

ZARZĄDZENIE NR 107/08
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 5 marca 2008 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok wraz z załącznikami.

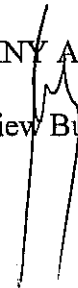
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

- Radzie Gminy Augustów,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY AUGUSTÓW

Zbigniew Buksiński



Wykonanie dochodów za 2007 r.

Dział	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	4	6
I. Dochody z podatków i opłat - ogółem			1871831	2038691,28	108,91%
w tym:					
756	0310	podatek od nieruchomości	906000	914218,57	100,91%
756	0320	podatek rolny	660000	672118,31	101,84%
756	0330	podatek leśny	141000	150901,42	107,02%
756	0340	podatek od środków transportowych	44000	52644,5	119,65%
756	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	1330	266,00%
756	0360	podatek od spadków i darowizn	5000	28824	576,48%
756	0370	podatek od posiadania psów		120	
756	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40000	31376,8	78,44%
756	0440	opłaty lokalne	100	80,84	80,84%
756	0560	Zaległości z podatków zniesionych		43371,74	
756	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	9500	63749,5	671,05%
756	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1400	15624,89	1116,06%
756	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	64331	64330,71	100,00%
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			730000	839394,68	114,99%
756	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	730000	839163	114,95%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych		231,68	
III. Dochody z majątku gminy			256512	281203,86	109,63%
700	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	178500	178750	
700	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44801	67491,77	150,65%

Arkusz1

801	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30664	32311,2	105,37%
700	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2547	2650,89	104,08%
IV Pozostałe dochody			53540	66816,31	124,80%
010	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1800	2567,34	142,63%
758	0920	Pozostałe odsetki	37180	46540,97	125,18%
700	0920	Pozostałe odsetki		2144,04	
750	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	748	374,00%
801	0970	Wpływy z różnych dochodów	650	910,42	140,06%
852	0830	Wpływy z usług	260	997,19	383,53%
750	0690	wpływy z różnych opłat	6000	6673,85	111,23%
010	0690	wpływy z różnych opłat	6350	2300	36,22%
900	0690	wpływy z różnych opłat	500	0	0,00%
750	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	3934,5	655,75%
V Dotacje celowe			3072525	3018098,81	98,23%
w tym na zadania własne bieżące:			487439	464639,86	95,32%
852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220650	216835,2	98,27%
854	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132715	132715	100,00%
801	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134074	115089,66	85,84%
na zadania realizowane na podstawie porozumień			9684	9684	100,00%
750	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9684	9684	100,00%
na zadania zlecone			2575402	2543774,95	98,77%

010	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131879	131878	100,00%
750	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91000	91000	100,00%
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25373	25373	100,00%
852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2327150	2295523,95	98,64%
VI. Środki z Unii Europejskiej			1644138	1553833,38	94,51%
010	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	312908	312908	100,00%
010	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	10872	10872	100,00%
600	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	866996	866996,17	100,00%
801	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	80490	52602,92	65,35%
801	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	266941	266940,59	100,00%
854	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	105931	43513,7	41,08%
VII. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące			171139	141027,48	82,41%
801	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	26830	17534,32	65,35%
852	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20000	20000	100,00%

Arkusz1

801	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	88980	88980,86	100,00%
854	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	35329	14512,3	41,08%
VIII. Subwencja ogólna			7353727	7353727	100,00%
758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4409225	4409225	100,00%
758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2903773	2903773	100,00%
758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40729	40729	100,00%
Dochody ogółem			15153412	15292792,8	100,92%

WZIT

mgr inż. Zbigniew Buksiński

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/08
Wójta Gminy Augustów z dnia 05.03.2008r.**

Wykonanie dochodów za 2007 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 809,00	460 525,34	99,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 350,00	2 300,00	36,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 350,00	2 300,00	36,22
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	323 780,00	323 780,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 872,00	10 872,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	312 908,00	312 908,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	133 679,00	134 445,34	100,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	2 567,34	142,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 879,00	131 878,00	100,00
600			Transport i łączność	866 996,00	866 996,17	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	866 996,00	866 996,17	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	866 996,00	866 996,17	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 848,00	251 036,70	111,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 848,00	251 036,70	111,15
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 547,00	2 650,89	104,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 801,00	67 491,77	150,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178 500,00	178 750,00	100,14
		0920	Pozostałe odsetki		2144,04	100,14
750			Administracja publiczna	107 484,00	112 040,35	104,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 600,00	94 934,50	103,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00	91 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	3 934,50	655,75
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 684,00	9 684,00	100,00

	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 684,00	9 684,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	6 200,00	7 421,85	119,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 673,85	111,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	748,00	374,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 373,00	25 373,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	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	1 068,00	1 068,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 853,00	12 853,00	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	12 853,00	12 853,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 452,00	11 452,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 452,00	11 452,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 601 831,00	2 678 085,96	110,62
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	1 330,00	266,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	1 330,00	266,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	774 100,00	833 208,28	107,64
	0310	Podatek od nieruchomości	626 000,00	627 219,30	100,19
	0320	Podatek rolny	1 100,00	1 116,00	101,45
	0330	Podatek leśny	129 000,00	136 802,00	106,05
	0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	20 271,00	112,62
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	782,00	
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	39 536,40	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	7481,58	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	992 900,00	1 108 327,49	111,63
	0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00	286 999,27	102,50
	0320	Podatek rolny	658 900,00	671 002,31	101,84
	0330	Podatek leśny	12 000,00	14 099,42	117,50
	0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00	32 373,50	124,51
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	28 824,00	576,48
	0370	Oplata od posiadania psów	0	120,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	80,84	80,84
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 500,00	62 967,50	662,82
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	3 835,34	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	8 025,31	573,24
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 331,00	95 825,51	91,85

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	31 376,80	78,44
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 331,00	64 330,71	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	118,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	730 000,00	839 394,68	114,99
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	730 000,00	839 163,00	114,95
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	231,68	
758		Różne rozliczenia	7 390 907,00	7 400 267,97	100,13
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 409 225,00	4 409 225,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 409 225,00	4 409 225,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 903 773,00	2 903 773,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 903 773,00	2 903 773,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	37 180,00	46 540,97	125,18
	0920	Pozostałe odsetki	37 180,00	46 540,97	125,18
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 729,00	40 729,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 729,00	40 729,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	628 629,00	574 369,97	91,37
	80101	Szkoły podstawowe	67 078,00	49 300,61	73,50
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 540,00	26 718,41	104,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	28,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 538,00	22 554,20	54,30
	80110	Gimnazja	5 124,00	5 592,79	109,15
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 124,00	5 592,79	109,15
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	650,00	882,42	135,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	882,42	135,76
	80195	Pozostała działalność	555 777,00	518 594,15	93,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92536	92 535,46	100,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 490,00	52 602,92	65,35
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 830,00	17 534,32	65,35
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	266 941,00	266 940,59	100,00
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	88 980,00	88 980,86	100,00
852		Pomoc społeczna	2 568 060,00	2 533 356,34	98,65
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 270,00	2 244 784,02	98,66

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 275 270,00	2 244 784,02	98,66
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	4 189,56	83,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	4 189,56	83,79
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 880,00	128 735,57	96,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 880,00	46 550,37	99,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	82 185,20	95,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00	112 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	112 000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260,00	997,19	383,53
	0830	Wpływy z usług	260,00	997,19	383,53
85295		Pozostała działalność	42 650,00	42 650,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 650,00	22 650,00	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 975,00	190 741,00	69,62
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 260,00	58 026,00	41,08
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 931,00	43 513,70	41,08
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 329,00	14 512,30	41,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 715,00	132 715,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 715,00	132 715,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0	
			15 153 412,00	15 292 792,80	100,92%

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Buksiński

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 107/08 Wójta Gminy
Augustów z dnia 05.03.2008r.**

