

**ZARZĄDZENIE Nr 217/09**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**  
**z dnia 17 sierpnia 2009 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) i uchwały Nr XXVIII/240/06 Rady Gminy Augustów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury – zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przekazać w terminie do dnia 31 sierpnia:

1. Radzie Gminy Augustów
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY  
Zbigniew Buksiński

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze 2009 roku oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury**

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2008 r. budżet na 2009 rok wynosił 20.734.988 zł po stronie dochodów, a wydatki ustalono w wysokości 22.296.908 zł, przychody – 1.900.000 zł oraz rozchody -338.080 zł. Zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmniejszyły: dochody do kwoty 18.657.607zł, wydatki do kwoty 21.916.527 zł. Plan przychodów na 30 czerwca wyniósł 3.597.000zł. Bez zmian pozostały rozchody.

Zmiany te były głównie związane z uaktualnieniem dotacji z budżetu państwa oraz ostatecznej kwoty subwencji na rok 2009.

Budżet planowany jest z deficytem w wysokości 3.258.920zł, który ma być pokryty:

- kredytem w wysokości 1.400.000zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.272.000 zł
- wolnymi środkami – 586.920 zł.

Na koniec czerwca wystąpiła nadwyżka w kwocie 917.581,42 zł.

Zwiększone dotacje w okresie I półrocza dotyczyły następujących zadań:

- realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 34.800 zł,
- utrzymania GOPS - 3.600 zł,
- pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym – 60.965 zł,
- wyborów do Parlamentu Europejskiego – 12.355 zł
- zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 307.979 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” - 26.323 zł

Zgodnie z pismem znak ST3/4820/1/2009 Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej zmalała o 131.365 zł.

Ogólna kwota planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne bieżące, na zadania zlecone oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosi 3.123.106 zł, a kwota przekazana na rachunek budżetu gminy do końca okresu sprawozdawczego wyniosła 1.707.924,31 zł, tj. 54,69 % planu.

Rezerwę budżetową ogólną rozdysponowano w kwocie 126.015 zł i przeznaczono na:

- wycenę nieruchomości – 1.000 zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego do SP w Netcie – 3.400 zł,
- remonty budynków szkolnych – 24.430 zł
- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – 37.312 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej 2.000 zł,
- utrzymanie dróg gminnych – 51.773 zł,
- stypendia uczniom – 6.100 zł.

Po dokonanych zmianach na koniec czerwca rezerwa ogólna wynosi 53.985 zł.

Utworzona rezerwa celowa na zarządzanie antykryzysowe pozostała w uchwalonej wysokości, tj. 5.000 zł.

Na rachunek budżetu za półrocze wpłynęło 8.869.702,41 zł, tj. 47,54 % planu rocznego, a wydano 7.952.120,99 zł, tj. 36,28 % planu rocznego. Na koniec półrocza wystąpiła nadwyżka w wysokości

917.581,42 zł.

## **DOCHODY**

Plan dochodów stanowią dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe stanowią 15,42 % dochodów ogółem, tj. 2.877.368 zł. Jest to dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji – 30.000 zł, dotacja rozwojowa na przebudowę drogi Turówka – Żarnowo III – Żarnowo I – 2.804.468 zł oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego -42.900 zł.

W I półroczu otrzymaliśmy zwrot części wydatków poniesionych w latach 2007 i 2008 na przebudowę ww. drogi. Dotacja stanowi 60 % kosztów kwalifikowalnych zadania. W czerwcu na konto Gminy wpłynęło 132.293,95 zł z tytułu dotacji rozwojowej.

Kwota uzyskana ze sprzedaży dwóch działek w Netcie Pierwszej i Topiłównie wyniosła 42.900 zł. Ogółem dochody majątkowe wykonano w kwocie 175.193,95 zł, tj. 6,09% planu.

Realizacja dochodów budżetowych bieżących wynosi 55,10 %. W I półroczu wpłynęły dochody bieżące w łącznej kwocie 8.694.508,46 zł.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonanie dochodów w tym dziale za I półrocze 2009 r. wynosi 99,42 % planowanej kwoty i jest związane z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolny. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 307.978,31 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wykonane dochody bieżące przekraczają o 1.831,62 zł planowaną kwotę i dotyczą opłat za zajęcie dróg gminnych.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz dochody z tytułu z najmu i dzierżawy. Uzyskane wpływy z tego tytułu (łącznie z odsetkami z tytułu nieterminowego opłacania czynszów) wyniosły 56.603,14 zł, tj. 87,53 % planu rocznego. Zaległości z tytułu opóźnień w opłacie czynszów na dzień 30.06 wyniosły 338,24 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na planowaną kwotę 100.900 zł do końca czerwca do budżetu wpłynęło 57.829,89 zł, tj. 57,31 %. Dotacja przekazana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową wyniosła 53.000 zł, tj. 55,79 % planowanej kwoty.

Prowizja w wysokości 5 % od opłat za wydane dowody osobiste oraz udostępnione dane osobowe wyniosła 241,60 zł, tj. 40,27 % planu rocznego. Ogółem za dowody osobiste w ciągu półrocza wpłynęło 4770 zł, a za dane osobowe 62 zł.

W rozdziale pozostała działalność uzyskano wpływy w wysokości 4.588,29 zł, tj. 86,57 % planu rocznego. Dotyczą one głównie opłat za wpis oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zwrotu wydatków poniesionych w roku 2008.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Dochody tego działu dotyczą dotacji otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego. Na

aktualizację rejestru spisu wyborców w I półroczu wpłynęło 544 zł, tj. 50,18 % planowanej kwoty oraz 12.355 zł (tj. 100 %) na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 12.899 zł, tj. 95,98% planu.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 1.600.957,72 zł, tj. 50,22 % planu rocznego.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 412.194 zł, tj. 51,17 % planu rocznego. Największe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości, tj. 319.023,16 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych osiągnięto w kwocie 784.612,22 zł, tj. 54,14 % planu. Ponadplanowe dochody uzyskano z podatku od spadków i darowizn.

