

ZARZĄDZENIE Nr 301/10
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) i uchwały Nr XXV/220/10 Rady Gminy Augustów z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o wieloletnim charakterze oraz określenie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury – zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych 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.

WÓJT GMINY

Zbigniew Buksiński

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze 2010 roku

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2009 r. budżet na 2010 rok wynosił 17.241.077 zł po stronie dochodów, a wydatki ustalono w wysokości 19.136.079 zł, przychody – 2.323.100 zł oraz rozchody -428.098 zł. Zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmniejszyły dochody do kwoty 16.778.522zł, wydatki wzrosły do kwoty 19.763.358 zł. Plan przychodów na 30 czerwca wyniósł 3.412.934zł. Bez zmian pozostały rozchody.

Zmiany te były głównie związane z uaktualnieniem dotacji z budżetu państwa oraz ostatecznej kwoty subwencji na rok 2010.

Budżet planowany jest z deficytem w wysokości 2.984.836zł, który ma być pokryty:

- kredytem w wysokości 2.222.035zł,
- pożyczką w wysokości 344.316 zł.
- wolnymi środkami w kwocie 418.485 zł.

Na koniec czerwca wystąpiła nadwyżka w kwocie 1.290.615,01 zł.

Zwiększone dotacje z budżetu państwa w okresie I półrocza dotyczyły następujących zadań:

- realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 25.000 zł,
- utrzymania GOPS - 4.200 zł,
- pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym – 60.368 zł,
- wyborów Prezydenta RP – 20.459 zł
- zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 315.806 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu “Wyprawka szkolna” - 26.661 zł
- Radosna szkoła – 11.997zł

W okresie sprawozdawczym nieznacznie wzrosła część oświatowa subwencji ogólnej o 51.711zł oraz część równoważąca subwencji o 4.543zł.

Rezerwę budżetową ogólną rozdysponowano w kwocie 75.741 zł i na koniec czerwca pozostało 44.259zł.

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

Na rachunek budżetu za półrocze wpłynęło 9.171.476,08 zł, tj. 54,66 % planu rocznego, a wydano 7.880.861,07 zł, tj. 39,88 % planu rocznego. Na koniec półrocza wystąpiła nadwyżka w wysokości 1.290.615,01 zł.

DOCHODY

Plan dochodów stanowią dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe stanowią 3,91 % dochodów ogółem, tj. 655.951 zł. Przeznaczone są na zadania własne gminy. Zaplanowano tu dotacje z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej w wysokości 463.451zł oraz na budowę boiska wielofunkcyjnego w Janówce – 192.500zł. Dotacje te stanowią 50 % wartości realizowanych zadań. Dotacje otrzymamy po zrealizowaniu ww. inwestycji – tj. w drugim półroczu 2010r. Dotacja na drogę jest już uaktualniona (pierwotna kwota wynikająca z kosztorysu wynosiła ponad 1 milion zł). W wyniku rozstrzygniętego przetargu dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska wielofunkcyjnego zostanie zmniejszona. Umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki zostanie

podpisana pod koniec sierpnia br.

Realizacja dochodów budżetowych bieżących wynosi 56,89 %. W I półroczu wpłynęły dochody bieżące w łącznej kwocie 9.171.476,08 zł na planowaną kwotę 16.122.571zł. Planowane dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej wykonano w I półroczu w kwocie 55.870zł, co stanowi 11,79% planowanej kwoty.

Dochody bieżące związane są z realizacją zadań własnych i zadań zleconych. Dochody bieżące dotyczące zadań własnych na planowaną kwotę 13.345.207zł w I półroczu zrealizowano w kwocie 7.580.170,91, tj. 56,80 %, a dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 1.591.305,18zł, co stanowi 57,30% rocznego planu.

1.Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie dochodów w tym dziale za I półrocze 2010 r. wynosi 980,72zł i stanowi 54,48 % planowanej kwoty i dotyczy czynszu dzierżawnego przekazanego przez koło łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonane dochody bieżące wynoszą 1.524,60zł, co stanowi 651,545% planu. Są to opłaty 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 54.695,89 zł, tj. 71,26 % planu rocznego. Zaległości z tytułu opóźnień w opłacie czynszów na dzień 30 czerwca wyniosły 576 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 874 zł do końca czerwca do budżetu wpłynęło 2.688,56 zł, tj. 307,62 % planu. Dotacja na zadania własne gmin wpłynęła w wysokości 90zł, tj. 50 % planu. Pozostałe środki to m.in. odszkodowanie za zniszczone mienie gminy wypłacone przez firmę ubezpieczeniową – 1.200zł oraz prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania bieżące dla OSP Netta na zakup sprzętu przeciwpożarowego. W I półroczu dochody zostały wykonane w 100%, tj. w kwocie 6.865zł.

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 1.538.737,14 zł, tj. 54,78 % planu rocznego.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od nieterminowych płatności ww. podatków płaconych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wyniosły 460.814,61 zł, tj. 56,93 % planu rocznego. Największe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości, tj. 375.472,11 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych i odsetek od nieterminowych płatności podatkowych płaconych przez osoby fizyczne

osiągnięto w kwocie 651.077,80 zł, tj. 58,75 % planu. Ponadplanowe dochody uzyskano z podatku od spadków i darowizn, (wykonanie 211% planu), podatku od czynności cywilnoprawnych (128% planu). Ogółem podatnicy z tytułu podatku rolnego wpłacili 366.557,82 zł, z tytułu podatku od nieruchomości 571.682,88 zł, z podatku leśnego 80.419,31 zł, z podatku od środków transportowych 32.336,20 zł i z podatku od czynności cywilnoprawnych – 51.716 zł, od spadków i darowizn – 4.220zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego znacząco zmalały wpływy z podatku rolnego – stanowią 67,36% dochodów z I półrocza roku 2009. Wzrost odnotowano w przypadku podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, tj. dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wzrosły o 77,83%, a z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 34,01%.

Wpływy z opłaty skarbowej na koniec czerwca wyniosły 13.920 zł, tj. 66,29 %, a wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 49.713,73 zł, tj. 83,06 %.

Wpływy w kwocie 48.084,15zł to środki ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 42.256,58zł oraz wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Zaległości w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wynoszą 59.110,45 zł, a zaległości zabezpieczone hipotecznie wynoszą 30.150,50 zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 14.513,50 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, z czego największe zaległości dotyczą podatku od nieruchomości – 30.934,16 zł. W I półroczu wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków upomnienia i tytuły wykonawcze. Stan zaległości niezabezpieczonych hipotecznie w porównaniu do początku bieżącego roku na dzień 30 czerwca zmniejszył się o ponad 54%.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało obniżenie wpływów o kwotę 52.066,05 zł, z tego podatku od nieruchomości o 18.697,05 zł, i 33.369zł z 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 261.671,31 zł. Tak jak w roku ubiegłym zwolnienie z podatku od nieruchomości dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Augustów, w ilości ponad 1.050.000 m² stanowi główną pozycję zwolnień.

W okresie sprawozdawczym wójt umorzył osobom fizycznym zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 400,80 zł i w podatku rolnym 3.976,90 zł oraz 1.833zł z tytułu odsetek od zaległości podatkowych.

W I półroczu 1 podatnikowi udzielono ulgi inwestycyjnej oraz 2 podatnikom ulg z tytułu nabycia gruntów na nowo utworzone gospodarstwo lub powiększenie gospodarstwa.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 315.114 zł, tj. 41,46 % planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest niższy jak w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych za I półrocze 2010 r. wyniósł 12,85zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Najistotniejszą pozycję w dochodach gminy od lat stanowi subwencja. W 2010 roku jest to 56,43 % planowanych dochodów ogółem i 58,72% dochodów bieżących. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 5.363.564 zł, tj. 56,65 % planu. Z tego 3.359.336 zł z tytułu części oświatowej subwencji, 1.941.204 zł części wyrównawczej oraz 63.024 zł części równoważącej subwencji.

Pozostałe dochody dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych i wyniosły 18.359,87 zł.

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 9.482.376 zł, a wykonanie za I półrocze 5.381.923,87 zł, co stanowi 56,76% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota 113.709 zł wykonana została w wysokości 28.915,41 zł, tj. 25,43 % planu rocznego. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykonanie dochodów wyniosło 28.332,06 zł, tj. 56,95 % planu i były to dochody z najmu pomieszczeń – 16.272,06 zł i dotacja na program “Radosna szkoła” -11.997zł. Pozostałe wykonane dochody w tym dziale to prowizja płatnika – 583,35 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 63 zł.

Zaległości z tytułu opłat za najem pomieszczeń w budynkach szkolnych na 30 czerwca wynoszą 1.955,49 zł.

