

ZARZĄDZENIE NR 186/09
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 19 marca 2009 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 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 2008 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

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 186/09
Wójta Gminy Augustów z dnia 19.03.2009 r.**

Wykonanie dochodów za 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	311 523,00	313 933,74	100,77%
	01095		Pozostała działalność	311 523,00	313 933,74	100,77%
		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	4 213,12	234,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309 723,00	309 720,62	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	493,72	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	493,72	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	493,72	
100			Górnictwo i kopalnictwo	4 050,00	4 050,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	4 050,00	4 050,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 050,00	4 050,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 512,00	62 284,50	123,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 512,00	62 284,50	123,31%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 222,00	19 060,00	99,16%

		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	31 290,00	43 218,72	138,12%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,78	0,00
750			Administracja publiczna	99 550,00	103 366,40	103,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 450,00	91 586,62	100,15%
		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	450,00	586,62	130,36%
	75095		Pozostała działalność	8 100,00	11 779,78	145,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 676,48	133,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	5 103,30	164,62%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	968,00	968,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	968,00	968,00	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	968,00	968,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 890 623,00	3 127 687,64	108,20%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	795 200,00	821 364,84	103,29%
	0310	Podatek od nieruchomości	626 000,00	639 295,64	102,12%
	0320	Podatek rolny	1 100,00	2 281,00	207,36%
	0330	Podatek leśny	146 000,00	150 617,00	103,16%
	0340	Podatek od środków transportowych	21 100,00	25 989,00	123,17%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 040,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 142,20	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1000,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 250 732,00	1 363 104,67	108,98%
	0310	Podatek od nieruchomości	284 000,00	289 807,96	102,05%
	0320	Podatek rolny	898 900,00	938 029,21	104,35%
	0330	Podatek leśny	14 000,00	18 563,51	132,60%
	0340	Podatek od środków transportowych	30 900,00	29 177,00	94,42%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 041,00	40,82%

	0370	Opłata od posiadania psów	100,00	0,00	0,00%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	186,90	186,90%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	64 533,00	645,33%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	9 484,40	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 732,00	11 281,69	145,91%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 191,00	94 314,26	100,13%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	21 873,00	81,01%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 191,00	72 441,26	107,81%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	750 000,00	848 903,87	113,19%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	750 000,00	848 835,00	113,18%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	68,87	0,00
758		Różne rozliczenia	8 442 770,00	8 499 109,44	100,67%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 945 014,00	4 945 014,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 945 014,00	4 945 014,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 336 674,00	3 336 674,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 336 674,00	3 336 674,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	43 853,00	100 192,44	228,47%

		0920	Pozostałe odsetki	43 853,00	100 192,44	228,47%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 229,00	117 229,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 229,00	117 229,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	218 673,00	197 406,13	90,27%
	80101		Szkoły podstawowe	71 600,00	62 602,93	87,43%
		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	29 995,08	117,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 060,00	32 576,85	70,73%
	80110		Gimnazja	5 124,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	700,00	1 126,27	160,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 126,27	160,90%
	80195		Pozostała działalność	141 249,00	133 676,93	94,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 832,00	52 730,27	88,13%

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 205,00	29 850,86	98,83%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 069,00	9 953,25	98,85%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	30 857,00	30 856,88	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)	10 286,00	10 285,67	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 657 068,00	2 535 784,60	95,44%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 268 658,00	2 200 175,12	96,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 268 658,00	2 196 996,46	96,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 178,66	0,00
	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.	5 000,00	4 807,59	96,15%

		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	4 807,59	96,15%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 750,00	156 704,77	75,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 750,00	53 417,98	97,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00	103 286,79	67,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 000,00	112 500,00	99,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	112 500,00	99,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 560,00	1 497,12	95,97%
		0830	Wpływy z usług	1 560,00	1 497,12	95,97%
	85295		Pozostała działalność	60 100,00	60 100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 100,00	60 100,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 473,00	313 652,08	98,49%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 680,00	111 079,08	98,58%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 499,00	83 299,11	98,58%

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 181,00	27 779,97	98,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 793,00	202 573,00	98,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 793,00	202 573,00	98,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	153,69	30,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	153,69	30,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	153,69	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	153,69	0,00
Dochody bieżące razem:				14 994 710,00	15 158 889,94	101,09%

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 000,00	83 940,00	99,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 000,00	83 940,00	99,93

		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 000,00	83 940,00	99,93
			Dochody majątkowe razem	99 000,00	83 940,00	84,79
			Dochody ogółem	15 093 710,00	15 242 829,94	100,99%

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 186/09
Wójta Gminy Augustów z dnia 19.03.2009 r.**

Wykonanie wydatków za 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 436,00	333 253,67	81,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	82 700,00	4 519,21	5,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 700,00	4 519,21	5,46%
	01030		Izby rolnicze	19 013,00	19 012,65	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 013,00	19 012,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	309 723,00	309 721,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 563,00	4 562,52	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 192,00	1 192,46	100,04%
		4430	Różne opłaty i składki	303 650,00	303 648,83	100,00%
		4750		318,00	318,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 409 766,00	1 127 350,32	46,78%
	60011		Drogi publiczne krajowe	10,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 409 696,00	1 127 350,32	46,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 130,00	21 123,93	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	260 626,00	246 402,05	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	75 120,43	80,77%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	4 991,39	70,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	375,52	93,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 440,00	779 337,00	38,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	29 699,32	92,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	29 699,32	92,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700,00	29 699,32	100,00%
710			Działalność usługowa	28 000,00	13 310,00	47,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	13 310,00	47,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 310,00	47,54%

