodzenia za umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komendanta Gminnego – 32.772,85 zł

Inne wydatki to:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych – 36.951,61 zł,
- energia i woda – 11.997,53 zł,
- podatek od nieruchomości – 7.675,00 zł,
- pozostałe wydatki (rozmowy telefoniczne, przegląd gaśnic, zakup paliwa, przegląd pojazdów, ubezpieczenia, zakup umundurowania, naprawa samochodu strażackiego, szkolenia strażaków, remonty gaśnic) – 88.627,27 zł,
- wydatki związane z montowaniem oczyszczalni ścieków i separatora przy OSP Dryga – 11.653,44 zł, - przebudowa placu i wykonanie ogrodzenia przy budynku OSP Dryga – 37.303,90 zł,
- środki finansowe na zakup paliwa dla Straży Granicznej – 1.500,00 zł,

- energia do zasilania radarów – 858,10 zł,
- zakup samochodu gaśniczo – ratowniczego dla OSP Czerwotka – 172.160,00 zł,
- zakup i montaż drzwi do budynku OSP Czerwotka – 9.333,00 zł
- naprawa samochodu gaśniczego dla OSP Horodnianka – 15.520,00 zł

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

Wypłacono wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysom w kwocie 61.040,02 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale obejmowały spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na inwestycje już zakończone – 81.905,40 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 6.836.641,56 zł, co stanowi 96,15 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- szkoły Podstawowe (rozdział 80101) – 3.916.104,08 zł,
- oddziały przedszkolne (rozdział 80103) – 216.461,22 zł,
- przedszkola – 131.488,00 zł,
- Biuro Obsługi Szkół Samorządowych – 173.849,21 zł,
- gimnazja – 1.608.966,37 zł,
- licea ogólnokształcące – 15.000,00 zł,
- stołówki szkolne (rozdział 80148) – 164.465,35 zł,
- pozostała działalność (rozdział 80195) – 77.976,16 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 520.796,17 zł,
- doksztacanie i doskonalenie nauczycieli – 11.535,00 zł.

W wyżej wymienionych rozdziałach takich jak: 80101, 80103, 80110, 80114, 80146, 80148 wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.386.917,42 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, materiały BHP itp. – 218.250,64 zł,
- stypendia dla uczniów – 9.100,00 zł,
- materiały: opał, środki czystości, materiały do bieżących napraw – 353.719,92 zł,
- pomoce naukowe – 61.988,01 zł,
- energia elektryczna, woda – 92.788,90 zł,
- usługi zdrowotne – 1.125,00 zł,
- usługi pozostałe, kominiarskie, prowizje BS Suchowola, opłaty pocztowe, transport dzieci, usługi telefoniczne, ubezpieczenia budynków, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych – 166.895,83 zł,
- doksztacanie i doskonalenie nauczycieli – 11.535,00 zł,
- podróże służbowe – 6.151,50 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – pracowników – 226.001,00 zł,
- remont pomieszczeń szkolnych – 36.872,25 zł. Przeprowadzono remonty w następujących obiektach:
- Szkoła Podstawowa w Suchowoli – remont sal lekcyjnych: malowanie, układanie paneli podłogowych w 5 klasach, dokończenie remontu holu przy wejściu głównym: położenie tynku strukturalnego mozaikowego, remont holu, remont

sekretariatu, malowanie łazienek,

- Szkoła Podstawowa w Chodorówce Nowej – wymiana płytek przed wejściem do szkoły,

W rozdziale 80113– Dowożenie uczniów do szkół - wydatkowano kwotę 520.796,17 zł. Są to wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, fundusz świadczeń socjalnych (kierowcy i opiekunek do dowozu dzieci) – 119.545,39 zł,

- sfinansowanie biletów miesięcznych dla dojeżdżających uczniów do szkół, również niepełnosprawnych – 17.418,83 zł,

- podatek od środków transportowych – 1.069,00 zł,

- pozostałe wydatki: zakup paliwa, remont mikrobusa, ubezpieczenie pojazdu, badania lekarskie kierowców, zakup części do remontu mikrobusa – 39.788,82 zł,

- przewóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Suchowola – 342.974,13 zł,

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 77.976,16 zł, w tym na:

- doszkąkanie młodocianych pracowników – 32.414,16 zł,

- fundusz socjalny nauczycieli emerytów – 45.430,00 zł,

- wynagrodzenie dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 132,00 zł

Dofinansowanie działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli – 15.000,00 zł.