Wykonanie wydatków 2007 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	298517,00	281665,26	94,35%
	01009		Spółki wodne	35000,00	34998,00	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35000,00	34998,00	99,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	117524,00	101298,68	86,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117524,00	101298,68	86,19%
	01030		Izby rolnicze	14000,00	13376,48	95,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14000,00	13376,48	95,55%
	01095		Pozostała działalność	131993,00	131992,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	68,40	100,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1665,00	1664,75	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	129293,00	129292,15	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	114,00	114,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	344,00	344,25	100,07%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	99,00	98,75	99,75%
600			Transport i łączność	1520751,00	1335722,20	87,83%
	60011		Drogi publiczne krajowe	731,00	731,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	731,00	731,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2028,00	511,62	25,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	132,92	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1200,00	65,07	5,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	11,43	3,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	214,20	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	88,00	88,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35,00	35,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35,00	35,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1517957,00	1334444,58	87,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7500,00	5000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000,00	12204,45	93,88%
		4270	Zakup usług remontowych	190000,00	169464,80	89,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	70565,00	54191,74	76,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1250,00	1220,00	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki	9152,00	8996,00	98,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	1000,00	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1225490,00	1082367,59	88,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13040,00	11613,19	89,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13040,00	11613,19	89,06%
		4260	Zakup energii	188,00	68,21	36,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3800,00	3283,00	86,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1052,00	262,00	24,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8000,00	7999,98	100,00%
710			Działalność usługowa	31500,00	20728,80	65,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31500,00	20728,80	65,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	31500,00	20728,80	65,81%
750			Administracja publiczna	1408819,00	1315757,19	93,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150050,00	147672,60	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	421,83	93,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101112,00	100489,05	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6398,00	6397,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18490,00	18273,91	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2721,00	2654,96	97,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	785,00	759,50	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8228,00	7722,17	93,85%
		4260	Zakup energii	397,00	393,35	99,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4800,00	4779,98	99,58%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1080,00	1080,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	381,70	81,21%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	348,00	87,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2414,00	2414,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	435,00	62,14%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	320,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1205,00	1121,29	93,05%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34700,00	26272,48	75,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32380,00	25710,02	79,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	562,46	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1110305,00	1045685,99	94,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	1663,19	83,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691602,00	659347,07	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52188,00	52187,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125595,00	114807,11	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18053,00	17462,61	96,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19360,00	19312,90	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49417,00	42648,50	86,30%
		4260	Zakup energii	16608,00	15183,95	91,43%
		4270	Zakup usług remontowych	4400,00	866,20	19,69%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	626,00	83,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	30064,00	27967,57	93,03%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2620,00	2520,07	96,19%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7012,00	5974,62	85,21%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8100,00	6183,56	76,34%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20000,00	19529,83	97,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17000,00	15943,43	93,78%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	75,00	37,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15555,00	15356,93	98,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6500,00	6054,20	93,14%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2045,00	1631,32	79,77%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11236,00	11038,24	98,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	9306,04	93,06%
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9684,00	9684,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6750,00	6750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1610,00	1609,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	165,00	164,80	99,88%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	96,00	96,38	100,40%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	537,00	536,85	99,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	526,00	526,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9000,00	3172,00	35,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	3172,00	45,31%
75095		Pozostała działalność	95080,00	83270,12	87,58%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12500,00	8940,00	71,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4400,00	3800,00	86,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	2200,00	2124,00	96,55%
	4430	Różne opłaty i składki	75980,00	68406,12	90,03%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25373,00	25373,12	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1068,00	1068,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	152,77	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,89	99,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	893,00	893,35	100,04%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12853,00	12853,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5940,00	5940,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	123,65	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,72	98,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2223,00	2223,14	100,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2430,00	2430,09	100,00%

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32,00	32,36	1790,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	573,00	573,02	136,13%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	780,00	780,00	93,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	733,00	733,02	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11452,00	11452,11	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5940,00	5940,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	144,91	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,77	98,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1747,00	1747,40	100,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1719,00	1718,85	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,03	100,01%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	976,00	976,15	100,02%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	604,00	604,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107500,00	100662,72	93,64%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102000,00	96459,12	94,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3051,00	3043,68	99,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18740,00	18720,00	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23269,00	21445,19	92,16%
	4260	Zakup energii	1000,00	662,98	66,30%
	4270	Zakup usług remontowych	8000,00	6533,64	81,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1900,00	1434,59	75,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	40,00	40,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	181,80	45,45%
	4430	Różne opłaty i składki	8800,00	8397,24	95,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36000,00	36000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2000,00	713,60	35,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	88,60	17,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	625,00	41,67%
	75495	Pozostała działalność	3500,00	3490,00	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	3490,00	99,71%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54900,00	51082,97	93,05%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54900,00	51082,97	93,05%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26880,00	26880,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5710,00	5709,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	832,26	99,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	12800,00	10911,49	85,25%
	4430	Różne opłaty i składki	6170,00	4259,10	69,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1400,00	1400,00	100,00%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	748,40	99,79%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	342,72	97,92%
757			Obsługa długu publicznego	56000,00	45290,90	80,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56000,00	45290,90	80,88%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	56000,00	45290,90	80,88%
758			Różne rozliczenia	9000,00	4492,91	49,92%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9000,00	4492,91	49,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	4492,91	49,92%
801			Oświata i wychowanie	6850235,00	6769106,40	98,82%
	80101		Szkoły podstawowe	3930899,00	3891837,11	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172908,00	172705,43	99,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	3400,00	3400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2044889,00	2026970,59	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148880,00	148875,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395530,00	392774,34	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57463,00	56501,59	98,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17502,00	17400,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317741,00	316454,96	99,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9560,00	9542,02	99,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4932,00	4734,43	95,99%
		4260	Zakup energii	20834,00	20766,89	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	136084,00	126452,10	92,92%
		4279	Zakup usług remontowych	1782,00	1782,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5043,00	4893,00	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	11104,00	11084,00	99,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1894,00	1557,60	82,24%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9961,00	9770,21	98,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1637,00	1546,69	94,48%
		4430	Różne opłaty i składki	4133,00	3938,80	95,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127994,00	127782,41	99,83%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000,00	4340,00	48,22%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	908,00	888,56	97,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427720,00	427676,07	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298396,00	298240,76	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20243,00	20211,54	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202231,00	202192,37	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12872,00	12863,08	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39859,00	39846,24	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5726,00	5715,70	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	648,75	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2229,00	2226,59	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	129,00	92,14%