750			Administracja publiczna	1 550 614,00	1 401 463,43	90,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 164,00	153 099,23	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379,00	355,66	93,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 020,00	108 933,65	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680,00	7 679,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 503,00	17 495,56	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 885,00	2 877,63	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,00	1 053,50	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 765,00	4 135,89	86,80%
		4260	Zakup energii	1 140,00	902,41	79,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	65,00	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 427,00	4 722,24	87,01%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	806,00	780,61	96,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	384,30	96,08%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	120,00	92,31%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	450,00	68,18%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	197,13	98,57%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	284,00	225,95	79,56%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 500,00	31 765,01	97,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 850,00	26 350,00	98,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,00	4 360,00	95,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	315,00	315,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	496,00	490,00	98,79%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	250,01	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 262 956,00	1 126 981,99	89,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 971,00	1 970,70	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 387,00	755 627,33	99,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 700,00	50 673,40	99,95%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 877,00	112 158,17	95,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 126,00	19 105,82	99,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 037,00	31 882,01	96,50%
4260	Zakup energii	17 300,00	16 851,63	97,41%
4270	Zakup usług remontowych	7 220,00	6 037,01	83,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	492,00	91,11%
4300	Zakup usług pozostałych	33 710,00	33 702,09	99,98%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520,00	2 474,16	98,18%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	8 158,30	90,65%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400,00	5 151,12	80,49%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 602,00	19 550,70	99,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 800,00	20 077,15	96,52%
4430	Różne opłaty i składki	450,00	413,00	91,78%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 996,00	16 996,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 320,00	5 835,20	79,72%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 903,13	63,44%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 300,00	8 223,07	79,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 886,83	59,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	233,03	23,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 653,80	40,60%
75095		Pozostała działalność	84 994,00	80 730,37	94,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 194,00	7 500,00	91,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 988,09	99,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	184,04	23,01%

		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	70 058,24	95,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	968,00	968,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	968,00	968,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	124,36	100,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,18	100,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	824,00	823,46	99,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 600,00	174 210,04	94,37%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 900,00	172 742,64	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 205,00	80,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 252,00	3 251,28	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 024,00	19 880,86	99,29%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 044,27	86,98%

		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	2 410,30	98,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	473,00	90,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 154,00	2 154,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 083,98	90,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	107 319,95	97,56%
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 467,40	86,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	225,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	182,40	60,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 060,00	92,17%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 570,00	52 004,51	85,86%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 570,00	52 004,51	85,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	29 533,69	98,45%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	5 838,00	86,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	852,78	85,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 241,75	97,93%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 386,03	29,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	659,47	77,58%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	492,79	98,56%
757			Obsługa długu publicznego	48 104,00	40 412,87	84,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 104,00	40 412,87	84,01%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	48 104,00	40 412,87	84,01%
758			Różne rozliczenia	40 022,00	3 045,08	7,61%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	3 045,08	38,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 045,08	38,06%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 022,00	0,00	0,00%

		4810	Rezerwy	32 022,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 956 986,00	6 854 580,13	98,53%
	80101		Szkoły podstawowe	4 072 332,00	4 013 247,58	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 569,00	200 204,66	99,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 298,00	2 266 820,85	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 886,00	164 879,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 345,00	386 518,49	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 717,00	62 219,80	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 145,00	341 758,48	91,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 155,00	2 152,75	99,90%
		4260	Zakup energii	27 393,00	26 965,85	98,44%
		4270	Zakup usług remontowych	65 431,00	64 635,32	98,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 991,00	2 957,00	98,86%

	4300	Zakup usług pozostałych	15 472,00	15 145,12	97,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 422,00	1 290,40	90,75%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 400,00	9 160,40	97,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 475,00	1 361,86	92,33%
	4430	Różne opłaty i składki	4 574,00	4 414,80	96,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 166,00	158 162,05	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	2 400,00	51,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 782,54	99,03%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 364,00	1 363,30	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 769,00	288 754,27	99,99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 952,00	333 574,27	99,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 271,00	21 905,57	98,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 059,00	230 707,04	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 971,00	16 811,23	99,06%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 037,00	40 803,25	99,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 728,00	6 568,00	97,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	185,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37,00	37,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	141,00	36,00	25,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 523,00	16 521,18	99,99%
80104		Przedszkola	13 688,00	13 659,28	99,79%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 688,00	13 659,28	99,79%
80110		Gimnazja	1 522 535,00	1 511 351,69	99,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 781,00	66 617,24	99,75%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 205,00	852 807,31	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 770,00	60 767,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 937,00	145 185,02	98,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 913,00	23 370,65	97,73%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	5 570,00	97,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 399,00	125 881,16	96,54%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149,00	148,84	99,89%
4260	Zakup energii	18 087,00	18 085,22	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	48 429,00	48 140,01	99,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 365,00	1 273,00	93,26%
4300	Zakup usług pozostałych	9 160,00	8 076,58	88,17%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	199,00	198,03	99,51%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 428,00	2 948,88	86,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	264,00	184,60	69,92%
4430	Różne opłaty i składki	3 007,00	2 454,20	81,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 373,00	57 371,95	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 332,00	1 296,67	97,35%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 087,00	1 053,42	96,91%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 230,00	87 221,51	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 007,00	422 606,50	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 928,80	98,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 755,00	32 754,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,00	3 119,82	90,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	381 260,00	381 256,38	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 547,00	1 547,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	299 117,00	297 977,83	99,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	415,45	59,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 340,00	195 336,52	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 144,00	14 143,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 990,00	31 988,31	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 026,00	5 021,86	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 891,11	99,92%

	4260	Zakup energii	6 700,00	6 698,35	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	646,60	99,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	293,00	97,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 648,34	98,60%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 085,80	90,48%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 694,17	92,35%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 127,36	98,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 876,86	95,90%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	109,00	72,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 137,00	5 137,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	585,60	97,60%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	142,00	141,62	99,73%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 458,00	1 457,53	99,97%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 853,00	24 595,12	95,13%

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 004,00	91,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 292,00	9 160,12	98,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 561,00	4 431,00	97,15%
80195		Pozostała działalność	264 502,00	237 567,86	89,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	31 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	4 824,79	94,60%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,00	4 114,45	99,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,00	1 371,47	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	776,71	97,09%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	664,00	662,45	99,77%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	222,00	220,82	99,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 132,00	10 624,00	65,86%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	32 658,00	32 658,16	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 887,00	10 886,05	99,99%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 285,00	3 226,79	98,23%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 274,00	8 273,03	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,00	2 757,69	100,03%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 389,00	6 388,50	99,99%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 130,00	2 129,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 040,00	66 031,40	75,86%
		4308	Zakup usług pozostałych	7 928,00	7 923,16	99,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 642,00	2 641,09	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	715,00	715,00	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	603,00	565,50	93,78%
		4419	Podróże służbowe krajowe	201,00	188,50	93,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 313,00	34 312,00	100,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	431,00	432,61	100,37%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	144,00	144,19	100,13%
851			Ochrona zdrowia	67 776,00	64 589,37	95,30%