W dziale tym ujęto środki z tytułu dotacji na finansowanie zadań z udziałem środków UE w ramach Kapitału Ludzkiego w kwocie 63.460zł. Środki te przeznaczone są na projekt “Mały Archimedes” realizowany przez Gimnazjum w Janówce. W I półroczu dotacja na realizację tego projektu nie wpłynęła.

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 238.877,70zł, tj. 67,14 % planu rocznego. Dotacje na zadania własne wpłynęły w wysokości 234.893zł.

Wpływy z usług świadczonych przez opiekunki społeczne wyniosły 684,93zł, tj. 43,77 %.

W I półroczu wpłaty zaległości z funduszu alimentacyjnego, będące dochodem naszej gminy wyniosły 2.627,01 zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych na koniec czerwca wynoszą 149.830,91 zł.

Wpłaty od komornika dotyczące zaległości z funduszu alimentacyjnego, będące dochodem budżetu państwa, na koniec czerwca wyniosły 6.738,86zł tytułem należności głównej i odsetek.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym ujęto dotacje na zadania realizowane z udziałem środków z UE. Zespół Obsługi Ekonomicznej szkół kontynuuje projekt pn.; “Dać szansę przedszkolakom w gminie Augustów” a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki na “Program aktywności społeczno – zawodowej w gminie Augustów”. Środki pozyskane przez ZOES na 2010 rok to 255.280zł, a przez GOPS – 91.670zł.

W I półroczu wpłynęły środki w kwocie 132.433,23zł na kluby przedszkolaka oraz cała kwota na program realizowany przez GOPS, tj. 91.669,79zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 150.604zł w I półroczu uzyskano 100.859 zł, tj.66,97 % planu. Dochody w tym dziale pochodzą w całości z dotacji. Na realizację programu Ośrodki Wychowania Przedszkolnego według metody Marii Montessori w I półroczu nie otrzymaliśmy planowanych środków. Program realizowany jest do końca lipca br. i całość środków w kwocie 16.100zł otrzymaliśmy w lipcu br. Środki te pochodzą z Fundacji Edukacji i Twórczości w Białymstoku. Są to środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz wkład krajowy.

W 2010 r. zostały pozyskane środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt “Świetlice środowiskowe domy równych szans”. Projekt realizowany jest w Gimnazjum w Janówce. Na planowaną kwotę 47.475zł w I półroczu wpłynęło 13.830zł, tj. 29,13% planu.

Z budżetu Wojewody Podlaskiego otrzymaliśmy 87.029 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji, w tym na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym – 60.368 zł oraz na wyprawki szkolne – 26.661 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano kwotę 500 zł, jednak w I półroczu nie uzyskano wpływów.

2. Zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie dochodów w tym dziale za I półrocze 2010 r. wynosi 100 % planowanej kwoty i jest związane z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolny. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 315.805,17 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja przekazana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową wyniosła 51.000 zł, tj. 53,68 % planowanej kwoty.

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 547 zł, tj. 49,77 % planowanej kwoty oraz 20.459 zł (tj. 100 %) na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 21.006 zł, tj. 97,44% planu.

Dział 852 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W I półroczu 2010 r. na planowaną kwotę 2.345.000zł wpłynęło 1.203.494zł, tj. 51,23% planu rocznego.

WYDATKI

Roczny plan wydatków budżetowych w wysokości 19.763.358 zł wykonany został w 39,88%.

Na wydatki bieżące zaplanowano 15.421.812 zł, a w ciągu półrocza wydano 7.498.909,82 zł, tj. 48,63 %. Wydatki inwestycyjne w planowanej kwocie 4.341.546 zł stanowią 21,97% wydatków ogółem. W I półroczu na inwestycje wydano 381.951,25 zł.

Wydatki bieżące obejmują zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zadania własne i zadania zlecone. Wydatki majątkowe obejmują zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania własne.

I. Wydatki bieżące

1. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

Dział 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 796 zł wydano 795,41 zł, tj. 99,93 % planu rocznego. Jest to udział naszej Gminy w rocznej opłacie za pozyskanie częstotliwości w pasmie 3600 – 3800 MHz jaką wnosi województwo podlaskie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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 10.968,72 zł, tj. 57,82 % planu.

Ogółem zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst w I półroczu zostały wykonane w 59,52 planu rocznego.

2. Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 44,42 %. Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w ciągu półrocza przelano 8.006,59 zł z tytułu 2 % odpisu podatku rolnego.

W I półroczu nie przekazano dotacji dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych gdyż nie wpłynął wniosek na udzielenie dotacji.

Opłaty za zajęcie dróg przez wodociągi gminne wyniosły 805 zł.

Ogółem w dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatki za I półrocze 2010 roku wyniosły 8.811,59 zł, tj. 44,42% planu rocznego.

Dział 600 – Transport i łączność

Na drogi publiczne gminne, w tym na bieżące remonty i utrzymanie dróg zaplanowano 515.505 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 152.637,66 zł, tj. 29,61 % 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. Koszty odśnieżania poniesione w 2010 r. były wyjątkowo wysokie i wyniosły aż 62.316,80zł.

W I półroczu wniesiono opłaty za zmianę sposobu zagospodarowania gruntów w kwocie 2.858,27zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziele tym w I półroczu opłacono fakturę za remont ogrodzenia boiska w kwocie 1.200 zł oraz wniesiono opłatę sądową w kwocie 90 zł za wypisy z ksiąg wieczystych. Ogółem wydano 1.290zł, tj. 64,50% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 17.300 zł wykorzystano 11.285 zł, tj. 65,23 % planu na prace urbanisty.

Dział 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 1.543.996 zł wydano 788.424,46 zł, tj. 51,06 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję gminy. Na obsługę rady wydano 18.800zł, tj. 40,77 % planowanej kwoty. Główny wydatek stanowią diety radnych, na które wydano 18.300 zł.

Na wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie z zaplanowanej kwoty 180zł nie dokonano wydatku.

Wydatki w rozdziale Urzędy gmin za okres I półrocza wyniosły 647.762,72, tj. 48,26% planowanej kwoty. Wydatki na wynagrodzenia pracowników wyniosły 464.836,94 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 80.991,62 zł, odpis na fundusz socjalny 17.000 zł. Na szkolenia pracowników wydano 2.049 zł. Podróże służbowe krajowe wyniosły 9.215,59 zł. Opłata za energię elektryczną i ciepłą – 10.458,27 zł. Za rozmowy telefoniczne oraz opłaty za internet zapłacono 8.295,95zł.

Na promocję gminy zaplanowano 13.200 zł. W I półroczu wydano 3.600,60 zł, tj. 27,28 %. Opłacono

między innymi za ogłoszenia prasowe promujące Gmin.

Opłacono składki członkowskie do Związku Komunalnego Biebrza, Związku Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski - Rospuda oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Pojezierze Suwalsko - Augustowskie, opłacono polisy za ubezpieczenie majątku gminy na łączną kwotę 109.190,12 zł. Na diety sołtysów wydano 7.600 zł.

Wydatki w rozdziale Pozostała działalność w I półroczu zrealizowano w łącznej wysokości 118.261,14 zł, tj. 83,09 % planu rocznego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na funkcjonowanie 7 ochotniczych straży pożarnych przeznaczono w budżecie gminy 107.460 zł, z czego w I półroczu wydano 53.478,06 zł, tj. 49,77 % planu rocznego. Na wynagrodzenia kierowców wydano 13.100 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.978,10 zł, zakup paliwa i części do samochodów, zakup odzieży strażakom oraz zakup nagród na zawody strażackie – 17.724,02 zł.

Opłaty za ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenie samochodów strażackich w I półroczu wyniosło 5.338,30zł.

W ramach obrony cywilnej w I półroczu zapłacono za udział pracownika w szkoleniu. Koszty poniesione to 504,46zł, tj. 26,55 % planu.

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 53.982,52zł, tj. 49,36 % 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 31.175,360 zł, tj. 51,57 % planu. Prowizja wypłacona sołtysom za pobór dwóch rat podatków wyniosła 14.230 zł, koszt doręczenia nakazów płatniczych – 7.063 zł, opłaty pocztowe i prowizja bankowa – 8.091,74 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości 46.195,51 zł.

W dziale tym zaplanowano środki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń w kwocie 375.351zł.

Z wnioskiem o udzielenie poręczenia zwrócił się Gminny Ośrodek Kultury w związku z ubieganiem się o kredyt inwestycyjny, na pokrycie wkładu Unii Europejskiej. GOK realizował projekt dotyczący wykonania zagospodarowania przestrzeni wokół budynku. Na ten cel pozyskano środki z PROW. Dofinansowanie zadania ma wynieść zgodnie z umową 375.351zł.