	4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	28,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14419,00	14379,49	99,73%
80110		Gimnazja	1248759,00	1245644,94	99,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59224,00	59222,50	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	2900,00	2900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755041,00	754996,40	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53786,00	53785,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143413,00	142577,09	99,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20815,00	20814,14	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102368,00	102367,04	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1234,00	1232,03	99,84%
	4260	Zakup energii	14072,00	14071,10	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	14377,00	14376,07	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6692,00	6690,71	99,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	471,00	470,80	99,96%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3448,00	3438,89	99,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	186,10	99,52%
	4430	Różne opłaty i składki	2279,00	2276,20	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44582,00	44047,89	98,80%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	330,00	328,25	99,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22280,00	20604,19	92,48%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	413933,00	413845,50	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3468,00	3467,75	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29212,00	29212,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3860,00	3859,73	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	375793,00	375792,02	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1600,00	1514,00	94,63%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	293252,00	293121,75	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878,00	877,43	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186888,00	186792,04	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12431,00	12430,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35259,00	35258,57	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4783,00	4782,99	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1440,00	1440,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14692,00	14691,38	100,00%
	4260	Zakup energii	5880,00	5878,45	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	1146,00	1145,14	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44,00	44,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9250,00	9238,44	99,88%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	236,68	98,62%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3800,00	3787,60	99,67%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5131,00	5130,48	99,99%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2110,00	2109,53	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	81,00	81,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4210,00	4210,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1357,00	1356,20	99,94%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	983,00	982,57	99,96%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2649,00	2649,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21332,00	20351,70	95,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	9149,00	9149,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7215,00	7193,70	99,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4968,00	4009,00	80,70%
80195		Pozostała działalność	643664,00	606064,64	94,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000,00	4000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27200,00	27200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4684,00	4683,82	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14272,00	12483,24	87,47%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4758,00	4161,05	87,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00	666,50	99,93%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2108,00	1853,51	87,93%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	703,00	617,83	87,88%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	104652,00	91650,57	87,58%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34883,00	30550,15	87,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1996,16	99,81%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	37338,00	29712,90	79,58%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12446,00	9904,56	79,58%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1344,00	1344,00	100,00%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22499,00	17949,56	79,78%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7500,00	5983,22	79,78%
	4270	Zakup usług remontowych	15028,00	15027,41	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90400,00	90398,57	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	160849,00	160849,93	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	53619,00	53619,72	100,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	1230,00	469,58	38,18%
	4419	Podróże służbowe krajowe	410,00	156,53	38,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35100,00	35100,00	100,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1393,00	1177,62	84,54%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	465,00	392,24	84,35%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3088,00	3086,48	99,95%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1028,00	1029,49	100,14%
851		Ochrona zdrowia	64331,00	63746,26	99,09%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64331,00	63746,26	99,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	923,40	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,27	98,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	9987,60	99,88%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16152,00	16101,93	99,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	33000,00	32897,40	99,69%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	620,00	220,09	35,50%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1054,00	1052,80	99,89%
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	856,00	855,08	99,89%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	683,69	97,67%
852		Pomoc społeczna	2 798 633,00	2 755 235,44	98,45%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 270,00	2 244 784,02	98,66%
	3110	Świadczenia społeczne	2209000,00	2179401,96	98,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25380,00	25370,67	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1122,00	1122,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4786,00	4784,55	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00	722,20	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2534,00	2450,00	96,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12558,00	12345,06	98,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	13808,00	13808,00	100,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1912,00	1912,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	394,70	78,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1207,00	1207,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	423,69	84,74%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	302,19	43,17%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5000,00	4189,56	83,79%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5000,00	4189,56	83,79%
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184218,00	176278,33	95,69%
	3110	Świadczenia społeczne	180418,00	174210,34	96,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	3800,00	2067,99	54,42%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110,00	109,14	99,22%
	3110	Świadczenia społeczne	110,00	109,14	99,22%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	241123,00	238129,77	98,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1509,00	1500,00	99,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149583,00	149583,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10316,00	10315,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28561,00	28500,34	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3868,00	3866,32	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1800,00	1800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11012,00	9725,49	88,32%
	4270	Zakup usług remontowych	305,00	305,00	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	183,00	183,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4626,00	4204,79	90,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1350,00	1345,07	99,63%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6100,00	5020,08	82,30%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11910,00	11908,20	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4700,00	4600,80	97,89%
	4430	Różne opłaty i składki	73,00	73,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4157,00	4157,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	72,20	72,20%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9162,00	9161,45	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1402,00	1401,45	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7760,00	7760,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	83750,00	82583,17	98,61%
	3110	Świadczenia społeczne	55150,00	54848,24	99,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	28600,00	27734,93	96,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273975,00	261350,84	95,39%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141260,00	128635,84	91,06%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42713,00	40825,97	95,58%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14246,00	13615,94	95,58%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8999,00	7270,03	80,79%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3001,00	2424,63	80,79%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1275,00	986,32	77,36%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	425,00	328,92	77,39%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31421,00	30435,24	96,86%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10479,00	10150,38	96,86%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14998,00	13064,40	87,11%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5002,00	4390,39	87,77%
	4288	Zakup usług zdrowotnych	600,00	33,00	5,50%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	200,00	11,00	5,50%
	4308	Zakup usług pozostałych	3599,00	2149,15	59,72%
	4309	Zakup usług pozostałych	1201,00	716,77	59,68%
	4418	Podróże służbowe krajowe	720,00	116,62	16,20%
	4419	Podróże służbowe krajowe	240,00	38,88	16,20%
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1006,00	1005,62	99,96%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,00	335,38	100,11%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	577,75	96,29%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	159,45	79,73%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132715,00	132715,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	94578,00	94578,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38137,00	38137,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96010,00	80576,50	83,93%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1000,00	965,52	96,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	965,52	96,55%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90400,00	76053,23	84,13%
		4260	Zakup energii	60000,00	51260,54	85,43%
		4270	Zakup usług remontowych	26300,00	21050,71	80,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4100,00	3741,98	91,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	4110,00	3557,75	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	4110,00	3557,75	86,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647676,00	647676,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315996,00	315996,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271638,00	271638,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44358,00	44358,00	100,00%
	92116		Biblioteki	319100,00	319100,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319100,00	319100,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2580,00	2580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2580,00	2580,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10000,00	10000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10000,00	10000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	15000,00	12999,43	86,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15000,00	12999,43	86,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	9999,48	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3400,00	2184,95	64,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1400,00	815,00	58,21%


14 271 260,00	13 783 080,13	96,58%
----------------------	----------------------	---------------

Wojt

mgr inż. Zbigniew Buksiński

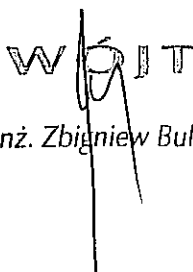
Wykonanie przychodów i rozchodów gminy za 2007 rok

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie od początku roku</i>	<i>% wykonania</i>
I. Przychody ogółem w tym:	567.146,00	587.145,44	103,53
1. inne źródła	567.146,00	587.145,44	103,53
II. Rozchody ogółem w tym:	1.449.298,00	1.449.298,17	100,00
1. spłaty kredytów i pożyczek	1.449.298,00	1.449.298,17	100,00

Wójt

mgr inż. Zbigniew Buksiński

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK**

L.p	Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie	% wykonania
I	Stan funduszu na początek roku 01.01.2007 r.	10821,00	10.821,27	100,00
II	Dochody	8000,00	18.481,99	231,02
	Dochody własne	8000,00	18.481,99	231,02
	w tym: § 0690 - różne opłaty	8000,00	18.481,99	231,02
III	Wydatki	2.800,00	300,06	10,72
	w tym: § 4210 - zakup materiałów	800,00	-	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	2000,00	300,06	15,00
IV	Stan środków na koniec okresu 31.12.2007r.	16021,00	29.003,20	181,03


mgr inż. Zbigniew Buksiński

Sprawozdanie

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2006 r. budżet na 2007 rok w wysokości 13.621.500 zł - dochody i wydatki w wysokości 12.452.546 zł w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 1.531.912 zł po stronie dochodów i o 1.818.714 zł po stronie wydatków.

Rada Gminy w ciągu roku podjęła 6 uchwał w sprawie zmiany budżetu. Zmiany dotyczyły głównie zadań inwestycyjnych oraz związane były z Projektami realizowanymi przez szkoły z udziałem środków z Unii Europejskiej. Wójt wydał 40 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie, polegające na wprowadzeniu do budżetu dotacji, przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz podziale rezerwy.

Rezerwę budżetową przeznaczono na:

- utrzymanie dróg gminnych – 36.076 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz opłatę za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej – 17.047 zł,
- na remonty szkół, stypendia uczniom, szkolenie nauczycieli i przygotowanie pracowni komputerowych, zakup wyposażenia do szkół – 35.089 zł,
- udział w programie "Gminne Centra Informacji usługi rynku pracy bliżej klienta" dla Gminnego Ośrodka Kultury – 4.600 zł,
- wycenę nieruchomości - 3.000 zł,
- wpisy i opłaty sądowe i komornicze oraz realizację porozumienia zawartego z Bankiem Żywności 4.140 zł,
- wylapywanie bezpańskich psów i utylizację padłych zwierząt – 3.110 zł,
- opłaty za energię elektryczną 12.548 zł.