85153		Zwalczanie narkomanii	5 700,00	5 452,97	95,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 608,10	87,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	3 180,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	270,00	244,87	90,69%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 076,00	59 136,40	95,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,00	996,60	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 450,00	34 150,00	96,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 448,00	9 318,25	98,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 881,00	12 023,89	93,35%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 480,00	98,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	258,90	51,78%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	430,00	53,75%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	178,76	89,38%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 912 395,00	2 784 905,61	95,62%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 268 658,00	2 196 996,53	96,84%
		3110	Świadczenia społeczne	2 190 313,00	2 120 749,00	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 050,00	40 033,24	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 356,00	1 355,75	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 930,00	6 915,78	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 129,47	97,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 146,00	11 099,15	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 372,00	8 538,31	82,32%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	127,30	74,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 813,22	99,96%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	585,00	99,15%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190,00	89,91	47,32%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 017,00	1 010,40	99,35%
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.	5 000,00	4 807,59	96,15%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	4 807,59	96,15%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 766,00	193 644,76	78,47%
	3110	Świadczenia społeczne	243 470,00	190 348,77	78,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 296,00	3 295,99	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 171,00	274 200,27	99,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	875,00	97,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 288,00	158 748,46	99,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 156,00	12 155,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 534,00	27 304,49	99,17%

4120	Składki na Fundusz Pracy	4 201,00	4 168,05	99,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 203,81	98,84%
4270	Zakup usług remontowych	244,00	244,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	153,00	51,00%
4300	Zakup usług pozostałych	18 914,00	18 812,88	99,47%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	912,23	91,22%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00	5 578,80	96,19%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 920,00	13 918,80	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 650,00	7 482,84	97,81%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	247,00	49,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 534,00	4 530,03	99,91%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	685,00	93,84%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 750,00	7 730,23	99,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 100,00	11 838,12	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 638,12	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 200,00	98,08%
	85295		Pozostała działalność	103 700,00	103 418,34	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	82 500,00	82 372,36	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 545,98	99,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	311 357,00	301 682,60	96,89%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 334,00	81 882,42	92,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 180,00	29 119,14	99,79%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 811,00	14 810,47	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 940,00	4 939,42	99,99%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 668,00	2 667,15	99,97%

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890,00	889,53	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 503,00	4 502,74	99,99%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,00	2 735,13	98,74%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,00	912,19	98,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	715,00	100,00%
4128	Składki na Fundusz Pracy	426,00	420,83	98,79%
4129	Składki na Fundusz Pracy	142,00	140,33	98,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 260,00	39,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 890,68	64,84%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 171,00	2 170,51	99,98%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	723,88	99,98%
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 499,00	7 476,79	99,70%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 501,00	2 493,57	99,70%
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	88,00	17,25%
4300	Zakup usług pozostałych	25,00	24,40	97,60%

		4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 826,00	1 813,22	99,30%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	68,00	67,07	98,63%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23,00	22,37	97,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	223 023,00	219 800,18	98,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	131 488,00	131 488,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 560,00	11 340,00	77,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,00	2 753,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	438,00	436,30	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 289,00	61 288,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 190,00	9 190,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 305,00	2 304,67	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 365,00	88 617,82	61,81%
	90002		Gospodarka odpadami	11 985,00	11 985,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	11 985,00	11 985,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 150,00	928,00	80,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	928,00	80,70%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 230,00	75 169,82	59,08%
		4260	Zakup energii	88 870,00	59 128,61	66,53%
		4270	Zakup usług remontowych	34 160,00	14 127,40	41,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 913,81	45,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	535,00	26,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	535,00	26,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 530,00	627 280,00	79,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 430,00	314 180,00	65,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 180,00	314 180,00	100,00%

		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	166 250,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	309 100,00	309 100,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 100,00	309 100,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	15 000,00	13 653,56	91,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	13 653,56	91,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	8 964,96	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 288,60	91,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
Razem:				15 966 489,00	13 911 026,33	87,13%

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 186/09
Wójta Gminy Augustów z dnia 19.03.2009 r.**

Wykonanie przychodów i rozchodów gminy za 2008 rok

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie od początku roku</i>	<i>% wykonania</i>
I. Przychody ogółem w tym:	1.122.779,00	1.130,259,94	100,67
1. kredyty i pożyczki	482.779,00	482.700,00	99,98
2. inne źródła	640.000,00	647.559,94	101,18
II. Rozchody ogółem w tym:	250.000,00	250.000,00	100,00
1. spłaty kredytów i pożyczek	250.000,00	250.000,00	100,00

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 186/09
Wójta Gminy Augustów z dnia 19.03.2009 r.**

**Wykonanie planu finansowego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2008 rok**

L.p	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie	% wykonania
I.	Stan funduszu na początek roku 01.01.2008 r.	29.003,00	29.003,20	100,00
II.	Przychody	6.550,00	14.762,54	225,38
	w tym: § 0690 - różne opłaty	6.550,00	14.762,54	225,38
III.	Wydatki	35.552,00	20.161,93	56,71
1.	Wydatki bieżące	727,00	336,93	46,35
	w tym: § 4300 – zakup usług pozostałych	727,00	336,93	46,35
2.	Wydatki majątkowe	34.825,00	19.825,00	56,93
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	19.825,00	19.825,00	100,00
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00	0,00
IV.	Stan środków na koniec okresu 31.12.2008 r.	1,00	23.603,81	2360381,00

Sprawozdanie

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2007 r. budżet na 2008 rok wynosił 19.137.488 zł – dochody, wydatki w wysokości 19.107,488 zł, przychody – 220.000 zł oraz rozchody - 250.000 zł. Zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmniejszyły: dochody do kwoty 15.093.710zł, wydatki – 15.966.489 zł. Plan przychodów na 31 grudnia wyniósł 1.172.779zł. Bez zmian pozostały rozchody.

Rada Gminy w ciągu roku podjęła 5 uchwał w sprawie zmiany budżetu. Zmiany dotyczyły głównie zadań inwestycyjnych oraz zmian w planowanych przychodach. Wójt wydał 28 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie, polegające na wprowadzeniu do budżetu dotacji, przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz podziale rezerwy ogólnej.

Rezerwę budżetową ogólną przeznaczono na:

- odbiór odpadów biologicznych – 5.885 zł,
- wykonanie ogrzewania kominkowego w OSP Pruska Wielka – 5.000 zł,
- rozbudowę budynku po byłej szkole podstawowej w Jeziorkach – 5.700 zł
- remont boiska i nawierzchni przy gimnazjum w Janówce, zakup wykaszarki do SP w Janówce oraz okien do szkoły w Białobrzegach – 28.050 zł,
- stypendia uczniom – 7.100 zł,
- sprzątanie parku w Białobrzegach – 650 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 8.000 zł,
- realizację przez szkoły Programu “Dać szansę” - 17.230 zł oraz
- wpłatę dla Podlaskiej Izby Rolniczej – 1.013 zł.

