

**ZARZĄDZENIE NR 26 /11**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**  
**z dnia 28 marca 2011 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami ) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, które stanowią załączniki od Nr 1 do Nr 6.
2. sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. 1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Augustów.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust.1 i ust. 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

*Wójt Gminy*

*Zbigniew Buksiński*

## Wykonanie dochodów za 2010 rok

### 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    | 3 306,34  | 183,69%     |
|       |          |      | 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    | 3 306,34  | 183,69%     |
|       |          | 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    | 3 306,34  | 183,69%     |
| 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   | 91 699,59 | 119,46%     |
|       |          |      | 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   | 91 699,59 | 119,46%     |
|       |          | 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   | 72 497,34 | 125,65%     |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00        | 37,25     | 0,00%       |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00        | 105,00    | 100,00%     |
| 750   |          |      | Administracja publiczna  | 874,00      | 4 278,68  | 489,55%     |
|       |          |      | 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      | 180,00    | 100,00%     |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 180,00      | 180,00    | 100,00%     |

|     |       |      |   |              |              |         |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 694,00       | 4 098,68     | 590,59% |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 494,00       | 2 566,00     | 519,43% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00       | 1 532,68     | 766,34% |
| 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                        | 2 859 067,00 | 2 985 537,78 | 104,42% |
|     |       |      | 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   | 849 963,00   | 898 225,13   | 105,68% |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 682 463,00   | 724 087,00   | 106,10% |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 1 500,00     | 1 615,00     | 107,67% |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 138 000,00   | 137 638,00   | 99,74%  |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 28 000,00    | 29 286,00    | 104,59% |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 0,00         | 4 617,00     | 0,00%   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00         | 982,13       | 0,00%   |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 108 200,00 | 1 176 921,68 | 106,20% |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 314 000,00   | 366 219,77   | 116,63% |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 700 000,00   | 650 098,22   | 92,87%  |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 17 000,00    | 18 169,26    | 106,88% |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 32 000,00    | 35 608,10    | 111,28% |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 2 000,00     | 6 738,00     | 336,90% |
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej  | 100,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 40 000,00    | 92 167,00    | 230,42% |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 100,00     | 7 921,33     | 255,53% |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 140 804,00   | 145 811,25   | 103,56% |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 21 000,00    | 22 187,00    | 105,65% |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 69 684,00    | 69 683,53    | 100,00% |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 50 120,00    | 53 940,72    | 107,62% |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 760 000,00   | 764 579,72   | 100,60% |

|     |       |      |  |              |              |         |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 760 000,00   | 764 150,00   | 100,55% |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 0,00         | 429,72       | 0,00%   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 9 501 374,00 | 9 524 173,98 | 100,24% |
|     |       |      | 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   | 5 477 918,00 | 5 477 918,00 | 100,00% |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 477 918,00 | 5 477 918,00 | 100,00% |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 3 882 412,00 | 3 882 412,00 | 100,00% |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 882 412,00 | 3 882 412,00 | 100,00% |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 15 000,00    | 37 799,98    | 252,00% |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 15 000,00    | 37 799,98    | 252,00% |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 126 044,00   | 126 044,00   | 100,00% |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 126 044,00   | 126 044,00   | 100,00% |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 113 819,00   | 109 040,55   | 95,80%  |
|     |       |      | 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   | 63 460,00    | 60 940,91    | 96,03%  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 49 749,00    | 46 730,29    | 93,93%  |
|     |       | 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    | 34 661,29    | 91,81%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00         | 72,00        | 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       | 1 259,35     | 251,87% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500,00       | 1 259,35     | 251,87% |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 63 570,00    | 61 050,91    | 96,04%  |
|     |       |      | 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    | 60 940,91    | 96,03%  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 110,00       | 110,00       | 100,00% |
|     |       | 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    | 51 799,78    | 96,03%  |
|     |       | 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     | 9 141,13     | 96,03%  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 409 404,00   | 410 030,16   | 100,15% |

|       |       |   |            |            |         |
|-------|-------|---|------------|------------|---------|
|       |       | 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   | 1 373,00   | 4 263,76   | 310,54% |
|       | 0900  | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 247,00     | 246,76     | 0,00%   |
|       | 0980  | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 0,00       | 863,48     | 0,00%   |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 700,00     | 2 727,52   | 389,65% |
|       | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 426,00     | 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   | 5 828,99   | 97,15%  |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 6 000,00   | 5 828,99   | 97,15%  |
| 85214 |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 96 500,00  | 96 480,77  | 99,98%  |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 96 500,00  | 96 480,77  | 99,98%  |
| 85216 |       | Zasiłki stałe   | 69 777,00  | 69 716,53  | 99,91%  |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 69 777,00  | 69 716,53  | 99,91%  |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 107 200,00 | 107 200,00 | 100,00% |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 107 200,00 | 107 200,00 | 100,00% |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 565,00   | 2 635,77   | 168,42% |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 1 565,00   | 2 635,77   | 168,42% |
| 85295 |       | Pozostała działalność   | 126 989,00 | 123 904,34 | 97,57%  |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 126 989,00 | 123 904,34 | 97,57%  |
| 853   |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 583 733,00 | 569 401,25 | 97,54%  |
|       |       | 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  | 583 733,00 | 569 401,25 | 97,54%  |
|       | 85395 | Pozostała działalność   | 583 733,00 | 569 401,25 | 97,54%  |

|     |       |      |   |            |            |         |
|-----|-------|------|---|------------|------------|---------|
|     |       |      | 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  | 583 733,00 | 569 401,25 | 97,54%  |
|     |       | 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 | 514 476,00 | 502 408,09 | 97,65%  |
|     |       | 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 | 69 257,00  | 66 993,16  | 96,73%  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 194 555,00 | 160 910,00 | 82,71%  |
|     |       |      | 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  | 29 930,00  | 47,08%  |
|     | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 16 100,00  | 16 100,00  | 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  | 16 100,00  | 16 100,00  | 100,00% |
|     |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 15 778,00  | 15 778,00  | 100,00% |
|     |       | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 322,00     | 322,00     | 100,00% |
|     | 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  | 130 980,00 | 130 980,00 | 100,00% |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 130 980,00 | 130 980,00 | 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%   |

|               |  |                      |                      |                |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>razem:</b> |  | <b>13 748 985,00</b> | <b>13 866 767,93</b> | <b>100,86%</b> |
|               | 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 | 710 768,00           | 660 272,16           | 92,90%         |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  | Wykonanie    | % wykonania |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6            | 7           |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 564 928,00   | 564 926,40   | 100,00%     |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 564 928,00   | 564 926,40   | 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 | 564 928,00   | 564 926,40   | 100,00%     |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 122 829,00   | 122 829,00   | 100,00%     |
|       | 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    | 95 000,00    | 100,00%     |
|       | 75056    |      | Spis powszechny i inne  | 27 829,00    | 27 829,00    | 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 | 27 829,00    | 27 829,00    | 100,00%     |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 53 346,00    | 38 976,00    | 73,06%      |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 099,00     | 1 099,00     | 100,00%     |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 099,00     | 1 099,00     | 100,00%     |
|       | 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%     |
|       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 31 788,00    | 17 418,00    | 54,79%      |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 788,00    | 17 418,00    | 54,79%      |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 2 440 537,00 | 2 432 685,14 | 99,68%      |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 2 440 537,00 | 2 432 685,14 | 99,68%      |

|       |  |      |   |                     |                     |               |
|-------|--|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|       |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 440 537,00        | 2 432 685,14        | 99,68%        |
| Razem |  |      |   | <b>3 181 640,00</b> | <b>3 159 416,54</b> | <b>99,30%</b> |
|       |  |      | 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%         |

|                              |  |  |  |                    |                    |                |
|------------------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>Dochody bieżące razem</b> |  |  |  | <b>16930625,00</b> | <b>17026184,47</b> | <b>100,56%</b> |
|                              |  |  | 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 | 710 768,00         | 660 272,16         | 92,90%         |

#### Dochody majątkowe

##### Rodzaj zadania:

##### Własne

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem | Wykonanie  | % wykonania |
|-------|----------|------|---|-------------|------------|-------------|
| 600   |          |      | Transport i łączność  | 463 451,00  | 463 451,00 | 100,00%     |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 463 451,00  | 463 451,00 | 100,00%     |
|       |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 463 451,00  | 463 451,00 | 100,00%     |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 178 900,00  | 176 900,00 | 98,88%      |
|       |          |      | 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  | 2 000,00    | 0,00       | 0,00%       |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 178 900,00  | 176 900,00 | 98,88%      |
|       |          | 6207 | 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 | 2 000,00    | 0,00       | 0,00%       |
|       |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 176 900,00  | 176 900,00 | 100,00%     |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 20 299,00   | 20 299,00  | 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  | 20 299,00   | 20 299,00  | 100,00%     |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność   | 20 299,00   | 20 299,00  | 100,00%     |
|       |          | 6207 | 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 | 17 254,00   | 17 254,15  | 100,00%     |



|                         |      |   |                   |                   |               |
|-------------------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|                         | 6209 | 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 | 3 045,00          | 3 044,85          | 100,00%       |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |   | <b>662 650,00</b> | <b>660 650,00</b> | <b>99,70%</b> |
|                         |      | 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  | 22 299,00         | 20 299,00         | 0,00%         |

|                        |  |   |                      |                      |                |
|------------------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Dochody ogółem:</b> |  |   | <b>17 593 275,00</b> | <b>17 686 834,47</b> | <b>100,53%</b> |
|                        |  | <b>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</b> | <b>733 067,00</b>    | <b>680 571,16</b>    | <b>92,84%</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

