

**ZARZĄDZENIE NR 265/10**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**  
**z dnia 18 marca 2010 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 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) w związku z art. 121 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)– zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT GMINY AUGUSTÓW

Zbigniew Buksiński

**Wykonanie dochodów za 2009 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>555 900,00</b>	<b>558 885,27</b>	<b>100,54%</b>
	01095		Pozostała działalność	555 900,00	558 885,27	100,54%
		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	4 786,28	265,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	554 100,00	554 098,99	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>199,00</b>	<b>2 051,08</b>	<b>1030,69%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	199,00	2 051,08	1030,69%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 665,00</b>	<b>78 613,73</b>	<b>121,57%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 665,00	78 613,73	121,57%
		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	59 509,10	130,49%
		0920	Pozostałe odsetki	0	44,63	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 974,00</b>	<b>105 415,23</b>	<b>104,40%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 674,00	95 537,75	99,86%
		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	95 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74,00	74,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	463,75	77,29%
	75095		Pozostała działalność	5 300,00	9 877,48	186,37%
		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	3 875,80	77,52%
		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	0,00	738,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	4 881,18	1627,06%

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 439,00</b>	<b>13 439,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00	1 084,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 084,00	1 084,00	100,00%
	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%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 189 979,00</b>	<b>3 161 565,25</b>	<b>99,11%</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	810 393,00	100,59%
		0310	Podatek od nieruchomości	630 000,00	624 298,16	99,09%
		0320	Podatek rolny	1 100,00	2 519,00	229,00%
		0330	Podatek leśny	146 000,00	154 381,00	105,74%
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00	27 004,00	100,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 190,84	146,06%
	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	1 484 443,58	102,43%
		0310	Podatek od nieruchomości	285 000,00	312 503,39	109,65%
		0320	Podatek rolny	1 070 000,00	1 025 854,84	95,87%
		0330	Podatek leśny	19 000,00	19 187,80	100,99%
		0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00	32 330,00	115,46%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	4 480,00	224,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	82 889,00	207,22%
		0560	Zaległości podatków zniesionych	0,00	523,90	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 674,65	133,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 879,00	88 316,61	104,05%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	23 338,50	106,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 879,00	64 978,11	103,34%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	850 000,00	778 412,06	91,58%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	850 000,00	778 533,00	91,59%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-120,94	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 352 247,00</b>	<b>9 371 978,56</b>	<b>100,21%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 139 940,00	5 139 940,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 139 940,00	5 139 940,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 029 343,00	4 029 343,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 029 343,00	4 029 343,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	32 786,00	52 517,56	160,18%
	0920	Pozostałe odsetki	32 786,00	52 517,56	160,18%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 178,00	150 178,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 178,00	150 178,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 267,00</b>	<b>62 116,49</b>	<b>101,39%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	60 135,00	60 446,33	100,52%
		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	30 185,19	100,12%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 985,00	29 983,26	99,99%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	277,88	0,00%
	80110	Gimnazja	0,00	422,89	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	0,00	396,89	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	0,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	1 115,27	111,53%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 115,27	111,53%
	80195	Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 551 672,00</b>	<b>2 540 641,50</b>	<b>99,57%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 199,00	2 138 951,31	100,04%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 134 199,00	2 131 486,82	99,87%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	7 464,49	186,61%
	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.	5 838,00	5 663,28	97,01%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 330,00	3 329,39	99,98%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 508,00	2 333,89	93,06%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 870,00	159 670,10	94,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 994,00	36 993,20	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 876,00	122 676,90	92,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 172,00	112 652,20	99,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 172,00	112 652,20	99,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 193,00	1 304,61	59,49%
		0830	Wpływy z usług	2 193,00	1 304,61	59,49%
	85295		Pozostała działalność	122 400,00	122 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 400,00	122 400,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 486,00</b>	<b>44 996,45</b>	<b>92,80%</b>
	85395		Pozostała działalność	48 486,00	44 996,45	92,80%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 256,00	39 276,47	92,95%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 230,00	5 719,98	91,81%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>152 833,00</b>	<b>151 040,00</b>	<b>98,83%</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 300,00	25 300,00	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 794,00	24 794,00	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	506,00	506,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 533,00	125 740,00	98,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 533,00	125 740,00	98,59%
<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	0,00	0,00%
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>16 092 261,00</b>	<b>16 090 742,56</b>	<b>99,99%</b>

**Dochody majątkowe**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</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>2 804 468,04</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 804 468,00	2 804 468,04	100,00%
		6208	Dotacje rozwojowe	2 804 468,00	2 804 468,04	100,00%
<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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 008,00</b>	<b>4 008,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 008,00	4 008,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 008,00	4 008,00	100,00%
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>2 881 376,00</b>	<b>2 851 376,04</b>	<b>98,96%</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>18 973 637,00</b>	<b>18 942 118,60</b>	<b>99,83%</b>

**Wykonanie wydatków za 2009 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>623 272,00</b>	<b>578 975,70</b>	<b>92,89%</b>
	01009			3 900,00	3 900,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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	0,00%
	01030		Izby rolnicze	21 422,00	20 171,71	94,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 422,00	20 171,71	94,16%
	01095		Pozostała działalność	554 100,00	554 098,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	357,38	100,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,98	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 367,00	2 366,70	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 055,00	6 055,34	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	543 235,00	543 234,30	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	269,00	268,56	99,84%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	484,00	483,73	99,94%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 023 496,00</b>	<b>7 798 356,89</b>	<b>97,19%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	349 391,74	99,83%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	349 391,74	99,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 673 496,00	7 448 965,15	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 116,00	25 829,59	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	262 930,00	239 817,55	91,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 288,00	78 544,60	95,45%
		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	2 646 171,01	93,06%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 804 468,00	2 804 468,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 156,00	1 649 155,56	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 900,00</b>	<b>26 698,45</b>	<b>95,69%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 900,00	26 698,45	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 100,24	70,01%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 598,21	99,99%