Dochody za 2007 rok zostały wykonane w kwocie 15.292.792,80 zł, a wydatki - 13.783.080,13 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2007 ROK

Na dochody budżetu gminy składają się wpływy z:

- podatków i opłat - 13,32 %,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5,49 %,
- majątku gminy – 1,84 %,
- pozostałych dochodów gminy – 0,44 %,
- dotacji celowych – 19,74 %,
- środków z Unii Europejskiej – 10,16 %,
- środków pozyskanych z innych źródeł – 0,92 %,
- subwencji -48,09 %.

W porównaniu do wykonania dochodów za rok 2006 znacząco zmniejszył się udział procentowy subwencji w stosunku do dochodów ogółem o 4,78 % oraz udział dotacji o 5,74 %. W 2007 roku uzyskaliśmy środki z Unii Europejskiej, a ta grupa dochodów w roku poprzednim nie wystąpiła.

Dochody z podatków i opłat zrealizowane zostały w wysokości 2.038.691,28 zł i były wyższe o 53.306,97 zł w porównaniu z rokiem 2006. Największy wzrost zanotowano w podatku rolnym – o 121.594,90 zł oraz z zaległości z podatków zniesionych – o 40.954,34 zł. Drastycznie spadły dochody z tytułu opłaty skarbowej. Uzyskane środki stanowią zaledwie 18,63 % dochodów z roku 2006. Spowodowane jest to zmianą ustawy o opłacie skarbowej.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 189.779,02 zł, tj. o 29,21% i wyniosły 839.394,68 zł.

Planowane dochody z majątku gminy, na które składają się wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz sprzedaż mienia wyniosły 281.203,86 zł.

Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 66.816,31 zł. Składają się na nie m.in. odsetki od rachunków bankowych i opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Ogólna kwota planowanych dotacji celowych w kwocie 3.072.525 zł wykonana została w kwocie 3.018.098,81 zł. Otrzymaliśmy dotacje na zadania bieżące własne w kwocie 464.639,86 zł, tj. 95,32 % planu.

Dotacja na zadania zlecone wykorzystana została w wysokości 2.543.774,95 zł, tj. 98,77 % planu.

Dotacje celowe wykorzystane zostały na:

- pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym – 100.825 zł
- zakup podręczników dla uczniów klas I-III – 16.790 zł,
- zakup jednolitego stroju uczniom szkół podstawowych i gimnazjów – 15.100 zł,
- nauczanie języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkoły podstawowej – 22.554,20 zł,
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 79.191,46 zł,
- zakup lektur do bibliotek szkolnych – 1.344 zł,
- monitoring w szkołach – 12.000 zł,
- utrzymanie GOPS – 112.000 zł
- zasiłki stałe i okresowe – 128.735,57 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne – 4.189,56 zł,
- na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną – 2.244.784,02 zł
- na realizację programu Posiłek dla potrzebujących – 22.650 zł,
- administrację rządową – 91.000 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego -131.878 zł
- aktualizację rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu i wybory do sejmiku – 25.373 zł,
- na organizację referendum – 9.684 zł

Środki pozyskane z Unii Europejskiej dotyczyły zadań wykonanych w 2006 roku. Były to środki z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na zadanie „Przebudowa dróg w miejscowości Białobrzegi” oraz środki z Sektorowego Programu Operacyjnego na „Poprawę standardów centrum kultury w Żarnowie”. Zgodnie z podpisanymi umowami dofinansowanie wyniosło łącznie 1.190.776,17 zł.

Pozostałe środki pozyskane z Unii Europejskiej dotyczyły Programów realizowanych przez jednostki oświatowe. Były to programy: „Klub przedszkolaka na wsi”, „Akademia Jutra”, „Nasza szkoła”. W ramach tych programów uzyskano 363.057,21 zł środków z Unii Europejskiej i 121027,48 zł środków krajowych.

W 2007 roku uzyskaliśmy środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie na pomoc pogorzelncom w kwocie 20.000 zł.

Blisko połowę dochodów gminy stanowi subwencja. W 2007 roku otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów o 456.561 zł subwencji więcej niż w roku poprzednim.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2007 rok przedstawiono w części tabelarycznej stanowiącej załączniki nr 1 i 2 do sprawozdania.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale wynoszą 460.525,34 zł. Składają się one z z wpłat mieszkańców – 2.300 zł, dotacji celowej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 131.878 zł, czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich- 2.567,34 zł oraz z dotacji z Sektorowego Programu Operacyjnego w kwocie 323.780 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym wykonanie dochodów wynosi 866.996,17 zł i dotyczy dotacji ze środków ZPORR na wykonanie przebudowy dróg w miejscowości Białobrzegi.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zrealizowane w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 251.036,70 zł, tj. 111,15 % planu. Dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 67.491,77 zł, opłata za użytkowanie wieczyste -2.650,89 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 178.750 zł i odsetki z tytułu nieterminowych opłat czynszu 2.144,04 zł. W 2007 roku dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy oraz sprzedano nieruchomość po byłej szkole podstawowej. Zaległości z tytułu opóźnień w opłacie czynszów wynoszą 1.352,99 zł. Zaległości te opłacono w styczniu br.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 107.484 zł zostały wykonane w wysokości 112.040,35 zł, co stanowi 104,24 % planu. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na administrację wyniosła 91.000 zł. Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 7.421,85 zł, a dochody związane z realizacją zadań rządowych zrealizowano w wysokości 3.934,50 zł. Dotacja na organizację referendum w sprawie obwodnicy Augustowa wyniosła 9.684 zł.

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

Dochody w planowanej kwocie 25.373 zł wykonano w 100,00 %. Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wyniosła 1.068 zł. Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu dotacja z Krajowego Biura Wyborczego wyniosła 12.853 zł, a na wybory do sejmiku 11.452 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 2.601.831 zł zrealizowano w wysokości 2.878.085,96 zł, tj. 110,62 %. Źródłem dochodów w tym dziale są podatki i opłaty wpływające bezpośrednio do gminy oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a także wpłaty przekazywane przez urzędy skarbowe.

Wymiar podatku rolnego na rok 2006 wyniósł 670.889 zł i stanowił 127,13 % wymiaru z roku 2006. Związane jest to ze wzrostem ceny lq żyta, będącego podstawą do naliczania podatku rolnego. Realizacja wymiaru bieżącego wyniosła 98,89 %. W okresie sprawozdawczym 24 rolnikom udzielono ulg na kwotę 97.328,96 zł, w tym:

- z tytułu ulg inwestycyjnych – 81.272,14 zł,
- z tytułu nabycia gruntów – 16.056,82 zł.

Udzielone ulgi ustawowe były o ponad 40 % większe niż w roku 2006.

Wójt Gminy umorzył zaległości w podatku rolnym na kwotę 3.727 zł oraz 1090 zł podatku od nieruchomości.

Trzem osobom rozłożono płatność podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 53.851,20 zł, z czego do końca roku spłacono 10.444,60 zł.

Podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości są budynki mieszkalne, budowle, grunty, budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, pozostałe grunty, budynki i jeziora.

Na rok 2007 Rada Gminy zastosowała zwolnienia w podatku od nieruchomości. Zwolnione były rurociągi doprowadzające wodę i odprowadzające ścieki, budynki kultury i OSP. Dochody z tytułu zwolnień zmniejszyły się o 109.545,99 zł, zaś z tytułu obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości o 29.609,65 zł. Wymiar podatku od nieruchomości wyniósł 905.853,04 zł. Wpłaty bieżące wyniosły 895.761,48 zł, tj. 98,89 %.