Zadania realizowane przez Gminę Suchowola w placówkach oświatowych:

- przebudowa placów i dróg dojazdowych przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej (II etap) – 83.304,74 zł,

- wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych budowy boiska w Chodorówce Nowej – 2.464,40 zł,

- przekrycie dachu w Szkole Podstawowej w Wólce oraz za nadzór inspektora nadzoru – 65.863,39 zł,

- budowa bieżni przy Zespole Placówek Oświatowych w Suchowoli – 242.213,88 zł,

- wykonanie projektu Gminnego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suchowoli – 18.300,00 zł,

- modernizacja kotłowni węglowej na olejową w Szkole Podstawowej w Jatwiezi Dużej, wymiana zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne z głowicą oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 107.889,35 zł

Przekazano dotację dla Przedszkola Samorządowego 130.000,00 zł oraz dotację w wysokości 1.488,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Białymstoku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 101.207,73 zł

Wydatki w rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii zostały zrealizowane w kwocie 2.400,00 zł z przeznaczeniem na:

- spektakl profilaktyczny „Dobre wybory” w Zespole Szkół w Suchowoli – 1.200,00 zł,

- obóz sportowy i orkiestry w Zespole Szkół w Suchowoli – 1.200,00 zł

Wydatki w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w kwocie 88.807,73 zł z przeznaczeniem na:

- diety za posiedzenia Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10.580,00 zł,

- spektakle profilaktyczne dla uczniów w szkołach podstawowych, Gimnazjum, Zespole Szkół w Suchowoli – „Jutro jest... wtedy pochyłisz się nad sobą”, „Córeczka”, „Dobre wybory” – 3.350,00 zł,

- wydatki na dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz

- dożywianie osób starszych chorych i niepełnosprawnych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 48.000,00 zł,
- opłata kosztów sądowych za leczenie odwykowe i zaliczka na poczet opinii biegłych w związku ze skierowaniem na leczenie – 1.674,32 zł, - organizacja wigilii dla emerytów i rencistów, osób starszych, osób samotnych, bezdomnych i uzależnionych – 824,97 zł
- zwrot za przejazdy na terapię do Poradni Leczenia Uzależnień przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej – 1.057,00 zł,
- wyjazd na XVII Ogólnopolskie Dni Trzeźwościowe do Lichenia – 1.319,99 zł,
- pozostałe wydatki - zgodnie z programem działania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (nagrody w konkursie Młodych Talentów w Szkole Podstawowej w Suchowoli, dopłaty do organizowanych w ramach zajęć pozalekcyjnych obozów i zgrupowań sportowych, wypoczynku dzieci i młodzieży – m.in.: obóz Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli, obóz sportowy w Zespole Szkół w Suchowoli, obóz szkoleniowo – wypoczynkowy w Augustowie dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP w Suchowoli, półkolonie „Caritas”, kolonie profilaktyczne w Białym Dunajcu, obóz sportowy w Rajgrodzie, obóz w Zakopanem, wypoczynek w ramach zimowiska oraz „Zielonej szkoły” w Szkole Podstawowej w Czerwonce) – 22.001,45 zł

Dofinansowano zakup analizatora hematologicznego do Pracowni Analitycznej do Przychodni Rejonowej w Suchowoli – 10.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 3.247.983,56 zł

Na zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 2.118 986,55 zł w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe oraz koszty obsługi tych zadań – 2.047 852,90 zł,
- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne) – 4.916,38 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe) – 48.717,27 zł,
- zasiłki celowe dla rodzin dotkniętych powodzią w 2009 roku – 17.500,00 zł

Na zadania własne finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 850.615,27 zł - w tym:

- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – 3.519,72 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 387.982,31 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe) – 43.558,24 zł,
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 103.555,00 zł,
- wydatki na dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych chorych i niepełnosprawnych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 304.000,00 zł,
- wydatki na doposażenie kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Suchowoli w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 8.000,00 zł

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 278.381,74 zł, w tym: - koszty obsługi wypłat