Rezerwy ogólnej nie wykorzystano w całości. Na koniec roku pozostały środki w kwocie 30.022 zł oraz rezerwa celowa na działania antykrzysowe w uchwalonej kwocie 2.000 zł.

Dochody za 2008 rok zostały wykonane w kwocie 15.242.829,94 zł, a wydatki - 13.911.026,33 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2008 ROK

Plan dochodów stanowią dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe stanowią zaledwie 0,66 % planowanych dochodów ogółem, tj. 99.000 zł. Jest to dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP w Topiłówce – 84.000 zł. Wykonano dochody majątkowe za 2008 rok w kwocie 83.940 zł, tj. 84,79 %.

Na planowaną kwotę 14.994.710 zł dochodów bieżących uzyskano 15.158.889,94 zł, tj. 101,09 % . Zrealizowane dochody znacząco przewyższają planowane kwoty m. in. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (645,33% planu rocznego) oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (228,47 % planu).

Wykonanie dochodów budżetowych za 2008 rok przedstawiono w części tabelarycznej stanowiącej załączniki nr 1.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane dochody w tym dziale wynoszą 313.933,74 zł, tj. 100,77 % planowanej kwoty. Składają się one z z dotacji celowej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 309.720,62 zł i czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich- 4.213,12 zł. Planowana dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska nie została przekazana na konto budżetu, gdyż nie podpisano umowy na wykonanie dokumentacji na kanalizację gminy.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Wydatki z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły 4.050 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym wykonanie dochodów wynosi 493,72 zł. Środki te dotyczą opłat za zajęcie pasa drogi gminnej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zrealizowane w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 62.284,50 zł, tj. 123,31 % planu. Dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 43.218,72 zł, opłata za użytkowanie wieczyste - 19.060 zł. Zaległości z tytułu opóźnień w opłacie czynszów wynoszą 1.336,11 zł. Zaległości te opłacono w styczniu br.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 99.550 zł zostały wykonane w wysokości 103.366,40 zł, co stanowi 103,83 % planu. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na administrację wyniosła 91.000 zł i była taka sama jak w roku 2007. Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 5.103,30zł, a dochody związane z realizacją zadań rządowych zrealizowano w wysokości 586,62 zł.

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

Dochody wykonano w planowanej kwocie, tj. 968 zł i była to dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego. Samochód przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Topiłównie. Wysokość dotacji wyniosła 83.940 zł.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 3.127.687,64 zł, tj. 108,20 % planowanych kwot. Osiągnięte dochody były o blisko 250.000 zł wyższe niż w roku poprzednim. 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 2008 wyniósł 921.680,10 zł. Podstawą do naliczania podatku rolnego była kwota 125 zł od hektara przeliczeniowego. Realizacja wymiaru bieżącego wyniosła 99,40 %. W okresie sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 146.943,29 zł, w tym:

- 8 ulg inwestycyjnych – 128.149,84 zł,
- 13 ulg z tytułu nabycia gruntów – 18.793,45 zł.

Udzielone ulgi ustawowe były o ponad 50 % większe niż w roku 2007.

Wójt Gminy umorzył zaległości w podatku rolnym na kwotę 2.719 zł, 863 zł podatku od nieruchomości oraz odsetki w kwocie 544 zł.

Płatności rozłożone na raty w roku 2007 spłacane są systematycznie i na koniec 2008 roku pozostało do spłaty 4.983,40 zł podatku od nieruchomości oraz 2.055 zł z tytułu podatku rolnego.

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

Na rok 2008 Rada Gminy zastosowała zwolnienia w podatku od nieruchomości. Zwolnione były rurociągi doprowadzające wodę i odprowadzające ścieki, budynki kultury i OSP oraz grunty zajęte pod drogami wewnętrznymi gminy. Dochody z tytułu zwolnień zmniejszyły się aż o 470.229,37 zł, zaś z tytułu obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości o 70.950,19 zł. Wymiar podatku od nieruchomości wyniósł 926.288,86 zł. Wpłaty bieżące wyniosły 908.183,30 zł, tj. 98,05 %.

Dochody z tytułu podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, wraz z wpłatami zaległymi wyniosły odpowiednio 940.310,21 zł i 929.103,60 zł.

Nadleśnictwa wpłaciły 150.617 zł tytułem podatku leśnego, a osoby fizyczne 18.563,51 zł.

Podatkiem od środków transportowych obciążonych było 77 pojazdów. Przypis podatku wraz z zaległościami wyniósł 56.354 zł, a wpłat dokonano w wysokości 55.166 zł. Obniżenie górnych stawek podatku od środków transportowych to ubytek dochodów o 65.225,42 zł.

Zaległości w opłacaniu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na koniec 2008 r. wynoszą 126.877,56 zł, z czego zaległość osób prawnych to 9.388,16 zł (podatek od nieruchomości), a pozostała kwota to zaległości osób fizycznych. Wśród tych zaległości wpisy hipoteczne stanowią 30.981,40 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych zwiększyły się w porównaniu do roku poprzedniego i wynoszą 1.188 zł. Zmniejszył się poziom zadłużenia w podatkach rolnym i od nieruchomości, płaconych przez osoby fizyczne w porównaniu do roku 2007, a zwiększył w podatku leśnym. Ogółem stan zaległości na koniec 2008 roku jest niższy o ponad 46.000 zł w porównaniu do roku poprzedniego.

Z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej nie wpłynęły dochody, a stan zadłużenia na koniec 2008 roku wynosi 900 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły tylko 2.041 zł w porównaniu do 28.824 zł z roku 2007. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 65.573 zł.

Z tytułu opłaty skarbowej uzyskaliśmy 21.873 zł (69,71 % wpływów z roku poprzedniego). Podatnicy wpłacili 12.423,89 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

Wpływy z opłaty klimatycznej wyniosły 186,90 zł. Nie wpłynęły dochody z tytułu opłaty za

posiadanie psa.