Gmina do końca czerwca poręczenia nie udzieliła.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa budżetowa ogólna na dzień 30 czerwca wynosi 44.259zł, a rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem antykryzysowym 5.000 zł.

Opłaty i prowizje bankowe za I półrocze wyniosły 1.018,25 zł, tj. 33,94 % planowanej kwoty.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych na 2010 r. w dziale oświata i wychowanie wynosi 7.454.39 zł i do końca czerwca został zrealizowany w kwocie 3.715.282,12 zł, tj. 49,84 % planu. Utrzymanie szkół oraz wydatki związane z pozostałymi zadaniami oświatowymi stanowią najważniejszą pozycję w budżecie naszej gminy. Wydatki bieżące oświaty w roku 2010 stanowią 48,34 % wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej sumy wydatków szkół w I półroczu zostały opłacone roboty remontowe wykonane w szkołach na kwotę 9.829,69 zł.

W szkołach i placówkach przedszkolnych na dzień 30 czerwca 2010 r. pracowało 138 osób, w tym 115 nauczycieli.

Główny rodzaj wydatków w dziale Oświata i wychowanie to płace i pochodne od płac. Znaczne wydatki

dotyczyły ogrzewania budynków szkolnych. W I półroczu zakupiono 52.500 l oleju opałowego za kwotę 127.595 zł.

Wydatki w szkołach podstawowych zostały wykonane w kwocie 2.210.407,50 zł, tj. 49,60 %, z tego wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.833.807,51 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 125.929 zł.

Z zaplanowanej kwoty 475.253 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ciągu półroczu wydano 224.986,27 zł, tj. 47,34 % planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 198.215,75 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.797 zł.

Na utrzymanie dwóch gimnazjów zaplanowano 1.552.834 zł. W I półroczu wydano 788.228,47 zł, tj. 50,76 % planu. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 638.889,07 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44.317 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano 259.289,92 zł, tj. 61,94 % planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne osób opiekujących się dziećmi w trakcie dowożenia wydano 222.286,27 zł.

Funkcjonowanie zespołu obsługi ekonomicznej szkół w I półroczu kosztowało 167.491,50 zł, tj. 50,76 % planu, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 142.303,88 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.538 zł.

Wydatki na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 20.525,22 zł, tj. 52,97 % planu.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano 182.460 zł, z czego wydano 44.353,24 zł, tj. 24,31 % planu. Na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów wydano 33 005 zł, a na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 1.500 zł.

W rozdziale tym ujęto środki pozyskane przez Gimnazjum w Janówce na program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów "Mały Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu br. W ramach tego projektu poniesiono koszty w kwocie 4.545,93 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 półroczu wydatkowano 345,15 zł, tj. 4,93 % planu. W ramach tych środków przeprowadzono konkursy o tematyce antyuzależnieniowej.

Środki na profilaktykę przeciwalkoholową zostały wykorzystane w wysokości 25.970,72 zł, tj. 49,14 % planu. Na wydatki składają się m.in. nagrody w Gminnym Konkursie Antyalkoholowym i materiały na konkurs, wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie koordynatora (wydano 7.554 zł). Zgodnie z umową z Gabinetem Psychoterapii Uzależnień finansowano porady indywidualne i grupowe.

Ogółem na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 59.850 zł, a w ciągu I półroczu wydatkowano 26.315,87 zł, tj. 43,97%. Środki uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w I półroczu wyniosły 49.713,73 zł na planowaną kwotę 59.850 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 408.414,51 zł, tj. 60,39% planu rocznego, a otrzymana dotacja na zadania własne z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu opieki społecznej wyniosła 234.893 zł.

Z tego działu wypłacane są zasiłki stałe, okresowe, dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenia opiekunów społecznych oraz finansowane jest utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Ogółem na opiekę społeczną w ciągu półroczu wydano 408.414,51 zł, tj. 60,39 % planu. Wydatki w rozdziale 85212 zrealizowano w wysokości 672,76 zł, tj. 100,00 % i był to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2005r. wraz z odsetkami.

Opłacona za 15 osób pobierających zasiłek stały, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 3.072,17 zł, tj. 51,20 % planu.

Na zasiłki okresowe wydano 78.689,07zł, a zasiłki celowe 15.538,60zł.

Na zasiłki stałe wydano 36.640,21 zł, tj. 55,52% planu rocznego.

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

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w I półroczu wyniosło 153.787,80zł, tj. 54,11 % planu.

Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń za I półrocze wyniosły 121.884,30 zł.

Czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych wyniósł 9.693,41 zł, opłaty za usługi telefoniczne i dostęp do internetu - 3.114,11 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz trzech osób. Koszt świadczonych usług – 4.988,40 zł, tj. 28,70 % planu.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęte były dzieci, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 91.276,77 zł, tj. 75,87 % planu. Dofinansowanie pobytu trzech osób przebywających w domach pomocy społecznej wyniosło 23.748,73 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale w ciągu I półrocza 2010 roku wykonano w kwocie 131.314,61 zł, co stanowi 35,85% planu rocznego.

Ujęte są tu projekty realizowane przez GOPS i Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół. ZOES kontynuuje projekt “Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego zadania finansowane są punkty przedszkolne w Janówce, Netcie i Żarnowie. Koszt funkcjonowania punktów wyniósł 123.492,38zł.

Drugi projekt “Program aktywności społeczno – zawodowej w gminie Augustów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje GOPS. Środki ujęte w budżecie na ten cel wynoszą 105.066 zł, z czego w ciągu I półrocza wydatkowano 7.822,23zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na stypendia szkolne uczniom, na działalność Ośrodka wychowania przedszkolnego według metody Marii Montessori,

W I półroczu na działalność punktu przedszkolnego w Rutkach wydatkowano 15.441,40zł. Zgodnie z umową z Fundacja Edukacji i Twórczości w Białymstoku przekaże nam 16.100 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w tym ośrodku w okresie styczeń -lipiec 2010. Całość środków otrzymaliśmy w lipcu. Z własnych środków dołożono 6.638,56 zł na funkcjonowanie tego punktu. Ogółem wykonani wydatków w rozdziale Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do końca czerwca br. wyniosło 21.961,97 zł, tj. 44,06% planu.

W rozdziale Kolnie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej sklasyfikowane są środki na projekt “Świetlice środowiskowe domy równych szans”. Projekt realizowany jest w Gimnazjum w Janówce w ramach środków z PO Kapitał Ludzki. Na planowaną kwotę 47.475zł w I półroczu wydatkowano 5.315,37zł, tj. 11,20%.

W I półroczu na stypendia wydano 60.384 zł, tj 100,00 % planu.

Środki w kwocie 26.661 zł na realizację programu “Wyprawka szkolna” 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.50,00 % planu rocznego.

W dziale tym główny wydatek stanowią opłaty za oświetlenie dróg. Na ten cel zaplanowano 130.000 zł, a w ciągu I półrocza na oświetlenie dróg wydano 72.161,47zł, tj. 55,51 % planu.

Na wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów podpisano umowę ze schroniskiem dla zwierząt. Do końca czerwca wydano 5.100zł.

Łącznie wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w wysokości 80.971,47 zł, tj. 47,88 % planu.

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, tj. 48,97 % planu, a na utrzymanie GOK i świetlic 182.250 zł, tj. 37,28% planu rocznego..

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 36.000zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu została wykorzystana w wysokości 20.000 zł, tj. 57,14% planu. Kwota ta dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu w wysokości 10.000 zł dla UKS Grab i 10.000zł dla UKS Białobrzegi.

W I półroczu przyznano nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe 4 zawodnikom z naszej Gminy w łącznej kwocie 2.600zł.

3. Zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W I półroczu wypłacono producentom rolnym zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za okres wrzesień 2009– luty 2010. Wpłynęło 439 wniosków. Rolnikom wypłacono zgodnie ze złożonymi wnioskami 309.612,91 zł, a wydatki związane z obsługą tego zadania wyniosły 6.192,26 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.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie z zaplanowanej kwoty 95.000 zł wydano 51.000 zł, tj. 53,68%. Z rozdziału tego opłacane są wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace zlecone.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki tego działu związane są z dotacją otrzymywaną z Krajowego Biura Wyborczego. Na aktualizację rejestru spisu wyborców w I półroczu wydatkowano 494,93zł tj. 45,03 % planowanej kwoty oraz 14.781,90 zł (tj. 72,25 %planu) na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 15.276,83 zł, tj. 70,86% planu.

Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki w rozdziale 85212 zrealizowano w wysokości 1.200.933,42 zł, tj. 51,21 %. Z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 1.167.698,67 zł, a na obsługę świadczeń rodzinnych 33.234,75 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.568,68 zł. Opłaty bankowe, usługi pocztowe i porto za wypłacone świadczenia wyniosły 5.560,39 zł.