Ogółem podatnicy z tytułu podatku rolnego wpłacili 544.214,10 zł, z tytułu podatku od nieruchomości 488.487,14 zł, z podatku leśnego 88.960,67 zł, z podatku od środków transportowych 29.433 zł i z podatku od czynności cywilnoprawnych – 38.591,10 zł, od spadków i darowizn – 2.373 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej na koniec czerwca wyniosły 12.501,50 zł, tj. 56,83 %, a wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 46.204,94 zł, tj. 76,07 %.

Zaległości w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wynoszą 95.491,60 zł, a zaległości zabezpieczone hipotecznie wynoszą 30.981,40 zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 12.542 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, z czego największe zaległości dotyczą podatku od nieruchomości – 45.773,02 zł. W I półroczu wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków ponad 300 upomnień. Stan zaległości niezabezpieczonych hipotecznie w porównaniu do początku bieżącego roku na dzień 30 czerwca zmniejszył się o blisko 1.600 zł.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało obniżenie wpływów o kwotę 73.544,70 zł, z tego podatku od nieruchomości o 30.517,03 zł, podatku rolnego o 8.735,49 zł i 34.292,18 zł podatku od środków transportowych.

Rada Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości budynki i grunty stanowiące własność gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych oraz budowle służące do doprowadzania wody, odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Łączna kwota zwolnień z tego tytułu wynosi 250.974,89 zł. Tak jak w roku ubiegłym zwolnienie z podatku od nieruchomości dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Augustów, w ilości ponad 1.050.000 m<sup>2</sup> stanowi główną pozycję zwolnień.

W okresie sprawozdawczym wójt umorzył osobom fizycznym zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 518 zł i w podatku rolnym 686 zł. Rozłożone na raty płatności podatku od nieruchomości na koniec czerwca wynoszą 2.483,40 zł.

W I półroczu 11 podatnikom udzielono ulg inwestycyjnych na kwotę 147.622,25 zł oraz 11 podatnikom ulg z tytułu nabycia gruntów na kwotę 20.382,50 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 345.566 zł, tj. 40,64 % planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest niższy jak w analogicznym okresie roku ubiegłego.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Najistotniejszą pozycję w dochodach gminy od lat stanowi subwencja. W 2009 roku jest to 50,03 % planowanych dochodów ogółem i aż 58,96% dochodów bieżących. W okresie sprawozdawczym

wpłynęło 5.258.796 zł, tj. 56,52 % planu. Z tego 3.169.032 zł z tytułu części oświatowej subwencji, 2.014.674 zł części wyrównawczej oraz 75.090 zł części równoważącej subwencji. Pozostałe dochody dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych i wyniosły 37.695,93 zł. Planowane dochody w tym dziale wynoszą 9.333.485 zł, a wykonanie za I półrocze 5.296.491,93 zł, co stanowi 59,71% dochodów wykonanych ogółem.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowana kwota 31.150 zł wykonana została w wysokości 16.633,16 zł, tj. 53,40 % planu rocznego. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykonanie dochodów wyniosło 16.034,38 zł, tj. 53,18 % i były to głównie dochody z najmu pomieszczeń – 15.783,50 zł. Pozostałe dochody w tym dziale to prowizja płatnika – 572,78 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 276,88 zł. Zaległości z tytułu opłat za najem pomieszczeń w budynkach szkolnych na 30 czerwca wynoszą 799,58 zł.

### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Dochody w tym dziale stanowią dotacje, wpływy z usług oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w kwocie 1.248.896,69zł, tj. 47,57 % planu rocznego. Dotacje na zadania zlecone wpłynęły w wysokości 1.084.832zł. Otrzymane dotacje na zadania własne to kwota 161.927zł.

Wpływy z usług świadczonych przez opiekunki społeczne wyniosły 626,76 zł, tj. 28,58 %.

W I półroczu wpłaty zaległości z funduszu alimentacyjnego, będące dochodem naszej gminy wyniosły 1.510,93 zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych na koniec czerwca wynoszą 113.452,53 zł.

Wpłaty od komornika dotyczące zaległości z funduszu alimentacyjnego, będące dochodem budżetu państwa, na koniec czerwca wyniosły 708,86zł tytułem należności głównej oraz 603,64 zł tytułem odsetek.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na planowaną kwotę 112.588 zł w I półroczu uzyskano 94.188 zł, tj. 83,66 % planu. Dochody w tym dziale pochodzą w całości z dotacji. Na realizację programu Ośrodki Wychowania Przedszkolnego według metody Marii Montessori otrzymaliśmy 6.900 zł, tj. 27,27% planu dotacji z Fundacji Edukacji i Twórczości w Białymstoku Są to środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz wkład krajowy.

Z budżetu Wojewody Podlaskiego otrzymaliśmy 87.288 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji, w tym na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym – 60.965 zł oraz na wyprawki szkolne – 26.323 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano kwotę 600 zł, jednak w I półroczu nie uzyskano wpływów.

## **WYDATKI**

Roczny plan wydatków budżetowych w wysokości 21.916.527 zł wykonany został w 36,28%.

Na wydatki bieżące zaplanowano 13.620.115 zł, a w ciągu półrocza wydano 6.774.939,52 zł, tj.

49,74 %. Wydatki inwestycyjne w planowanej kwocie 8.296.412 zł stanowią 37,85% wydatków ogółem. W I półroczu na inwestycje wydano 1.177.181,47 zł. Środki przeznaczone na inwestycje wydatkowane będą w II półroczu.

Wykorzystanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załączona tabela.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 85,83 %. Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w ciągu półrocza przelano 11.013,94 zł z tytułu 2 % odpisu podatku rolnego. W I półroczu wypłacono producentom rolnym zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za okres wrzesień 2008 – luty 2009. Wpłynęły 434 wnioski. Rolnikom wypłacono zgodnie ze złożonymi wnioskami 301.939,52 zł, a wydatki związane z obsługą tego zadania wyniosły 6.038,79 zł. Środki na wypłatę oraz obsługę zwrotu akcyzy pochodzą z dotacji celowej.

Dotacja otrzymana na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego została wykorzystana w całości.

W I półroczu przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych w kwocie 3.900 zł. Rozliczenie z udzielonej dotacji nastąpi w III kwartale br.