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11.062,64 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 46.383,42 zł
- dodatki mieszkaniowe – 6.542,34 zł (w tym dodatki mieszkaniowe – 6.290,62 zł, koszt przekazów pocztowych – 251,72 zł),
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 173.128,55 zł
- wydatki na dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych chorych i niepełnosprawnych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 39.253,37 zł
- wydatki na doposażenie kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Suchowoli w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2.011,42 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej w kwocie – 6.576,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 wydatkowano kwotę 310.528,51 zł na:

- udzielenie edukacyjnej opieki materialnej (stypendiów) dla uczniów z najuboższych rodzin – 230.954,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” – 19.757,70 zł
- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne, zamieszkujące gminy miejsko – wiejskie zwanego programem „Uczeń na wsi” – 45.209,88 zł

Wydatki na świetlice wyniosły 14.606,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia, trzynastka, pochodne od wynagrodzeń – 13.789,56 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 319,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 498,37 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 1.230.557,96 zł, co stanowi 88,4 % z przeznaczeniem na:

- wykonanie map do przyłączy wodno – kanalizacyjnych w Suchowoli – 573,40 zł
- zakup działki w Karpowiczach pod budowę oczyszczalni ścieków – 7.441,64 zł
- wykonanie sieci kanalizacyjnej przy ulicy Polnej i Białostockiej w Suchowoli – 23.852,32 zł
- wykonanie sieci kanalizacyjnej przy Placu Kościuszki w Suchowoli – 43.414,83 zł
- modernizację pompowni ścieków przy ulicy Targowej -60.243,60 zł
- modernizację oczyszczalni ścieków w Suchowoli – 434.575,03 zł
- budowę przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Goniądzkiej – 10.629,86 zł
- nadzór inwestorski w związku z zadaniem „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchowoli – I etap, dostawa z montażem wyposażenia – 4.880,00 zł
- wykonanie inwentaryzacji lęgowych gatunków ptaków i ich siedlisk k/Karpowicz – 9.000,00 zł (dla przedsięwzięcia „Budowa oczyszczalni ścieków w Karpowiczach),

- wykonanie projektu wielobranżowego budowanego rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Suchowoli – 31.720,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji w Jatwiezi Małej i Jatwiezi Dużej – 26.977,00 zł,
- wykonanie sieci kanalizacyjnej przy ulicy Kupieckiej w Suchowoli – 15.902,31 zł,
- przygotowanie wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Suchowola” – 3.000,00 zł,
- wykonanie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa oczyszczalni ścieków w Karpowiczach, budowa kanalizacji zbiorczej we wsi Karpowicze – 10.370,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynków wraz z dociepleniem znajdujących się na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Suchowoli – 9.150,00 zł,
- opłata za dokumentację na przyłącza elektryczne pod budowę oczyszczalni ścieków w Jatwiezi Dużej – 3.364,35 zł,
- opłatę demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchowola w 2009 r. – 52.395,24 zł,
- pozostałe wydatki (wykonanie map do celów projektowych, energia, ścieki, woda, opłata za korzystanie ze środowiska) – 13.478,40 zł,
- utrzymanie parku: opracowanie planu odnowy miejscowości Suchowola, zakup paliwa do kosiarki – 7.917,36 zł,
- oświetlenie uliczne – 219.301,64 zł,
- konserwację oświetlenia – 23.702,96 zł.

W rozdziale 90095 poniesiono wydatki na:

- wypłatę „trzynastki” i pochodnych dla byłych pracowników gospodarki komunalnej – 3.630,84 zł,
- uporządkowanie wysypiska śmieci w Suchowoli przeznaczonego do rekultywacji – 6.793,63 zł,
- dzierżawę, odbiór odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej – 19.263,55 zł,
- kapitał zakładowy dla „CENTROKOM” Sp. z o.o. w Suchowoli – 160.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji Krzyża Papieskiego na łuku oraz konserwacja – 28.980,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotację dla Ośrodka Kultury w Suchowoli – 347.795,00 zł a także dla Biblioteki Gminnej – 80.384,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wydatkowano kwotę 978.090,89 zł, w tym na:

- pokrycie kosztów wyjazdu uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe – 5.000,00 zł (dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Sokółce)
- sport szkolny (opłaty dla Animatorów Sportu Dzieci i Młodzieży, opłaty za wpisowe w zawodach, przejazd dzieci i młodzieży na zawody sportowe) – 18.000,00 zł,
- utrzymanie stadionu: energia, zakup 2 wiat stadionowych, ogrzewacz do wody – 10.322,27 zł,
- dotację dla Klubu „EUROCENTR” Suchowola – 20.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012 – 30.500,00 zł
- budowę kompleksu sportowego wraz z adaptacją zaplecza sanitarno – szatniowego przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej „Moje Boisko – Orlik 2012 – 894.268,62 zł.