Łącznie wydatki bieżące na dzień 30 czerwca wykonano w kwocie 7.498.909,82zł, tj. 48,63% planu. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.640.756,02zł, tj. 49,10% planowanej kwoty,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych -1.639.700,80zł, tj. 55,53%;
- dotacje na zadania bieżące – 368.940,13zł, tj. 42,68% planu;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych -1.647.440,38zł, tj. 52,37% planu;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii europejskiej – 155.876,98zł, tj. 31,64% planu oraz na obsługę długu 46.195,51zł, tj. 26,40% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 48,55% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

II. Wydatki majątkowe

1. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

Dział 600 – Transport i łączność

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Augustów zobowiązała się udzielić pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu przy realizacji drogi powiatowej Jeziorki – Turówka – Biernatki w kwocie 300.832zł. Kwota stanowi 25% wartości zadania. Długość przebudowywanej drogi to około 3 km. Termin wykonania tej inwestycji to 30 września br. Środki przekażemy w II półroczu. Zgodnie z porozumieniem zawartym między gminami: Augustów, Lipsk, Nowinka i Sztabin zaplanowano środki na przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności i koncepcji technicznej projektu budowy szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na terenie ww gmin. Gmina Augustów przekaże wkład w kwocie 13.110 zł gminie Nowinka - liderowi projektu w II półroczu 2010 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano tu dotację dla Województwa Podlaskiego na realizację projektu “Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” w kwocie 122.162zł. Do końca czerwca wydatku nie dokonano.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie z porozumieniem o wspólnym przedsięwzięciu “Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego” zawartym pomiędzy Gminami: Jeleniewo, Rutka – Tartak, Suwałki, Raczki i Augustów przekazano Gminie Jeleniewo kwotę 4.000 zł jako udział w kosztach opracowania studium wykonalności dla ww. przedsięwzięcia. W ramach tego przedsięwzięcia Gmina Augustów w 2011 roku zakupi 3 samochody strażackie przy 85% dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego do OSP w Rutkach, Jabłońskich i do Netty Drugiej.

2.Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowane są następujące zadania inwestycyjne:

1. Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -tłocznej w miejscowości Janówka.
3. Zakup pompy na przepompownię wody w Białobrzegach.
4. Opracowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju Rzeki Rospudy.

ad. 1

Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi 1.171.321zł. Środki zaplanowane na rok 2010 wynoszą 560.088zł. Przewidziano realizację tego projektu w okresie dwóch lat, tj. w roku 2010 -modernizacja hydroforni w Janówce oraz w 2011 roku – modernizacja hydroforni w Grabowie. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 53 %

wartości zadania. W I półroczu rozstrzygnięto przetarg na modernizację hydroforni w Janówce. Do 30 czerwca zapłacono 150zł za tablicę informacyjną związaną z tym projektem. Wydatkowanie zaplanowanych na to zadanie środków nastąpi w IV kwartale br.

ad.2

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Janówka zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji na ww. roboty. Zabezpieczone środki w kwocie 48.920zł na to zadanie, to środki ze zlikwidowanego GFOŚiGW oraz opłaty za korzystanie ze środowiska. Wykonanie dokumentacji kosztować będzie 42.700 zł.

ad.3.

Zakup pompy na przepompownię w Białobrzegach w zaplanowanej kwocie 6.000 zł nastąpi w II półroczu br.

ad.4

Na “Opracowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju Rzeki Rospudy” została podpisana umowa na kwotę 20.000zł. Termin wykonania, zgodnie z umową, ustalono na 31 sierpnia br.

Łączna kwota zaplanowanych wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 635.008zł, z czego do końca czerwca wydano 150zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie zadań majątkowych na drogach gminnych na rok 2010 zaplanowano budowę wiat przystankowych oraz przebudowę dróg gminnych w łącznej kwocie 2.207.119zł, z czego w I półroczu wydano 191.267,82zł, tj. 8,67% planu.

W I półroczu wybudowano 4 wiaty przystankowe w miejscowościach: Janówka, Gabowe Grądy, Ponizie i Żarnowo I. Wartość wiat to 17.080zł.

W ramach inwestycji drogowych zaplanowano przebudowę następujących dróg gminnych:

1. przez wieś Jabłońskie do lasu, długość 1300m, wartość robót po przetargu – 245.934,43zł
2. Obuchowizna – Gliniski, długość 1000m, wartość robót po przetargu 203.607,39zł
3. Netta Folwark-Kanał Augustowski, długość 1000m, wartość -184.415,20zł
4. Netta I – Białobrzegi, długość 1100m, wartość -236.115,75zł
5. Rzepiski- Komaszówka, długość 1000m, wartość 139.324zł
6. Pruska Wielka - Grabowo, długość 1000m, wartość 139.324zł.

Do końca czerwca na prace ziemne na ww. drogach poniesiono koszty w kwocie 174.187,82zł. Zakończenie robót, zgodnie z zawartą umową, nastąpi do końca września br.

7. Żarnowo II – Netta II, długość 2.769m, wartość robót 951.937,89zł. Zakończenie przebudowy ww. drogi nastąpi do końca września br. Inwestycja ta realizowana jest z udziałem dofinansowania z budżetu państwa. Dotacja wyniesie 463.451zł.
8. droga w Kolnicy – środki zabezpieczone to 64.101zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym ujęta jest rozbudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Jeziorkach. Z zaplanowanej kwoty 2.000zł. W ciągu I półrocza 2010 r wydano 1.226,04zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano tu środki na budowę sieci szerokopasmowego dostępu do internetu dla potrzeb Gminy Augustów w kwocie 60.889zł. Do 30 czerwca środków nie wydatkowano.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na rozbudowę remizy OSP w Topiłówce zaplanowano 17.100 zł. W I półroczu opłacono koszty

opracowania dokumentacji w kwocie 2.500 zł. Rozpoczęcie robót nastąpiło w III kwartale br.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2010 roku zaplanowano następujące zadania inwestycyjne w szkołach:

1. Remonty budynków szkół w Netcie i Janówce. Wartość kosztorysowa remontów obu budynków to 558.230 zł. W tym roku zostanie wykonane ocieplenie budynku szkoły w Netcie. Zaplanowane środki to 158.230zł. Kwota uzyskana w wyniku przeprowadzonego przetargu to 104.274,60zł. Remont będzie wykonany w II półroczu.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janówce. Wartość kosztorysowa to 385.000zł. W I półroczu złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Ministra Sportu i Turystyki. Wniosek Gminy Augustów został zaakceptowany, podpisanie umowy na dofinansowanie tej inwestycji nastąpi w końcu sierpnia. W III kwartale br. ogłoszono przetarg na budowę tego boiska. Zadanie to zostanie wykonane w II półroczu br.
3. Aktywność, zdrowie, sukces – boisko w Kolnicy. Wartość robót 45.000zł. Umowę na wykonanie boiska w Kolnicy podpisano w III kwartale; kwota 35.380zł.
4. Budowa boiska przy szkole podstawowej w Netcie. W tym roku zaplanowano kwotę 8.275zł. Jest to zakończenie robót rozpoczętych w 2009r. Zapłata nastąpi w II kwartale.
5. Zakup traktora – kosiarki do Gimnazjum w Janówce. Zakupu dokonano za kwotę 8.900zł.

Ogółem wykonanie wydatków inwestycyjnych w dziale Oświata w I półroczu na planowaną kwotę 605.405zł wyniosło 8.900zł, tj. 1,47%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów. Planowana kwota to 200.000 zł. Przedmiotem przetargu rozstrzygniętego w sierpniu był remont punktów pomiarowo- rozdzielczych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów. Zadanie zostanie wykonane do końca września br. Wartość 176.626,68zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W I półroczu wybudowano w Żarnowie Drugim pomnik poświęcony pamięci 70 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Na planowaną kwotę 4.700 zł wydatkowano 4.686,39zł, co stanowi 99,71% planu.

Na zagospodarowanie terenu wokół budynku GOK przekazaliśmy środki w kwocie 169.221zł. Rozpoczęcie realizacji tego zadania nastąpiło w 2009 r. Planowane zakończenie to 30 czerwca br. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wniosek o dofinansowanie projektu w kwocie 375.351zł został złożony w czerwcu br.

Ogółem wydatki inwestycyjne w tym dziale wykonano w kwocie 99,99%.

Na łączną planowaną kwotę wydatków inwestycyjnych 4.341.546zł w ciągu I półrocza wydatkowano zaledwie 381.951,25 zł, co stanowi 8,80% planu. Jednak nie ma zagrożenia realizacji, gdyż prawie wszystkie niezakończone jeszcze inwestycje będą wykonane w większości do końca września br.