Oplaty za zajęcie dróg przez wodociągi gminne wyniosły 805 zł.

Ogółem w dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatki za I półrocze 2009 roku wyniosły 323.697,25 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Na budowę, remonty i utrzymanie dróg zaplanowano 8.023.496 zł, tj. ponad czterokrotnie więcej jak w roku ubiegłym. Kwota ta jednocześnie stanowi aż 36,61 % wydatków ogółem. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.278.876,35 zł, tj. 15,94 % planu. Na terenie gminy prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Nawierzchnia dróg była uzupełniana żużlem. Na bieżąco drogi były profilowane i równane równiarką. Panujące warunki klimatyczne w okresie zimowym spowodowały wzrost nakładów na bieżące utrzymanie dróg. W I półroczu wydano 111.780,08 zł.

Zapłacono opłaty za zmianę sposobu zagospodarowania gruntów oraz opłacono koszty sądowe związane z wydaniem drogi gminnej. Tytułem opłat łącznie wydano 4.978,80 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 7.297.180 zł, z czego w I półroczu wydano 1.162.117,47 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Środki w tym dziale wykorzystano na rozbudowę budynku po szkole w Jeziorkach na kwotę 13.600 zł, oraz 2.100,24 zł na wycenę działek i ogłoszenia prasowe.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa ogółem w I półroczu wydano 15.700,24 zł, tj. 92,90% planu.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 20.000 zł wykorzystano 9.455 zł, tj. 47,28 % planu na prace urbanisty.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 1.696.242 zł wydano 849.713,05 zł, tj. 50,09 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję gminy. Na obsługę rady wydano 18.710,14zł, tj. 39,72 % planowanej kwoty. Główny wydatek stanowią diety radnych, na które wydano 18.350 zł.

Na wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie z zaplanowanej kwoty 179.509 zł wydano 85.238,64 zł. Z rozdziału tego opłacane są m.in. wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace zlecone, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych. W I półroczu na wynagrodzenia i pochodne wydano 76.230,20 zł. Opłacono szkolenia i delegacje pracowników, za serwis programu do ewidencji ludności, zakupiono środki bhp, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłacono za rozmowy telefoniczne. Otrzymana dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 53.000 zł została wykorzystana w całości.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania własne w okresie I półrocza wyniosły 445.146,73 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 77.171,75 zł, odpis na fundusz socjalny 12.750 zł. Na szkolenia pracowników wydano 4.723 zł. Podróże służbowe krajowe wyniosły 13.292,67 zł. Opłata za energię elektryczną i ciepłą – 8.858,74 zł. Za rozmowy telefoniczne, opłaty za internet, zakup znaków pocztowych, czynsz za lokal, obsługę prawną urzędu, zakup materiałów biurowych, laptopa i komputera, prenumeratę prasy, zakup materiałów zużytych do remontu lokalu urzędu, czynsz za lokal, aktualizacje programów komputerowych zapłacono 61.226,86 zł.

Na promocję gminy zaplanowano 3.650 zł. W I półroczu wydano 1.650 zł, tj. 45,21 %.

Opłacono składki członkowskie do Związku Komunalnego Biebrza oraz Związku Gmin Wiejskich oraz opłacono polisy za ubezpieczenie majątku gminy na kwotę 99.783,94 zł. Na diety sołtysów wydano 7.600 zł.

W I półroczu nie przekazano dotacji do samorządu województwa.

Wydatki w rozdziale Pozostała działalność w I półroczu zrealizowano w łącznej wysokości 110.791,49 zł, tj. 50,94 % planu rocznego.

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

Wykorzystanie wydatków w kwocie 12.860,47 zł, tj. 95,70 % planu związane jest z aktualizacją rejestru spisu wyborców (505,47zł) oraz z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – (12.355zł). Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na funkcjonowanie 7 ochotniczych straży pożarnych przeznaczono w budżecie gminy 94.370 zł, z czego w I półroczu wydano 45.715,93 zł, tj. 48,44 % planu rocznego. Na wynagrodzenia kierowców wydano 12.764 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.924,83 zł, zakup paliwa i części do samochodów, zakup nagród na zawody strażackie – 12.797,80 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowana jest rozbudowa garażu OSP w Topiłowie. Przewidziano na ten cel 14.600 zł. Rozpoczęcie prac nastąpi w II półroczu.

W ramach obrony cywilnej w I półroczu zapłacono za udział pracownika w szkoleniu – koszt 420 zł, tj. 58,33 % planu.

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 46.135,93zł, tj. 48,52 % planu.

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

Koszt poboru podatków w I półroczu wyniósł 31.076,30 zł, tj. 50,65 % planu. Prowizja wypłacona sołtysom za pobór dwóch rat podatków wyniosła 15.575 zł, koszt doręczenia nakazów płatniczych – 7.031,50 zł, opłaty pocztowe i prowizja bankowa – 7.592,50 zł.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości 17.386,89 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rezerwa budżetowa ogólna na dzień 30 czerwca wynosi 53.985 zł, a rezerwa celowa ~~na~~ ~~wydatki~~ związane z zarządzaniem antykryzysowym 5.000 zł.

Opłaty i prowizje bankowe za I półrocze wyniosły 1.188,90 zł, tj. 29,72 % planowanych kwot.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. w dziale oświata i wychowanie wynosi 7.106.602 zł i do końca czerwca został zrealizowany w kwocie 3.441.638,11 zł, tj. 48,43 %. Utrzymanie ~~szkół~~ oraz wydatki związane z pozostałymi zadaniami oświatowymi stanowią obok wydatków na utrzymanie dróg, najważniejszą pozycję w budżecie naszej gminy. Na oświatę w roku 2009 zaplanowano 32,43 % wydatków ogółem.

Z ogólnej sumy wydatków szkół w I półroczu zostały opłacone roboty remontowe wykonane w szkołach na kwotę 12.443,91 zł. Były to głównie niezbędne prace związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.

W wydatkach inwestycyjnych opłacono faktury za niezbędne dokumentacje na kwotę 1.464 zł.

W szkołach na dzień 30 czerwca 2009 r. pracowało 130 osób, w tym 111 nauczycieli. Do szkół w roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało o 70 uczniów mniej niż rok wcześniej.