W 2008 r. uzyskaliśmy wpłaty z zaległości zabezpieczonych hipotecznie w kwocie 9.484,40 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 72.441,26 zł i były wyższe od planowanych kwot o 5.250,26 zł, co związane było z wpłatami, które wpłynęły na konto gminy w końcu grudnia.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów wyniósł 848.835 zł i był wyższy zaledwie o 9.672 zł w stosunku do roku 2007. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 68,87 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Najważniejszą pozycją w dochodach Gminy Augustów, jest subwencja, która stanowi aż 55,10 % wykonanych dochodów ogółem. Subwencja wpłynęła w wielkościach planowanych, tj. subwencja oświatowa – 4.9.45.014 zł, część wyrównawcza subwencji – 3.336.674 zł, część równoważąca - 117.229 zł. Tytułem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w trakcie roku uzyskano 100.192,44 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów budżetowych w tym dziale został wykonany w wysokości 197.406,13 zł, tj. 90,27 % planu.

Z najmu lokali w szkołach wpłynęło 29.995,08 zł. Zaległości z tytułu najmu na koniec roku wynoszą 1.072,61 zł.

Dotację na nauczanie języka angielskiego wykorzystano w wysokości 32.576,85 zł, tj. 70,73 % planowanej kwoty. Z uwagi na to, iż języka angielskiego uczą młodzi nauczyciele, często stażyści, ich wynagrodzenie jest niskie. Dlatego wykorzystanie dotacji jest niskie.

Dotację na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wykorzystano w kwocie 52.730,27zł, tj. 88,13 %.

Z tytułu różnych opłat wpłynęło 1.157,27 zł.

Na kontynuację Programów “Akademia Jutra” i “Nasza szkoła” wpłynęły środki z Unii Europejskiej oraz środki krajowe w kwocie 80.946,66 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

W dziale tym 4.675,78 zł to dochody własne pochodzące z opłat za świadczone usługi opiekuńcze oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Pozostałe dochody to dotacje. Na wypłatę zasiłków rodzinnych zaliczki alimentacyjnej otrzymaliśmy dotację od Wojewody Podlaskiego w wysokości 2.196.996,46 zł na planowaną kwotę 2.268.658zł, tj. 96,84 %, na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.807,59 zł, tj. 96,15 % planu, na zasiłki stałe -53.417,98 zł (97,57 % planu), na zasiłki okresowe – 103.286,79 zł, na utrzymanie GOPS – 112.500 zł, oraz 60.100 zł na realizację akcji “Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

Ogółem dochody zostały wykonane w wysokości 2.535.784,60 zł, tj. 95,44 % planu.

Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na koniec roku istnieje zaległość w kwocie 91.476,54 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale to dotacje z budżetu państwa – 202.573 zł oraz środki pozyskane przez

Zespół Obsługi Szkół na realizację Programu "Kluby przedszkolaka na wsi" - 111.079,08 zł. Wojewoda Podlaski przekazał 131.928 zł na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym, na dopłaty do podręczników uczniom szkół podstawowych wykorzystana dotacja to 10.900 zł, na realizację programu "Dać szansę" - 59.745 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale są niewielkie – zaledwie 153,69 zł i pochodzą z opłaty produktowej.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 ROK

Roczny plan wydatków budżetowych w wysokości 15.966.489 zł wykonany został w 87,13 %, tj. w kwocie 13.911.026,33 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano 13.049.900 zł, a w ciągu roku wydano 12.608.675,07 zł, tj. 96,62 %, na wydatki inwestycyjne 2.916.589 zł z czego przez 2008 rok wydano 1.302.351,26 zł. Wykorzystanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załączona tabela.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 333.253,67 zł, tj. 81,00 %.

Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w ciągu roku przelano 19.012,65 zł z tytułu 2 % odpisu wpłat podatku rolnego.

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ciągu roku wyniósł 303.648,83 zł (ponad 230 % w stosunku do wykonania za 2007 rok). Wnioski na zwrot tego podatku w ciągu roku złożyło 532 rolników. Koszty obsługi, w tym zakup materiałów biurowych wyniosły 6.072,98 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 82.700 zł na wykonanie spinki wodociągowej oraz na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji. Wykonano przyłącze do hydrantu o wartości 4.519,21 zł. Budowa spinki wodociągowej została przerwana gdyż część rolników w momencie realizacji inwestycji zmieniła zdanie i nie pozwoliła wejść wykonawcy na swój grunt. Dokumentacji na kanalizację nie opracowano.

Dział 600 – Transport i łączność

Na przebudowę, remonty i utrzymanie dróg zaplanowano 2.409.766 zł, tj. 15,09 % wydatków ogółem. Poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 1.127.350,32 zł, tj. 46,78 % planu.

Na terenie gminy prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Nawierzchnia dróg była uzupełniana żużlem. Na bieżąco były uzupełniane nierówności na drogach gminnych przy pomocy żużlu i żwiru oraz profilowane i równane równiarką. Na bieżąco naprawiano uszkodzone przepusty. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wyniosły ogółem 321.522,48 zł, prawie 100.000 zł więcej niż w roku 2007. Na drogach zostały założone przepusty oraz zakupiono znaki drogowe za łączną kwotę 21.123,93 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 779.337 zł.

1. 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 4.776.720 zł. W roku sprawozdawczym opracowano studium wykonalności dla tego Projektu. Poniesiono koszty

w wysokości 7.320 zł. Jest to w tej chwili najważniejsze zadanie inwestycyjne w naszej gminie. W kwietniu złożyliśmy wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji rozwojowych. Wniosek został przyjęty do realizacji. Umowę podpisano w marcu 2009 roku.

2. Wykonano roboty ziemne na odcinku 1136 m na drodze gminnej Żarnowo II – Netta II o wartości 144.177,79 zł.
3. Wykonano roboty ziemne na drodze w Necie Pierwszej na odcinku 1397 m o wartości 189.917,68 zł.
4. Wykonano roboty ziemne na drodze Grabowo – Biernatki na odcinku 1700 m o wartości 192.816,32 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej Ponizie – BSD Kolnica polegała na wykonaniu robót ziemnych na odcinku 2.117 m. Wartość robót - 226.987,21 zł.
6. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej przez wieś Osowy Grąd długość 500m, szerokość 3,5 m. Wartość zadania 82.603 zł.
7. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Rezowej w Żarnowie I i II. Długość 3,5 km. Koszt zadania 684.491,28 zł.
8. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Grabowo – Biernatki długość 1700 m o wartości 392.461,19 zł.
9. Budowa 3 wiat przystankowych w Necie Pierwszej, Jeziorkach i Rutkach Nowych o łącznej wartości 18.117 zł.