#### Wykonanie dochodów działami za 2010 rok

| Dział        | Nazwa  | Plan ogółem          | Wykonanie            | % wykonania    |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 1            | 2  | 3                    | 4                    | 5              |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo  | 566 728,00           | 568 232,74           | 100,27%        |
| 600          | Transport i łączność   | 463 685,00           | 464 975,60           | 100,28%        |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa  | 76 760,00            | 91 699,59            | 119,46%        |
| 750          | Administracja publiczna  | 123 703,00           | 127 107,68           | 102,75%        |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 53 346,00            | 38 976,00            | 73,06%         |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 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 | 2 859 067,00         | 2 985 537,78         | 104,42%        |
| 758          | Różne rozliczenia  | 9 501 374,00         | 9 524 173,98         | 100,24%        |
| 801          | Oświata i wychowanie   | 292 719,00           | 285 940,55           | 97,68%         |
| 852          | Pomoc społeczna  | 2 849 941,00         | 2 842 715,30         | 99,75%         |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 604 032,00           | 589 700,25           | 97,63%         |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 194 555,00           | 160 910,00           | 82,71%         |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 500,00               |                      | 0,00%          |
| <b>Razem</b> |  | <b>17 593 275,00</b> | <b>17 686 834,47</b> | <b>100,53%</b> |

## Wykonanie wydatków za 2010 rok

|                       |                      |                      |               |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>20 576 111,00</b> | <b>18 302 856,09</b> | <b>88,95%</b> |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|

Z tego:

### I. Wydatki bieżące

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan             | Wykonanie        | % wykonania   |
|---------------|----------|----------|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>796,00</b>    | <b>795,41</b>    | <b>99,93%</b> |
|               | 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%        |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>19 343,00</b> | <b>19 341,52</b> | <b>99,99%</b> |
|               | 80104    |          | Przedszkola  | 19 343,00        | 19 341,52        | 99,99%        |
|               |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 19 343,00        | 19 341,52        | 99,99%        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>20 139,00</b> | <b>20 136,93</b> | <b>99,99%</b> |

Rodzaj: **Zadania własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania   |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>21 335,00</b>  | <b>20 417,53</b>  | <b>95,70%</b> |
|            | 01009    |          | Spółki wodne   | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%       |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%       |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 2 305,00          | 1 642,89          | 71,28%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 400,00          | 807,89            | 57,71%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 100,00            | 30,00             | 30,00%        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 805,00            | 805,00            | 100,00%       |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 14 030,00         | 13 774,64         | 98,18%        |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 14 030,00         | 13 774,64         | 98,18%        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>527 505,00</b> | <b>395 190,69</b> | <b>74,92%</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 527 505,00        | 395 190,69        | 74,92%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 000,00         | 16 857,35         | 99,16%        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 239 100,00        | 234 763,36        | 98,19%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 147 900,00        | 140 711,71        | 95,14%        |
|            |          | 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%         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>1 381,50</b>   | <b>69,08%</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 000,00          | 1 381,50          | 69,08%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 880,00          | 1 291,50          | 68,70%        |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 120,00            | 90,00             | 75,00%        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>19 740,00</b>  | <b>19 520,00</b>  | <b>98,89%</b> |

|            |       |      |  |                     |                     |               |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 19 740,00           | 19 520,00           | 98,89%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19 740,00           | 19 520,00           | 98,89%        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 554 196,00</b> | <b>1 482 733,75</b> | <b>95,40%</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 180,00              | 180,00              | 100,00%       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 180,00              | 180,00              | 100,00%       |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 46 713,00           | 46 665,86           | 99,90%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 44 270,00           | 44 266,67           | 99,99%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 443,00            | 2 399,19            | 98,21%        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 351 378,00        | 1 286 465,02        | 95,20%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 100,00            | 3 634,12            | 88,64%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 915 499,00          | 876 628,34          | 95,75%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 65 551,00           | 65 071,37           | 99,27%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 140 011,00          | 130 957,49          | 93,53%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 18 252,00           | 18 251,71           | 100,00%       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 300,00            | 3 300,00            | 100,00%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 000,00           | 26 792,19           | 95,69%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 23 800,00           | 23 094,94           | 97,04%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 400,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00            | 911,00              | 60,73%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 48 900,00           | 43 975,98           | 89,93%        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 085,00            | 4 084,56            | 99,99%        |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 7 380,00            | 6 976,26            | 94,53%        |
|            |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 200,00            | 5 854,19            | 81,31%        |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 20 000,00           | 19 707,63           | 98,54%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 20 600,00           | 17 976,23           | 87,26%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 573,00           | 23 573,00           | 100,00%       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 627,00            | 3 569,00            | 53,86%        |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 1 500,00            | 1 156,92            | 77,13%        |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 11 100,00           | 10 950,09           | 98,65%        |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 13 200,00           | 6 952,60            | 52,67%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 344,00            | 1 343,10            | 99,93%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 856,00           | 5 609,50            | 47,31%        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność  | 142 725,00          | 142 470,27          | 99,82%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 21 400,00           | 21 400,00           | 100,00%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 998,00            | 2 822,02            | 94,13%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 118 327,00          | 118 248,25          | 99,93%        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>109 360,00</b>   | <b>105 438,17</b>   | <b>96,41%</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 107 460,00          | 104 635,01          | 97,37%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 167,00           | 13 167,00           | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 425,00            | 4 424,30            | 99,98%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 29 300,00           | 29 300,00           | 100,00%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 511,00           | 30 010,11           | 98,36%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 7 000,00            | 6 365,13            | 90,93%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            | 4 695,71            | 93,91%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 854,00            | 2 756,00            | 96,57%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 560,00            | 6 333,32            | 83,77%        |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 420,00              | 367,66              | 87,54%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00              | 97,48               | 97,48%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 123,00            | 7 118,30            | 99,93%        |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna   | 1 900,00            | 803,16              | 42,27%        |

|            |       |      |  |                     |                     |               |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00              | 233,16              | 77,72%        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00              | 570,00              | 95,00%        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>        | <b>60 450,00</b>    | <b>50 805,82</b>    | <b>84,05%</b> |
|            | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 60 450,00           | 50 805,82           | 84,05%        |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 31 000,00           | 27 165,00           | 87,63%        |
|            |       | 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  | 14 450,00           | 14 098,19           | 97,57%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00            | 1 485,75            | 29,72%        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 400,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>548 851,00</b>   | <b>107 028,24</b>   | <b>19,50%</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 173 500,00          | 107 028,24          | 61,69%        |
|            |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 173 500,00          | 107 028,24          | 61,69%        |
|            | 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%         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>8 271,00</b>     | <b>2 873,54</b>     | <b>34,74%</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 3 000,00            | 2 873,54            | 95,78%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            | 2 873,54            | 95,78%        |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 5 271,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 5 271,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>7 515 735,00</b> | <b>7 380 976,18</b> | <b>98,21%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 4 492 301,00        | 4 410 053,30        | 98,17%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 273 805,00          | 249 556,27          | 91,14%        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 4 378,00            | 4 100,00            | 93,65%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 804 149,00        | 2 789 295,25        | 99,47%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 217 849,00          | 202 467,00          | 92,94%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 484 156,00          | 478 521,08          | 98,84%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 78 427,00           | 76 409,45           | 97,43%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 188,00            | 5 188,00            | 100,00%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 285 240,00          | 276 066,61          | 96,78%        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 16 043,00           | 8 536,55            | 53,21%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 32 605,00           | 31 534,48           | 96,72%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 73 262,00           | 72 923,20           | 99,54%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 666,00            | 4 423,00            | 94,79%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 266,00           | 15 657,90           | 96,26%        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 536,00            | 2 476,83            | 97,67%        |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 8 582,00            | 8 248,83            | 96,12%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 294,00            | 1 287,18            | 99,47%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 769,00            | 3 764,71            | 99,89%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 168 442,00          | 168 036,00          | 99,76%        |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 2 164,00            | 2 162,99            | 99,95%        |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 9 480,00            | 9 397,97            | 99,13%        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 446 105,00          | 429 205,23          | 96,21%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 32 949,00           | 29 303,92           | 88,94%        |