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 400,00</b>	<b>18 056,00</b>	<b>88,51%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	17 690,00	88,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 690,00	88,45%
	71035		Cmentarze	400,00	366,00	91,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	366,00	91,50%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 701 316,00</b>	<b>1 564 787,98</b>	<b>91,98%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 772,00	180 635,42	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	259,02	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 438,00	135 432,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 385,00	8 383,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 216,00	19 215,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 461,00	2 346,49	95,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	567,00	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 244,00	1 539,80	68,62%
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	149,00	82,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	6 007,34	99,29%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	960,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	250,98	83,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	538,00	79,12%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	338,62	96,75%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	748,00	747,72	99,96%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 500,00	41 936,26	98,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 200,00	40 650,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,61	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	586,65	97,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 250 508,00	1 203 999,05	96,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	2 136,62	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 319,00	814 703,12	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 330,00	58 327,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 450,00	126 538,81	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 405,00	18 583,75	91,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 110,00	31 778,14	98,97%
		4260	Zakup energii	19 800,00	18 284,91	92,35%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	57,54	19,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	780,00	89,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	35 671,53	96,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520,00	2 518,88	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 572,00	7 577,64	88,40%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 302,00	4 464,71	84,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	19 621,24	98,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 550,00	23 419,43	95,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	18 840,00	18 840,00	100,00%



			socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 272,00	5 669,58	77,96%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,00	727,76	99,97%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 768,59	70,74%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 250,00	12 229,44	99,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 650,00	8 234,00	95,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 998,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 586,00	79,30%
	75095		Pozostała działalność	217 886,00	129 983,25	59,66%
		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	16 000,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 892,10	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	109 644,00	109 635,60	99,99%
		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	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 439,00</b>	<b>13 439,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00	1 084,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	129,86	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	94,14	100,15%
	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	Opłata 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%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>107 372,00</b>	<b>90 818,58</b>	<b>84,58%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 752,00	90 216,14	84,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 809,00	11 809,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 783,00	3 782,13	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 050,00	25 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 638,92	98,69%
		4260	Zakup energii	7 537,00	6 473,94	85,90%

		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 504,56	87,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	636,00	636,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 140,00	6 103,87	99,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	240,00	166,63	69,43%
		4430	Różne opłaty i składki	6 685,00	6 679,10	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 372,00	6 371,99	100,00%
	75414		Obrona cywilna	620,00	602,44	97,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	182,44	91,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
<b>756</b>			<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>58 158,74</b>	<b>94,80%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 350,00	58 158,74	94,80%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	30 305,00	97,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 031,50	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 769,60	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	14 369,50	89,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 025,02	77,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	848,91	99,87%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	409,21	81,84%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>142 175,00</b>	<b>99 088,93</b>	<b>69,70%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142 175,00	99 088,93	69,70%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	142 175,00	99 088,93	69,70%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 353,00</b>	<b>2 332,69</b>	<b>10,44%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 332,69	58,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 332,69	58,32%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 353,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	18 353,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 163 871,00</b>	<b>6 985 351,73</b>	<b>97,51%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 368 192,00	4 275 542,88	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 984,00	234 349,49	99,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 185,00	2 503 702,80	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 654,00	180 649,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 417,00	430 836,72	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 981,00	69 322,62	97,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 415,00	11 097,00	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 588,00	252 390,78	77,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 195,00	39 153,81	99,89%
		4260	Zakup energii	30 841,00	30 182,33	97,86%
		4270	Zakup usług remontowych	86 142,00	85 803,86	99,61%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 345,00	2 279,20	97,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 283,00	24 428,09	89,54%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 226,00	2 187,34	98,26%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 372,00	7 854,47	93,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 406,00	1 308,06	93,03%
	4430	Różne opłaty i składki	3 740,00	3 735,81	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 819,00	169 819,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 024,00	2 021,15	99,86%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 667,00	6 513,57	97,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 308,00	214 307,39	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 744,00	383 020,16	98,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 001,00	26 612,68	98,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 660,00	265 730,99	98,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 355,00	19 351,80	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 629,00	45 859,80	96,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 830,00	7 425,89	94,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 039,00	18 039,00	100,00%
80104		Przedszkola	24 350,00	20 069,10	82,42%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 350,00	20 069,10	82,42%
80110		Gimnazja	1 453 385,00	1 445 954,77	99,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 392,00	74 674,77	97,75%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 632,00	897 509,59	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 966,00	66 964,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 781,00	153 754,32	98,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 238,00	24 811,69	98,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 025,00	1 773,00	87,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 087,00	102 064,76	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	297,68	99,23%
	4260	Zakup energii	22 424,00	22 383,58	99,82%
	4270	Zakup usług remontowych	19 351,00	19 350,14	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	548,00	547,80	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 995,00	11 440,33	95,38%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	569,00	568,40	99,89%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 750,00	2 700,11	98,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	713,10	89,14%
	4430	Różne opłaty i składki	1 852,00	1 728,24	93,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 713,00	58 713,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 266,00	1 265,09	99,93%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	2 196,00	2 194,48	99,93%

		programów i licencji			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 769,00	376 582,62	89,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 119,00	5 091,57	99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	218,29	99,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	38 709,50	99,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 543,00	8 542,66	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 684,00	2 684,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	365 687,00	319 724,60	87,43%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 616,00	1 612,00	99,75%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	334 180,00	327 862,03	98,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 215,55	81,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 780,00	218 902,96	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 440,00	15 439,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 608,00	35 129,55	98,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 643,00	5 623,49	99,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 393,00	4 389,07	99,91%
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 721,92	96,03%
	4270	Zakup usług remontowych	964,00	963,80	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	83,00	75,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 429,80	99,39%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120,00	1 117,00	99,73%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 053,00	84,81%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	5 037,30	71,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 162,23	95,83%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	114,45	57,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 586,00	5 707,00	86,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079,00	770,00	71,36%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 431,00	1 426,62	99,69%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 926,00	5 775,82	97,47%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 246,00	24 724,20	94,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 555,00	8 169,20	95,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 691,00	11 555,00	91,05%
80195		Pozostała działalność	146 005,00	131 595,97	90,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 950,00	34 950,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 508,00	14 678,18	57,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	2 428,22	88,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 392,00	9 230,60	88,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	2 539,81	75,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 224,16	94,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 545,00	42 545,00	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 917,00</b>	<b>66 252,67</b>	<b>89,63%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 651,00	2 648,15	99,89%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 151,00	2 150,47	99,98%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	198,16	99,08%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	299,52	99,84%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 266,00	63 604,52	89,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	1 149,30	99,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 580,00	16 480,00	99,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 099,00	15 098,57	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	316,00	315,53	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 755,00	27 268,39	78,46%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 810,00	1 810,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	248,60	99,44%
	4430	Różne opłaty i składki	740,00	676,00	91,35%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	360,00	360,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	198,13	99,07%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 840 052,00</b>	<b>2 826 413,14</b>	<b>99,52%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 134 199,00	2 131 486,82	99,87%
	3110	Świadczenia społeczne	2 072 039,00	2 069 345,69	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 222,00	42 221,11	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	2 579,47	99,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 120,00	7 119,08	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00	1 093,85	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,00	970,00	99,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	156,00	156,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 002,00	6 001,54	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	2 000,08	99,95%
	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.	5 838,00	5 663,28	97,01%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 838,00	5 663,28	97,01%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 874,00	183 673,56	94,74%
	3110	Świadczenia społeczne	193 874,00	183 673,56	94,74%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	298 036,00	297 485,33	99,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	1 659,36	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 261,00	177 260,02	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 125,00	11 124,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 682,00	30 161,35	98,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 628,00	4 627,11	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 259,00	16 258,65	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00	207,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 698,00	11 697,67	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	724,00	723,66	99,95%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 374,00	5 373,34	99,99%