Wszystkie ww. zadania zostały wykonane w roku 2008, jednak płatność w łącznej kwocie 1.159.555,47 zł nastąpiła w styczniu 2009r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.300 zł i inwestycyjne w wysokości 29.700 zł. W roku wydatkowano 29.699,32 zł, tj. 92,81 %.

W 2008 roku kontynuowano rozbudowę budynku po byłej szkole podstawowej w Jeziorkach. Wydatkowano 29.699,32 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 28.000 zł wykorzystano 13.310 zł, tj. 47,54 % planu na prace urbanisty.

Dział 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale 1.550.614 zł wydano 1.401.463,43 zł, tj. 90,38 % planu rocznego. Na administrację publiczną zaplanowano 9,71 % wydatków ogółem. 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 153.099,23 zł, a otrzymana dotacja z urzędu Wojewódzkiego – 91.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 138.040,04 zł. Wydatki związane z obsługą rady gminy wyniosły 31.765,01 zł, z czego na diety radnych wydano 26.350 zł. Utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło 1.126.981,99 zł, tj. 89,23 % planu. Wydatki na wynagrodzenia pracowników w rozdz. 75023 – urzędy gmin wyniosły 806.300,73 zł. W 2008 roku wydatki związane z zatrudnieniem osób na umowy zlecenia, tj. sprzątanie pomieszczeń biurowych urzędu, wyniosły 9.600 zł. Za energię elektryczną i ciepłą zapłacono 16.851,63 zł. Rozmowy telefoniczne

kosztowały 13.309,42 zł, opłaty za internet – 2.474,16zł, czynsz za lokal – 20.077,15zł, opłaty pocztowe, obsługa prawna urzędu, udział pracowników w forum, abonamenty dotyczące programów komputerowych – 33.702,09zł. Na szkolenia pracowników wydano 5.835,20zł, a na delegacje 20.077,15 zł. W 2008 roku zakupiono 2 komputery, laptopa.. Składki ZUS i na Fundusz Pracy wyniosły 131.263,99 zł, odpis na zakładowy fundusz socjalny 16.996 zł. Wydatki na zakup akcesoriów komputerowych – 8.223,07 zł. W 2008 r. wykonano remont oświetlenia w lokalu urzędu.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznaczone na opracowanie dokumentacji na budowę lokalu urzędu gminy nie zostały wydatkowane, gdyż w trakcie roku odstąpiono od realizacji tego zadania. Na promocję gminy wydano 8.886,83 zł. Opłacono m.in. za stronę internetową gminy, strategię rozwoju lokalnego gminy.

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 70.058,24 zł. Sołtysom wypłacono diety na kwotę 7.500 zł. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 80.730,37 zł, tj. 94,98 % planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki w tym dziale zostały wykorzystane w planowanej wysokości tj. w kwocie 968 zł i związane były z aktualizacją rejestru wyborców. 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 177.900 zł wykorzystano 172.742,64 zł, tj. 97,10 %. Na wynagrodzenia kierowców wydano 22.800 zł, pochodne od wynagrodzeń – 3.251,28 zł, zakup paliwa i części do samochodów, węży, butów, zakup nagród na zawody strażackie – 19.880,86 zł. Ubezpieczenie strażaków, samochodów i sprzętu wyniosło 8.083,98 zł. Na remonty samochodów strażackich wydano 2.410,30zł. W 2008 roku wypłacono ekwiwalent strażakom za udział w akcjach ratunkowych w kwocie 3.205 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w 97,56 % na kwotę 107.319,95 zł. W ramach tych środków zakończono rozpoczęte w 2007 roku instalacje grzewcze w remizach OSP w Netcie, i Kolnicy w kwocie 12.428,82zł oraz ogrzewanie kominkowe w remizie w Prusce – 4.991,13 zł. Do remizy OSP w Topiłównie zakupiono specjalistyczny samochód ratownictwa drogowego typu lekkiego, za który zapłacono 89.900 zł, z tego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 83.940 zł.

Za szkolenie i delegacje w ramach obrony cywilnej wydano 1.467,40 zł, tj. 86,32 % 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 60.570 zł wyniosły 52.004,51 zł, tj. 85,86 %. Sołtysom wypłacono prowizję za inkaso podatków – 29.533,69 zł. Koszt doręczenia nakazów płatniczych wyniósł 5.838 zł, opłaty pocztowe i prowizja bankowa – 12.241,75 zł, opłaty i prowizje komornicze 2.386,03 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 40.412,87 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Opłaty i prowizje bankowe w 2008 roku wyniosły 3.045,08 zł.

Na koniec roku pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na zarządzanie antykryzysowe – 2.000 zł oraz rezerwa ogólna 30.022 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wydatki w dziale oświata i wychowanie na rok 2008 zaplanowano 6.956.986 zł, a wykorzystano 6.854.580,13 zł, tj. 98,53 % planu. Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,49 % wydatków ogółem, tj. 375.975,78 zł.

Na terenie Gminy Augustów funkcjonuje 7 szkół podstawowych i 2 gimnazja. Przy każdej szkole podstawowej jest oddział przedszkolny. W szkołach na dzień 31 grudnia 2008 r. pracowało 128 osób, w tym 109 nauczycieli i 19 pracowników administracyjno-obslugowych. W przeliczeniu na etaty było to 86,49 etatów nauczycieli i 15,5 etatów obsługi. Do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 814 uczniów.

Na funkcjonowanie szkół podstawowych wydano 4.013.247,58 zł tj. 98,55 % planu rocznego. W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.880.438,78 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 158.162,05 zł. W ramach dotacji na nauczanie języka angielskiego wykorzystano środki w kwocie 32.576,85 zł. Ze środków pochodzących również z dotacji na dopłaty do podręczników wydano 10.900 zł.

Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2008r. Kosztowało 333.547,27 zł, tj. 99,29 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 294.889,52 zł.

W roku 2008 z terenu Gminy Augustów uczęszczało 2 dzieci do przedszkola niepublicznego w Augustowie i jedno dziecko do przedszkola publicznego. Koszt poniesiony przez naszą gminę to 13.659,28 zł. Była to dotacja celowa, którą przekazaliśmy do Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Z planowanej kwoty 1.522.535 zł na gimnazja wykorzystano 1.511.351,69 zł, tj. 99,27 % planu. Wynagrodzenia nauczycieli gimnazjów i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.082.251,71 zł.