|       |      |  |              |              |         |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 306 420,00   | 297 835,76   | 97,20%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23 546,00    | 21 948,30    | 93,21%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 54 246,00    | 51 916,78    | 95,71%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 9 067,00     | 8 423,47     | 92,90%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 50,00        | 50,00        | 100,00% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 19 727,00    | 19 727,00    | 100,00% |
| 80110 |      | Gimnazja   | 1 594 785,00 | 1 578 863,84 | 99,00%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 81 781,00    | 78 968,60    | 96,56%  |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 2 227,00     | 2 000,00     | 89,81%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 981 932,00   | 981 796,44   | 99,99%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 76 095,00    | 71 774,85    | 94,32%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 171 742,00   | 167 098,79   | 97,30%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 27 388,00    | 26 840,81    | 98,00%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 250,00     | 1 250,00     | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 123 746,00   | 122 107,91   | 98,68%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 413,00     | 1 412,21     |         |
|       | 4260 | Zakup energii  | 21 791,00    | 20 505,96    | 94,10%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 29 411,00    | 29 315,49    | 99,68%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 971,00       | 971,00       | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 300,00     | 7 255,91     | 99,40%  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 509,00       | 498,80       | 98,00%  |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 220,00     | 2 152,62     | 96,96%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 502,00       | 500,76       | 99,75%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 942,00     | 1 916,66     | 98,70%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 59 089,00    | 59 089,00    | 100,00% |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 810,00       | 809,61       | 99,95%  |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 2 666,00     | 2 598,42     | 97,47%  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 440 588,00   | 433 697,85   | 98,44%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 500,00     | 5 307,38     | 96,50%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 620,00       | 117,60       | 18,97%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 45 000,00    | 41 070,00    | 91,27%  |
|       | 4210 |  | 550,00       | 549,00       |         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 386 500,00   | 384 235,87   | 99,41%  |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 668,00     | 1 668,00     | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 750,00       | 750,00       | 100,00% |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 332 568,00   | 329 355,62   | 99,03%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 768,00       | 767,07       | 99,88%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 218 400,00   | 218 366,16   | 99,98%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 765,00    | 16 820,67    | 94,68%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 35 490,00    | 34 891,32    | 98,31%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 701,00     | 5 645,45     | 99,03%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 600,00     | 4 664,50     | 83,29%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 120,00     | 1 119,05     | 99,92%  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 8 050,00     | 8 048,87     | 99,99%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 850,00       | 822,65       | 96,78%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 308,00       | 308,00       | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 106,00     | 6 970,33     | 98,09%  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 051,00     | 924,76       | 87,99%  |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 150,00     | 2 929,76     | 93,01%  |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 5 650,00     | 5 648,88     | 99,98%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 070,00     | 4 062,40     | 99,81%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 112,00       | 111,78       | 99,80%  |

|            |       |      |  |                  |                  |               |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| 851        |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 6 050,00         | 6 050,00         | 100,00%       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 935,00         | 1 935,00         | 100,00%       |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00         | 1 440,39         | 96,03%        |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 7 892,00         | 7 828,58         | 99,20%        |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 26 796,00        | 25 905,42        | 96,68%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 251,00        | 12 251,00        | 100,00%       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 8 361,00         | 8 048,14         | 96,26%        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 6 184,00         | 5 606,28         | 90,66%        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 182 592,00       | 173 894,92       | 95,24%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00%       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38 750,00        | 38 750,00        | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 851,00         | 5 851,28         | 100,00%       |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 210,00         | 1 183,39         | 97,80%        |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 214,00           | 208,83           | 97,58%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 950,00           | 949,46           | 99,94%        |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 195,00           | 192,02           | 98,47%        |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 34,00            | 33,89            | 99,68%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 132,00           | 132,00           | 100,00%       |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 945,00         | 7 837,00         | 98,64%        |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 402,00         | 1 383,00         | 98,64%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 949,00         | 1 947,48         | 99,92%        |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 870,00         | 1 236,99         | 66,15%        |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 330,00           | 218,30           | 66,15%        |
|            |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 38 080,00        | 37 952,67        | 99,67%        |
|            |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 6 720,00         | 6 697,55         | 99,67%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21 500,00        | 16 321,79        | 75,92%        |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 2 890,00         | 2 389,77         | 82,69%        |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 510,00           | 421,73           | 82,69%        |
|            |       | 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            | 51,00            | 100,00%       |
|            |       | 4439 | Różne opłaty i składki   | 9,00             | 9,00             | 100,00%       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 45 000,00        | 44 002,00        | 97,78%        |
|            |       | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 595,00           | 179,33           | 30,14%        |
|            |       | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 105,00           | 31,66            | 30,15%        |
|            |       | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 850,00           | 777,56           | 91,48%        |
|            |       | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 150,00           | 137,22           | 91,48%        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>79 447,00</b> | <b>69 880,53</b> | <b>87,96%</b> |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 7 000,00         | 4 909,89         | 70,14%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 200,00         | 1 200,00         | 100,00%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 450,00         | 1 489,67         | 60,80%        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 450,00         | 1 309,62         | 90,32%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 400,00         | 534,24           | 38,16%        |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00           | 179,36           | 89,68%        |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 300,00           | 197,00           | 65,67%        |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 72 447,00        | 64 970,64        | 89,68%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 251,00         | 1 230,90         | 98,39%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 600,00        | 15 348,00        | 92,46%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 147,00        | 16 635,16        | 86,88%        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 250,00         | 1 249,65         | 99,97%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 29 589,00        | 28 012,23        | 94,67%        |

|            |       |      |   |                   |                   |               |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 2 400,00          | 1 150,00          | 47,92%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 570,00            | 564,40            | 99,02%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 440,00          | 780,30            | 54,19%        |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 200,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>729 222,00</b> | <b>724 366,70</b> | <b>99,33%</b> |
|            | 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          | 5 828,99          | 97,15%        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 6 000,00          | 5 828,99          | 97,15%        |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 124 531,00        | 123 901,81        | 99,49%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 124 531,00        | 123 901,81        | 99,49%        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 69 777,00         | 69 716,53         | 99,91%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 69 777,00         | 69 716,53         | 99,91%        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 292 932,00        | 292 024,06        | 99,69%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 075,00          | 1 074,12          | 99,92%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 178 384,00        | 178 383,19        | 100,00%       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 386,00         | 14 353,17         | 99,77%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 387,00         | 30 385,91         | 100,00%       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 716,00          | 4 714,97          | 99,98%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 552,00          | 8 340,00          | 97,52%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 700,00          | 3 698,99          | 99,97%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 460,00            | 460,00            | 100,00%       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 652,00          | 6 651,18          | 99,99%        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 735,00            | 733,00            | 99,73%        |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 5 498,00          | 5 497,06          | 99,98%        |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 22 118,00         | 22 117,63         | 100,00%       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 9 352,00          | 9 277,36          | 99,20%        |
|            |       | 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   | 113,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 640,00            | 519,87            | 81,23%        |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 500,00            | 327,00            | 65,40%        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 17 641,00         | 17 640,12         | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 401,00          | 2 400,12          | 99,96%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 240,00         | 15 240,00         | 100,00%       |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 217 668,00        | 214 582,43        | 98,58%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 161 989,00        | 158 904,34        | 98,10%        |

|            |       |      |  |                   |                   |               |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 55 679,00         | 55 678,09         | 100,00%       |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>607 404,00</b> | <b>588 747,39</b> | <b>96,93%</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 607 404,00        | 588 747,39        | 96,93%        |
|            |       | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 699,00          | 9 697,57          | 99,99%        |
|            |       | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 745,00          | 1 744,53          | 99,97%        |
|            |       | 3119 | Świadczenia społeczne  | 13 396,00         | 13 395,87         | 100,00%       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 631,00            | 629,82            | 99,81%        |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 146 844,00        | 145 887,36        | 99,35%        |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 22 440,00         | 22 244,46         | 99,13%        |
|            |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 549,00          | 1 479,53          | 95,52%        |
|            |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 274,00            | 260,64            | 95,12%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 96,00             | 95,09             | 99,05%        |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 336,00         | 33 641,17         | 97,98%        |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 522,00          | 5 394,25          | 97,69%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 16,00             | 15,42             | 96,38%        |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 579,00          | 5 305,26          | 95,09%        |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 901,00            | 848,33            | 94,15%        |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 102 139,00        | 96 256,71         | 94,24%        |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 202,00         | 17 112,29         | 94,01%        |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 115 359,00        | 110 623,04        | 95,89%        |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 250,00         | 19 398,64         | 95,80%        |
|            |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 16 472,00         | 15 511,00         | 94,17%        |
|            |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 968,00          | 2 778,80          | 93,63%        |
|            |       | 4277 | Zakup usług remontowych  | 6 773,00          | 6 762,18          | 99,84%        |
|            |       | 4279 | Zakup usług remontowych  | 1 387,00          | 1 385,03          | 99,86%        |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 60 616,00         | 58 945,30         | 97,24%        |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 2 862,00          | 2 648,53          | 92,54%        |
|            |       | 4367 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 171,00            | 170,83            | 99,90%        |
|            |       | 4369 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 30,00             | 30,15             | 100,50%       |
|            |       | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 1 639,00          | 1 639,47          | 100,03%       |
|            |       | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 44,00             | 43,40             | 98,64%        |
|            |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 1 763,00          | 1 480,01          | 83,95%        |
|            |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 274,00            | 240,71            | 87,85%        |
|            |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 973,00          | 8 679,59          | 96,73%        |
|            |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 494,00          | 1 442,41          | 96,55%        |
|            |       | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 214,00            | 214,33            | 100,15%       |
|            |       | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 6,00              | 5,67              | 94,50%        |
|            |       | 4757 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 2 351,00          | 2 351,36          | 100,02%       |
|            |       | 4759 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 389,00            | 388,64            | 99,91%        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>254 218,00</b> | <b>207 305,06</b> | <b>81,55%</b> |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 49 848,00         | 30 284,67         | 60,75%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 500,00          | 299,90            | 8,57%         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 115,00         | 5 581,03          | 34,63%        |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 13 418,00         | 13 418,00         | 100,00%       |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 274,00            | 274,00            | 100,00%       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 418,00          | 3 173,60          | 58,58%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 785,00          | 1 321,23          | 34,91%        |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 030,00          | 2 030,00          | 100,00%       |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 41,00             | 41,00             | 100,00%       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 614,00            | 212,91            | 34,68%        |