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

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

Zestawienie przychodów i rozchodów obrazuje Załącznik Nr 5.

Zestawienie przychodów i rozchodów, dochodów własnych jednostek budżetowych obrazuje Załącznik Nr 6.
Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego i instytucji kultury obrazuje Załącznik Nr 7.

Dochody własne jednostek budżetowych w 2009 r. wyniosły 235.852,48 zł.

Wydatki wyniosły 188.460,94 zł (zakup żywności, opłaty za gaz, środki czystości, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu kuchennego).

Przychody Przedszkola Samorządowego w Suchowoli w 2009 r. wyniosły 168.487,13 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy – 130.000,00 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 38.422,80 zł,
- odsetki bankowe – 64,33 zł

Koszty utrzymania przedszkola wyniosły 170.096,59 zł, w tym:

- wydatki osobowe, wynagrodzenia, pochodne, fundusz świadczeń socjalnych – 139.235,24 zł
- pozostałe: koszty wyżywienia, zakup materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, zakup pomocy naukowych, rozmowy telefoniczne, opłaty prowizji dla banku, opłaty RTV – 30.861,35 zł

Koszt tzw. „1 osobodnia” w Przedszkolu Samorządowym w Suchowoli w 2009 r. wyniósł 35,23 zł.

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

- wpłata za korzystanie ze środowiska – 5.118,08 zł,
- kapitalizacja odsetek – 181,75 zł

Wydatkowano kwotę 11.059,00 zł (na usługi bankowe, zakup kwiatów do parku, dotacje dla rolników na budowę oczyszczalni przyzgodowych).

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej 12.063,69 zł, w tym: przekazano do budżetu państwa – 10.670,57 zł, dochody dla jednostki samorządu terytorialnego – 1.393,12 zł.

W 2009 r. spłacono:

- kredyty długoterminowe w kwocie 411.352,00 zł,
- pożyczkę długoterminową w kwocie 168.500,00 zł

W 2009 roku zaciągnięto jedną pożyczkę na kwotę 150.000,00 zł, natomiast zaciągnięto 4 kredyty długoterminowe na kwotę 3.383.258,00 zł.

Zobowiązania budżetowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2009 r. wyniosły – 4.439.684,00 zł, w tym:

- pożyczki – 726.000,00 zł,
- kredyty – 3.713.684,00 zł

Realizacja ważniejszych inwestycji na terenie Gminy Suchowola:

- wykonanie sieci wodociągowej we wsi Podgrodzisk – 64.990,89 zł,
- modernizacja drogi rolniczej w obrębie wsi Jawieź Mała – Karpowicze – 80.951,15 zł,
- wykonanie sieci wodociągowej na ulicy Kupieckiej i 3 Maja w Suchowoli – 28.302,10 zł,
- wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Okopy – 58.719,82 zł,
- wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Pokośno, Chmielówka – 51.157,19 zł,
- wykonanie remontu studni głębinowej na stacji wodociągowej w Suchowoli 55.510,00 zł,
- wykonanie podbudowy na ulicy Kasztanowej – 32.736,99 zł,
- remont drogi gminnej na odcinku Sucha Góra – Kolonia Połomin – 151.365,40 zł,
- remont drogi gminnej Nowe Stojło – Piątek – 189.261,04 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Grymiaczkach – 440.680,16 zł