Wszystkie planowane wydatki majątkowe to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 704.009zł to środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 3.412.934zł przychodów zrealizowano kwotę 950.538,38zł, tj. 27,85% planu. W czerwcu został ogłoszony przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.846.684zł. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w lipcu. Wpłynęła jedna oferta z Banku Gospodarstwa Krajowego. W sierpniu wystąpimy z wnioskiem do BGK na udzielenie pożyczki na prefinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do końca czerwca spłacono 214.059zł, tj. 50% planowanej kwoty, tytułem kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach następnych.

Na dzień 30 czerwca zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich

wynoszą 1.773.754 zł.

W okresie sprawozdawczym nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Realizacja dochodów przebiega prawidłowo. Niektóre zaplanowane na bieżący rok dochody zostały już wykonane np. opłaty za dzierżawę gruntów, za użytkowanie wieczyste, niektóre dotacje z budżetu państwa. Mimo, że wskaźnik wykonania udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest niski i wynosi 41,46%, po porównaniu wpływów za miesiące czerwiec i lipiec br. w stosunku do roku poprzedniego, nie stanowi zagrożenia wykonania planu.

Zadania ujęte w wydatkach majątkowych, mimo niskiego wykonania za I półrocze (8,80% planu) zostaną zrealizowane w II półroczu, a głównie w październiku. Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo. W II półroczu wydatki bieżące będą wyższe niż w I ze względu na podwyżkę płac nauczycieli od września w wysokości 7 % oraz zakup oleju opałowego na okres zimowy do szkół.

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.

W I półroczu złożono wnioski na dofinansowanie budowy boisk w latach 2010 -2012 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie uzyskamy na 3 projekty: boisko w Janówce, Białobrzegach i Netcie.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki złożono wniosek na "Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów" na prowadzenie punktów przedszkolnych w Rutkach i Kolnicy w latach 2010-2012. Rozstrzygnięcie nastąpi w sierpniu br. Wnioski złożone w I półroczu przez Zespół Szkół w Białobrzegach oraz Szkołę Podstawową w Rutkach w ramach środków PO Kapitał Ludzki uzyskały akceptację i będą realizować projekty "Równy start" (wartość projektu 373.000zł) oraz "Szkoła równych szans" (wartość projektu 200.00 zł).

W I półroczu na terenie Gminy Augustów realizowano z dofinansowaniem z Unii Europejskiej następujące programy:

- Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów,
- Ośrodki wychowania przedszkolnego według metody Marii Montessori,
- Świetlice środowiskowe – domy równych szans,
- Mały Archimedes oraz
- program aktywności społeczno- zawodowej w Gminie Augustów.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2010 roku

Dochody bieżące

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	980,72	54,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	980,72	54,48%
		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	980,72	54,48%
600			Transport i łączność	234,00	1 524,60	651,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	234,00	1 524,60	651,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	234,00	1 524,60	651,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 760,00	54 695,89	71,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 760,00	54 695,89	71,26%
		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	57 700,00	35 624,27	61,74%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,62	0,00%
750			Administracja publiczna	874,00	2 688,56	307,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180,00	90,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180,00	90,00	50,00%

	75095		Pozostała działalność	694,00	2 598,56	374,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	494,00	1 257,60	254,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 340,96	670,48%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 865,00	6 865,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 865,00	6 865,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 865,00	6 865,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 808 770,00	1 538 737,14	54,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	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	809 500,00	460 814,61	56,93%
		0310	Podatek od nieruchomości	642 000,00	375 472,11	58,48%
		0320	Podatek rolny	1 500,00	1 041,50	69,43%
		0330	Podatek leśny	138 000,00	68 845,00	49,89%
		0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00	14 434,00	51,55%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	317,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	705,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 108 200,00	651 077,80	58,75%
		0310	Podatek od nieruchomości	314 000,00	196 210,77	62,49%
		0320	Podatek rolny	700 000,00	365 516,32	52,22%
		0330	Podatek leśny	17 000,00	11 574,31	68,08%
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	17 902,20	55,94%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	4 220,00	211,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	51 399,00	128,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	4 255,20	137,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 970,00	111 717,88	85,30%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	13 920,00	66,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 850,00	49 713,73	83,06%

		0690	Wpływy z różnych opłat	50 120,00	48 084,15	95,94%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	760 000,00	315 126,85	41,46%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	760 000,00	315 114,00	41,46%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	12,85	0,00%
758			Różne rozliczenia	9 482 376,00	5 381 923,87	56,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 458 920,00	3 359 336,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 458 920,00	3 359 336,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 882 412,00	1 941 204,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 882 412,00	1 941 204,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	18 359,87	122,40%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	18 359,87	122,40%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 044,00	63 024,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 044,00	63 024,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	113 709,00	28 915,41	25,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 460,00	28 915,41	45,56%
	80101		Szkoły podstawowe	49 749,00	28 332,06	56,95%
		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	37 752,00	16 272,06	43,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 997,00	11 997,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	583,35	116,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	583,35	116,67%
	80195		Pozostała działalność	63 460,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 460,00	0,00	0,00%
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	53 941,00	0,00	0,00%

		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	9 519,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	355 765,00	238 877,70	67,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700,00	3 299,77	471,40%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	246,76	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	294,66	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	2 332,35	333,19%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	426,00	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	3 123,00	52,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	3 123,00	52,05%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	80 300,00	86,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	80 300,00	86,34%
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	37 600,00	56,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	37 600,00	56,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 200,00	55 870,00	54,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 200,00	55 870,00	54,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 565,00	684,93	43,77%
		0830	Wpływy z usług	1 565,00	684,93	43,77%
	85295		Pozostała działalność	85 300,00	58 000,00	68,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 300,00	58 000,00	68,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 950,00	224 103,02	64,59%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 950,00	224 103,02	64,59%
85395		Pozostała działalność	346 950,00	224 103,02	64,59%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 950,00	224 103,02	64,59%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	310 722,00	204 172,82	65,71%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 228,00	19 930,20	55,01%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 604,00	100 859,00	66,97%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 575,00	100 859,00	158,65%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 100,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 100,00	0,00	0,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 778,00	0,00	0,00%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322,00	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 475,00	13 830,00	29,13%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 475,00	13 830,00	29,13%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 354,00	11 755,50	29,13%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 121,00	2 074,50	29,13%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 029,00	87 029,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 029,00	87 029,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	0,00	0,00%
	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%
razem:				13 345 207,00	7 580 170,91	56,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	473 985,00	353 877,43	74,66%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 806,00	315 805,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	315 806,00	315 805,17	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	315 806,00	315 805,17	100,00%
750			Administracja publiczna	95 000,00	51 000,00	53,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 000,00	51 000,00	53,68%
		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	51 000,00	53,68%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 558,00	21 006,00	97,44%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 099,00	547,00	49,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 099,00	547,00	49,77%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 459,00	20 459,00	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	20 459,00	20 459,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 345 000,00	1 203 494,00	51,32%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 345 000,00	1 203 494,00	51,32%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 345 000,00	1 203 494,00	51,32%
Razem				2 777 364,00	1 591 305,17	57,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Dochody bieżące razem				16122571,00	9171476,08	56,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	473 985,00	55 870,00	11,79%

Dochody majątkowe

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	463 451,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	463 451,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	463 451,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	192 500,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	192 500,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	192 500,00	0,00	0,00%
majątkowe razem:				655 951,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Dochody ogółem:				16 778 522,00	9 171 476,08	54,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	473 985,00	353 877,43	74,66%

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wykonanie wydatków za I półrocze 2010 roku

Wydatki ogółem	19763358,00	7880861,07	39,88%
-----------------------	--------------------	-------------------	---------------

Z tego:

I. Wydatki bieżące

Rodzaj: **Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	796,00	795,41	99,93%
	75095		Pozostała działalność	796,00	795,41	99,93%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	796,00	795,41	99,93%
801			Oświata i wychowanie	18 970,00	10 968,72	57,82%
	80104		Przedszkola	18 970,00	10 968,72	57,82%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 970,00	10 968,72	57,82%
Razem:				19 766,00	11 764,13	59,52%