|               |       |      |   |                      |                      |                |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|               |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 330,00               | 330,00               | 100,00%        |
|               |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 7,00                 | 7,00                 | 100,00%        |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 800,00             | 1 080,00             | 60,00%         |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 516,00             | 2 516,00             | 100,00%        |
|               | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży       | 47 475,00            | 20 125,39            | 42,39%         |
|               |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 472,00            | 3 332,00             | 31,82%         |
|               |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 848,00             | 588,00               | 31,82%         |
|               |       | 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             | 1 308,91             | 21,31%         |
|               |       | 4229 | Zakup środków żywności  | 1 084,00             | 230,98               | 21,31%         |
|               |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 23 120,00            | 12 282,50            | 53,13%         |
|               |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 4 080,00             | 2 167,50             | 53,13%         |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 156 895,00           | 156 895,00           | 100,00%        |
|               |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 129 132,00           | 129 132,00           | 100,00%        |
|               |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 27 763,00            | 27 763,00            | 100,00%        |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>169 120,00</b>    | <b>129 911,82</b>    | <b>76,82%</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 6 420,00             | 6 420,00             | 100,00%        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 420,00             | 6 420,00             | 100,00%        |
|               | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 2 200,00             | 1 030,67             | 46,85%         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 200,00             | 1 030,67             | 46,85%         |
|               | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 30 000,00            | 26 450,00            | 88,17%         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00            | 26 450,00            | 88,17%         |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 130 000,00           | 96 011,15            | 73,85%         |
|               |       | 4260 | Zakup energii   | 100 000,00           | 77 096,93            | 77,10%         |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00            | 12 023,86            | 60,12%         |
|               |       | 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%          |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>825 240,00</b>    | <b>825 240,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 509 340,00           | 509 340,00           | 100,00%        |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 509 340,00           | 509 340,00           | 100,00%        |
|               | 92116 |      | Biblioteki  | 315 500,00           | 315 500,00           | 100,00%        |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 315 500,00           | 315 500,00           | 100,00%        |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność   | 400,00               | 400,00               | <b>100,00%</b> |
|               |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 400,00               | 400,00               | <b>100,00%</b> |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>38 600,00</b>     | <b>38 133,51</b>     | <b>98,79%</b>  |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 36 000,00            | 35 533,51            | 98,70%         |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00            | 35 000,00            | 100,00%        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | 533,51               | 53,35%         |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność   | 2 600,00             | 2 600,00             | 100,00%        |
|               |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 600,00             | 2 600,00             | 100,00%        |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>13 070 694,00</b> | <b>12 149 950,43</b> | <b>92,96%</b>  |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>564 928,00</b> | <b>564 926,40</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 564 928,00        | 564 926,40        | 100,00%        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 515,00            | 514,89            | 99,98%         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 69,00             | 68,72             | 99,59%         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 410,00          | 3 409,80          | 99,99%         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 009,00          | 4 009,03          | 100,00%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 805,00          | 1 805,00          | 100,00%        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 553 850,00        | 553 849,41        | 100,00%        |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych   | 100,00            | 99,55             | 99,55%         |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 170,00          | 1 170,00          | 100,00%        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>122 829,00</b> | <b>122 829,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 95 000,00         | 95 000,00         | 100,00%        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 77 000,00         | 77 000,00         | 100,00%        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 545,00          | 6 545,00          | 100,00%        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 455,00         | 11 455,00         | 100,00%        |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne  | 27 829,00         | 27 829,00         | 100,00%        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 18 808,00         | 18 808,00         | 100,00%        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 054,00          | 1 053,66          | 99,97%         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 97,00             | 97,46             | 100,47%        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 978,00          | 6 977,88          | 100,00%        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 235,00            | 234,86            | 99,94%         |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych   | 59,00             | 59,14             | 100,24%        |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 598,00            | 598,00            | 100,00%        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>53 346,00</b>  | <b>38 976,00</b>  | <b>73,06%</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 099,00          | 1 099,00          | 100,00%        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 130,00            | 129,86            | 99,89%         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 860,00            | 860,00            | 100,00%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 109,00            | 109,14            | 100,13%        |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 20 459,00         | 20 459,00         | 100,00%        |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10 260,00         | 10 260,00         | 100,00%        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 137,00            | 136,71            | 99,79%         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 10,00             | 9,93              | 99,30%         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 285,00          | 2 285,34          | 100,01%        |
|            |          | 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            | 134,20            | 100,15%        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 687,00            | 687,04            | 100,01%        |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych   | 1 696,00          | 1 695,62          | 99,98%         |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 804,00            | 804,37            | 100,05%        |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 31 788,00         | 17 418,00         | 54,79%         |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 19 379,00         | 8 469,24          | 43,70%         |

|               |       |      |   |                     |                     |               |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 348,00              | 263,04              | 75,59%        |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 30,00               | 30,43               | 101,43%       |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 703,00            | 3 242,03            | 68,94%        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 204,00            | 1 293,99            | 40,39%        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 968,00            | 1 967,77            | 99,99%        |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 473,00              | 472,62              | 99,92%        |
|               |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 863,00              | 862,75              | 99,97%        |
|               |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 820,00              | 816,13              | 99,53%        |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 440 537,00</b> | <b>2 432 685,14</b> | <b>99,68%</b> |
|               | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 440 537,00        | 2 432 685,14        | 99,68%        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 368 042,00        | 2 360 311,12        | 99,67%        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 43 909,00           | 43 884,97           | 99,95%        |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 980,00            | 2 967,03            | 99,56%        |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 995,00            | 7 914,01            | 98,99%        |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 149,00            | 1 146,33            | 99,77%        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 126,00            | 1 126,00            | 100,00%       |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 240,00           | 13 240,00           | 100,00%       |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 096,00            | 2 095,68            | 99,98%        |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>3 181 640,00</b> | <b>3 159 416,54</b> | <b>99,30%</b> |

|                              |                      |                      |               |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Razem wydatki bieżące</b> | <b>16 272 473,00</b> | <b>15 329 503,90</b> | <b>94,21%</b> |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|

|   |               |               |                |
|---|---------------|---------------|----------------|
| W tym:  |               |               |                |
| 1) wydatki jednostek budżetowych  | 10 683 420,00 | 10 288 095,66 | <b>96,30%</b>  |
| Z tego:   |               |               |                |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 315 083,00  | 7 175 199,45  | <b>98,09%</b>  |
| b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 668 337,00  | 3 112 896,21  | <b>84,86%</b>  |
| 2)dotacje na zadania bieżące  | 885 405,00    | 885 402,93    | <b>100,00%</b> |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 421 101,00  | 3 363 803,71  | <b>98,33%</b>  |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 733 696,00    | 685 173,36    | <b>93,39%</b>  |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 375 351,00    | 0,00          | <b>0,00%</b>   |
| 6) obsługa długu  | 173 500,00    | 107 028,24    | <b>61,69%</b>  |

## II. Wydatki majątkowe

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan              | Wykonanie   | % wykonania  |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------|--------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | 313 942,00        | 300 831,95  | 95,82%       |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 300 832,00        | 300 831,95  | 100,00%      |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 832,00        | 300 831,95  | 100,00%      |
|            | 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        | 0,00%        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>122 162,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

|            |       |      |   |                   |                   |               |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 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              | 0,00%         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>600,00</b>     | <b>15,00%</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 4 000,00          | 600,00            | 15,00%        |
|            |       | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 4 000,00          | 600,00            | 15,00%        |
| Razem:     |       |      |   | <b>440 104,00</b> | <b>301 431,95</b> | <b>68,49%</b> |