853	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 768,00	15 767,07	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 141,00	9 140,52	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	157,00	156,33	99,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,00	5 166,87	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 405,00	3 405,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	490,18	98,04%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	486,68	97,34%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 959,00	10 958,36	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509,00	1 508,36	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 450,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	197 146,00	197 145,79	100,00%
	85395	3110 Świadczenia społeczne	162 688,00	162 688,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	34 458,00	34 457,79	100,00%
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 481,00</b>	<b>45 991,45</b>	<b>92,95%</b>
		Pozostała działalność	49 481,00	45 991,45	92,95%
		3028 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383,00	1 383,48	100,03%
		3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,00	235,98	99,57%
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 302,00	17 578,50	91,07%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 005,60	91,08%
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551,00	3 474,47	97,84%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00	594,07	97,87%
		4128 Składki na Fundusz Pracy	576,00	415,33	72,11%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	99,00	71,01	71,73%
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	7 178,00	7 054,96	98,29%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 227,00	1 206,26	98,31%
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	9 028,00	8 133,69	90,09%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,00	1 390,71	90,07%
		4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 025,00	1 024,77	99,98%
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175,00	175,23	100,13%
		4418 Podróże służbowe krajowe	213,00	211,27	99,19%
		4419 Podróże służbowe krajowe	36,00	36,12	100,33%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>221 428,00</b>	<b>212 626,55</b>	<b>96,03%</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 895,00	86 886,55	92,54%
	2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 820,00	1 820,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 274,00	568,17	24,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 290,00	40 287,06	99,99%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 090,00	21 090,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00	430,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 307,00	2 306,88	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 594,00	6 586,63	99,89%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 189,00	3 189,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	65,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00	1 056,62	97,93%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	515,00	515,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 616,00	4 736,40	62,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,00	2 804,80	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	376,00	375,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44,00	44,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 395,00	1 000,00	41,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 533,00	125 740,00	98,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	101 210,00	101 210,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 323,00	24 530,00	93,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 235,00	116 221,12	65,21%
	90002		Gospodarka odpadami	7 035,00	6 420,00	91,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 035,00	6 420,00	91,26%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 200,00	2 502,00	59,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	2 074,00	56,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	428,00	85,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00	106 823,41	65,14%
		4260	Zakup energii	120 000,00	76 629,56	63,86%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	19 213,85	66,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 980,00	99,82%
	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	475,71	23,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	475,71	23,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 500,00	739 500,00	78,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 500,00	430 500,00	68,28%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 500,00	364 500,00	100,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	266 000,00	66 000,00	24,81%
	92116		Biblioteki	309 000,00	309 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 000,00	309 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	23 000,00	22 494,15	97,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 000,00	22 494,15	97,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 347,00	12 041,96	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 653,00	5 452,19	96,45%
Razem:				22 232 557,00	21 265 563,77	95,65%

**Wykonanie przychodów i rozchodów gminy za 2009 rok**

<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>3.612.063,55</b>	<b>100,42</b>
1. kredyty i pożyczki	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
2.nadwyżka z lat ubiegłych	1.272.000,00	1.286.170,55	11,11
3. inne źródła	925.000,00	925.893,00	100,10
<b>II. Rozchody ogółem w tym:</b>	<b>338.080,00</b>	<b>338.080,00</b>	<b>100,00</b>
1. spłaty kredytów i pożyczek	<b>338.080,00</b>	<b>338.080,00</b>	100,00



# **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK**

<b>L.p</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2009 rok</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku 01.01.2009 r.</b>	<b>23.603,00</b>	<b>23.603,81</b>	<b>100,00</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>8.200,00</b>	<b>19.357,07</b>	<b>236,06</b>
	w tym: § 0690 - różne opłaty	8.200,00	19.357,07	236,06
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>31.200,00</b>	<b>434,30</b>	<b>1,39</b>
1.	Wydatki bieżące	1.200,00	434,30	36,19
	w tym: § 4300 – zakup usług pozostałych	1.200,00	434,30	36,19
2.	Wydatki majątkowe	30.000,00	0,00	0,00
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec okresu 31.12.2009 r.</b>	<b>603,00</b>	<b>42.526,58</b>	<b>7.052,50</b>

## **Sprawozdanie**

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2008 r. budżet na 2009 rok wynosił 20.734.988 zł – dochody, wydatki 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 18.973.637zł, wydatki – 22.232.557 zł. Plan przychodów na 31 grudnia wyniósł 3.597.000zł. 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 36 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie, polegające na wprowadzeniu do budżetu dotacji, przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz podziale rezerwy ogólnej.

Rezerwy ogólnej nie wykorzystano w całości. Na koniec roku pozostały środki w kwocie 13.353 zł oraz rezerwa celowa na działania antykrzysowe w uchwalonej kwocie 5.000 zł.