- utwardzanie ulicy Goniądzkiej (za Bankiem) w Suchowoli – 126.664,55 zł,
- wymiana pokrycia dachowego budynku OSP we wsi Pokośno (budynek OSP) - 14.097,10 zł,
- docieplenie budynku, pokrycie dachowe budynku komunalnego przy ulicy Białostockiej 2 – 35.925,00 zł,
- zakup samochodu gaśniczo – ratowniczego dla OSP Czerwonka – 522.160,00 zł,
- montaż oczyszczalni ścieków i separatora przy budynku OSP Dryga – 11.653,44 zł,
- przebudowa placów i dróg dojazdowych przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej – 83.304,74 zł,
- remont dachu w Szkole Podstawowej w Wólce – 65.863,39 zł,
- budowa bieżni przy Zespole Placówek Oświatowych w Suchowoli - 242.213,88 zł,
- remont samochodu gaśniczego VOLSWAGEN TRANSPORTER 20 dla OSP Horodnianka – 57.334,05 zł,
- modernizacja kotłowni węglowej na olejową w Szkole Podstawowej w Jatwiezi Dużej – 107.889,35 zł,
- modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Targowej – 60.243,60 zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchowoli – 434.575,03 zł,
- wykonanie sieci kanalizacyjnej przy ulicy Kupieckiej – 15.902,31 zł,
- wykonanie sieci kanalizacyjnej przy ulicy Polnej i Białostockiej w Suchowoli – 23.852,32 zł,
- wykonanie sieci kanalizacyjnej przy Placu Kościuszki w Suchowoli – 47.684,83 zł,
- demontaż, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w 2009 r. z terenu Gminy Suchowola – 52.395,24 zł,
- budowa kompleksu sportowego wraz z adaptacją zaplecza sanitarno – szatniowego przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej „Moje Boisko – ORLIK 2012” – 924.768,62 zł,
- kapitał zakładowy dla „CENTROKOM” Sp. z o.o. – 160.000,00 zł,
- remont drogi powiatowej Nr 1326 B Suchowola – Janów – 247.884,19 zł,
- przebudowa drogi gminnej Chmielówka – Grodzisk – 268.644,52 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 103505 B Chodorówka Stara – Kolonia Dryga – 496.011,33 zł (przebudowa drogi wraz z Gminą Korycin),
- przebudowa drogi gminnej Nr 103466 B Dryga – droga powiatowa – Suchowola – Janów - 2.279.982,74 zł (przebudowa drogi wraz z Gminą Korycin),
- zakupiono 29 wiat przystankowych - 110.200,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Suchowoli – 32.000,00 zł.

W 2009 roku pozyskano dotacje na:

- modernizację drogi w obrębie wsi Jatwież Mała – 70.000,00 zł (Urząd Marszałkowski),
- usuwanie skutków klęski żywiołowej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – 200.000,00 zł,
- realizację projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej gminnego w Gminie Suchowola” – 387.683,79 zł (Z.P.O.R.R.),
- realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej Chmielówka – Grodziska – 182.152,70 zł (Urząd Marszałkowski – R.P.O.W.P.),
- demontaż, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w 2009 r. – 46.830,04 zł (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku),
- budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – ORLIK – 333.000,00 zł (Minister Sportu i Turystyki) oraz 333.000,00 zł (Urząd Marszałkowski),
- zakup nowego średniego samochodu gaśniczego dla OSP Czerwonka (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – 50.000,00 zł, Państwowa Straż Pożarna – 40.678,00 zł, ZGZOSP w Warszawie – 150.000,00 zł),
- zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowanie dla OSP Suchowola – 2.400,00 zł (PZU),

- zakup drzwi garażowych do budynku OSP Czerwonka – 4.666,50 zł (Powiat Sokólski),
- zapewnienie gotowości bojowej – 5.998,00 zł (Państwowa Straż Pożarna),
- przebudowa drogi Dryga – droga powiatowa – 1.204.013,06 zł

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/245/06 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 czerwca 2006 r. przedkłada się informację o przebiegu wykonania planów finansowych Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchowoli za 2009 rok (część tabelaryczna i opisowa).