Rodzaj: **Zadania własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | % wykonania    |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                              | <b>655 008,00</b>   | <b>438 703,29</b>   | <b>66,98%</b>  |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi              | 655 008,00          | 438 703,29          | 66,98%         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 117 710,00          | 108 789,14          | 92,42%         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 344 316,00          | 199 127,55          | 57,83%         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 186 982,00          | 124 786,60          | 66,74%         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00%        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>2 207 119,00</b> | <b>1 272 754,97</b> | <b>57,67%</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                    | 2 207 119,00        | 1 272 754,97        | 57,67%         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 2 207 119,00        | 1 272 754,97        | 57,67%         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>2 000,00</b>     | <b>1 799,94</b>     | <b>90,00%</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 2 000,00            | 1 799,94            | 90,00%         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 2 000,00            | 1 799,94            | 90,00%         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>37 500,00</b>    | <b>37 490,67</b>    | <b>99,98%</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 37 500,00           | 37 490,67           | 99,98%         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 37 500,00           | 37 490,67           | 99,98%         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>547 198,00</b>   | <b>516 938,30</b>   | <b>94,47%</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 538 298,00          | 508 038,30          | 94,38%         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 149 327,00          | 122 141,31          | 81,79%         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 186 837,00          | 186 837,00          | 100,00%        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 202 134,00          | 199 059,99          | 98,48%         |
|            | 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%        |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>20 299,00</b>    | <b>20 299,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                     | 20 299,00           | 20 299,00           | 100,00%        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 17 254,00           | 17 254,00           | 100,00%        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 3 045,00            | 3 045,00            | 100,00%        |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>202 089,00</b>   | <b>191 626,68</b>   | <b>94,82%</b>  |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 187 089,00          | 176 626,68          | 94,41%         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 187 089,00          | 176 626,68          | 94,41%         |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                     | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%        |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>192 321,00</b>   | <b>192 307,39</b>   | <b>99,99%</b>  |
|            | 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                 | 187 621,00          | 187 621,00          | 100,00%        |

|  |      |  |                   |                   |               |
|--|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 18 400,00         | 18 400,00         | 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%       |
|  |      | <b>Razem</b>   | <b>3863534,00</b> | <b>2671920,24</b> | <b>69,16%</b> |

|  |  |  |                   |                   |               |
|--|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Razem wydatki majątkowe</b>   |  |  | <b>4303638,00</b> | <b>2973352,19</b> | <b>69,09%</b> |
| Z tego:  |  |  |                   |                   |               |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  |  |  | 4 303 638,00      | 2 973 352,19      | <b>69,09%</b> |
| W tym:   |  |  |                   |                   |               |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 |  |  | 1 109 789,00      | 899 331,14        | <b>81,04%</b> |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  | 0,00              | 0,00              |               |

### Wykonanie wydatków działami za 2010 rok

| Dział        | Nazwa  | Plan ogółem          | Wykonanie            | %<br>wykonania |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 1            | 2  | 3                    | 4                    | 5              |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 241 271,00         | 1 024 047,22         | 82,50%         |
| 600          | Transport i łączność   | 3 048 566,00         | 1 968 777,61         | 64,58%         |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa  | 4 000,00             | 3 181,44             | 79,54%         |
| 710          | Działalność usługowa   | 19 740,00            | 19 520,00            | 98,89%         |
| 750          | Administracja publiczna  | 1 799 983,00         | 1 606 358,16         | 89,24%         |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 53 346,00            | 38 976,00            | 73,06%         |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 150 860,00           | 143 528,84           | 95,14%         |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 60 450,00            | 50 805,82            | 84,05%         |
| 757          | Obsługa długu publicznego  | 548 851,00           | 107 028,24           | 19,50%         |
| 758          | Różne rozliczenia  | 8 271,00             | 2 873,54             | 34,74%         |
| 801          | Oświata i wychowanie   | 8 082 276,00         | 7 917 256,00         | 97,96%         |
| 851          | Ochrona zdrowia  | 79 447,00            | 69 880,53            |                |
| 852          | Pomoc społeczna  | 3 169 759,00         | 3 157 051,84         | 99,60%         |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 627 703,00           | 609 046,39           | 97,03%         |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 254 218,00           | 207 305,06           | 81,55%         |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 371 209,00           | 321 538,50           | 86,62%         |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 017 561,00         | 1 017 547,39         | 100,00%        |
| 926          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 38 600,00            | 38 133,51            | 98,79%         |
| <b>Razem</b> |  | <b>20 576 111,00</b> | <b>18 302 856,09</b> | <b>88,95%</b>  |

### Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione do końca 2009 roku | Planowane wydatki w roku 2010 | Wykonanie wydatków | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|-----|--|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---|
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5  | 6                       | 7                                     | 8                             | 9                  | 10  |
| 1.  | 600   | 60016  | 605 | Przebudowa drogi gminnej przez wieś Jabłońskie do lasu                                 | 246 000                 |                                       | 246 000                       | 64 813,23          | Urząd Gminy   |
| 2.  | 600   | 60016  | 605 | Przebudowa drogi gminnej nr 102638B Żarnowo II – Netta II (2005-2010)                  | 1 434 078               | 481 590                               | 952 488                       | 952 487,89         | Urząd Gminy   |
| 4.  | 600   | 60016  | 605 | Przebudowa drogi Obuchowizna – Gliniski  | 204 000                 |                                       | 204 000                       | 64 283,39          | Urząd Gminy   |
| 5.  | 600   | 60016  | 605 | Budowa wiat przystankowych   | 17 080                  |                                       | 17 080                        | 17 080,00          | Urząd Gminy   |
| 6.  | 600   | 60016  | 605 | Przebudowa drogi gminnej Netta Folwark – Kanał Augustowski (do służby)                 | 662 962                 | 74 512                                | 203 450                       | 45 091,20          | Urząd Gminy   |
| 7.  | 010   | 01010  | 605 | Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo”      | 1 171 321               |                                       | 560 088                       | 352 503,29         | Urząd Gminy   |
| 8.  | 010   | 01010  | 605 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Janówka             | 68 745                  | 19 825                                | 48 920                        | 42 700,00          | Urząd Gminy   |
| 9.  | 010   | 01010  | 605 | Opracowanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Augustów | 20 000                  |                                       | 20 000                        | 17 500,00          | Urząd Gminy   |
| 10. | 754   | 75412  | 605 | Rozbudowa remizy OSP w Topiłowie   | 37 500                  | 0                                     | 37 500                        | 37 490,67          | Urząd Gminy   |
| 11. | 900   | 90015  | 605 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów                           | 598 069                 | 10 980                                | 187 089                       | 176 626,68         | Urząd Gminy   |
| 12. | 801   | 80101  | 605 | Remonty budynków szkół podstawowych w Necie i Janówce                                  | 515 623                 |                                       | 115 623                       | 104 274,60         | Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów                                |

|     |     |       |     |  |           |        |         |            |  |
|-----|-----|-------|-----|--|-----------|--------|---------|------------|--|
| 13. | 801 | 80101 | 605 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janówce   | 369 400   |        | 369 400 | 351 784,99 | Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów |
| 14. | 801 | 80101 | 605 | Aktywność, zdrowie, sukces – boisko w Kolnicy  | 45 000    |        | 45 000  | 43 704,00  | Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów |
| 15. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi Netta I – Białobrzegi   | 240 000   |        | 240 000 | 64 910,10  | Urząd Gminy                                      |
| 16. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi Rzepiski – Komaszówka   | 540 000   |        | 140 000 |            | Urząd Gminy                                      |
| 17. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi w Kolnicy   | 64 101    |        | 64 101  | 64 089,16  | Urząd Gminy                                      |
| 18. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi Pruska Wielka – Grabowo   | 140 000   |        | 140 000 |            | Urząd Gminy                                      |
| 19. | 010 | 01010 | 606 | Zakup pompy na przepompownię wody w Białobrzegach  | 6 000     |        | 6 000   | 6 000,00   | Urząd Gminy                                      |
| 20. | 010 | 01010 | 605 | Opracowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju Rzeki Rospudy   | 20 000    |        | 20 000  | 20 000,00  | Urząd Gminy                                      |
| 21. | 700 | 70005 | 605 | Rozbudowa budynku po byłej SP w Jeziorkach   | 69 788    | 67 788 | 2 000   | 1 799,94   | Urząd Gminy                                      |
| 22. | 921 | 92105 | 605 | Budowa w Żarnowie Drugim pomnika poświęconego pamięci 70 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej   | 4 700     |        | 4 700   | 4 686,39   | Urząd Gminy                                      |
| 23. | 801 | 80110 | 606 | Zakup traktora – kosiarki do Gimnazjum w Janówce   | 8 900     |        | 8 900   | 8 900,00   | Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów |
| 24. | 900 | 90095 | 605 | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez budowę kolektorów słonecznych na terenie Gminy Augustów jako element poprawy podstawowych usług na obszarach wiejskich | 2 300 000 |        | 15 000  | 15 000,00  | Urząd Gminy                                      |

|              |     |       |     |  |                  |                |                  |                     |  |
|--------------|-----|-------|-----|--|------------------|----------------|------------------|---------------------|--|
| 25.          | 853 | 85395 | 605 | Zakup tablicy interaktywnej i sprzętu nagłaśniającego do Zespołu Szkół w Białobrzegach w ramach projektu "Równy start" | 20 299           |                | 20 299           | 20 299,00           | Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów |
| 26.          | 801 | 80101 | 605 | Budowa boiska przy szkole podstawowej w Netcie   | 141 855          | 133 580        | 8 275            | 8 274,71            | Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów |
| <b>Razem</b> |     |       |     |  | <b>8 945 421</b> | <b>788 275</b> | <b>3 675 913</b> | <b>2 484 299,24</b> | <b>x</b>   |



### Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2010 rok

| <i><b>Wyszczególnienie</b></i>  | <i><b>Plan</b></i>  | <i><b>Wykonanie od<br/>początku roku</b></i> | <i><b>% wykonania</b></i> |
|---|---------------------|--|---------------------------|
| <b>I. Przychody ogółem<br/>w tym:</b>   | <b>3.463.934,00</b> | <b>2.996.349,93</b>                          | <b>86,50</b>              |
| 1. przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 344.316,00          | 199 127,55                                   | 57,83                     |
| 2. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 2.222.035,00        | 1.846.684                                    | 83,11                     |
| 3. przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych -wolne środki  | 897.583,00          | 950.538,38                                   | 105,90                    |
| <b>II. Rozchody ogółem<br/>w tym:</b>   | <b>481.098,00</b>   | <b>481.098,00</b>                            | <b>100,00</b>             |
| 1. spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek   | 428.098,00          | 428.098,00                                   | 100,00                    |
| 2. pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                 | 53.000,00           | 53.000,00                                    | 100,00                    |