Dochody z tytułu podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, wraz z wpłatami zaległymi wyniosły odpowiednio 672.118,31 zł i 914.218,57 zł.

Nadleśnictwa wpłaciły 136.802 zł tytułem podatku leśnego, a osoby fizyczne 14.099,42 zł.

Podatkiem od środków transportowych obciążonych było 78 pojazdów. Przypis podatku wraz z zaległościami wyniósł 52.971,50 zł, a wpłat dokonano w wysokości 52.644,50 zł. Obniżenie górnych stawek podatku od środków transportowych to ubytek dochodów o 115.466,22 zł.

Zaległości w opłacaniu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na koniec 2007 r. wynoszą 173.664,66 zł, z czego zaległość osób prawnych to 16.057 zł (podatek od nieruchomości), a pozostała kwota to zaległości osób fizycznych. Wśród tych zaległości wpisy hipoteczne stanowią 57.104,46 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych zmniejszyły się w porównaniu do roku poprzedniego i stanowią tylko 370 zł. Zmniejszył się poziom zadłużenia we wszystkich podatkach płaconych przez osoby fizyczne w porównaniu do roku 2006, a zwiększył w podatku od nieruchomości, płaconym przez jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Ogółem stan zaległości na koniec 2007 roku jest niższy o ponad 35.000 zł w porównaniu do roku poprzedniego.

Z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej wpłynęło 1330 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły 28.824 zł i mimo przewidywanego spadku dochodów z tego tytułu (zmiana ustawy) dochody były blisko dwukrotnie większe niż w roku poprzednim. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 63.749,50 zł.

Z tytułu opłaty skarbowej uzyskaliśmy zaledwie 31.376,80 zł wobec 168.444,23 zł w roku 2006. Podatnicy wpłacili 15.624,89 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

Wpływy z opłaty klimatycznej wyniosły 80,84 zł. Wpłaty z tytułu podatku za posiadanie psa uzyskano w wysokości 120 zł.

W 2007 r. uzyskaliśmy wpłaty z zaległości zabezpieczonych hipotecznie w kwocie 43.371,74 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 64.330,71 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów wyniósł 839.163 zł i był wyższy o 29,21 % w stosunku do roku 2006, zaś udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 231,68 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Najważniejszą pozycją w dochodach Gminy Augustów, jest subwencja, która wpłynęła w wielkościach planowanych, tj. subwencja oświatowa – 4.409.225 zł, część wyrównawcza subwencji – 2.903.773 zł, część równoważąca - 40.729 zł. Tytułem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w trakcie roku uzyskano 46.540,97 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów budżetowych w tym dziale został wykonany w wysokości 574.369,97 zł, tj. 91,37 % planu.

Z najmu lokali w szkołach wpłynęło 32.311,20 zł.

Wojewoda Podlaski przekazał dotacje na nauczanie języka angielskiego w I i II klasach wszystkich szkół podstawowych – 41.538 zł. Z uwagi na to, iż języka angielskiego w klasach I i II uczą młodzi nauczyciele, często stażyści, ich wynagrodzenie jest niskie. Dlatego zwróciliśmy niewykorzystaną część dotacji w wysokości 18.983,80 zł w XII.2007 r.

Dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wyniosła 79.191,46 zł, na zakup lektur do bibliotek 1.344 zł, a na wykonanie monitoringu w Zespole Szkół w Białobrzegach – 12.000 zł.

Z tytułu różnych opłat wpłynęło 910,42 zł. Szkoły pozyskały środki na programy współfinansowane z Unii Europejskiej w kwocie 426.058,69 zł. Do końca roku nie wpłynęły wszystkie planowane środki na realizację Programu „Nasza szkoła”.

Czterech najemców na koniec 2007 roku zalegało z opłatami czynszów za lokale znajdujące się w budynkach szkolnych. Zaległość z tego tytułu wyniosła 2.147,87 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

W dziale tym zaledwie 997,19 zł to dochody własne pochodzące z opłat za świadczone usługi opiekuńcze. Pozostałe dochody to dotacje. Na wypłatę zasiłków rodzinnych zaliczki alimentacyjnej otrzymaliśmy dotację od Wojewody Podlaskiego w wysokości 2.244.784,02 zł na planowaną kwotę 2.275.270 zł, tj. 98,66 %, na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.189,56 zł, tj. 83,79 % planu, na zasiłki stałe -46.550,37 zł, na zasiłki okresowe – 82.185,20 zł, na utrzymanie GOPS – 112.000 zł, oraz 22.650 zł na realizację akcji „Posiłek dla potrzebujących”.

W końcu roku otrzymaliśmy pomoc finansową od Województwa Podlaskiego w kwocie 20.000 zł na pomoc pogorzelcom.

Ogółem dochody zostały wykonane w wysokości 2.533.356,34 zł, tj. 98,65 % planu

Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na koniec roku istnieje zaległość w kwocie 69.192,47 zł. W ciągu roku nie udało się wyegzekwować wpłat od dłużników alimentacyjnych, mimo złożonych wniosków do komornika.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale to dotacje z budżetu państwa – 132.715 zł oraz środki pozyskane przez Zespół Obsługi Szkół na realizację Programu „Kluby przedszkolaka na wsi”. Wojewoda Podlaski przekazał 100.825 zł na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym, na zakup mundurków 15.100 zł oraz zakup podręczników 16.790 zł.

Środki otrzymane na realizację Programu Kluby przedszkolaka na wsi stanowią zaledwie 41,08 % kwot wynikających z podpisanej umowy z Fundacją Wspomagania Wsi i wyniosły 58.026 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłaty produktowej, jednak z tego tytułu nie wpłynęły środki.

WYDATKI

Roczny plan wydatków budżetowych w wysokości 14.271.260 zł wykonany został w 96,58 %, tj. w

kwocie 13.783.080,13 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano 12.379.888 zł, a w ciągu roku wydano 12.053.469,58 zł, tj. 97,36 %, na wydatki inwestycyjne 1.891.372 zł z czego przez 2007 rok wydano 1.729.610,55 zł. Wydatki inwestycyjne realizowane były głównie w drugim półroczu. Wykorzystanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załączona tabela.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 281.665,26 zł, tj. 94,35 %. Główny rodzaj wydatków to wydatki inwestycyjne. W ramach tych wydatków wybudowano wodociąg Żarnowo I o długości 1,9 km sieci głównej. Do wodociągu podłączonych zostało 12 użytkowników. Wartość tego zadania to 101.298,68 zł.

W roku 2007 Gminna Spółka Wodna w Augustowie otrzymała dotację celową na utrzymanie urządzeń wodnych w kwocie 34.998 zł.

Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w ciągu roku przełano 13.376,48 zł z tytułu 2 % odpisu podatku rolnego.

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ciągu roku wyniósł 129.292,15 zł. Wnioski na zwrot tego podatku złożyło 372 rolników. Koszty obsługi, w tym zakup materiałów biurowych wyniosły 2.585,95 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na budowę, remonty i utrzymanie dróg zaplanowano 1.520.751 zł, tj. 10,66 % wydatków ogółem. Poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 1.335.722,20 zł, tj. 87,83 % planu.

W rozdziale drogi publiczne krajowe dokonano opłaty w wysokości 731 zł za zajęcie pasa drogi krajowej przez urządzenia gminne, a za zajęcie pasa drogi powiatowej w rozdziale – drogi publiczne powiatowe – opłata wyniosła 35 zł.

W rozdziale drogi publiczne wojewódzkie poniesiono częściowe koszty w kwocie 511,62 zł zatrudnienia 2 bezrobotnych w ramach współpracy określonej w Wojewódzkim Programie Aktywizacji Zawodowej Długotrwale bezrobotnych "DROGOWIEC".