Dochody za 2009 rok zostały wykonane w kwocie 18.942.118,60 zł, a wydatki - 21.265.563,77 zł.

### **WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2009 ROK**

Plan dochodów stanowią dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe stanowią 15,19 % planowanych dochodów ogółem, tj. 2.881.376 zł. Jest to:

- dotacja rozwojowa na przebudowę drogi gminnej w wysokości 2.804.468 zł,
- dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji gminy – 30.000 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne do OSP w Netcie – 4.008 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy – 42.900 zł.

Wykonano dochody majątkowe za 2009 rok w kwocie 2.851.376,04 zł, tj. 98,96 %.

Planowana dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska nie została przekazana na konto budżetu, gdyż nie podpisano umowy na wykonanie dokumentacji na kanalizację gminy.

Na planowaną kwotę 16.092.261zł dochodów bieżących uzyskano 16.090.742,56 zł, tj. 99,99 % . Zrealizowane dochody znacząco przewyższają planowane kwoty m. in. z tytułu wpływów z różnych dochodów (1627,06% planu rocznego) oraz z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (1030,69 % planu).

Wykonanie dochodów budżetowych za 2009 rok przedstawiono w części tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 1.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Wykonane dochody w tym dziale wynoszą 558.885,27 zł, tj. 100,54 % planowanej kwoty. Składają się one z dotacji celowej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 554.098,99 zł i czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich- 4.786,28 zł.

W dochodach majątkowych planowana dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska nie została przekazana na konto budżetu, gdyż nie podpisano umowy na wykonanie dokumentacji na kanalizację gminy.

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

W dziale tym wykonanie dochodów bieżących wynosi 2.051,08 zł. Środki te dotyczą opłat za zajęcie pasa drogi gminnej.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości tj. 2.804.468,04 zł, tj. 100 % planu. Kwota ta dotyczy dotacji rozwojowej uzyskanej na "Przebudowę drogi gminnej Turówka - Żarnowo III – Żarnowo I".

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące zostały zrealizowane w tym dziale w wysokości 78.613,73 zł, tj. 121,57 % planu. Dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 59.509,10 zł, opłata za użytkowanie wieczyste -19.060 zł. Zaległości z tytułu opóźnień w opłacie czynszów wynoszą 457,12zł. Zaległości te częściowo opłacono w styczniu br.

Dochody majątkowe zrealizowano w planowanej kwocie, tj. 42.900 zł i dotyczą sprzedaży 2 działek w Topiłowie i w Necie Pierwszej.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowane dochody w kwocie 100.974 zł zostały wykonane w wysokości 105.415,23 zł, co stanowi 104,40 % planu. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone wyniosła 95.000 zł, a na zadania własne realizowane od sierpnia 2009 r. 74 zł.

Opłata m.in. za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 9.139,48zł, a dochody związane z realizacją zadań rządowych, tj. prowizja 5% od opłat za wydawane dowody osobiste oraz za udostępniane dane osobowe zrealizowano w wysokości 463,75 zł. Z tytułu umowy dzierżawy ksero uzyskano 738 zł.

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

Dochody wykonano w planowanej kwocie, tj. 13.439 zł i dotyczyły dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców – 1.084 zł oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego – 12.355 zł.

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

W dziale tym realizowano dochody majątkowe. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 4.008 zł z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne do OSP Netta, która jest ujęta w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. Ze środków tych zakupiono zestaw do selektywnego wywoływania.

### **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 3.161.565,25 zł, tj. 99,11 % planowanych kwot. 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.

Podstawą do naliczania podatku rolnego była kwota 137,50 zł od hektara przeliczeniowego. W okresie sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 168.728,36 zł, w tym:

- 15 ulg inwestycyjnych – 148.166,76 zł,
- 19 ulg z tytułu nabycia gruntów – 20.561,60 zł.

Dochody z podatku rolnego zmniejszyły się o 17.477,10zł z tytułu obniżenia przez Radę Gminy ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS.

Wójt Gminy umorzył zaległości w podatku rolnym na kwotę 3.927,20 zł, 937 zł podatku od nieruchomości.

Płatności rozłożone na raty w roku 2007 spłacane są systematycznie i na koniec 2009 roku pozostało do spłaty 1.983,40 zł podatku od nieruchomości.

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

Na rok 2009 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

wewnętrzny gminy. Dochody z tytułu zwolnień zmniejszyły dochody aż o 501.949,77 zł, zaś z tytułu obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości o 60.545,19 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, wraz z wpłatami zaległymi wyniosły odpowiednio 1.028.373,84 zł i 936.801,55 zł.

Nadleśnictwa wpłaciły 154.381 zł tytułem podatku leśnego, a osoby fizyczne 19.187,80 zł.

Podatkiem od środków transportowych obciążonych było 67 pojazdów. W ciągu roku wpłynęło 59.334 zł tytułem wpłat tego podatku. Obniżenie górnych stawek podatku od środków transportowych to ubytek dochodów o 68.193 zł. Na koniec roku nie wystąpiły zaległości w opłacaniu tego podatku.

Zaległości w opłacaniu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na koniec 2009 r. wynoszą 139.199,45 zł, z czego zaległość osób prawnych to 19.623 zł (podatek od nieruchomości), a pozostała kwota to zaległości osób fizycznych. Zaległości w podatku rolnym wynoszą ponad 50 tysięcy zł. Wpisy hipoteczne stanowią 30.457,50 zł. Zaległości osób prawnych wzrosły ponad dwukrotnie w stosunku do początku roku, jednak na dzień sporządzenia sprawozdania zaległości te zostały uregulowane.

W ciągu roku podatnikom zalegającym z płatnościami wystawiono 541 upomnień oraz 64 tytuły wykonawcze.

Z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej nie wpłynęły dochody, a stan zadłużenia na koniec 2009 roku wynosi 936 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły 4.480 zł, a dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych 82.889 zł.

Z tytułu opłaty skarbowej uzyskaliśmy 23.338,50 zł.

Podatnicy wpłacili 8.865,49 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

Nie uzyskaliśmy wpływów z opłaty klimatycznej.