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 835,00	8 811,59	44,42%
	01009		Spółki wodne	5 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	805,00	805,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	805,00	805,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 030,00	8 006,59	57,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 030,00	8 006,59	57,07%
600			Transport i łączność	515 505,00	152 637,66	29,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	515 505,00	152 637,66	29,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 505,59	61,80%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	47 714,20	23,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	91 559,60	53,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 505,00	2 858,27	81,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	1 290,00	64,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	1 290,00	64,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910,00	1 200,00	62,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	90,00	100,00%
710			Działalność usługowa	17 300,00	11 285,00	65,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 300,00	11 285,00	65,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	11 285,00	65,23%
750			Administracja publiczna	1 543 996,00	788 424,46	51,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 113,00	18 800,00	40,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 150,00	18 300,00	42,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 963,00	500,00	16,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 342 178,00	647 762,72	48,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 819,56	44,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 521,00	399 345,57	43,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 551,00	65 071,37	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 011,00	71 533,11	51,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 910,00	9 458,51	52,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	13 729,79	49,03%
		4260	Zakup energii	21 000,00	10 458,27	49,80%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	486,00	32,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	23 368,34	44,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 085,00	2 042,28	49,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 980,00	3 427,29	42,95%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	2 826,38	58,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	9 825,89	49,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 600,00	9 215,59	44,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 000,00	73,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 049,00	20,49%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	490,62	16,35%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	5 195,15	57,72%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	3 600,60	27,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,00	1 343,10	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 856,00	2 257,50	19,04%
	75095		Pozostała działalność	142 325,00	118 261,14	83,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	7 600,00	36,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 471,02	49,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	398,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	117 927,00	109 190,12	92,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 360,00	53 982,52	49,36%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 460,00	53 478,06	49,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 453,00	45,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,00	1 978,10	44,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	13 100,00	44,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 511,00	17 724,02	58,09%
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 584,40	55,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 404,68	48,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 854,00	2 756,00	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	960,28	12,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	270,00	179,28	66,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 338,30	62,80%
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	504,46	26,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	84,46	28,15%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	420,00	70,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 450,00	31 175,36	51,57%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 450,00	31 175,36	51,57%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	14 230,00	45,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 063,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	993,88	49,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 091,74	62,24%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	796,74	15,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	550 351,00	46 195,51	8,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	46 195,51	26,40%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	175 000,00	46 195,51	26,40%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	375 351,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	375 351,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	52 259,00	1 018,25	1,95%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1 018,25	33,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 018,25	33,94%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 259,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	49 259,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 454 393,00	3 715 282,12	49,84%
	80101		Szkoły podstawowe	4 456 507,00	2 210 407,50	49,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 805,00	104 170,62	41,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 400,00	4 100,00	93,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883 649,00	1 347 102,11	46,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 849,00	202 467,00	92,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 956,00	244 882,15	48,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 827,00	39 118,25	47,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 838,00	238,00	8,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 700,00	96 590,70	47,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 797,00	920,00	5,82%
		4260	Zakup energii	35 300,00	19 115,80	54,15%
		4270	Zakup usług remontowych	30 211,00	3 985,41	13,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 970,00	1 427,00	28,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	6 342,16	34,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 450,00	1 021,80	41,71%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500,00	3 930,50	41,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 172,00	711,76	32,77%
		4430	Różne opłaty i składki	4 977,00	3 764,71	75,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 442,00	125 929,00	74,76%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 350,00	819,76	34,88%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 964,00	3 770,77	47,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 253,00	224 986,27	47,34%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 849,00	11 973,52	40,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 420,00	144 617,03	43,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 546,00	21 948,30	93,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 096,00	27 232,01	46,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 367,00	4 418,41	47,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	198,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 727,00	14 797,00	75,01%
	80110		Gimnazja	1 552 834,00	788 228,47	50,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 881,00	32 104,96	41,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00	2 000,00	76,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 222,00	468 891,79	47,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 305,00	71 774,85	94,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 942,00	84 624,89	49,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 858,00	13 597,54	48,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 873,00	47 854,39	59,91%
		4260	Zakup energii	22 500,00	11 906,02	52,92%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	1 136,60	4,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	317,00	17,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	4 192,85	42,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	220,40	33,91%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	1 069,36	39,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	414,40	82,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 916,66	91,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 089,00	44 317,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	624,46	52,04%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 764,00	1 265,30	71,73%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	418 588,00	259 289,92	61,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 572,46	46,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	33,81	5,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	19 680,00	43,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 800,00	236 169,65	64,56%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 668,00	834,00	50,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	330 000,00	167 491,50	50,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	461,40	30,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 400,00	102 871,20	47,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 765,00	16 820,67	94,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 490,00	17 728,10	49,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 701,00	2 863,41	50,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 020,50	36,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	979,77	31,61%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 886,21	55,52%
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	2 807,80	46,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	358,68	29,89%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	1 369,00	39,11%
		4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	2 824,44	40,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 611,79	53,73%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	111,78	55,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	4 538,00	75,01%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	840,00	70,00%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	211,57	21,16%		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 194,00	5 187,18	99,87%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 751,00	20 525,22	52,97%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 251,00	12 251,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	5 169,22	36,92%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	3 105,00	24,84%		
	80195		Pozostała działalność	182 460,00	44 353,24	24,31%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 500,00	30,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 750,00	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 851,00	0,00	0,00%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	429,97	35,53%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	75,88	35,46%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	0,00	0,00%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	195,00	69,77	35,78%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	12,31	36,21%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 945,00	2 847,50	35,84%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00	502,50	35,84%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,00	1 769,49	90,79%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	61,88	3,31%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	10,92	3,31%		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 080,00	0,00	0,00%		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 720,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	3 532,82	16,43%		
		4307	Zakup usług pozostałych	2 890,00	6,80	0,24%		
		4309	Zakup usług pozostałych	510,00	1,20	0,24%		
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00%		
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00%		
		4437	Różne opłaty i składki	51,00	0,00	0,00%		
		4439	Różne opłaty i składki	9,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	33 005,00	73,34%		
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	595,00	55,45	9,32%		
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105,00	9,79	9,32%		
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00	392,67	46,20%		
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	69,29	46,19%		
		851			Ochrona zdrowia	59 850,00	26 315,87	43,97%
			85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	345,15	4,93%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	129,30	5,28%
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450,00	162,76	11,22%
	4300			Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%	
	4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	53,09	26,55%	
	4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00%	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 850,00	25 970,72	49,14%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,00	617,40	49,35%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	7 554,00	52,10%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	5 081,08	50,56%	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	302,25	24,18%	
			4300	Zakup usług pozostałych	21 259,00	10 577,99	49,76%	

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	780,00	32,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	317,70	63,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	740,30	51,41%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	676 256,00	408 414,51	60,39%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	673,00	672,76	99,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	426,00	426,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	247,00	246,76	99,90%
	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	3 072,17	51,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	3 072,17	51,20%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 500,00	94 227,67	75,08%
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	94 227,67	76,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	36 640,21	55,52%
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	36 640,21	55,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 200,00	153 787,80	54,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 384,00	84 914,81	48,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 386,00	14 353,17	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 402,00	16 039,91	54,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 522,00	2 480,41	54,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 580,00	4 096,00	54,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 353,92	78,46%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	139,00	46,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 485,00	6 846,07	91,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	299,50	27,23%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	2 814,61	40,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 040,00	9 693,41	56,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 520,00	3 939,38	41,38%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	76,77	30,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 414,00	5 413,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	717,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	327,00	65,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 384,00	4 988,40	28,70%

	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 384,00	680,40	28,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 308,00	28,72%
			Pozostała działalność	174 499,00	115 025,50	65,92%
		3110	Świadczenia społeczne	120 300,00	91 276,77	75,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 199,00	23 748,73	43,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 299,00	131 314,61	35,85%
	85395		Pozostała działalność	366 299,00	131 314,61	35,85%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 528,00	3 429,35	40,21%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 505,00	605,15	40,21%
		3119	Świadczenia społeczne	13 396,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631,00	629,82	99,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 685,00	55 812,39	39,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 134,00	9 591,80	45,39%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 549,00	955,53	61,69%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274,00	168,64	61,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	95,09	99,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 998,00	10 439,87	40,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	1 755,47	44,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,42	96,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00	1 248,54	29,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	641,00	206,74	32,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 932,00	17 899,30	51,24%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 164,00	3 158,70	51,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 263,00	13 764,77	59,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 506,00	1 150,38	32,81%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 120,00	2 551,08	41,68%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 080,00	450,16	41,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 228,00	11,69	0,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 382,00	0,31	0,02%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 639,00	234,21	14,29%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44,00	6,20	14,09%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	231,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 973,00	6 063,00	67,57%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 494,00	1 071,00	71,69%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	97,00	0,00	0,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 368,00	87 661,34	47,55%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 848,00	21 961,97	44,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 115,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 418,00	12 878,59	95,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,00	260,10	94,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 418,00	3 173,60	58,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 785,00	482,21	12,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	1 941,62	95,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	39,63	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	77,76	12,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	330,00	315,02	95,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,44	92,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	1 887,00	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 475,00	5 315,37	11,20%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 472,00	3 213,00	30,68%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 848,00	567,00	30,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00	183,18	29,50%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	32,32	29,65%
		4227	Zakup środków żywności	6 141,00	1 117,64	18,20%
		4229	Zakup środków żywności	1 084,00	197,23	18,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 120,00	4,25	0,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 080,00	0,75	0,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 045,00	60 384,00	69,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 384,00	60 384,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 661,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 120,00	80 971,47	47,88%
	90002		Gospodarka odpadami	6 420,00	3 210,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	3 210,00	50,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 200,00	500,00	22,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	500,00	22,73%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	5 100,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 100,00	17,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	72 161,47	55,51%
		4260	Zakup energii	100 000,00	54 790,41	54,79%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 480,70	52,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 890,36	68,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 340,00	336 750,00	41,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 840,00	182 250,00	37,28%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	488 840,00	182 250,00	37,28%
	92116		Biblioteki	315 500,00	154 500,00	48,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 500,00	154 500,00	48,97%
926			Kultura fizyczna i sport	39 000,00	22 600,00	57,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00	20 000,00	55,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	20 000,00	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	2 600,00	86,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 600,00	86,67%
Razem:				12 624 682,00	5 904 130,27	46,77%