Na terenie gminy prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Nawierzchnia dróg była uzupełniana żużlem. Na bieżąco drogi były profilowane i równane równiarką. Za odśnieżanie zapłacono 8.439 zł. Za remont drogi w Osowym Grądzie zapłacono 46.066,68 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg – 169.150,86 zł. Na drogach zostały założone przepusty oraz zakupiono znaki drogowe za łączną kwotę 9.281,13 zł. Z materiałów o wartości 2.923,32 zł, zakupionych przez gminę, mieszkańcy we własnym zakresie wybudowali 2 wiaty przystankowe w miejscowościach Kolnica i Czarnucha.

W 2007 roku opłacono fakturę za wykonanie analizy budżetowej dla projektu "Przebudowa dróg w miejscowości Białobrzegi".

Do sądu wniesiono 1000 zł opłaty na koszty sądowe związane z ustaleniem drogi koniecznej w miejscowości Netta Folwark

Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.082.367,59 zł. Najpoważniejszą inwestycją drogową w 2007 roku było "Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej Żarnowo II – Uścianki" o długości 2,5 km. Wartość tego zadania – 602.214,22 zł.

Na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Żarnowo II – Netta II" wydano 98.340,53 zł, łącznie z kosztem dokumentacji.

W 2007 roku rozpoczęto prace dotyczące "Przebudowy drogi gminnej nr 102635B Turówka – Żarnowo III – Żarnowo I". Dokumentacja na to zadanie wykonana została w 2005 r. Jest to duże zadanie. Planuje się przebudować 7,5 km dróg gminnych. Według zaktualizowanego kosztorysu wartość tej inwestycji wyniesie 4.775.500 zł. W 2007 roku zostały wykonane prace na odcinku o wartości 212.169,93 zł. Koszt aktualizacji kosztorysu -1.000 zł. Jest to w tej chwili najważniejsze

zadanie inwestycyjne w naszej gminie. Jesteśmy przygotowani do złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji rozwojowych.

W 2007 roku wykonano dojazd do mostu w miejscowości Białobrzegi o wartości 42.699,87 zł.

Gmina Augustów przygotowując się do absorpcji środków z UE opracowała szereg dokumentacji na przebudowę dróg: Ponizie – BSD Kolnica, Biernatki -Grabowo, Bargłów – Netta I- Białobrzegi. Łączna wartość opracowanych dokumentacji – 110.205,04 zł.

Opracowano wykonanie podkładów geodezyjnych na drodze w Netcie Folwark – wartość 3.294 zł.

W 2007 roku wybudowano kolejne wiaty przystankowe w miejscowościach Netta II i Żarnowo I. Wartość 12.444 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.040 zł i inwestycyjne w wysokości 8.000 zł. W roku wydatkowano 11.613,19 zł, tj. 89,06 %.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na ogłoszenia prasowe, opłatę za energię elektryczną w budynku po szkole w Biernatkach i opłatę komorniczą. Łączna wartość – 513,21 zł. W 2007 roku dokonano wyceny 2 nieruchomości, które zostały sprzedane oraz 8 nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym. Koszty wyceny – 3.100 zł. Wycena nieruchomości, będących w użytkowaniu wieczystym, związana jest z opłatą, którą ponoszą corocznie użytkownicy wieczystości i uzależniona jest od wartości nieruchomości. W wyniku przeprowadzonej aktualizacji wartości nieruchomości w 2008 roku uzyskamy dochody z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości 19.022 zł. Jest to wzrost aż o 16.371 zł.

W 2007 roku rozpoczęto rozbudowę budynku po byłej szkole podstawowej w Jeziorkach. Wydatkowano 7.999,98 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 31.500 zł wykorzystano 20.728,80 zł, tj. 65,81 % planu na prace urbanisty.

Dział 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale 1.408.819 zł wydano 1.315.757,19 zł, tj. 93,39 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję gminy. Wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej wyniosły 147.672,60 zł, a otrzymana dotacja z urzędu Wojewódzkiego – 91.000 zł. Wydatki związane z obsługą rady gminy wyniosły 26.272,48 zł, z czego na diety radnych wydano 25.710,02 zł. Utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło 1.045.685,99 zł, tj. 94,18 % planu. Wydatki na wynagrodzenia pracowników w rozdz. 75023 – urzędy gmin wyniosły 711.534,72 zł. W 2007 roku wydatki związane z zatrudnieniem osób na umowy zlecenia (m.in. sprzątanie pomieszczeń biurowych urzędu, remont urzędu) zapłacono 19.312,90 zł. Za energię elektryczną i ciepłą – 15.183,95 zł. Rozmowy telefoniczne kosztowały 12.158,18 zł, opłaty za internet – 2.520,07zł, czynsz za lokal – 19.529,83zł, zakup znaków pocztowych, obsługę prawną urzędu, udział pracowników w forum, abonamenty dotyczące programów komputerowych – 27.967,57zł. Na szkolenia pracowników wydano 6.054,20zł, a na delegacje 15.943,43 zł. Wymieniono meble w pokoju ewidencji ludności oraz w 3 innych pomieszczeniach urzędu za łączną kwotę 11.000 zł. W 2007 roku zakupiono 3 komputery, projektor oraz aparat cyfrowy. Składki ZUS i na Fundusz Pracy wyniosły 132.269,72 zł, odpis na zakładowy fundusz socjalny 15.356,93 zł. Wydatki na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 11.038,24zł. W 2007 r. przeprowadzono remont lokalu urzędu. Za materiały zużyte podczas remontu zapłacono 3.360,01zł. Wydatki na

zakupy inwestycyjne wyniosły 9.306,04 zł. Do Urzędu Gminy zakupiono serwer do elektronicznego obiegu dokumentów.

Wydatki w rozdziale 75053 dotyczyły organizacji i przeprowadzenia referendum w sprawie obwodnicy Augustowa i wyniosły 9.684 zł.

Na promocję gminy wydano 3.172 zł. Oplacono m.in. za stronę internetową gminy oraz wykonano zdjęcia lotnicze gminy, które zostaną wykorzystane do folderu promującego naszą gminę.

Z rozdziału 75095 – pozostała działalność opłacono składki członkowskie do Związku Komunalnego Biebrza oraz Związku Gmin Wiejskich oraz opłacono polisy za ubezpieczenie majątku gminy w łącznej wysokości 68.406,12 zł. Soltysom wypłacono diety na kwotę 8.940 zł. Inne wydatki to m.in. wykonanie pieczęci soltysom i solectwom. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 83.270,12 zł, tj. 87,58 % planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki w tym dziale zostały wykorzystane w planowanej wysokości tj. w kwocie 25.373,12 zł.

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców wyniosły 1.068,01 zł, a wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów sejmiku województwa wyniosły 11.452,11 zł oraz wybory do Sejmu i Senatu 12.853zł. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na funkcjonowanie 7 ochotniczych straży pożarnych z przeznaczonej kwoty 102.000 zł wykorzystano 96.459,12 zł, tj. 94,57 %. Na wynagrodzenia kierowców wydano 18.720 zł, pochodne od wynagrodzeń – 3.043,68 zł, zakup paliwa i części do samochodów, węży, butów strażackich, zakup nagród na zawody strażackie – 21.445,19 zł. Ubezpieczenie strażaków, samochodów i sprzętu wyniosło 8.397,24 zł. Na remonty samochodów strażackich wydano 6.533,64zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w 100 % na kwotę 36.000 zł. W ramach tych środków wykonano przyłącze wodociągowe do remizy OSP w Netcie - 5.000 zł, centralne ogrzewanie w remizie w Topiłowie – 15.000zł, oraz częściowo zostało wykonane centralne ogrzewanie remiz w Netcie i Kolnicy -16.000zł. W 2007 roku nie został wypłacony ekwiwalent strażakom za udział w akcjach ratunkowych.