W 2009 r. uzyskaliśmy wpłaty z zaległości zabezpieczonych hipotecznie w kwocie 523,90 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 64.978,11 zł i były wyższe od planowanych kwot o 2.099,11 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 778.533 zł i był niższy o ponad 70 tysięcy zł w stosunku do roku 2008. Wpływy stanowiły niespełna 92 % planowanej kwoty. Do Urzędu Skarbowego Poznań- Jeżyce zwróciliśmy 120,94 zł udziału w podatku dochodowym od osób prawnych tytułem nadpłaty za rok 2008.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Najważniejszą pozycją w dochodach Gminy Augustów, jest subwencja, która stanowi aż 49,20 % wykonanych dochodów ogółem i aż 57,92% dochodów bieżących. Subwencja wpłynęła w wielkościach planowanych, tj. subwencja oświatowa – 5.139.940 zł, część wyrównawcza subwencji – 4.029.343 zł, część równoważąca - 150.178 zł. Tytułem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w trakcie roku uzyskano 52.517,56 zł.

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

Plan dochodów budżetowych w tym dziale został wykonany w wysokości 62.116,49 zł, tj. 101,39 % planu.

Z najmu lokali w szkołach podstawowych i gimnazjach wpłynęło 30.582,08 zł. Zaległości z tytułu najmu na koniec roku wynoszą 972,81 zł.

Dotację na program "Radosna szkoła" wykorzystano w wysokości 29.983,26 zł, tj. 99,99 % planowanej kwoty. Dotację otrzymało 5 szkół podstawowych.

Dotację na posiedzenia komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli wykorzystano w 100%, tj. w kwocie 132 zł.

Z tytułu różnych wpłat wpłynęło 1.419,15 zł.

### **Dział 852 – Opieka społeczna**

W dziale tym 8.769,10 zł to dochody własne pochodzące z opłat za świadczone usługi opiekuńcze oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Pozostałe dochody w kwocie 2.531.872,40zł stanowią dotacje. Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych otrzymaliśmy dotację od Wojewody Podlaskiego w wysokości 2.131.486,82 zł na planowaną kwotę 2.134.199zł, tj. 99,87 %, na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.663,28 zł, tj. 97,01 % planu, na zasiłki stałe -36.993,20 zł (100,00 % planu), na zasiłki okresowe – 122.676,90 zł, tj. 92,32% na utrzymanie GOPS – 112652,20 zł, oraz 122.400 zł na realizację akcji “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ogółem dochody zostały wykonane w wysokości 2.540.641,50 zł, tj. 99,57 % planu.

Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń alimentacyjnych na koniec roku istnieje zaległość w kwocie 129.335,24 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody w tym dziale to dotacja rozwojowa na zadanie “Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów”. Program realizowany będzie do roku 2011. W 2009 roku na realizację tego zadania otrzymaliśmy 44.996,45 zł. Umowa podpisana jest na kwotę 530.461zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody w tym dziale to dotacje z budżetu państwa – 125.740 zł oraz środki pozyskane przez Szkołę Podstawową w Rutkach na realizację Programu “Ośrodki wychowania przedszkolnego według metody Marii Montessori” - 25.300 zł. Wojewoda Podlaski przekazał 101.210 zł na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym, na dopłaty do podręczników uczniom szkół podstawowych wykorzystana dotacja to 24.530 zł.

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

Dochody w tym dziale nie zostały zrealizowane. Planowana kwota to 600 zł.

## **WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2009 ROK**

Roczny plan wydatków budżetowych w wysokości 22.232.557 zł wykonany został w 95,65 %, tj. w kwocie 21.265.563,77 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano 13.918.411 zł, a w ciągu roku wydano 13.494.119,83 zł, tj. 96,95 %, na wydatki inwestycyjne 8.314.146 zł z czego przez 2009 rok wydano 7.771.443,94 zł, tj. 93,47 %. Wykorzystanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załączona tabela.

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

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 578.975,70 zł, tj. 92,89 %.

Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w ciągu roku przelano 20.171,71 zł z tytułu 2 % odpisu wpłat podatku rolnego.

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ciągu roku wyniósł 543.234,30 zł (ponad 180 % w stosunku do wykonania za 2008 rok). Wójt w 2009 roku wydał 854 decyzje w sprawie zwrotu tego podatku. Koszty obsługi, w tym zakup materiałów biurowych wyniosły 10.864,69 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 43.000 zł na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji gminy. Ze względu na niskie środki dokumentacji na kanalizację nie opracowano.

W roku 2009 przekazano dotację celową na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych w wysokości 3.900zł.

Tytułem opłat za umieszczenie wodociągów w ciągach drogowych zapłacono 805 zł.

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

Na przebudowę, remonty i utrzymanie dróg zaplanowano 8.023.496 zł, tj. 36,09 % wydatków ogółem. Poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 7.798.356,89 zł, tj. 97,19 % 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 318.362,15 zł. Na drogach zostały założone przepusty oraz zakupiono znaki drogowe za łączną kwotę 25.829,59 zł.

Opłaty za zmianę przeznaczenia gruntu wyniosły 4.007,56 zł.

Wydatki inwestycyjne w dziale 600 wyniosły 7.449.186,35 zł.

W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego przekazano dotację w wysokości 349.391,74 zł na przebudowę drogi powiatowej Jezioroki – Uścianki -Netta Druga – Jezioroki. W ramach zadania przebudowano 1094 m drogi.

Najważniejszą inwestycją realizowaną w 2009 roku w Gminie Augustów była "Przebudowa drogi gminnej Turówka-Żarnowo III- Żarnowo I". Na wykonanie tej inwestycji otrzymaliśmy dofinansowanie z UE w ramach dotacji rozwojowej w kwocie 2.804.468,04 zł. Bez finansowego wsparcia z zewnątrz, nie byłibyśmy w stanie z własnych środków zrealizować tak dużego zadania. Przebudowano 7,5 km drogi gminnej. Zadanie to realizowane było od roku 2005. Koszty poniesione w 2009 roku to 4.453.623,60 zł, a łączne koszty związane z inwestycją wyniosły 4.728.159,53 zł.

W 2009 roku opłacono faktury z roku poprzedniego za wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Żarnowo I i II oraz na drodze Grabowo – Biernatki w łącznej kwocie 1.159.555,47 zł.