Główny rodzaj wydatków w dziale Oświata i wychowanie to płace i pochodne od płac. Znaczne wydatki dotyczyły ogrzewania budynków szkolnych. W I półroczu zakupiono 66.470 l oleju opałowego za kwotę 146.480,10 zł.

Wydatki w szkołach podstawowych zostały wykonane w kwocie 2.027.161,17 zł, tj. ~~47,20~~ %, z tego wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.633.221,87 zł, odpis na fundusz świadczeń ~~socjalnych~~ – 127.127 zł.

Z zaplanowanej kwoty 394.620 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ciągu półrocza wydano 189.967,75 zł, tj. 48,14 % planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 166.501,25 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.153 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano dotację celową dla Miasta Augustowa na zwrot dotacji dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Augustów. Wykonanie za I półrocze wyniosło 13.752,06 zł, tj. 56,48 % planu.

Na utrzymanie dwóch gimnazjów zaplanowano 1.458.986 zł. W I półroczu wydano 742.908,40 zł, tj. 50,92 % planu. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 591.833,76 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45.993 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano 234.587,33 zł, tj. 54,45 % planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne osób opiekujących się dziećmi w trakcie dowożenia wydano 24.322,64 zł.

Funkcjonowanie zespołu obsługi ekonomicznej szkół w I półroczu kosztowało 158.675,63 zł, tj. 48,08 % planu, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 134.759,65 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.500 zł.

Wydatki na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 13.082,56 zł, tj. 40,88 % planu.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano 141.328 zł, z czego wydano 61.503,21 zł, tj. 43,52 % planu.

Na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów wydano 28.167 zł, a na zasiłki ~~zbowotne~~ dla nauczycieli – 1.500 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**



W tym dziale sklasyfikowane są wydatki na zwalczanie narkomanii oraz na profilaktykę przeciwalkoholową. Z zaplanowanej kwoty 7.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii w okresie I półrocza wydatkowano 414,84 zł, tj. 5,93 % planu. W ramach tych środków przeprowadzono konkursy o tematyce antyuzależnieniowej.

Środki na profilaktykę przeciwalkoholową zostały wykorzystane w wysokości 16.056,19zł, tj. 26,07 % planu. Na wydatki składają się m.in. nagrody w Gminnym Konkursie Antyalkoholowym i materiały na konkurs (wydano 2.094,17 zł), wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie koordynatora i za zajęcia pozalekcyjne zorganizowane zgodnie z Gminnym Programem (wydano 7.100 zł). Zgodnie z umową z Gabinetem Psychoterapii Uzależnień finansowano porady indywidualne i grupowe.

## **Dział 852 – Opieka społeczna**

Z tego działu wypłacane są świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki stałe, okresowe, dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenia opiekunek społecznych oraz finansowane jest utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Ogółem na opiekę społeczną w ciągu półrocza wydano 1.377.896,56 zł, tj. 47,29 % planu. Wydatki w rozdziale 85212 zrealizowano w wysokości 1.031.087,34 zł, tj. 46,24 %. Z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 999.161,90 zł, a na obsługę świadczeń rodzinnych 31.925,44 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.599,54 zł. Opłaty bankowe, usługi pocztowe i porto za wypłacone świadczenia wyniosły 3.669,90 zł.

Opłacona za 16 osób pobierających zasiłek stały, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 2.827,67 zł, tj. 47,13 % planu.

Na zasiłki stałe wydano 31.418,62 zł, zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 56.020,11 zł. Na zasiłki celowe wydano 11.100 zł.

Nikt z mieszkańców naszej gminy nie złożył wniosku na dodatek mieszkaniowy.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w I półroczu wyniosło 146.212,20zł, tj. 52,48 % planu.

Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń za I półrocze wyniosły 113.221,21 zł. Koszt obsługi informatycznej -1.300 zł. Czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych wyniósł 7.550,70 zł, opłaty za usługi telefoniczne i dostęp do internetu - 3.012,01 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz trzech osób. Koszt świadczonych usług – 5.219,79 zł, tj. 31,23 % planu.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęte były dzieci, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 79.524,17 zł, tj. 71,77 % planu. Dofinansowanie pobytu dwóch osób przebywających w domach pomocy społecznej wyniosło 14.486,66 zł.

W okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej otrzymaliśmy 1.246.759 zł dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, a wydatkowano 1.226.080,74 zł, tj. 98,46 %.

W całości z dotacji finansowane są świadczenia rodzinne i alimentacyjne, składka na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, zasiłki stałe, zasiłki okresowe. Na funkcjonowanie GOPS-u w I półroczu wpłynęło 60.127zł dotacji (wydatki za okres I półrocza – 146.212,20zł) i 44.600 zł na dożywianie (wydatki – 79.524,17zł).

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na stypendia szkolne uczniom oraz na działalność punktów przedszkolnych.

W I półroczu funkcjonowały punkty przedszkolne w Rutkach, Netcie, Janówce i Żarnowie. Uczęszczało do nich 60 dzieci w wieku 3 – 5 lat. Koszty związane z utrzymaniem tych punktów wyniosły 51.411,90 zł, tj. 50,88 % planu. Fundacja Edukacji i Twórczości z Białegostoku

współuczestniczy w prowadzeniu Punktu Przedszkolnego według metody Marii Montessori w Rutkach. Fundacja zakupiła i przekazała pomoce do pracy z dziećmi za kwotę 15.000 zł. Dodatkowo refunduje koszty zatrudnienia nauczyciela w kwocie 2.300 zł miesięcznie. Do końca czerwca Fundacja przekazała na konto gminy 6.900 zł.

W organizacji pracy placówek przedszkolnych pomagają rodzice dzieci.

W I półroczu na stypendia wydano 60.965 zł, tj 100,00 % planu. Środki na pomoc materialną uczniom pochodzą z dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Środki w kwocie 26.323 zł na realizację programu "Wyprawa szkolna", również pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i wykorzystane zostaną w II półroczu.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Za odbiór odpadów biologicznych w I półroczu wydano 3.210 zł, tj. 45,63 % planu rocznego.