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 806,00	315 805,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	315 806,00	315 805,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	198,86	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,26	100,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 317,00	1 317,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,00	3 409,59	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	519,00	519,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	309 613,00	309 612,91	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	64,00	63,55	99,30%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	652,00	652,00	100,00%

750			Administracja publiczna	95 000,00	51 000,00	53,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 000,00	51 000,00	53,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	38 480,00	49,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 545,00	6 545,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 455,00	5 975,00	52,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 558,00	15 276,83	70,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 099,00	494,93	45,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	64,93	49,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	430,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 459,00	14 781,90	72,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 260,00	5 130,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	121,30	88,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	7,43	74,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 285,00	1 823,25	79,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 446,00	3 445,79	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	134,00	67,10	50,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	687,00	687,04	100,01%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 696,00	1 695,62	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	804,00	804,37	100,05%
852			Pomoc społeczna	2 345 000,00	1 200 933,42	51,21%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 345 000,00	1 200 933,42	51,21%
		3110	Świadczenia społeczne	2 276 700,00	1 167 698,67	51,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 809,00	17 802,00	43,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	2 967,03	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 976,00	3 290,76	47,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073,00	508,89	47,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,00	1 010,00	89,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 240,00	5 560,39	42,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,68	99,98%
Razem:				2 777 364,00	1 583 015,42	57,00%

Razem wydatki bieżące	15 421 812,00	7 498 909,82	48,63%
------------------------------	----------------------	---------------------	---------------

W tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych	10 368 648,00	5280456,82	50,93%
Z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7415712,00	3640756,02	49,10%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2952936,00	1639700,80	55,53%
2) dotacje na zadania bieżące	864532,00	368940,13	42,68%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3145690,00	1647440,38	52,37%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	492591,00	155876,98	31,64%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	375351,00		0,00%
6) obsługa długu	175000,00	46195,51	26,40%

II. Wydatki majątkowe

Rodzaj: **Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	313 942,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 832,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 832,00		0,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	13 110,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 110,00		0,00%
750			Administracja publiczna	122 162,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	122 162,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 162,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem:				440 104,00	4 000,00	0,91%

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	635 008,00	150,00	0,02%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	635 008,00	150,00	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 220,00	150,00	0,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 316,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 472,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 207 119,00	191 267,82	8,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 207 119,00	191 267,82	8,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 119,00	191 267,82	8,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	1 226,04	61,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	1 226,04	61,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 226,04	61,30%
750			Administracja publiczna	60 889,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	60 889,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 889,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 100,00	2 500,00	14,62%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 100,00	2 500,00	14,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	2 500,00	14,62%
801			Oświata i wychowanie	605 405,00	8 900,00	1,47%
	80101		Szkoły podstawowe	605 405,00	8 900,00	1,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 505,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	8 900,00	8 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	8 900,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 921,00	173 907,39	99,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 700,00	4 686,39	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 686,39	99,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 221,00	169 221,00	100,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	169 221,00	169 221,00	100,00%
			Razem	3901442,00	377951,25	9,69%

Razem wydatki majątkowe				4341546,00	381951,25	8,80%
Z tego:						
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				4341546,00	381951,25	8,80%
W tym:						
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				704009,00	169221,00	24,04%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2010 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie od początku roku</i>	<i>% wykonania</i>
I. Przychody ogółem w tym:	3.412.934,00	950.538,38	27,85
1. przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	344.316,00	0,00	0,00
2. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.222.035,00	0,00	0,00
3. przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych -wolne środki	846.583,00	950.538,38	112,28
II. Rozchody ogółem w tym:	428.098,00	214.059,00	50,00
1. spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	428.098,00	214.059,00	50,00

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki			
Dotacje podmiotowe ogółem			804340,00	336750,00	41,87%
		W tym:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	488840,00	182250,00	37,28%
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	315500,00	154500,00	48,97%
Dotacje przedmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje celowe ogółem			629091,00	184985,13	29,41%
		W tym:			
600	60014	Powiat Augustowski	300832,00	0,00	0,00%
600	60053	Gmina Nowinka	13110,00	0,00	0,00%
754	75412	Gmina Jeleniewo	4000,00	4000,00	100,00%
750	75095	Województwo Podlaskie	796,00	795,41	99,93%
750	75095	Województwo Podlaskie	122162,00	0,00	0,00%
801	80104	Miasto Augustów	18970,00	10968,72	57,82%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	169221,00	169221,00	100,00%
Razem jednostki sektora finansów publicznych			1433431,00	521735,13	36,40%
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
Nazwa zadania lub podmiot					
Dotacje podmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje przedmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje celowe ogółem			40000,00	20000,00	50,00%
		W tym:			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	5000,00	0,00	0,00%
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu	35000,00	20000,00	57,14%
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			40000,00	20000,00	50,00%
Dotacje ogółem			1473431,00	541735,13	36,77%

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie
na 30.06.2010r.**

PRZYCHODY		Plan 2010	Wykonanie przychodów 30.06.2010r.	Wykonanie w %
1	Przychody z prowadzonej działalności	18 000	12 432	69,07
2	Dotacja z budżetu gminy	488 840	182 250	37,28
3	Inne dotacje	582 454	207 103	35,56
	zadanie publiczne "Gminne spotkania z kulturą"	4 500	4 500	100,00
	projekt "Aktywna kobieta, matka, gospodyni-Koło Gospodyń Wiejskich integruje wieś" - środki EFS	33 382	33 382	100,00
	projekt "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Kultury Gminy Augustów" - wkład własny	169 221	169 221	100,00
	projekt "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Kultury Gminy Augustów" - środki unijne PROW "Odnowa wsi"	375 351	0	0,00
RAZEM przychody		1 089 294	401 785	36,88
4	Stan środków pieniężnych na początek okresu	71 678	71 678	100,00
4a	Stan środków pieniężnych na początek okresu	16 923	16 923	100,00
4b	Stan środków pieniężnych projektu "Zagosp. przestrzeni publicznej przy Centrum Kultury..." na początek okresu	54 755	54 755	100,00
5	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	828	828	100,00
OGÓŁEM		1 160 972	473 463	40,78
KOSZTY		Plan 2010	Wykonanie kosztów 30.06.2010r.	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia	241 994	113 547	46,92
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	210 064	104 137	49,57
	odprawa emerytalna	15 680	0	0,00
	wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło	16 250	9 410	57,91
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 511	24 936	50,36
	składki społeczne i FP	40 517	18 190	44,89
	odpis na ZFŚS	8 994	6 746	75,00
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00
4	Zakup materiałów i usług	270 140	103 341	38,25
	zakup węgla i oleju opałowego	24 000	17 370	72,38
	pozostały zakup materiałów	27 407	18 090	66,01
	zakup energii i wody	8 000	6 032	75,40

	pozostałe usługi obce, w tym usł. remontowe: Świetlice w Necie Folwark 116 432 zł, Świetlice w Borze-18 880 zł	156 340	18 023	11,53
	pozostałe koszty	9 216	3 628	39,37
	Projekt "Aktywna kobieta, matka, gospodyni-Koło Gospodyń Wiejskich integruje wieś"-środki EFS	33 382	33 382	100,00
	Zadanie publiczne "Gminne spotkania z kulturą"	11 795	6 816	57,79
	RAZEM koszty	561 645	241 824	43,06
5	Środki na wydatki majątkowe	599 327	218 814	36,51
	Projekt "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Kultury Gminy Augustów"	599 327	218 814	36,51
6	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,00
7	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu	0	379 319	0
7a	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu	0	9 321	0
7b	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu projekt "Zagospodarowanie..."	0	369 998	0
	OGÓŁEM	1 160 972	839 956	72,35
8	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	22 147	22 147	0
8a	Stan środków pieniężnych na koniec okresu r-ek bieżący	16 806	16 806	
8b	Stan środków pieniężnych na koniec okresu projekt "Zagospodarowanie..."	5 341	5 341	0

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie
na dzień 30 czerwca 2010r.**

Przychody działalności bieżącej wyniosły 473 463 zł i kształtowały się następująco:

- przychody z prowadzonej działalności **12 432 zł**, w tym odsetki bankowe z działalności bieżącej 149 zł, odsetki w ramach projektu „Zagospodarowanie przestrzeni...” 186 zł.
- przychody z dotacji samorządowej - **182 250 zł**
- przychody w ramach innych dotacji wyniosły **207 103 zł**, w tym:
 - środki na zadanie publiczne „Gminne spotkania z kulturą – 4 500 zł,
 - środki na projekt „Aktywna kobieta, matka, gospodyni-Koło Gospodyń Wiejskich integruje wieś” – 33 382 zł,
 - środki na projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Kultury Gminy Augustów” - 169 221 zł
- stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł **71 678 zł**, w tym
 - stan środków na rachunku bankowym bieżącym – 16 923 zł,
 - stan środków na rachunku projektu „Zagospodarowanie przestrzeni...” - 54 755 zł.