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchowoli za 2009 rok

Ośrodek Kultury w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania
- dotacja z U.M.w Suchowoli	347 795	347 795,00	100,00
- wpływy za wynajem sali	5 396	5 396,00	100,00
- wpływy za bilety kinowe	19 992	19 992,00	100,00
- darowizny od osób fizycznych i prawnych	2 550	2 550,00	100,00
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku	9 000	9 000,00	100,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	25 000	25 000,00	100,00
- pozostałe wpływy	7 781	7 781,00	100,00
- odsetki	67	67,25	100,37
- dotacja rozwojowa PO KL EFS	11 373	11 373,00	100,00
- dotacja rozwojowa PO KL BP	2 007	2 007,00	100,00
Ogółem przychody Ośrodek Kultury:	430 961	430 961,25	100,00
Wydatki:	Plan	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	290	289,13	99,70
- nagrody za udział w konkur.	1 270	1 270,00	100,00
- wynagrodzenie osobowe	152 190	152 188,31	100,00
- składki na ubezp. społeczne	25 000	24 030,30	96,12
- składki na Fundusz Pracy	3 900	3 726,00	95,53
- wynagrodzenia bezosobowe	30 200	30 178,00	99,93
- zakup materiałów i wyposaż.	20 500	20 468,99	97,85
- zakup energii	3 200	3 161,04	98,78
- zakup usług remontowych	900	890,58	98,95
- zakup usług zdrowotnych	50	50,00	100,00
- zakup usług pozostałych	164 953	163 579,95	99,17
- opl. z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	288	287,67	99,89
- opl. z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 404	1 403,81	99,99

-podróże służbowe krajowe	1 614	1 613,75	99,98
-podróże służbowe zagraniczne	65	64,46	99,17
-różne opłaty i składki	171	171,00	100,00
- świadczenia urlopowe	4 501	4 500,18	99,98
-pod. od nieruchomości	2 031	2 031,00	100,00
- szkolenia pracowników	565	565,00	100,00
- zak. mat. piern. do drukarek i ksero	870	869,84	99,98
- zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji	5 619	5 618,69	99,99
- wynagrodzenia bezosobowe PO KL EFS	7 191	7 191,00	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe PO KL BP	1 269	1 269,00	100,00
- zakup materiałów i wyposaż. PO KL EFS	255	255,00	100,00
- zakup materiałów i wyposaż. PO KL BP	45	45,00	100,00
- zakup usług pozostałych PO KL EFS	3 927	3 927,00	100,00
- zakup usług pozostałych PO KL BP	693	693,00	100,00
Ogółem rozchody Ośrodka Kultury:	432 961	430 337,70	99,39

Biblioteka Publiczna

Przychody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego w Suchowoli	80 384	80 384,00	100,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej (na zakup nowości wydawniczych)	2 000	2 000,00	100,00
Ogółem:	82 384	82 384,00	100,00
Wydatki:	Plan	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania
ekwiwalenty i wyd. socjalne	83	82,58	100,00
-wynagrodzenie osobowe	56 060	56 060,00	100,00
- składki na ubezp. społeczne	8 041	8 041,15	100,00
- składki na Fundusz Pracy	1 252	1 252,49	100,00
- zakup materiałów i wyposaż.	5 459	5 458,77	100,00
- zakup książek	9 000	9 000,44	100,00
- zakup usług pozostałych	13	13,05	100,00
-podróże służbowe krajowe	197	196,50	100,00
- świadczenia urlopowe	2 000	2 000,08	100,00
- szkolenia pracowników	76	76,00	100,00
- zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji	203	202,94	100,00
Ogółem rozchody Biblioteka Publiczna:	82 384	82 384,00	100,00
Ogółem rozchody:	515 345	512 721,70	99,49

Informacja z wykonania przychodów i rozchodów Ośrodka Kultury w Suchowoli i Biblioteki Publicznej za rok 2009 r.

Ośrodek Kultury w Suchowoli

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 430 961,25 zł.

Złożyły się na nie:

- dotacja z budżetu gminy – 347 795,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 9 000,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 25 000,00 zł
- wpływy za bilety kinowe – 19 992,00 zł,
- wpływy za wynajem sali – 5 396,00 zł,
- darowizny od osób fizycznych i prawnych – 2 550,00 zł- pozostałe wpływy – 7 781,00 zł- odsetki – 67,25 zł -
- dotacja rozwojowa PO KL ze środków EFS – 11 373,00 zł,
- dotacja rozwojowa PO KL ze środków Budżetu Państwa – 2 007,00 zł