W dziale tym główny wydatek stanowią opłaty za oświetlenie dróg. Na ten cel zaplanowano 164.000 zł, a w ciągu I półrocza na oświetlenie dróg, konserwacje oraz wyłączenie oświetlenia wydano 66.274,94zł, tj. 40,41 % planu. Jest to wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego aż o 32 % .

Łącznie wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w wysokości 69.484,94 zł, tj. 39,65 % planu.

Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne – opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego - wykorzystane będą w II półroczu.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dotacja na utrzymanie bibliotek, GOK i świetlic przekazywana jest z budżetu co miesiąc. W okresie sprawozdawczym przekazano na utrzymanie bibliotek 154.500 zł, na utrzymanie GOK i świetlic 180.960 zł.

Zgodnie z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. złożoną przez dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Augustów przychody Biblioteki składały się z dotacji samorządowej, odsetek bankowych, refundacji z Urzędu Pracy, dotacji z Fundacji Bankowej (3.500zł). Łącznie przychody w I półroczu wyniosły 181.010 zł. Koszty wyniosły 163.832 zł, tj. 48,8 % planu rocznego, z czego wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosły - 124.190 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 5.501 zł, zakup materiałów i energii 16.415 zł w tym zakup książek 6.915 zł. Ze środków otrzymanych od Fundacji Bankowej zakupiono komputer z oprogramowaniem (3.500 zł). Na prenumeratę czasopism wydano 5.788zł, a usługi telekomunikacyjne – 5.788 zł.

Zgodnie z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. złożoną przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury przychody GOK składały się z dotacji samorządowej, odsetek bankowych, dotacji na przeprowadzenie warsztatów "Edukacja finansowa" wypracowanego dochodu własnego. Łącznie przychody w I półroczu wyniosły 197.564 zł. Koszty wyniosły 199.312 zł ,tj. 17,20 % planu. W półroczu wydatkowano 191.095 zł. Z tego koszt wynagrodzeń to 111.226 zł, pochodne od wynagrodzeń 19.346zł.

Plan finansowy GOK obejmuje zadanie inwestycyjne, w ramach którego wykonane będzie zagospodarowanie terenu. Koszty według opracowanej dokumentacji wyniosą 766.000zł. W I półroczu złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na koniec czerwca, w samorządowych instytucjach kultury, nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Zaplanowana kwota 17.967zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu została

wykorzystana na zakup nagród i organizację imprez sportowych, zakup sprzętu oraz wyjazdy zawodników na zawody sportowe w wysokości 12.703,07 zł. W budżecie ujęta jest dotacja na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu w wysokości 5.000 zł. Ogłoszenie konkursu nastąpi w II półroczu.

### **Zestawienie zadań majątkowych**

1. W marcu podpisano umowę na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 102635B Turówka – Żarnowo III – Żarnowo I". Na dofinansowanie tego zadania został złożony wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w 2008 roku. Wkład własny wynosi 40 %. Przebudowa obejmuje 7,5 km dróg. Dofinansowanie, zgodnie z umową wyniesie 2.804.468,04 zł. Bez wsparcia nie bylibyśmy w stanie zrealizować takiej inwestycji. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w kwietniu, a zostanie zakończona do końca sierpnia. Koszty tego roku, zgodnie z podpisanymi umowami, to kwota 4.453.623,60zł.
2. Pozostałe inwestycje dotyczące przebudowy dróg zaplanowane na ten rok to: przebudowa drogi gminnej Żarnowo II- Netta II, Grabowo – Biernatki, Ponizie – BSD Kolnica, przebudowa drogi w miejscowości Netta I, drogi Netta Folwark – Kanał Augustowski, oraz drogi Rzepiski – Komaszówka. Przetargi na ww. inwestycje rozstrzygnięto w I półroczu. Do końca czerwca zapłacono za część prac na drodze Rzepiski – Komaszówka w kwocie 2.562 zł oraz wykonano przebudowę drogi Ponizie – BSD Kolnica (koszt 405.438,53 zł) oraz drogi Żarnowo II – Netta II (koszt 239.071,20zł) Zakończenie pozostałych inwestycji nastąpi w III kwartale.
3. Jak co roku, w III kwartale budowane są wiaty przystankowe.
4. W styczniu br zapłacono za roboty inwestycyjne wykonane w 2008 r.: za wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Żarnowo I i II oraz na drodze Grabowo – Biernatki w łącznej kwocie 1.159.555,47 zł.
5. Podpisano umowę z Powiatem Augustowskim na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 349.391,74 zł przy realizacji przebudowy drogi Jeziorki -Uścianki – Netta Druga. Realizacja tej inwestycji nastąpi w terminie do 31 sierpnia br.
6. Na rozbudowę budynku byłej szkoły podstawowej w Jeziorkach wydano 13.600 zł.
7. Na rozbudowę remizy OSP w Topiłówce zaplanowano 14.600 zł. Rozpoczęcie prac nastąpi w II półroczu.
8. W III kwartale zostanie podpisana umowa na opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów. Planowana kwota to 11.000 zł.
9. W II kwartale został rozstrzygnięty przetarg na „Termomodernizację budynków szkół w Jabłońskich, Necie i Żarnowie w Gminie Augustów” - w tym roku zostanie wykonane ocieplenie budynku szkoły podstawowej w Jabłońskich – łączny koszt nie przekroczy kwoty 108.464zł. Wykonanie zaplanowano do 31 sierpnia br.
10. Budowa boiska przy szkole podstawowej w Necie zostanie zakończona we wrześniu br. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w lipcu.

W okresie sprawozdawczym spłacono 169.040 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 756.853 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 7.696,96 zł, tj. 93,87 % planu. Zaplanowane wydatki na akcję „Sprzątanie Świata” nastąpią w II półroczu. Dotacja na opracowanie dokumentacji na kanalizację gminy w wysokości 30.000 zł zostanie przekazana w II półroczu. Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 30 czerwca wyniósł

31.300,77 zł.