Za szkolenie i delegacje w ramach obrony cywilnej wydano 713,60 zł, tj. 35,68 % planowanej kwoty.

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

Wydatki związane z poborem podatków na planowaną kwotę 54.900 zł wyniosły 51.082,97 zł, tj. 93,05 %. Soltysom wypłacono prowizję za inkaso podatków – 26.880 zł. Koszt doręczenia nakazów płatniczych wyniósł 5.709 zł, opłaty pocztowe i prowizja bankowa – 10.911,49 zł, opłaty i prowizje komornicze 4.259,10 zł.

Za wpisy hipoteczne do ksiąg wieczystych z tytułu zaległości podatkowych zapłacono 1.400 zł. Papier oraz taśmy do drukarek kosztowały 1.091,12 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 45.290,90 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Opłaty i prowizje bankowe w 2007 roku wyniosły 4.492,91 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Augustów funkcjonuje 7 szkół podstawowych i 2 gimnazja. Przy każdej szkole podstawowej jest oddział przedszkolny. W szkołach na dzień 31 grudnia 2007 r. pracowało 131 osób, w tym 112 nauczycieli i 19 pracowników administracyjno-obługowych. W przeliczeniu na etaty było to 90,28 etatów nauczycieli i 15,5 etatów obsługi. Do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 857 dzieci.

Na wydatki w dziale oświata i wychowanie na rok 2007 zaplanowano 6.850.235 zł, a wykorzystano 6.769.106,40 zł, tj. 98,82 % planu. Wydatki w tym dziale były aż o 21% wyższe niż w roku 2006. Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,62 % wydatków ogółem, tj. 448.280,26 zł.

Na funkcjonowanie szkół podstawowych wydano 3.891.837,11 zł tj. 99,01 % planu rocznego. W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.642.521,94 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 127.782,41 zł.

Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2007r. kosztowało 298.240,76 zł, tj. 99,95 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 260.617,39 zł.

Z planowanej kwoty 1.248.759 zł na gimnazja wykorzystano 1.245.644,94 zł, tj. 99,75 % planu. Wynagrodzenia nauczycieli gimnazjów i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 972.173,17 zł.

Na dowożenie uczniów szkół i oddziałów przedszkolnych wydano 413.845,50 zł, tj. 99,98 % planu.

Opiekę nad dowożonymi 649 dziećmi sprawowały osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

Wynagrodzenie tych osób wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne kosztowało 32.679,75 zł.

Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów kosztowało 293.121,75, tj. 99,96 % planu, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 239.263,85 zł.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 20.351,70 zł, tj. 95,40 % planu. Dofinansowanie różnych form kształcenia nauczycieli wyniosło 13.158 zł.

W rozdziale Pozostała działalność wydano 606.064,64 zł, tj. 94,16% planu, z tego 35.100 zł na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów. Na zakup nagród na konkursy gminne wydano 1.996,16 zł. Pracodawcom dofinansowano koszty kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 79.191,46 zł. W ramach dotacji celowej (12.000 zł) wykonano monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Białobrzegach. Koszt – 15.027 zł. Również w ramach dotacji do bibliotek szkolnych zostały zakupione lektury za kwotę 1.344 zł. W wydatkach tego rozdziału jest realizacja Projektów: „Nasza szkoła” i „Akademia Jutra”, realizowanych przez 6 szkół podstawowych i Gimnazjum w Białobrzegach. Szkoły podstawowe w: Białobrzegach, Jabłońskich, Kolnicy, Netcie, Rutkach, Janówce oraz Gimnazjum w Białobrzegach otrzymały środki unijne na zajęcia pozalekcyjne w ramach ww. programów. Łącznie wydatkowano 425.638 zł na organizację wycieczek krajowych, wyjazdy dzieci na basen oraz zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Środki, jakimi dysponowały poszczególne szkoły wahały się od 47.910 zł – SP Rutki do 78.129 zł – Gimnazjum Białorzegi.

W zakupach rzeczowych najpoważniejszą pozycją wydatków był zakup oleju opałowego w ilości 137.200 litrów na kwotę 327. 824 zł i było to więcej w stosunku do roku 2006 aż o 106.756 zł

W 2007 roku na roboty remontowe i inwestycyjne wydano 629.518,36 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przebudowano dach na SP w Jabłońskich za kwotę 265.242,38 zł, wymieniono pokrycie dachu budynku szkolnego w Netcie na kwotę 162.433,69 zł oraz zakupiono materiały do ogrodzenia posesji Gimnazjum w Janówce za kwotę 20.604,19 zł. Ogrodzenie to zostanie wykonane z 2008 roku. Łączna wartość inwestycji -448.280,26 zł.

W ramach remontów wykonano:

1. W Zespole Szkół w Białobrzegach:
 - częściowy remont boiska, zmianę pokrycia dachowego na budynku biblioteki i pomieszczenia gospodarczego, zakupiono materiały do remontu ogrodzenia oraz wykonano monitoring wizyjny. Łączny koszt ww. prac – 68.634 zł.
2. W SP w Jabłońskich: remont łazienek, remont ogrodzenia, wymiana oświetlenia, zmiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym, remont schodów zewnętrznych, montaż wylewki naprawczej w izbie lekcyjnej. Łączny koszt – 25.599,36 zł.

3. W SP w Janowce – remont przewodów wentylacyjnych, wc. naprawa drzwi, zadaszenie nad schodami. Łączny koszt -4.342,11 zł.
4. W SP w Kolnicy: remont sali komputerowej, tarasu i elewacji, wymiana okien, remont dachu nad kotłownią. Łączny koszt 20.251,10 zł.
5. W SP w Netcie m. in.: remont łazienki, sali komputerowej, wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym, remont klatki schodowej. Łączny koszt prac remontowych – 35.507,42 zł.
6. W SP w Rutkach: remont sali gimnastycznej, korytarza, izby pamięci, gabinetu dyrektora, zabudowa grzejników. Łączny koszt -12.216,38 zł.
7. W SP w Żarnowie: remont instalacji elektrycznej, korytarza, kuchni i klas – 8.772,20 zł.
8. W Gimnazjum w Janówce: regulację okuć okiennych i drobne remonty na kwotę 5.915,54 zł. Część wymienionych remontów została wykonana z udziałem rodziców lub przez rodziców w czynnie społecznym.

Trzy szkoły podstawowe z terenu Gminy Augustów: SP Żarnowo, SP Netta oraz SP w Kolnicy w 2007 r. zakwalifikowały się do programu „Pracownie komputerowe dla szkół”, współfinansowanego ze środków UE. Wkład gminy polegał na przystosowaniu pomieszczeń, stosownie do wymogów programu oraz przeszkoleniu nauczycieli. Każda ze szkół otrzymała w 2008 r. po 10 komputerów, laptop i rzutnik cyfrowy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale sklasyfikowane są wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową. Środki na ten cel wykorzystane zostały w wysokości 63.746,26 zł, tj. 99,09 % planu. Gminna komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi spotkała się na 9 posiedzeniach. Wynagrodzenia członków GK RPA to kwota 4.587,60 zł. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pełnomocnika wydano 6.367,67 zł. Na nagrody w Gminnym Konkursie Antyalkoholowym i materiały na cykl szkoleń „Zachowaj trzeźwy umysł” wydano 13.671,93 zł. Zgodnie z umową z Gabinetem Psychoterapii Uzależnień finansowano porady indywidualne i grupowe, opłacono koszty pobytu dzieci z rodzin patologicznych na koloniach terapeutycznych, opłacono szkolenia nauczycieli na ogólną kwotę 32.897,40 zł. Na delegacje wydano 1.052,80 zł. Za ekspertyzy biegłych zapłacono 900,00 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Z tego działu wypłacane są świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, zasiłki stałe, okresowe, dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenia opiekunek społecznych oraz finansowane jest utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Ogółem na opiekę społeczną w ciągu roku wydano 2.755.235,44 zł, tj. 98,45 % planu. Na wypłatę świadczeń oraz zaliczki alimentacyjne wydano 2.179.401,96 zł, a na obsługę świadczeń rodzinnych wydano 65.382,06 zł, w tym na wynagrodzenia 26.492,67 zł i pochodne od wynagrodzeń 5.506,75 zł.