Rozchody zostały wykonane w wysokości 430 337,70 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia 6 pracowników (4,5 etatu) – 152 188,31 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 24 030,30 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3 726,00 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 30 178,00 zł- wypłacono delegacje krajowe pracowników – 1 613,75 zł- wypłacono delegację zagraniczną pracowników – 64,46 zł,
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży oraz świadczenia związane z bhp – 289,13 zł,
- badania zdrowotne (okresowe) pracowników Ośrodka Kultury – 50,00 zł,
- wypłacono świadczenia urlopowe – 4 500,18 zł,
- zakupiono materiały – 20 468,99 zł (w tym m.in. na zorganizowanie „Turnieju Tańca Towarzyskiego” Europe Centre Cup – 2 315,33 zł, na zorganizowanie „Festiwalu Pieśni Pielgrzymkowej” – 1 253,84 zł, na zorganizowanie „Europarady” – 2 193,67 zł),
- opłacono za energię elektryczną – 3 161,04 zł,
- zapłacono za usługi remontowe – 890,58 zł,
- opłacono usługi – 163 579,95 zł (w tym: m.in. prowizje bankowe – 1 858,65 zł, skład i druk gazetki „Sami o sobie” – 915,00 zł, prowadzenie zajęć tańca towarzyskiego – 4 800,00 zł, za zorganizowanie „Turnieju Tańca Towarzyskiego” Europe Centre Cup – 3 127,00 zł, za zorganizowanie „Festiwalu Pieśni Pielgrzymkowej” – 8 086,00 zł, za zorganizowanie „Europarady” – 124 980,67 zł)
- wypłacono nagrody na konkurs „Tradycje Świąt Wielkanocnych” – 1 270,00 zł,
- opłacono podatek od nieruchomości – 2 031,00 zł,
- opłacono rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej – 287,67 zł,
- opłacono rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 1 403,81 zł,
- opłacono różne opłaty i składki – 171,00 zł,
- opłacono szkolenia pracowników – 565,00 zł,
- zakupiono papier do drukarek i ksero – 869,84 zł,
- zakupiono akcesoria komputerowe w tym programy i licencje (w tym tonery) – 5 618,69 zł

Rozchody w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „W drodze po kulturę” – 13 380,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 8 460,00 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków EFS – 7 191,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków Budżetu Państwa – 1 269,00 zł,

(w tym zajęcia breakdance – 1 500,00 zł, zajęcia tańca nowoczesnego – 3 360,00 zł, zajęcia teatralne – 1 800,00 zł, zajęcia tańca ludowego – 1 800,00 zł)

- zakupiono materiały – 300,00 zł, w tym:

zakup materiałów finansowany ze środków EFS – 255,00 zł

zakup materiałów finansowany ze środków Budżetu Państwa – 45,00 zł

- zakupiono usługi – 4 620,00 zł, w tym:

zakup usług finansowany ze środków EFS – 3 927,00 zł

zakup usług finansowany ze środków Budżetu Państwa – 693,00 zł

(w tym zajęcia tańca towarzyskiego – 3 360,00 zł, zajęcia plastyczne – 1 260,00 zł)

Biblioteka Publiczna w Suchowoli

Przychody Biblioteki w roku 2008 r. wyniosły 82 384,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości – 80 384,00 zł

- dotacja na zakup nowości wydawniczych – 2 000,00 zł

Rozchody zostały wykonane w kwocie 82 384,00 zł, w tym:

- wypłacono świadczenia związane z bhp – 82,58 zł,

- wynagrodzenia 2 bibliotekarek – 56 060,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 8 041,15 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 1 252,49 zł,

- zakup materiałów (m.in. zdjęcia, druki, prasa, nagrody w konkursach pn. „Wyczaruj wiosnę swoich marzeń”, „Moja mama”, „Barwy jesieni”, „Pożeracz książek”) – 5 458,77 zł,

- zakup książek – 9 000,44 zł,

- zakup pozostałych usług – 13,05 zł,

- wypłacono delegacje – 196,50 zł,

- wypłacono świadczenia urlopowe – 2 000,08 zł,

- szkolenia pracowników – 76,00 zł

- zakupiono akcesoria komputerowe w tym programy i licencje (w tym tonery) – 202,94 zł

Ogółem w 2009 r. uzyskano przychody w wysokości 513 345,25 zł natomiast rozchody zostały zrealizowane w kwocie 512 721,70 zł

Na dzień 31.12.2009 r. w Ośrodku Kultury w Suchowoli oraz w Bibliotece Publicznej nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania wymagalne.

Suchowola, dnia 26.02.2010 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Omielan