W okresie sprawozdawczym nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Realizacja dochodów w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z prognozami Ministerstwa Finansów będzie niższa od planowanej. Przeszacowanie dochodów to kwota około 120.000 zł. W najbliższym czasie będziemy szukali oszczędności w planowanych na ten rok wydatkach

Potrzeby Gminy w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych szkół są duże, a środki własne, którymi dysponujemy, zbyt małe. Dlatego, jeśli tylko widzimy możliwość ubiegania się o dodatkowe środki, szczególnie środki pochodzące z Unii Europejskiej, składamy wnioski.

Dużym sukcesem jest podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Turówką – Żarnowo III – Żarnowo I. Dotacja rozwojowa na to zadanie wyniesie ponad dwa miliony osiemset tysięcy, tj. 60 % wartości kosztorysowej zadania. Bez tych środków przebudowa drogi o długości około 7,5 km nie byłaby możliwa. Nakłady, które zostaną poniesione w tym roku na to zadanie, zgodnie z podpisanymi umowami wyniosą 4.453.623,60zł.

Niestety, nie udało się pozyskać środków na inwestycje w szkołach.

W 2009 roku Zespół Obsługi Ekonomicznej szkół Gminy Augustów przygotował i złożył wniosek o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów na kwotę 528.293,02 zł.

Wszystkie szkoły ubiegały się o unijne środki w ramach POKL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Gminny Ośrodek Kultury złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie Zagospodarowania przestrzeni publicznej przy Centrum Kultury Gminy Augustów w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę 766.000zł. Realizacja tego zadania nastąpiłaby w 2009 i 2010 roku. Środki zabezpieczone w budżecie na to zadanie na rok 2009 wynoszą 266.000 zł.

Rozstrzygnięcie naboru na ww. projekty powinno nastąpić w III kwartale br.

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Buksiński

## Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>309 779,00</b>	<b>307 978,31</b>	<b>99,42%</b>
	01095		Pozostała działalność	309 779,00	307 978,31	99,42%
		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	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	307 979,00	307 978,31	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>199,00</b>	<b>2 030,62</b>	<b>1020,41%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	199,00	2 030,62	1020,41%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 665,00</b>	<b>56 603,14</b>	<b>87,53%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 665,00	56 603,14	87,53%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 060,00	19 060,00	100,00%
		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	45 605,00	37 522,06	82,28%
		0920	Pozostałe odsetki	0	21,08	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 900,00</b>	<b>57 829,89</b>	<b>57,31%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 600,00	53 241,60	55,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 000,00	53 000,00	55,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	241,60	40,27%
	75095		Pozostała działalność	5 300,00	4 588,29	86,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	382,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 073,60	41,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 132,19	710,73%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 439,00</b>	<b>12 899,00</b>	<b>95,98%</b>

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00	544,00	50,18%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 084,00	544,00	50,18%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 355,00	12 355,00	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	12 355,00	12 355,00	100,00%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 187 841,00</b>	<b>1 600 957,72</b>	<b>50,22%</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300,00	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	805 600,00	412 194,00	51,17%
	0310	Podatek od nieruchomości	630 000,00	319 023,16	50,64%
	0320	Podatek rolny	1 100,00	1 388,00	126,18%
	0330	Podatek leśny	146 000,00	77 222,00	52,89%
	0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00	12 968,00	48,03%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 592,84	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	1 449 200,00	784 612,22	54,14%
	0310	Podatek od nieruchomości	285 000,00	169 463,98	59,46%
	0320	Podatek rolny	1 070 000,00	542 826,10	50,73%
	0330	Podatek leśny	19 000,00	11 738,67	61,78%
	0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00	16 465,00	58,80%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 373,00	118,65%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	38 591,10	96,48%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 154,37	63,09%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 741,00	58 706,44	70,95%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	12 501,50	56,83%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 741,00	46 204,94	76,07%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	850 000,00	345 445,06	40,64%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	850 000,00	345 566,00	40,65%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-120,94	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 333 485,00</b>	<b>5 296 491,93</b>	<b>56,75%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 124 364,00	3 169 032,00	61,84%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 124 364,00	3 169 032,00	61,84%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 029 343,00	2 014 674,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 029 343,00	2 014 674,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	29 600,00	37 695,93	127,35%
	0920	Pozostałe odsetki	29 600,00	37 695,93	127,35%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 178,00	75 090,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 178,00	75 090,00	50,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 150,00</b>	<b>16 633,16</b>	<b>53,40%</b>
80101		Szkoły podstawowe	30 150,00	16 034,38	53,18%
	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	30 150,00	15 783,50	52,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,88	0,00
80110		Gimnazja	0,00	26,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	572,78	57,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	572,78	57,28%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 625 593,00</b>	<b>1 248 896,69</b>	<b>47,57%</b>


85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 234 000,00	1 051 102,93	47,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 230 000,00	1 049 592,00	47,07%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	1 510,93	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	6 000,00	3 040,00	50,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	3 040,00	50,67%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 000,00	89 400,00	46,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 000,00	32 200,00	56,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	57 200,00	42,06%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 600,00	60 127,00	53,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 600,00	60 127,00	53,88%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 193,00	626,76	28,58%
	0830	Wpływy z usług	2 193,00	626,76	28,58%
85295		Pozostała działalność	78 800,00	44 600,00	56,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 800,00	44 600,00	56,60%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>112 588,00</b>	<b>94 188,00</b>	<b>83,66%</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 300,00	6 900,00	27,27%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 794,00	6 762,00	27,27%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	506,00	138,00	27,27%



	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 288,00	87 288,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 288,00	87 288,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0	0,00%
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>15 780 239,00</b>	<b>8 694 508,46</b>	<b>55,10%</b>

#### Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 804 468,00</b>	<b>132 293,95</b>	<b>4,72%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 804 468,00	132 293,95	4,72%
		6208	Dotacje rozwojowe	2 804 468,00	132 293,95	4,72%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 900,00</b>	<b>42 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 900,00	42 900,00	100,00%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 900,00	42 900,00	100,00%
			<b>Dochody majątkowe razem</b>	<b>2 877 368,00</b>	<b>175 193,95</b>	<b>6,09%</b>
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>18 657 607,00</b>	<b>8 869 702,41</b>	<b>47,54%</b>

  
 mgr inż. Zbigniew Buksiński

## Wykonanie wydatków za I półrocze 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>377 151,00</b>	<b>323 697,25</b>	<b>85,83</b>
	01009		Spółki wodne	3 900,00	3 900,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 900,00	3 900,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 850,00	805,00	1,84
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	805,00	94,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	,00
	01030		Izby rolnicze	21 422,00	11 013,94	51,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 422,00	11 013,94	51,41
	01095		Pozostała działalność	307 979,00	307 978,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	167,12	100,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,12	100,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 107,00	1 106,70	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 755,00	3 755,56	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	435,00	435,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	301 940,00	301 939,52	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	64,00	63,56	99,31
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	484,00	483,73	99,94
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 023 496,00</b>	<b>1 278 876,35</b>	<b>15,94</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 673 496,00	1 278 876,35	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 816,00	854,93	4,54
		4270	Zakup usług remontowych	278 230,00	66 429,00	23,88
		4300	Zakup usług pozostałych	74 288,00	44 496,15	59,90
		4430	Różne opłaty i składki	4 010,00	4 007,56	99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	972,00	971,24	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 556,00	1 162 117,47	40,87
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 804 468,00	0,00	,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 156,00	0,00	,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 900,00</b>	<b>15 700,24</b>	<b>92,90</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 900,00	15 700,24	92,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 100,24	70,01
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 600,00	100,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 455,00</b>	<b>47,28</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	9 455,00	47,28
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 455,00	47,28
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 696 242,00</b>	<b>849 713,05</b>	<b>50,09</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 509,00	85 238,64	47,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	115,80	46,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 765,00	55 983,00	41,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 385,00	8 383,87	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 065,00	9 719,37	50,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	1 576,96	50,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	567,00	94,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 594,00	954,04	59,85
		4260	Zakup energii	900,00	547,20	60,80
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	149,00	82,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 583,02	65,15
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	677,54	70,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	134,12	89,41
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	,00	,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	338,00	49,71
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	320,00	259,72	81,16

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 100,00	18 710,14	39,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 800,00	18 350,00	40,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	360,14	51,45
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 248 497,00	633 322,78	50,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 173,50	36,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 070,00	386 819,37	45,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 330,00	58 327,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	67 018,69	50,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 705,00	10 153,06	46,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 110,00	23 674,25	84,22
	4260	Zakup energii	21 000,00	8 858,74	42,18
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	606,00	69,66
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	20 415,82	57,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520,00	1 263,54	50,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	4 159,25	46,21
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400,00	1 889,80	29,53
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	9 824,20	49,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 292,67	66,46
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 042,00	12 750,00	74,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 723,50	59,04
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	1 167,15	33,35
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	6 905,88	69,06
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	1 650,00	45,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	,00
75095		Pozostała działalność	217 486,00	110 791,49	50,94
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 456,00	1 455,55	99,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	7 600,00	45,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 337,00	89,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	61,50
	4430	Różne opłaty i składki	109 644,00	99 783,94	91,01
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 086,00	0,00	,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 439,00	12 860,47	95,70
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00	505,47	46,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	64,93	49,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	10,54	50,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	430,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	0,00	,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 355,00	12 355,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	123,41	100,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,02	100,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 837,00	1 837,30	100,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 441,00	2 440,71	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	110,00	109,68	99,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	351,00	351,04	100,01
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	899,50	99,94
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	585,00	585,34	100,06
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 090,00	46 135,93	48,52
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 370,00	45 715,93	48,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 520,00	42,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 990,00	1 924,83	48,24

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 180,00	12 764,00	48,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 797,80	71,10
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 014,00	46,37
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 033,00	75,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	636,00	636,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 793,20	75,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00	60,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 344,00	5 173,10	55,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	0,00	,00
	75414		Obrona cywilna	720,00	420,00	58,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>61 350,00</b>	<b>31 076,30</b>	<b>50,65</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 350,00	31 076,30	50,65
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	15 575,00	50,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 031,50	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	683,40	34,17
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 592,50	58,40
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	193,90	3,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	0,00	,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>142 175,00</b>	<b>17 386,89</b>	<b>12,23</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142 175,00	17 386,89	12,23
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	142 175,00	17 386,89	12,23
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 985,00</b>	<b>1 188,90</b>	<b>1,89</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	1 188,90	29,72
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 188,90	29,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 985,00	0,00	,00
		4810	Rezerwy	58 985,00	0,00	,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 106 602,00</b>	<b>3 441 638,11</b>	<b>48,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 294 520,00	2 027 161,17	47,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 570,00	94 532,88	41,36
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531 867,00	1 196 718,44	47,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 654,00	180 649,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 167,00	219 230,31	49,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 381,00	35 423,73	49,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	1 200,00	20,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 122,00	124 860,57	41,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 629,00	963,63	20,82
		4260	Zakup energii	30 400,00	16 862,78	55,47
		4270	Zakup usług remontowych	62 054,00	3 517,33	5,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 065,00	919,20	29,99
		4300	Zakup usług pozostałych	18 207,00	6 978,66	38,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 950,00	1 208,24	30,59
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 020,00	4 269,57	38,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	785,54	40,28
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 705,89	61,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 211,00	127 127,00	75,58
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 250,00	740,62	32,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 677,00	2 403,39	51,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 946,00	1 464,00	,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 620,00	189 967,75	48,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 951,00	10 313,50	41,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 660,00	120 949,57	43,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 355,00	19 351,80	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 029,00	22 555,30	46,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 680,00	3 644,58	47,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 555,00	13 153,00	74,92
80104		Przedszkola	24 350,00	13 752,06	56,48
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 350,00	13 752,06	56,48
80110		Gimnazja	1 458 986,00	742 908,40	50,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 392,00	30 972,70	37,14
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 030,00	433 993,39	47,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 966,00	66 964,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 781,00	78 235,29	48,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 238,00	12 640,39	48,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 334,00	47 098,11	51,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	148,84	49,61
	4260	Zakup energii	17 300,00	12 694,83	73,38
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	1 579,30	27,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	202,80	22,53
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 482,00	77,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	290,00	34,12
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	1 339,56	35,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	527,04	87,84
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 683,36	46,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 295,00	45 993,00	78,90
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	580,28	44,64
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	982,82	54,60
80113		Dowozienie uczniów do szkół	430 798,00	234 587,33	54,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 119,00	2 815,86	68,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	101,28	10,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	21 405,50	77,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 503,00	8 502,64	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 684,00	2 684,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 392,00	198 272,05	51,45
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	806,00	50,38
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	330 000,00	158 675,63	48,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	715,74	47,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 900,00	98 172,00	44,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	15 439,47	94,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 608,00	17 467,77	49,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 643,00	2 780,41	49,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 093,00	579,15	9,51
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 454,52	49,35
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	19,00	5,43
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 650,07	80,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	713,70	47,58
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	1 672,60	32,17
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	2 690,88	38,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 027,80	34,26
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	114,45	57,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 586,00	5 500,00	83,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	24,75	1,65
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 753,32	58,44
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	13 082,56	40,88
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	3 250,56	23,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 832,00	37,17
80195		Pozostała działalność	141 328,00	61 503,21	43,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 500,00	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 950,00	1 129,81	3,23