Na dowożenie uczniów szkół i oddziałów przedszkolnych wydano 422.605,50 zł, tj. 99,91 % planu. Opiekę nad dowożonymi dziećmi sprawowały osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Wynagrodzenie tych osób wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne kosztowało 36.683,30 zł.

Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów kosztowało 297.977,83 zł tj. 99,62 % planu, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 246.490,04 zł.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 24.595,12 zł, tj. 95,13 % planu. Dofinansowanie różnych form kształcenia nauczycieli wyniosło 15.435 zł.

W rozdziale Pozostała działalność wydano 237.567,86 zł, tj. 89,82% planu, z tego 34.312 zł na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów. Pracodawcom dofinansowano koszty kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 52.598,27 zł (Środki pochodzą z dotacji celowej).

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 w 2007 roku pozyskały środki unijne na zajęcia pozalekcyjne w ramach ww. programów. Szkoły łącznie w 2008 r. wydatkowały 81.357,17 zł.

W zakupach rzeczowych najpoważniejszą pozycją wydatków był zakup oleju opałowego w ilości 124.400 litrów na kwotę 322.675 zł.

W 2008 roku na roboty remontowe i inwestycyjne w dziale oświata wydano 553.200,16 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano dokumentację na budowę boiska przy szkole podstawowej w Netcie oraz realizowano zadanie pn.: "Modernizacja bazy dydaktycznej szkół Gminy Augustów z uwzględnieniem oszczędności energii". W ramach modernizacji wykonano remont szkoły podstawowej w Żarnowie, wymieniono okna w szkołach w Kolnicy i w Jabłońskich oraz opracowano audyty energetyczne. Koszt tych zadań wyniósł 288.754,27 zł. Za kwotę 87.221,51 zł wybudowano ogrodzenie posesji Gimnazjum w Janówce.

W ramach remontów wykonano między innymi:

1. W Zespole Szkół w Białobrzegach:
 - częściowy remont boiska, zmianę pokrycia dachowego na budynku gospodarczym, wymieniono okna w budynku biblioteki.
2. W SP w Janówce – wymiana podłogi w klasie..
3. W SP w Kolnicy: wymiana pokrycia dachu na budynku gospodarczym..
4. W SP w Netcie remont klasy.
5. W SP w Rutkach: remont klas, szatni i pokoju nauczycielskiego.
6. W SP w Żarnowie ogrodzenie szkoły
7. W Gimnazjum w Janówce drenaż boiska, wymiana grzejników.

Łączna wartość ww. remontów oraz innych prac remontowych wyniosła 177.224,38 zł.

Część wymienionych remontów została wykonana jak co roku z udziałem rodziców lub przez rodziców w czynnie społecznym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale sklasyfikowane są wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową. Środki na ten cel wykorzystane zostały w wysokości 64.589,37 zł, tj. 95,30 % planu.

Na zwalczanie narkomanii z planowanej kwoty 5.700zł wydano 5.452,97 zł., tj. 95,67 % planu. W ramach tych środków organizowano konkursy o tematyce antyuzależnieniowej, zakupiono nagrody dla zwycięzców tych konkursów.

Gminna komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi spotkała się na 4 posiedzeniach. Wynagrodzenia członków GK RPA oraz nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia z młodzieżą to kwota 27.550 zł, na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pełnomocnika wydano 7.596,60 zł. Zgodnie z umową z Gabinetem Psychoterapii Uzależnień finansowano porady indywidualne i grupowe. Zakupiono nagrody i materiały potrzebne do przeprowadzenia konkursu antyalkoholowego. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 59.136,40 zł, tj. 95,26 % planowanej kwoty.

Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki działu opieka społeczna stanowią 20,02 % wykonanych wydatków gminy za rok 2008. Jest to kwota 2.784.905,61 zł.

Z tego działu wypłacane są świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, zasiłki stałe, okresowe, dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenia opiekunek społecznych oraz finansowane jest utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2008 roku wydano 2.120.749 zł, a na obsługę świadczeń rodzinnych wydano 76.247,53 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52.484,24 zł.

Opłacona za 15 osób pobierających zasiłek stały, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 4.807,59 zł.

Na zasiłki stałe, które są wypłacane 15 osobom, wydano 53.417,98 zł, zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 103.286,79 zł. Na zasiłki celowe wydano 33.644zł. Opłacono koszty usługi pogrzebowej

– 3.295,99 zł.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wyniosło 274.200,27 zł, tj. 99,29 % planu. Wynagrodzenia pracowników oraz informatyka wraz z pochodnymi wyniosło 204.226,65 zł. Czysznz za lokal GOPS-u – 13.918,80zł.

Usługi opiekuńcze świadczone były na rzecz trzech osób. Koszt świadczonych usług – 11.838,12 zł.

Kwota wydatkowana w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 82.372,36 zł. Kwota ta stanowi ponad 230 % wydatków roku 2007.

Dofinansowanie pobytu dwóch osób przebywających w domach pomocy społecznej wyniosło 15.545,98 zł.

W 2008 roku zakupiono barakowóz za kwotę 5.500 zł. Został on użyczony osobie, której dom nie nadaje się do zamieszkania w miejscowości Czarnucha.

Wydatki w dziale Opieka społeczna w ponad 90 % finansowane były z dotacji celowych, które Gmina otrzymała od Wojewody Podlaskiego. Dotacje wykorzystano na:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.196.9969,53 zł (100 % wydatków),
- składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.807,59 zł (100 % wydatków),
- zasiłki stałe - 53.417,98 zł (100 % wydatków)
- zasiłki okresowe 103.286,79 zł (100 % wydatków)
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 112.500 zł (41,03 % wydatków),
- dożywianie dzieci 60.100 zł (72,96 % wydatków).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi przy pomocy środków z UE zorganizował zajęcia dla 56 dzieci w wieku 3 – 5 lat w ramach Programu: “Kluby przedszkolaka na wsi”. Kluby działają przy szkołach w Janówce, Netcie, Żarnowie i Rutkach. Rodzice pomagają w organizacji zajęć i opiece nad dziećmi. Wydatki związane z funkcjonowaniem klubów za 2008 rok wyniosły ogółem 80.252,42 zł, z tego środki własne 39.783,18 zł. Kluby przedszkolaka do czerwca finansowane były ze środków unijnych.