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

| Dział   | Rozdział | Treść   | Planowana<br>kwota dotacji | Wykonanie           | % wykonania    |
|---|----------|---|----------------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2        | 3   | 4                          | 5                   | 6              |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                       |          |   |                            |                     |                |
|   |          | <b>Nazwa jednostki</b>  |                            |                     |                |
| <b>Dotacje podmiotowe ogółem</b>                                    |          |   | <b>824 840,00</b>          | <b>824 840,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|   |          | W tym:  |                            |                     |                |
| 921   | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie                                       | 509 340,00                 | 509 340,00          | 100,00%        |
| 921   | 92116    | Biblioteka Publiczna Gminy Augustów                                     | 315 500,00                 | 315 500,00          | 100,00%        |
| <b>Dotacje przedmiotowe ogółem</b>                                  |          |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |                |
| <b>Dotacje celowe ogółem</b>  |          |   | <b>647 864,00</b>          | <b>509 189,88</b>   | <b>78,60%</b>  |
|   |          | W tym:  |                            |                     |                |
| 600   | 60014    | Powiat Augustowski  | 300 832,00                 | 300 831,95          | 100,00%        |
| 600   | 60053    | Gmina Nowinka   | 13 110,00                  | 0,00                | 0,00%          |
| 754   | 75412    | Gmina Jeleniewo   | 4 000,00                   | 600,00              | 15,00%         |
| 750   | 75095    | Województwo Podlaskie   | 796,00                     | 795,41              | 99,93%         |
| 750   | 75095    | Województwo Podlaskie   | 122 162,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| 801   | 80104    | Miasto Augustów   | 17 840,00                  | 17 839,40           | 100,00%        |
| 801   | 80104    | Gmina Kalinowo  | 261,00                     | 261,00              | 100,00%        |
| 801   | 80104    | Gmina Raczki  | 1 242,00                   | 1 241,12            | 99,93%         |
| 921   | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie                                       | 187 621,00                 | 187 621,00          | 100,00%        |
| <b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          |   | <b>1 472 704,00</b>        | <b>1 334 029,88</b> | <b>90,58%</b>  |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>        |          |   |                            |                     |                |
|   |          | <b>Nazwa zadania lub podmiot</b>  |                            |                     |                |
| <b>Dotacje podmiotowe ogółem</b>                                    |          |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |                |
| <b>Dotacje przedmiotowe ogółem</b>                                  |          |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |                |
| <b>Dotacje celowe ogółem</b>  |          |   | <b>40 000,00</b>           | <b>40 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|   |          | W tym:  |                            |                     |                |
| 010   | 01009    | Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych                                     | 5 000,00                   | 5 000,00            | 100,00%        |
| 926   | 92605    | Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu | 35 000,00                  | 35 000,00           | 100,00%        |
| <b>Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |   | <b>40 000,00</b>           | <b>40 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Dotacje ogółem</b>   |          |   | <b>1 512 704,00</b>        | <b>1 374 029,88</b> | <b>90,83%</b>  |

## **Sprawozdanie**

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 zwiększyły planowane dochody do kwoty 17.593.275zł, a planowane wydatki do kwoty 20.576.111 zł. Plan przychodów na 31 grudnia 2010r. wyniósł 3.463.934zł, rozchody zaplanowano w wysokości 481.098zł.

Rada Gminy w ciągu roku podjęła 7 uchwał w sprawie zmiany budżetu. Zmiany dotyczyły głównie zadań inwestycyjnych oraz zmian w planowanych przychodach. Wójt wydał 31 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie, polegające na wprowadzeniu do budżetu dotacji, przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz podziale rezerwy ogólnej.

Rezerwy ogólnej nie wykorzystano w całości. Na koniec roku pozostały środki w kwocie 271 zł oraz rezerwa celowa na działania antykrzysowe w uchwalonej kwocie 5.000 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2.982.836zł planowano pokryć:

kredytem w wysokości 2.222.035zł,

pożyczką w wysokości 344.316 zł.

wolnymi środkami w kwocie 416.485 zł.

Na 31 grudnia 2010 r. deficyt wyniósł 616.021,62zł

W trakcie roku uzyskano przychody w kwocie 2.996.349,93zł, z tego:

-zaciągnięty kredyt w wysokości 1.846.684zł,

-pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości 199.127,55zł,

-wolne środki - 950.538,38zł.

Rozchody budżetu wykonano w planowanych wielkościach, tj. dokonano spłaty kredytów i pożyczki w wysokości 428.098zł oraz udzielono pożyczki Lokalnej Grupie Działania Kanał Augustowski – Rospuda w wysokości 53.000zł.

Na planowaną kwotę dochodów 17.593.275zł w trakcie roku uzyskano 17.686.834,47zł, tj. 100,53% planu. Wydatki na planowaną kwotę 20.576.111zł wykonano w wysokości 18.302.856,09zł. Na koniec roku deficyt wyniósł 616.021,62 zł.

## **DOCHODY**

Plan dochodów stanowią dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe stanowią 3,74 % wykonanych dochodów ogółem, tj. 660.650zł. Przeznaczone są na zadania własne gminy. W 2010 roku uzyskano dotację z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej w wysokości 463.451zł, na budowę boiska wielofunkcyjnego w Janówce – 176.900zł oraz na zakup sprzętu do Zespołu Szkół w Białobrzegach w wysokości 20.299zł. Dotacje na roboty budowlane stanowiły 50 % wartości realizowanych zadań, zaś zakup sprzętu w całości został sfinansowany ze środków pozyskanych w ramach realizacji projektu “Równy start”.

Dochody majątkowe zrealizowano w 99,70% planowanej kwoty. Do końca grudnia 2010r. nie wpłynęła dotacja na budowę boiska w Kolnicy w wysokości 2.000zł.

Realizacja dochodów budżetowych bieżących wynosi 17.026.184,47zł, tj. 100,56 %. Planowane dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej wykonano w kwocie 660.272,16zł, co stanowi 92,90% planowanej kwoty.

Dochody bieżące związane są z realizacją zadań własnych i zadań zleconych. Dochody bieżące dotyczące zadań własnych na planowaną kwotę 13.748.985zł zrealizowano w kwocie 13.866.767,93zł, tj. 100,86 % planu, a dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 3.159.416,54zł, co stanowi 99,30% rocznego planu.

## **1. Zadania własne**

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

Wykonanie dochodów w tym dziale za 2010 r. wynosi 3.306,34zł i stanowi 183,69 % planowanej kwoty i dotyczy czynszu dzierżawnego przekazanego przez koło łowieckie.

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

Wykonane dochody bieżące wynoszą 1.524,60zł, co stanowi 651,54% 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 91.699,59 zł, tj. 119,46 % planu rocznego. Zaległości z tytułu opóźnień w opłacie czynszów na dzień 31 grudnia wyniosły 356,64 zł.

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

Na planowaną kwotę 874 zł do budżetu wpłynęło 4.278,68 zł, tj. 489,55 % planu.

Dotacja na zadania własne gmin wpłynęła w wysokości 180zł, tj. 100 % planu. Pozostałe środki w kwocie 4.098,68zł to m.in. odszkodowanie za zniszczone mienie gminy wypłacone przez firmę ubezpieczeniową 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. Dochody te 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 za rok 2010 w kwocie 2.985.537,78 zł, tj. 104,42 % 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 898.225,13 zł, tj. 105,68 % planu rocznego. Największe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości, tj. 724.087 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 1.176.921,68 zł, tj. 106,20 % planu. Ponadplanowe dochody uzyskano z podatku od spadków i darowizn, (wykonanie 336,90% planu), podatku od czynności cywilnoprawnych (230,42% planu). Największe wpływy uzyskano z podatku rolnego – 650.098,22zł.

Ogółem na konto budżetu z tytułu podatku rolnego w 2010 roku wpłynęło 651.713,22 zł, z tytułu podatku od nieruchomości 1.090.306,77 zł, z podatku leśnego 155.807,26 zł, z podatku od środków transportowych 64.894,10 zł i z podatku od czynności cywilnoprawnych – 96.784 zł, od spadków i darowizn – 6.738zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 22.187 zł, tj. 105,65 %, a wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 69.683,53 zł, tj. 100 %.

Wpływy w kwocie 53.940,72zł 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 według stanu na 31 grudnia 2010r. wynoszą 109.616,60 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie to 30.150,50 zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 18.680 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, z czego największe zaległości dotyczą podatku rolnego –

48.210,18 zł. W ciągu roku wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 546 upomnień oraz 95 tytułów wykonawczych. Stan zaległości w porównaniu do 1.01.2010r. zmniejszył się o ponad 21%. Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało obniżenie wpływów do budżetu o kwotę 104.822,40 zł, z tego podatku od nieruchomości o 37.421,40 zł, i 67.401zł 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 523.342,62 zł. Tak jak w roku ubiegłym zwolnienie z podatku od nieruchomości dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Augustów, w ilości ponad 1.050.000 m<sup>2</sup> stanowi główną pozycję zwolnień.