Oplacono za 14 osób pobierających zasiłek stały, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 4.189,56 zł.

Na zasiłki stałe, które są wypłacane 14 osobom, wydano 46.550,37 zł, zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 82.185,20 zł. Na zasiłki jednorazowe wydano 45.474,77 zł. Oplacono koszty usługi pogrzebowej – 2.067,99 zł.

Z dodatku mieszkaniowego korzysta jedna rodzina. Kwota wypłacona to 109,14 zł.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wyniosło 238.129,77 zł, tj. 98,76 % planu. Wynagrodzenia 6 pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosło 192.265,14 zł. Wynagrodzenie informatyka za rok - 1.800 zł. Czyszczenie za lokal GOPS-u – 11.908,20 zł. Opłaty bankowe i porto to koszt w wysokości 4.204,79 zł, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 5.020,08 zł, a za dostęp do internetu – 1.345,07 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone były na rzecz trzech osób. Koszt świadczonych usług – 9.161,45 zł.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych było 77 rodzin, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 34.848,24 zł. Dofinansowanie pobytu trzech osób przebywających w domach pomocy społecznej wyniosło 27.111,39 zł.

Przystosowano pomieszczenie gospodarcze na potrzeby pogrzelców ze wsi Jeziorki. Koszt przeprowadzonych prac – 20.000 zł. Środki na ten cel stanowiły pomoc finansową uzyskaną przez Gminę Augustów od Województwa Podlaskiego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i edukacyjnym. W roku 2007 na stypendia socjalne wydano 94.578 zł i 6.247 zł na zasiłki szkolne.

Uczniom klas I- III zakupiono podręczniki w ramach dotacji za kwotę 16.790 zł oraz mundurki szkolne uczniom szkół podstawowych i gimnazjów za kwotę 15.100 zł.

Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi przy pomocy środków z UE zorganizował zajęcia dla dzieci w wieku 3 – 5 lat w ramach Programu: „Kluby przedszkolaka na wsi”. Kluby działają w 4 wsiach: w Janówce, Netcie, Żarnowie i Rutkach. Są miejscem zabawy i nauki dla blisko 60 dzieci. Rodzice pomagają w organizacji zajęć i opiece nad dziećmi. Wydatki związane z funkcjonowaniem klubów za 2007 rok wyniosły 128.635,84 zł.

Ogółem wydatki w dziale 854- edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły 261.350,84 zł, tj. 95,39 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi za sprzątanie parku w Białobrzegach zapłacono 965,52 zł, tj. 96,55 % planowanej kwoty.

Na oświetlenie dróg, w tym konserwacja oświetlenia i opłaty za włączenie i wyłączenie oświetlenia o okresie letnim wydano 76.053,23zł, tj. 84,13 % planu.

Za wylapywanie bezpańskich psów oraz utylizację padłych zwierząt wydano 3.557,75 zł, tj. 86,56 %

Ogółem w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki wyniosły 80.576,50zł na planowaną kwotę 96.010 zł..

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja na utrzymanie bibliotek, GOK i świetlic przekazywana jest z budżetu co miesiąc. W okresie sprawozdawczym na utrzymanie bibliotek przekazano 319.100 zł, na utrzymanie GOK i świetlic 271.638 zł.

W 2007 roku zakończono remont budynku GOK w ramach zadania “Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie”. Koszty poniesione w 2007 r. to 44.358 zł, a ogólna wartość remontu budynku 588.139 zł.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2007 r. przez dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Augustów przychody Biblioteki oprócz dotacji samorządowej składały się z refundacji PUP oraz odsetek bankowych w kwocie 2.148,00 zł, dotacji ministerialnej na książki w kwocie 7.076 zł oraz dotacji na komputeryzację bibliotek – 50.000 zł. Wydatki wyniosły 371.208 zł, z czego wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne), umowy zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 251.092 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 6.571,00 zł. W 2007 roku do bibliotek zakupiono książki na kwotę 10.346 zł. Biblioteka Publiczna Gminy Augustów w Żarnowie złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na komputeryzację bibliotek. Projekt został zaakceptowany. Dotacja z ministerstwa wyniosła 50.000 zł, a wkład własny 16.100 zł.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury

w Augustowie z Siedzibą w Żarnowie . GOK za 2007r. oprócz dotacji z Gminy uzyskał przychody w kwocie 52.462,00 zł z wypracowanego dochodu i odsetek bankowych. Wydatki wyniosły 324.100 zł. Na wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydano 195.629 zł. odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5.364 zł. Na zakup węgla i oleju opałowego wydano 22.961 zł. Do świetlicy w Netcie zakupiono krzesła i stoliki a do GOK-u m.in. komputer, fax, kolumny ze wzmacniaczem, stół do tenisa.

Na koniec roku w instytucjach kultury nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W wydatkach rozdziału 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami znajduje się opracowanie ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Gminy Augustów. Koszt – 2.580 zł.

W 2007 roku przekazano dotację celową gminie – Miasto Augustów na wykonanie pomnika Sybiraków w wysokości 10.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 15.000 zł na zakup nagród, sprzętu sportowego, organizację imprez sportowych, oraz wyjazdy zawodników na zawody sportowe została wykorzystana w wysokości 12.999,43 zł. tj. 86,66 % planu.

Realizacja dochodów budżetowych za 2007 rok wyniosła 15.292.792,80 zł, tj. 100,92% planu rocznego.

Wydatki budżetowe za 2007 rok wyniosły 13.783.080,13 zł, tj. 96,58 % planu.

Uzyskane dochody były wyższe od poniesionych wydatków – uzyskano więc nadwyżkę w wysokości 1.509.712,67 zł.

Przychody gminy zaplanowano na 2007 r. w kwocie 567.146 zł, a uzyskana kwota to 587.145,44 zł. Przychody stanowią wolne środki pochodzące z lat ubiegłych.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.449.298zł, a wykonano w kwocie 1.449.298,17 zł. Dotyczyły spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym pożyczki na prefinansowanie.

Zadłużenie Gminy na koniec 2007 r. wyniosło 693.193 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. wyniosły 18.481,99 zł, tj. 231,02 % planu i były ponad trzykrotnie wyższe niż w roku ubiegłym.

Przychody stanowiły opłaty.

Zaplanowane wydatki na akcję „Sprzątanie Świata” wyniosły 300,06 zł.

Na koniec roku na koncie GFOŚiGW pozostało 29.003,20 zł.

Gmina wydając dowody osobiste lub udzielając informacji adresowych pobiera opłaty, które następnie są przekazywane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota pobranych opłat w 2007 r. wyniosła 78.690 zł. Z tego 5 % stanowi dochód gminy, a pozostałe środki przekazywane są do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wszystkie jednostki podległe zobowiązania regulowały terminowo i na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W okresie sprawozdawczym nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Gmina Augustów udzieliła dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 10.000 zł. Dotację otrzymało Miasto Augustów.

Dotację celową otrzymała Gminna Spółka Wodna na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych -34.998 zł.

Gmina Augustów w 2007 r. nie udzielała poręczeń.

WOJAT

mgr inż. Zbigniew Buksiński