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 2008 na stypendia socjalne wydano 131.488 zł (tj. 139 % w porównaniu do roku 2007) i 440 zł na zasiłki szkolne. Środki na pomoc materialną uczniom pochodzą z dotacji.

Uczniom szkół podstawowych zakupiono podręczniki w ramach dotacji za kwotę 10.900 zł.

W szkołach realizowane były zajęcia pozalekcyjne w ramach programu “Dać szansę”. Środki w kwocie 59.745 zł na ten Program pozyskane zostały z dotacji Wojewody Podlaskiego. Gmina . Oprócz wkładu rzeczowego w realizację tego zadania dołożyła 17.230 zł.

Ogółem wydatki w dziale 854- edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły 301.682,60 zł, tj. 96,89 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami wyniosły 11.985 zł, tj. 100 % planowanej kwoty. Dotyczyły usuwania odpadów biologicznych z terenu gminy.

W rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi za sprzątanie parku w Białobrzegach zapłacono 928 zł, tj. 80,70 % planowanej kwoty.

Na oświetlenie dróg, w tym konserwacja oświetlenia i opłaty za włączenie i wyłączenie

oświetlenia o okresie letnim wydano 75.169,82zł, tj. 59,08 % planu.

Ogółem w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki wyniosły 88.617,82zł na planowaną kwotę 143.365 zł, tj. 61,81 %.

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 309.100 zł, na utrzymanie GOK i świetlic 314.180 zł.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2008 r. przez dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Augustów przychody Biblioteki oprócz dotacji samorządowej składały się z refundacji PUP – 4.626 zł, odsetek bankowych w kwocie 1.281 zł, dotacji ministerialnej na książki w kwocie 10.000 zł oraz środków z lat poprzednich – 8.697 zł. Łącznie przychody wyniosły 333.704 zł. Wydatki wyniosły 313.825 zł, z czego wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne), umowy zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 220.286 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 6.649 zł. W 2008 roku do bibliotek zakupiono książki na kwotę 20.470 zł. Prenumerata czasopism wniosła 10.453 zł. W ramach posiadanych środków zakupiono m.in. stoliki i krzesła, wykładzinę do filii bibliotecznej, programy komputerowe. Koszty roku 2008 to 313.792 zł. Niewykorzystane środki są rezerwą na odprawy emerytalne.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z Siedzibą w Żarnowie, GOK za 2008r. oprócz dotacji z Gminy uzyskał przychody w kwocie 75.317 zł z wypracowanego dochodu, odsetek bankowych oraz dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (25.000 zł). Wydatki wyniosły 387.193 zł. Na wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydano 219.195 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 7.102 zł. Na zakup węgla i oleju opałowego wydano 23.253 zł. Dyrektor GOK-u złożyła wniosek do MKiDN na dofinansowanie kosztów Projektu "Barwna mniejszość na skraju puszczy". Łączna wartość zadania 35.260 zł, z tego dotacja z ministerstwa wyniosła 25.000 zł. W ramach projektu m.in. obchodzono jubileusz zespołu "Riabina". Zespół odnosi sukcesy w kraju i za granicą – w Moskwie.

W 2008 roku GOK przygotowywał się do złożenia wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt dotyczący zagospodarowania terenu wokół budynku GOK. Gmina zobowiązała się dofinansować to zadanie kwotą 166.250 zł. Nabór wniosków do końca roku 2008 nie został ogłoszony, a poniesione wydatki na realizację tego zadania wyniosły 10.492 zł.

Na koniec roku w instytucjach kultury nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Z okazji jubileuszu działalności zespołu "Riabina" wręczono nagrody pieniężne w kwocie 4.000 zł za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i promowanie kultury w kraju i za granicą.

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 13.653,56 zł, tj. 91,02 % planu.

Realizacja dochodów budżetowych za 2008 rok wyniosła 15.242.829,94 zł, tj. 100,99% planu rocznego.

Wydatki budżetowe za 2008 rok wyniosły 13.911.026,33 zł, tj. 87,13 % planu.

Uzyskane dochody były wyższe od poniesionych wydatków – uzyskano więc nadwyżkę w wysokości 1.331.803,61 zł.

Przychody gminy zaplanowano na 2008 r. w kwocie 1.122.779 zł, a uzyskana kwota to 1.130.259,94 zł. Przychody stanowią wolne środki pochodzące z lat ubiegłych oraz pożyczka zaciągnięta w Fundacji Wspomagania Wsi i kredyt z Banku Spółdzielczego w Bargłowie Kościelnym.

Nieoprocentowaną pożyczkę zaciągnięto w Fundacji Wspomagania Wsi w kwocie 182.700 zł na remont szkoły w Żarnowie. Spłata będzie następowała kwartalnie w ciągu 3 lat poczynając od 2009 roku.

Przetarg na kredyt w wysokości 300.000 zł wygrał Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym. Kredyt zaciągnięto na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Grabowo – Biernatki. Spłata nastąpi w latach 2009 – 2013.

Rozchody zaplanowano i wykonano w kwocie 250.000 zł. Dotyczyły spłaty pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie Gminy na koniec 2008 r. wyniosło 925.893 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r. wyniosły 14.762,54 zł, tj. 225,38 % planu. Przychody stanowiły opłaty.

Zaplanowane wydatki bieżące na akcję „Sprzątanie Świata” wyniosły 336,93 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 19.825 zł, tj. 56,93 %. Z wydatków inwestycyjnych opłacono za opracowanie map na kanalizację gminy – 19.825 zł. Dotacja na opracowanie dokumentacji na kanalizację gminy w wysokości 15.000 zł nie została przekazana, gdyż nie podpisano umowy. Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 31 grudnia wyniósł 23.603,81 zł.

Gmina wydając dowody osobiste lub udzielając informacji adresowych pobiera opłaty, które następnie są przekazywane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota pobranych opłat w 2008 r. wyniosła 11.732,40 zł. Z tego 5 % stanowi dochód gminy, a pozostałe środki przekazywane są do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wpłaty od dłużników alimentacyjnych wyniosły 6.304,42 zł, z tego do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 3.205,93 zł.

Z uwagi na to, że system bankowy odrzucił przelew za roboty inwestycyjne, na koniec roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 1.159.555,47 zł. Faktury zostały opłacone w styczniu 2009 r. bez odsetek. 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 13.659,28 zł. Dotację otrzymało Miasto Augustów.

Gmina Augustów w 2008 r. nie udzielała poręczeń.