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 508,00	9 400,64	36,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	1 571,87	57,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00	9 748,44	95,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	2 339,81	69,43
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	7 645,64	35,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	28 167,00	74,12
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 593,00</b>	<b>16 471,03</b>	<b>24,01</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	414,84	5,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	414,84	11,21
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 593,00	16 056,19	26,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	575,82	49,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 100,00	49,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 381,00	2 094,17	47,80
		4300	Zakup usług pozostałych	38 216,00	5 288,00	13,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	370,00	15,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	198,20	99,10
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	430,00	67,19
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 913 973,00</b>	<b>1 377 896,56</b>	<b>47,29</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 000,00	1 031 087,34	46,24
		3110	Świadczenia społeczne	2 165 049,00	999 161,90	46,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 286,00	19 905,11	43,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	2 579,47	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 689,00	3 567,87	46,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 173,00	547,09	46,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	156,00	74,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 608,00	3 669,90	65,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 395,00	1 500,00	62,63
	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	6 000,00	2 827,67	47,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	2 827,67	47,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 000,00	98 538,73	42,47
		3110	Świadczenia społeczne	227 000,00	98 538,73	43,41
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 600,00	146 212,20	52,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 836,00	84 456,00	49,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 962,00	11 124,52	93,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 940,00	15 298,89	52,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 415,00	2 341,80	53,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 300,00	43,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 527,02	50,54
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 114,40	71,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	347,86	31,62
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	2 664,15	38,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 600,00	7 550,70	51,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	4 614,61	45,69
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	156,33	74,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 187,00	5 000,00	80,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 155,00	60,79



	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	209,84	41,97
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	276,08	55,22
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 713,00	5 219,79	31,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,00	719,79	31,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	4 500,00	31,25
85295		Pozostała działalność	148 660,00	94 010,83	63,24
	3110	Świadczenia społeczne	110 800,00	79 524,17	71,77
	4300	Zakup usług pozostałych	37 860,00	14 486,66	38,26
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>188 329,00</b>	<b>112 376,90</b>	<b>59,67</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 041,00	51 411,90	50,88
	2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).	1 820,00	1 820,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 750,00	23 446,85	48,10
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 090,00	10 014,07	47,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00	204,38	47,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 307,00	2 306,88	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 949,97	51,97
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 189,00	1 515,64	47,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	30,92	47,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	628,83	52,40
	4128	Składki na Fundusz Pracy	515,00	245,35	47,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	5,01	45,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 616,00	4 320,00	56,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,00	1 880,00	86,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	44,00	22,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192,00	0,00	,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 395,00	1 000,00	41,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	0,00	,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 288,00	60 965,00	69,84
	3240	Stypendia dla uczniów	60 965,00	60 965,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 323,00	0,00	,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>175 235,00</b>	<b>69 484,94</b>	<b>39,65</b>
	90002	Gospodarka odpadami	7 035,00	3 210,00	45,63
	4300	Zakup usług pozostałych	7 035,00	3 210,00	45,63
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	0,00	,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00	66 274,94	40,41
	4260	Zakup energii	120 000,00	52 018,01	43,35
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	14 256,93	49,16
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>937 000,00</b>	<b>335 460,00</b>	<b>35,80</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 000,00	180 960,00	28,82
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 000,00	180 960,00	49,99
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	266 000,00	0,00	,00
	92116	Biblioteki	309 000,00	154 500,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 000,00	154 500,00	50,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>17 967,00</b>	<b>12 703,07</b>	<b>70,70</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 967,00	12 703,07	70,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 767,00	9 550,87	97,79

	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 152,20	98,51
Razem:			21 916 527,00	7 952 120,99	36,28

WÓJT  
mgr inż. Zbigniew Buksiński




# Wykonanie przychodów i rozchodów gminy za I półrocze 2009 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie od początku roku</i>	<i>% wykonania</i>
<b>I. Przychody ogółem w tym:</b>	<b>3.597.000,00</b>	<b>2.212.063,55</b>	<b>61,50</b>
1. kredyty i pożyczki	1.400.000,00	0,00	0,00
2. inne źródła	925.000,00	925.893,00	100,10
3. nadwyżka z lat ubiegłych	1.272.000,00	1.286.170,55	101,11
<b>II. Rozchody ogółem w tym:</b>	<b>338.080,00</b>	<b>169.040,00</b>	<b>50,00</b>
1. spłaty kredytów i pożyczek	338.080,00	169.040,00	50,00

Wójt  
mgr inż. Zbigniew Buksiński

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2009 roku**

L.p	Treść	Plan na 2009 rok	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku 01.01.2009 r.</b>	<b>23.603,00,00</b>	<b>23.603,81</b>	<b>100,00</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>8.200,00</b>	<b>7.696,96</b>	<b>93,87</b>
	w tym: § 0690 - różne opłaty	8.200,00	7.696,96	93,87
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>31.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,77</b>
1.	Wydatki bieżące	1.200,00	0,00	
	w tym: § 4300 – zakup usług pozostałych	1.200,00	0,00	
2.	Wydatki majątkowe	30.000,00	0,00	
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	0,00	
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec okresu 30.06.2009 r.</b>	<b>603,00</b>	<b>31.300,77</b>	<b>5.190,84</b>

  
 mgr inż. Zbigniew Buksiński