W 2009 roku prowadzone były roboty prace na drodze Bargłów – Netta I – Białobrzegi. Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno -bitumicznych na odcinku 2km i szerokości 4,5 m. Wartość robót wyniosła 549.921,80 zł.

Na drodze Żarnowo II – Netta II również wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno -bitumicznych na odcinku 1km i szerokości 4,5 m. Wartość robót 239.071,20 zł.

Kolejną inwestycją realizowaną w 2009 roku było wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno -bitumicznych na odcinku 2117 m i szerokości 3,5 m na drodze Ponizie – BSD Kolnica. Wartość robót 405.438,53 zł.

Nawierzchnię z mieszanek mineralno -bitumicznych wykonano na odcinku 1 km m i szerokości 4 m na drodze Rzepiski – Komaszówka. Wartość robót wyniosła 220.966,40 zł.

Na drodze Netta Folwark – Kanał Augustowski wykonano roboty ziemne o wartości 71.217,61 zł.

W 2009 roku nie wybudowano wiat przystankowych.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 27.900 zł W roku wydatkowano 26.698,45 zł, tj. 95,69 %.

W 2009 roku kontynuowano rozbudowę budynku po byłej szkole podstawowej w Jeziorkach. Wydatki inwestycyjne na ww. roboty wyniosły 24.598,21 zł, tj. 99,99 % planu.

Wydatki bieżące to ogłoszenia prasowe i koszty wyceny działek.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 20.400 zł wykorzystano 17.690 zł, tj. 88,45 % planu na prace urbanisty oraz 366 zł za prace porządkowe na cmentarzu we wsi Czarnucha (uroczysko Biała Gлина).

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 1.701.316 zł wydano 1.564.787,98 zł, tj. 91,98 % planu rocznego. Na administrację publiczną zaplanowano 7,36 % 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 180.635,42 zł, a otrzymana dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 95.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 165.944,94 zł. Wydatki związane z obsługą rady gminy wyniosły 41.936,26 zł, z czego na diety radnych wydano 40.650 zł. Utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło 1.203.999,05 zł, tj. 96,28 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników w rozdz. 75023 – urzędy gmin wyniosły 873.330,48 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 145.122,56zł. Za energię elektryczną i ciepłą zapłacono 18.284,91 zł. Rozmowy telefoniczne kosztowały 12.042,35zł, opłaty za internet – 2.518,88zł, czynsz za lokal – 19.621,24zł, opłaty pocztowe, obsługa prawna urzędu, udział pracowników w forum, abonamenty dotyczące programów komputerowych – 35.671,53zł. Na szkolenia pracowników wydano 5.669,58zł, a na delegacje 23.419,43 zł. W 2009 roku zakupiono 2 komputery, laptop, urządzenie zabezpieczające sieć internetową oraz kolorową drukarkę laserową na łączną kwotę 13.345,85zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny 18.840 zł. Wydatki na zakup akcesoriów komputerowych – 12.229,44 zł.

Na promocję gminy wydano 8.234 zł. Opłacono m.in. za stronę internetową gminy, strategię rozwoju lokalnego gminy oraz zakupiono wydawnictwo promujące naszą Gminę.

Z rozdziału 75095 – pozostała działalność opłacono składki członkowskie do Związku Komunalnego Biebrza oraz Związku Gmin Wiejskich oraz opłacono polisy za ubezpieczenie majątku gminy w łącznej wysokości 109.635,60 zł. Sołtysom wypłacono diety na kwotę 16.000 zł.

Przekazaliśmy dotację w kwocie 1.455,55 zł dla Województwa Podlaskiego za pozyskanie częstotliwości w paśmie 3600-3800MHz. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 129.983,25 zł, tj. 59,66 % planu.

Nie przekazano dotacji do województwa podlaskiego na zadanie inwestycyjne pn. “Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykorzystane w planowanej wysokości tj. w kwocie 1.084 zł na aktualizację rejestru wyborców oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 12.355 zł. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

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

Na funkcjonowanie 7 ochotniczych straży pożarnych z przeznaczonej kwoty 106.752 zł wykorzystano 90.216,14 zł, tj. 84,51 %. Na wynagrodzenia kierowców wydano 25.050 zł, pochodne od wynagrodzeń – 3.782,13 zł, zakup paliwa i części do samochodów, węży, butów, zakup nagród na zawody strażackie – 19.638,92 zł. Ubezpieczenie strażaków, samochodów i sprzętu wyniosło 6.679,10 zł. Na remonty samochodów strażackich wydano 3.504,56zł. W 2009 roku wypłacono ekwiwalent strażakom za udział w akcjach ratunkowych w kwocie 11.809 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono do OSP w Necie zestaw do selektywnego wywoływania za kwotę 6.371,99 zł, z czego 4.008zł to dotacja z budżetu państwa. W planie ujęto rozbudowę remizy OSP w Topiłowie. Jednak, ze względu na niskie środki, nie znaleziono wykonawcy.

Za szkolenie i delegacje w ramach obrony cywilnej wydano 602,44 zł, tj. 97,17 % 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 61.350 zł wyniosły 58.158,74 zł, tj. 94,80 %. Sołtysom wypłacono prowizję za inkaso podatków – 30.305 zł. Koszt doręczenia nakazów płatniczych wyniósł 7.031,50 zł, opłaty pocztowe i prowizja bankowa – 14.369,50 zł, opłaty i prowizje komornicze 2.025,02 zł.

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

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 99.088,93 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Opłaty i prowizje bankowe w 2009 roku wyniosły 2.332,69 zł.

Na koniec roku pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na zarządzanie antykryzysowe – 5.000 zł oraz

rezerwa ogólna 13.353 zł.

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

Na wydatki w dziale oświata i wychowanie na rok 2009 zaplanowano 7.163.871 zł, a wykorzystano 6.985.351,73 zł, tj. 97,51 % planu. Wydatki inwestycyjne wyniosły 214.307,39 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 2009 r. pracowało 141 osób, w tym 119 nauczycieli i 22 pracowników administracyjno-obługowych. W przeliczeniu na etaty było to 98,85 etatów nauczycieli i 17,3 etatów obsługi. Do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 783 uczniów i 86 do oddziałów przedszkolnych.