W okresie sprawozdawczym wójt umorzył osobom fizycznym zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 1.806,60 zł i w podatku rolnym 5.055,10 zł oraz 1.833zł z tytułu odsetek od zaległości podatkowych. W roku 2010 4 podatnikom udzielono ulgi inwestycyjnej oraz 8 podatnikom ulg z tytułu nabycia gruntów na nowo utworzone gospodarstwo lub powiększenie gospodarstwa.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 764.150 zł, tj. 100,55 % planu.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 429,72zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Najistotniejszą pozycję w dochodach gminy od lat stanowi subwencja. Za rok 2010 wyniosła 55,72% dochodów bieżących. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 9.486.374 zł, tj. 100 % planu. Z tego 5.477.918 zł z tytułu części oświatowej subwencji, 3.882.412 zł części wyrównawczej oraz 126.044 zł części równoważącej subwencji.

Pozostałe dochody dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych i wyniosły 37.799,98 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 100,24% planu rocznego.

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

Zaplanowana kwota 113.819 zł wykonana została w wysokości 109.040,55 zł, tj. 95,80 % planu rocznego. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykonanie dochodów wyniosło 46.730,29 zł, tj. 93,93 % planu i były to dochody z najmu pomieszczeń – 34.661,29 zł i dotacja na program “Radosna szkoła” -11.997zł. Pozostałe wykonane dochody w tym dziale to prowizja płatnika – 1.259,35 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 72 zł.

Zaległości z tytułu opłat za najem pomieszczeń w budynkach szkolnych na koniec roku wynoszą 501,38 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 ciągu roku dotacja na realizację tego projektu wpłynęła w wysokości 60.940,91zł

W 2010 roku otrzymaliśmy dotację na prace komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 110zł.

## **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 410.030,16zł, tj. 100,15 % planu rocznego. Dotacje na zadania własne wpłynęły w wysokości 403.130,63zł.

Wpływy z usług świadczonych przez opiekunki społeczne wyniosły 2.635,77zł, tj. 168,42 % planu.

W ciągu roku wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 863,48zł. Z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 2.727,52zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych na koniec roku wynoszą 151.755,89 zł.

W 2010 roku w dziale 852 wpłynęły dochody z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami w łącznej kwocie 672,76zł.

Wpłaty od komornika dotyczące zaległości z funduszu alimentacyjnego, będące dochodem budżetu państwa

za rok 2010 wyniosły 10.361,91zł 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 kontynuował projekt pn.: „Dać szansę przedszkolakom w gminie Augustów”. Środki pozyskane na ten cel w 2010 roku wyniosły 254.803,88zł. W trakcie roku pozyskano środki na kolejne projekty. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki na „Program aktywności społeczno – zawodowej w gminie Augustów”. Na ten projekt GOPS uzyskał 90.990,78zł.

Szkoła Podstawowa w Rutkach na projekt „Szkoła równych szans” pozyskała środki w kwocie 36.308,54zł, a Zespół Szkół w Białobrzegach na wydatki bieżące w ramach realizowanego projektu „Równy start” pozyskał kwotę 62.311,83zł.

We wszystkich szkołach podstawowych realizowany jest projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Augustów”. Pozyskane na ten program środki w 2010 roku to kwota 70.915,81zł.

Kolejny projekt realizowany w ramach tego działu to „Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów”. Dotacja na ten projekt wyniosła 54.070,41zł.

Ogółem dochody w tym dziale za rok 2010 wyniosły 569.401,25zł, tj. 97,54% planu.

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

Na planowaną kwotę 194.555zł w roku 2010 uzyskano 160.910 zł, tj. 82,71 % planu. Dochody w tym dziale pochodzą w całości z dotacji. Na realizację programu Ośrodki Wychowania Przedszkolnego według metody Marii Montessori otrzymaliśmy 16.100zł, tj. 100% planu. Program realizowany był do końca lipca. Środki te pochodziły 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 wpłynęło 13.830zł, tj. 29,13% planu.

Z budżetu Wojewody Podlaskiego otrzymaliśmy 130.980 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji, w tym na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym – 103.660 zł oraz na wyprawki szkolne – 27.320 zł.

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

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

## **2. Zadania zlecone**

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

Wykonanie dochodów w tym dziale 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 564.926,40 zł.

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

Dotacja przekazana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową wyniosła 95.000 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

Dotacja otrzymana na spis rolny w 2010 roku wyniosła 27.829zł, tj. 100%.

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

Dochody tego działu dotyczą dotacji otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego. Na aktualizację rejestru spisu wyborców wpłynęło 1.099 zł, tj. 100 % planowanej kwoty. Na organizację i przeprowadzenie

wyborów Prezydenta RP otrzymaliśmy 20.459zł.

Dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów wyniosła 17.418zł, tj. 54,79% planu.

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 38.976 zł, tj. 73,06% 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. Na planowaną kwotę 2.440.537zł wpłynęło 2.432.685,14zł, tj. 99,68% planu rocznego.

### **WYDATKI**

Roczny plan wydatków budżetowych w wysokości 20.576.111 zł wykonany został w 88,95%.

Na wydatki bieżące zaplanowano 16.272.473 zł, a w ciągu roku wydano 15.329.503,90 zł, tj. 94,21 %.

Wydatki inwestycyjne w planowanej kwocie 4.303.638 zł stanowią 20,92% wydatków ogółem. W ciągu roku na inwestycje wydano 2.973.352,19 zł, tj. 69,09%.

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.

#### **1. 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 innych gmin, gdzie do przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Augustów. Wykonanie wyniosło 19.341,52 zł, tj. 99,99 % planu.

Dotacje przekazano następującym gminom:

- Miasto Augustów – 17.839,40zł,
- Gmina Kalinowo – 261zł,
- Gmina Raczki – 1.241,12zł.

Ogółem zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst w zostały wykonane w 99,99% planu rocznego.

#### **2. Zadania własne**

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

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 95,70 %.

Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych została przekazana w planowanej wysokości, tj. 5.000zł.

Opłaty za zajęcie dróg przez wodociągi gminne wyniosły 805 zł, a prace porządkowe przy hydroforni w Janówce kosztowały 837,89zł.

Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej przelano 13.774,64 zł z tytułu 2 % odpisu podatku rolnego. Ogółem w dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatki za 2010 rok wyniosły 20.417,53 zł, tj. 95,70% planu rocznego.

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

Na drogi publiczne gminne, w tym na bieżące remonty i utrzymanie dróg zaplanowano 527.505 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 395.190,69 zł, tj. 74,92 % 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. Ogółem na bieżące remonty i utrzymanie dróg w 2010 r. wydano 392.332,42zł.

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

W dziele tym m.in. 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 1.381,50zł, tj. 69,08% planu rocznego.

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

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 19.740 zł wykorzystano 19.520 zł, tj. 98,89 % planu na prace urbanisty.

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

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 1.554.196 zł wydano 1.482.733,75 zł, tj. 95,40 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję gminy.

Na wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie wydano 180zł, tj. 100%.

Na obsługę rady wydano 46.665,86zł, tj. 99,90 % planowanej kwoty. Główny wydatek stanowią diety radnych, na które przeznaczono 44.266,67 zł.

Wydatki w rozdziale Urzędy gmin za 2010 rok wyniosły 1.286.465,02zł, tj. 95,20% planowanej kwoty. Wydatki na wynagrodzenia pracowników wyniosły 944.997,71zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 149.209,20 zł, odpis na fundusz socjalny 23.573 zł. Na szkolenia pracowników wydano 3.569 zł. Podróże służbowe krajowe wyniosły 17.976,23 zł. Opłata za energię elektryczną i ciepłą – 23.094,94 zł. Za rozmowy telefoniczne oraz opłaty za internet zapłacono 16.915,01zł.

Na promocję gminy zaplanowano 13.200 zł. Wydatki za rok wyniosły 6.952,60zł, tj. 52,67 %. Opłacono między innymi za ogłoszenia prasowe promujące Gminę oraz stronę internetową.

Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność to składki członkowskie do Związku Komunalnego Biebrza, Związku Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski - Rospuda oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Pojezierze Suwalsko - Augustowskie, oraz polisy za ubezpieczenie majątku gminy na łączną kwotę 118.248,25 zł. Na diety sołtysów wydano 21.400 zł.

Wydatki w rozdziale Pozostała działalność zrealizowano w łącznej wysokości 142.470,27 zł, tj. 99,82 % planu.

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

Na funkcjonowanie 7 ochotniczych straży pożarnych przeznaczono w budżecie gminy 107.460 zł, a wydano 104.635,01 zł, tj. 97,37 % planu rocznego. Na wynagrodzenia kierowców wydano 29.300 zł, pochodne od wynagrodzeń – 4.424,30 zł, zakup paliwa i części do samochodów, zakup odzieży strażakom, 2 aparatów powietrznych do OSP Netta oraz zakup nagród na zawody strażackie – 30.010,11 zł.