Na początek okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania związane z organizacją zabawy sylwestrowej w kwocie 828 zł, będące kosztem 2009r., a uregulowane w 2010r.

Koszty bieżącej działalności wyniosły 241 824 zł i kształtowały się następująco:

- **46,95 %** kosztów ogółem stanowiły **wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło oraz nagrody** w kwocie **113 547 zł**;
- **7,52 %** wyniosły **składki społeczne i FP – 18 190 zł**;
- **2,90 %** kosztów ogółem stanowił **odpis na ZFŚS – 6 746 zł**;
- **42,73 %** stanowił **zakup materiałów i usług – 103 341 zł**, z tego:
 - zakup oleju opałowego oraz węgla – 17 370 zł,
 - pozostały zakup materiałów – 18 090 zł, w tym m.in: zakup materiałów gospodarczych i środków czystości – 865 zł, materiały zużyte na cele biurowe oraz pomocniczo – instruktażowe 2 396 zł, koszty imprez cyklicznych - 4 374 zł, koszty gminnych obchodów 70-rocznicy Zbrodni Katyńskiej – 4 986 zł, zakup licencji Office 2007-1 415 zł, szafy z drzwiami przesuwanymi - 2 800 zł i inne.
 - zużycie energii i wody – 6 032 zł,
 - pozostałe usługi obce i remontowe 18 023 zł, w tym: usł. telekomunikacyjne 2 671 zł, wywóz śmieci i nieczystości -2 284, szkolenia pracowników – 1375 zł, opłaty bankowe – 684 zł, opłaty bankowe zw. z projektem „Zagospodarowanie przestrzeni...” – 7 zł, czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych w GOK Żarnowo i świetlicy w Borze -1 557 zł, koszty dzierżawy Netta Folwark-1867 zł, wymiana opraw oświetleniowych (zalecenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy) – 3 099 zł, opłata przyłączeniowa-zwiększenie mocy energii-1 783 zł, ogłoszenie w pakiecie multimedialnym Suwałki – 732 zł, inne 1964 zł.
 - pozostałe koszty 3 628 zł, w tym: świadczenia na rzecz pracowników BHP i badania okresowe-617 zł, opłata licencyjna ZAIKS – 317 zł, podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 1940 zł, ubezpieczenie mienia i cywilne – 342 zł, inne 412 zł;

- koszty projektu „Aktywna kobieta, matka, gospodyni – Koło Gospodyń Wiejskich – integruje wieś” w wysokości 33 382 zł,
- koszty zadania publicznego pn. „Gminne spotkania z kulturą” - 6 816 zł.

Koszty majątkowe projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Kultury Gminy Augustów” – w kwocie 218 814 zł, stanowiły 36,51% planowanych środków finansowych na wydatki majątkowe w ramach w/w projektu.

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.

Nie przyznano środków innym podmiotom.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie wystąpiły:

- zobowiązania wymagane w wysokości 9 321 zł z tytułu m.in. składek na ubezpieczenia społeczne i FP, podatku dochodowego od osób fizycznych, ryczałtu samochodowego za m-c czerwiec 2010r., i inne zobowiązania.
- zobowiązanie z tyt. płatności faktury w ramach projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Kultury Gminy Augustów w Żarnowie w kwocie 369 998 zł.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie na dzień 30 czerwca 2010 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie
na 30.06.2010r.**

		Plan 2010	Wykonanie przychodów 30.06.2010r.	Wykonanie w %
PRZYCHODY				
1	Dotacja z budżetu gminy	315 500	154 500	48,97
2	Inne przychody	134	134	100,00
3	Inne dotacje	2 500	2 500	100,00
	zadanie publiczne "Gmina Augustów -nasza "Mała Ojczyzna"	2 500	2 500	100,00
RAZEM przychody		318 134	157 134	49,39
4	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	0	0	0
5	Stan środków pieniężnych na początek okresu	10 271	10 271	100,00
OGÓŁEM		328 405	167 405	50,98
KOSZTY		Plan 2010	Wykonanie kosztów 30.06.2010r.	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia	215 391	105 026	48,76
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	205 661	105 026	51,07
	odprawa emerytalna	9 730	0	0,00
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 747	24 891	54,41
	składki społeczne i FP	37 801	18 931	50,08
	odpis na ZFŚS	7 946	5 960	75,00
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
4	Zakup materiałów i usług	67 267	26 780	39,81
	zakup książek	5 000	839	16,78
	zakup pozostałych materiałów	12 436	5 390	43,34
	zakup energii	1 100	613	55,73
	usługi telekomunikacyjne	11 000	4 728	42,98
	prenumerata czasopism	11 000	5 307	48,25
	pozostałe usługi obce	10 500	3 514	33,47
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	970	372	38,35
	pozostałe koszty	4 659	1 915	41,10
	zadanie publiczne "Gmina Augustów -nasza "Mała Ojczyzna"	4 102	4 102	100,00
	zadanie "Folder i strona internetowa Gminy Augustów"	6 500	0	0,00
RAZEM koszty		328 405	156 697	47,71
5	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
6	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
7	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu	0	7 697	0
OGÓŁEM		328 405	164 394	50,06
8	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	18 405	18 405	100,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 30 czerwca 2010r.

Przychody Biblioteki w I półroczu 2010 roku wyniosły 167 405 zł i kształtowały się następująco:

- dotacja z budżetu gminy - 154 500 zł
- inne przychody (odsetki bankowe) - 134 zł
- inne dotacje: zadanie publiczne pn. „Gmina Augustów –nasza „Mała Ojczyzna”
– 2 500 zł
- środki pieniężne na początek okresu – 10 271 zł

Koszty w I półroczu wyniosły 156 697 zł i kształtowały się następująco:

- **67,02 %** kosztów stanowiły **wynagrodzenia osobowe oraz nagrody - 105 026 zł**
- **12,08 %** kosztów – **18 931 zł** stanowią **składki społeczne i Fundusz Pracy,**
- **3,80 %** to **odpis na ZFŚS – 5 960 zł,**
- **17,10 %** stanowił **zakup materiałów i usług 26 780 zł**, z tego 839 zł wydano na zakup książek, zakup pozostałych materiałów – 5 390 zł, w tym biurowych i pomocniczo-instruktażowych- 1 478 zł, zakup nagród konkursowych i za czytelnictwo –2 641 zł, zakup środków czystości 1 160 zł i innych. Koszty zakupu energii wyniosły 613 zł, usług telekomunikacyjnych-4 728 zł, prenumeraty czasopism-5 307 zł, pozostałych usług obcych – 3 514 zł, w tym: koszty dzierżawy w Necie Folwark, opłaty bankowe, usługi konserwacji kserokopiarki itp., świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 372 zł oraz pozostałe koszty 1 915 zł, a w tym ryczałt samochodowy, ubezpieczenie księgozbiorów i mienia, koszty delegacji służbowych.

Koszty zadania publicznego pn. „Gmina Augustów nasza „Mała Ojczyzna” wyniosły 4 102 zł

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.

Nie wystąpiły także wydatki majątkowe, nie przyznano środków innym podmiotom.

W Bibliotece Publicznej Gminy Augustów wystąpiły:

- należności wymagane w kwocie 72 zł,
- zobowiązania wymagane m.in z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i FP, podatku dochodowego oraz ryczałtu samochodowego za m-c czerwiec 2010r. w wysokości 7 769 zł.

W Bibliotece Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 30 czerwca 2010 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.