Na funkcjonowanie szkół podstawowych wydano 4.275.542,88 zł tj. 97,88 % planu rocznego. W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.195.608,53 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 169.819 zł. W ramach rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki "Radosna szkoła" wykorzystano środki w kwocie 29.983,26 zł. Z programu skorzystały szkoły w Kolnicy, Białobrzegach, Netcie, Rutkach i Jabłońskich.

Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2009r. Kosztowało 383.020,16 zł, tj. 98,53 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 338.368,48 zł.

W roku 2009 z terenu Gminy Augustów uczęszczało 3 dzieci do przedszkola niepublicznego w Augustowie i jedno dziecko do przedszkola publicznego. Koszt poniesiony przez naszą gminę to 20.069,10 zł. Była to dotacja celowa, którą przekazaliśmy do Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Z planowanej kwoty 1.453.385 zł na gimnazja wykorzystano 1.445.954,77 zł, tj. 99,49 % planu. Wynagrodzenia nauczycieli gimnazjów i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.144.813,29 zł.

Na dowożenie uczniów szkół i oddziałów przedszkolnych wydano 376.582,62 zł, tj. 89,08 % planu. Opiekę nad dowożonymi dziećmi sprawowały osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Wynagrodzenie tych osób wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne kosztowało 44.019,36 zł.

Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów kosztowało 327.862,03 zł tj. 98,11 % planu, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 276.895,47 zł.

Wydatki na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 24.724,20 zł, tj. 94,20 % planu. Dofinansowanie różnych form kształcenia nauczycieli wyniosło 16.555 zł.

W rozdziale Pozostała działalność wydano 131.595,97 zł, tj. 90,13% planu, z tego 42.545 zł na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 61.287 zł.

W zakupach rzeczowych najpoważniejszą pozycją wydatków szkół podstawowych i gimnazjów był zakup oleju opałowego w ilości 125.320 litrów na kwotę 283.400 zł. Coraz większe koszty pochłania energia elektryczna i wywóz nieczystości.

W 2009 roku na roboty remontowe i inwestycyjne w dziale oświata wydano 371.317,43 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na budowę boiska przy SP Netta -115.860,60 zł oraz na termomodernizację budynków szkół w Jabłońskich i Kolnicy i audyt energetyczny w Kolnicy 98.446,79 zł w ogólnej kwocie 214.307,39 zł.

W ramach remontów wykonano m.in. remont klas oraz holu szkoły w Netcie (remont wykonano z udziałem środków z rezerwy subwencji części oświatowej), drenaż opaskowy części podpiwniczonej budynku szkolnego w SP Jabłońskie, remont kotłowni c-o w SP w Kolnicy, remont instalacji c-o w SP w Rutkach i w Gimnazjum w Janówce, modernizację kotłowni c-o w Białobrzegach.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W tym dziale sklasyfikowane są wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową oraz na zwalczanie narkomanii. Środki na ten cel wykorzystane zostały w wysokości 66.252,67 zł, tj. 89,63 % planu.

Na zwalczanie narkomanii z planowanej kwoty 2.651 zł wydano 2.648,15 zł., tj. 99,89 % planu. W ramach tych środków organizowano konkursy o tematyce antyuzależnieniowej, zakupiono nagrody dla zwycięzców tych konkursów.

Gminna komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi spotykała się na posiedzeniach. Wynagrodzenia członków GK RPA, Pełnomocnika Wójta oraz nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia z młodzieżą to kwota



16.480 zł, pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.149,30 zł. Zgodnie z umową z Gabinetem Psychoterapii Uzależnień finansowano porady indywidualne i grupowe, zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych i dostępności do terapii oraz poradnictwa związanego z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zakupiono nagrody i materiały potrzebne do przeprowadzenia konkursu antyalkoholowego. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 63.604,52 zł, tj. 89,25 % planowanej kwoty.

### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Wydatki działu opieka społeczna stanowią 13,29 % wykonanych wydatków gminy za rok 2009. Jest to kwota 2.826.413,14 zł.

Z tego działu wypłacane są świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, zasiłki stałe, okresowe, dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenia opiekunów społecznych oraz finansowane jest utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w 2009 roku wydano 2.069.345,69 zł, a na obsługę świadczeń rodzinnych wydano 62.141,13 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.013,51 zł.

Oplacona za 18 osób pobierających zasiłek stały, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 5.663,28 zł. Na zasiłki stałe, wydano 64.594,74 zł, zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 95.075,36 zł. Na zasiłki celowe wydano 24.003,46 zł.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wyniosło 297.485,33 zł, tj. 99,82 % planu. Wynagrodzenia pracowników oraz informatyka wraz z pochodnymi wyniosło 226.953 zł. Czynsz za lokal GOPS-u – 15.767,07 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone były na rzecz trzech osób. Koszt świadczonych usług – 10.958,36 zł.

Kwota wydatkowana w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 162.688 zł. Dożywianiem objętych było 169 osób, w tym 163 dzieci.

Dofinansowanie pobytu dwóch osób przebywających w domach pomocy społecznej wyniosło 34.457,79 zł.

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

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.131.486,82 zł (100 % wydatków),
- składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.663,28 zł (100 % wydatków),
- zasiłki stałe – 64.594,74 zł (100 % wydatków)
- zasiłki okresowe – 95.075,36 zł (100 % wydatków)
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 112.652,20 zł (37,87 % wydatków),
- dożywianie dzieci 122.400 zł (75,24 % wydatków).

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym realizowany jest program pn.; „Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów”. Program ten dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych i realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Biorą w nim udział dzieci 3 – 5 latnie i ich rodzice. Koszt realizacji tego projektu w 2009 roku wyniósł 45.991,45 zł, z czego środki własne to 995 zł, pozostała kwota to dotacja rozwojowa. Program realizowany jest od listopada w punktach przedszkolnych przy szkołach w Netcie, Żarnowie i Janówce.

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

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i edukacyjnym. W roku 2009 na stypendia socjalne wydano 101.210 zł Środki na pomoc materialną uczniom pochodzą z dotacji.

Uczniom, w ramach środków pochodzących z dotacji, zakupiono podręczniki za kwotę 24.530 zł.

Przy szkole w Rutkach od lutego funkcjonuje „Ośrodek wychowania przedszkolnego według metody Marii Montessori”. Pozyskano środki na ten cel z Fundacji Edukacji i Twórczości w Białymstoku w ramach

projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 25.300 zł.

Zajęcia w punktach przedszkolnych są kontynuacją zajęć dla dzieci w wieku 3 – 5 lat rozpoczętych programem “Kluby przedszkolaka na wsi”. Uczestniczy w nich 61 dzieci. Ze środków własnych na zajęcia w 4 punktach przedszkolnych w roku 2009 wydaliśmy 61.586,55 zł.

Ogółem wydatki w dziale 854- edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły 212.626,55 zł, tj. 96,03 % planu.

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

Wydatki w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami wyniosły 6.420 zł, tj. 91,26% planowanej kwoty. Dotyczyły usuwania odpadów biologicznych z terenu gminy.

W rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi za sprzątanie parku w Białobrzegach oraz za remont dwóch kontenerów na śmieci zapłacono 2.502 zł, tj. 59,57 % planowanej kwoty.

Na oświetlenie dróg, w tym konserwację oświetlenia wydano 95.843,41zł. Wydatki na oświetlenie uliczne, w porównaniu do roku poprzedniego, wzrosły o 27,5 %.

W 2009 roku opracowano dokumentację na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów. Koszt - 10.980 zł.

Za wyłapywanie bezpańskich psów zapłacono 475,71 zł.

Ogółem w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki wyniosły 116.221,12zł na planowaną kwotę 178.235 zł, tj. 65,21 %.

### **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 309.000 zł, na utrzymanie GOK i świetlic 364.500 zł.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2009 r. przez dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Augustów przychody Biblioteki oprócz dotacji samorządowej składały się z refundacji PUP – 6.149 zł, odsetek bankowych w kwocie 435 zł, dotacji z Biblioteki Narodowej na książki w kwocie 2.600 zł oraz dotacji z Fundacji Bankowej na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem w kwocie 6.500zł oraz środków z lat poprzednich – 19.878 zł. Łącznie przychody wyniosły 344.562 zł. Koszty wyniosły 344.122, tj 99,87 % zł, z czego wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 248.258zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 7.334 zł. W 2009 roku do bibliotek zakupiono książki na kwotę 14.608 zł. Prenumerata czasopism wniosła 11.323 zł. W ramach posiadanych środków zakupiono m.in. stoliki i krzesła.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z Siedzibą w Żarnowie, GOK za 2009r. oprócz dotacji z Gminy uzyskał przychody w kwocie 52.734 zł z wypracowanego dochodu, odsetek bankowych oraz pozyskanych środków na projekty: “Edukacja finansowa” i “Aktywna kobieta, matka, gospodyni – Koło Gospodyń Wiejskich integruje wieś”. Koszty roku 2009 to 416.353 zł, tj. 99,79 % planu. Na wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydano 256.593 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8.834 zł. Na zakup węgla i oleju opałowego wydano 20.011 zł.

W ramach środków pozyskanych z zewnątrz w 2009 roku GOK realizował warsztaty pn. “Edukacja finansowa” (2.000zł) oraz projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego “Aktywna kobieta, matka, gospodyni - Koło Gospodyń Wiejskich integruje wieś”(11.255zł).

W 2009 roku GOK rozpoczął realizację projektu “Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Kultury Gminy Augustów” w ramach dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina na realizację tego projektu na planowaną kwotę 266.000zł przekazała 66.000zł. Zakończenie tego projektu nastąpi w drugim kwartale 2010 roku. Dofinansowanie z UE wyniesie 375.351zł. Wartość projektu (wg przeprowadzonego przetargu) - 610.572zł.

Na koniec roku w instytucjach kultury nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Zaplanowana kwota 23.000 zł na zakup nagród, sprzętu sportowego, organizację imprez sportowych, oraz wyjazdy zawodników na zawody sportowe oraz dotacja celowa na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu została wykorzystana w wysokości 22.494,15 zł, tj. 97,80 % planu. Dotację w wysokości 5.000 zł otrzymał UKS "Grab" z Janówki na upowszechnianie piłki nożnej oraz organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport.

Realizacja dochodów budżetowych za 2009 rok wyniosła 18.942.118,60 zł, tj. 99,83% planu rocznego. Wydatki budżetowe za 2009 rok wyniosły 21.265.563,77 zł, tj. 95,65 % planu.

Uzyskane dochody były niższe od poniesionych wydatków. Deficyt budżetu wyniósł 2.323.445,17 zł.

Przychody gminy zaplanowano na 2009 r. w kwocie 3.597.000 zł, a uzyskana kwota to 3.612.063,55 zł. Przychody stanowią wolne środki pochodzące z lat ubiegłych - 925.893zł, nadwyżka z lat ubiegłych - 1.286.170,55zł oraz kredyt w wysokości 1.400.000 zł.

Przetarg na kredyt w wysokości 1.400.000 zł wygrał Bank Ochrony Środowiska. Kredyt zaciągnięto na przebudowę drogi gminnej Turówka -Żarnowo III – Żarnowo I. Spłata nastąpi w latach 2010 – 2019.

Rozchody zaplanowano i wykonano w kwocie 338.080 zł. Dotyczyły spłaty pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie Gminy na koniec 2009 r. wyniosło 1.987.813 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. wyniosły 19.357,07 zł, tj. 236,06 % planu. Przychody pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.200 zł na akcję „Sprzątanie Świata” wyniosły 434,30 zł.

Dotacja na opracowanie dokumentacji na kanalizację gminy w wysokości 30.000 zł nie została przekazana, gdyż nie podpisano umowy.

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 31 grudnia wyniósł 42.526,58 zł.

Gmina wydając dowody osobiste lub udzielając informacji adresowych pobiera opłaty, które następnie są przekazywane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota pobranych opłat w 2009 r. wyniosła 9.275 zł. Z tego 5 % stanowi dochód gminy, a pozostałe środki przekazywane są do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 8.813,16zł wpłat od komornika wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych, a do innych jednostek samorządu terytorialnego 658,98zł.

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

W okresie sprawozdawczym nie utworzono rachunku dochodów własnych.