Opłaty za ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenie samochodów strażackich wyniosły 7.118,30zł.

W ramach obrony cywilnej opłacono za udział pracownika w szkoleniu. Koszty poniesione to 803,16zł, tj. 42,27 % planu.



Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 105.438,17 zł, tj. 96,41 % planu.

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

Koszt poboru podatków za rok wyniósł 50.805,82 zł, tj. 84,05 % planu. Prowizja wypłacona sołtysom za pobór podatków wyniosła 27.165 zł, koszt doręczenia nakazów płatniczych – 7.063 zł, opłaty pocztowe i prowizja bankowa – 14.098,19 zł.

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

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 107.028,24 zł, tj. 61,69% planu.

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

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. Poręczenie zostało udzielone w lipcu, a w październiku dostaliśmy informację o spłacie kredytu przez GOK.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rezerwa budżetowa ogólna na koniec roku wynosi 271 zł, a rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem antykryzysowym 5.000 zł.

Opłaty i prowizje bankowe wyniosły 2.873,54 zł, tj. 95,78 % planowanej kwoty.

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

Plan wydatków budżetowych na 2010 r. w dziale oświata i wychowanie wynosi 7.515.735 zł i został zrealizowany w kwocie 7.380.976,18 zł, tj. 98,21 % planu. Utrzymanie szkół oraz wydatki związane z pozostałymi zadaniami oświatowymi stanowią najważniejszą pozycję w budżecie naszej gminy. Wydatki bieżące wykonane oświaty w roku 2010 stanowią 48,15 % wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej sumy wydatków szkół w roku 2010 zostały opłacone prace remontowe wykonane w szkołach na kwotę 145.426,72 zł, z tego w SP w Janówce wartość prac wyniosła 68.618,93 zł, w Gimnazjum w Janówce 25.205,13 zł, w SP w Netcie 23.766,24 zł.

W szkołach i punktach przedszkolnych na dzień 31 grudnia 2010 r. pracowało 138 osób, w tym 114 nauczycieli.

Główny rodzaj wydatków w dziale Oświata i wychowanie to płace i pochodne od płac. Znaczne wydatki dotyczyły ogrzewania budynków szkolnych. W 2010r. zakupiono 122.850 l oleju opałowego za kwotę 336.131 zł.

Wydatki w szkołach podstawowych zostały wykonane w kwocie 4.410.053,30 zł, tj. 98,17 %, z tego wynagrodzenia i pochodne wyniosły 3.551.880,78 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 168.036 zł.

Z zaplanowanej kwoty 446.105 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano 429.205,23 zł, tj. 96,21 % planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 380.124,31 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.727 zł.

Na utrzymanie dwóch gimnazjów zaplanowano 1.594.785 zł, a wydano 1.578.863,84 zł, tj. 99 % planu. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 1.248.760,89 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59089 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano 433.697,85 zł, tj. 98,44 % planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne osób opiekujących się dziećmi w trakcie dowożenia wydano 46.494,98 zł.

Funkcjonowanie zespołu obsługi ekonomicznej szkół kosztowało 329.355,62 zł, tj. 99,03 % planu, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 280.388,10 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.050 zł.

Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 25.905,42 zł, tj. 96,68 % planu.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano 182.592 zł, z czego wydano 173.894,92 zł, tj. 95,24 %

planu. Na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów wydano 44.002zł, a na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 5.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 45.682,74zł. 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 ramach tego projektu poniesiono koszty w kwocie 60.940,91zł.

### **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 2010 roku wydatkowano 4.909,89 zł, tj. 70,14 % planu. W ramach tych środków przeprowadzono konkursy o tematyce antyuzależnieniowej.

Środki na profilaktykę przeciwalkoholową zostały wykorzystane w wysokości 64.970,64zł, tj. 89,68 % 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, zajęcia profilaktyczne “Wakacje inne niż wszystkie 2010”. Zgodnie z umową z Gabinetem Psychoterapii Uzależnień finansowano porady indywidualne i grupowe oraz poradnictwo związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Ogółem na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 79.447zł, a w roku wydatkowano 69.880,53zł, tj. 87,96%. Środki uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2010 rok wyniosły 69.683,53zł, tj. 100% planu.

### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 724.366,70 zł, tj. 99,33% planu rocznego, a otrzymana dotacja na zadania własne z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu opieki społecznej wyniosła 403.130,63zł.

Z tego działu wypłacane są zasiłki stałe, okresowe, wynagrodzenia opiekunek społecznych oraz finansowane jest utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. 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 16 osób pobierających zasiłek stały, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 5.828,99 zł, tj. 97,15 % planu.

Na zasiłki okresowe wydano 96.480,77zł, a zasiłki celowe 27.421,04zł.

Na zasiłki stałe wydano 69.716,53 zł, tj. 99,91% planu rocznego.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wyniosło 292.024,06zł, tj. 99,69 % planu. Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 236.177,24 zł. Czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych wyniósł 22.117,63 zł, opłaty za usługi telefoniczne i dostęp do internetu - 6.230,06 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz trzech osób. Koszt świadczonych usług – 17.640,12 zł, tj. 100,00 % planu.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych było 179 dzieci, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 158.904,34 zł, tj. 98,10 % planu. Dofinansowanie pobytu trzech osób przebywających w domach pomocy społecznej kosztowało 55.678,09 zł.

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

Wydatki w tym dziale w 2010 roku wykonano w kwocie 588.747.39 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego. Ujęte są tu projekty realizowane przez GOPS, Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół, Szkołę Podstawową w Rutkach oraz Zespół Szkół w Białobrzegach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ZOES kontynuował projekt “Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów” W ramach tego zadania finansowane są punkty przedszkolne w Janówce, Netcie i Żarnowie. Koszt funkcjonowania punktów wyniósł 260.754,02zł.

Program wyrównywania szans edukacyjnych “Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów” realizowany jest w punktach przedszkolnych w Kolnicy i Rutkach. Programem objęte są dzieci w wieku 3 – 5 lat. Koszt

funkcjonowania punktów od listopada wyniósł 54.070,41zł.

Uczniowie klas I -III wszystkich szkół z terenu naszej gminy uczestniczą w projekcie "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów". Poniesione koszty w roku 2010 to 70.915,81zł.

Kolejny projekt "Szkoła równych szans" adresowany jest do uczniów klas I -VI SP w Rutkach. Koszty projektu wyniosły 36.308,54zł.

Projekt "Równy start" realizowany jest w Zespole Szkół w Białobrzegach. Koszty bieżące projektu wyniosły 62.311,83zł.

Projekt "Program aktywności społeczno – zawodowej w gminie Augustów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizował GOPS. Środki wydatkowane to 104.386,78 zł.

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

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

Na działalność punktu przedszkolnego w Rutkach wydatkowano 16.100zł. Środki pochodziły z Fundacji Edukacji i Twórczości w Białymstoku i dotyczyły funkcjonowania punktu w okresie styczeń -lipiec 2010. Z własnych środków dołożono 14.184,67 zł na funkcjonowanie tego punktu. Ogółem wydatki w rozdziale Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wyniosły 30.284,67 zł, tj. 60,75% planu.

W rozdziale Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej sklasyfikowane są środki na projekt "Świetlice środowiskowe domy równych szans". Projekt realizowany był w Gimnazjum w Janówce w ramach środków z PO Kapitał Ludzki. Na planowaną kwotę 47.475zł wydatkowano 20.125,39zł, tj. 42,39%. Realizacja tego projektu została wstrzymana.

W roku 2010 na stypendia wydano 129.132 zł, tj. 100,00 % planu, z czego 103.660zł to dotacja.

Środki w kwocie 27.320 zł na realizację programu "Wyprawka szkolna" pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i zostały wykorzystane w całości.

Zasilek szkolny wypłacono w kwocie 443zł.

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

Za odbiór odpadów biologicznych zapłacono 6.420 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

W dziale tym główny wydatek stanowią opłaty za oświetlenie dróg. Na ten cel zaplanowano 130.000 zł, a w ciągu roku na oświetlenie dróg wydano 96.011,15zł, tj. 73,85 % planu.

Z rozdziału Oczyszczanie miast i wsi zapłacono za sprzątanie parku w Białobrzegach oraz za wywóz nieczystości w związku z akcją "Sprzątanie świata". Ogółem wydatki w rozdziale wyniosły 1.030,67zł.

Na wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów podpisano umowę ze schroniskiem dla zwierząt. Do końca roku wydano 26.450zł.

Łącznie wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w wysokości 129.911,82 zł, tj. 76,82 % planu.

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

Dotacja na utrzymanie bibliotek, GOK i świetlic przekazywana jest z budżetu co miesiąc. W 2010 roku przekazano na utrzymanie bibliotek 315.500 zł, tj. 100 % planu, a na bieżące utrzymanie GOK i świetlic 509.340 zł, tj. 100% planu rocznego.

W 2010 roku wójt przyznał nagrodę za wybitne osiągnięcia artystyczne w kwocie 400zł.

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

Zaplanowana kwota 38.600zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu została wykorzystana w wysokości 38.133,51 zł, tj. 98,79% planu. Kwota ta dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu w wysokości 17.500 zł dla UKS Grab i 17.500zł dla UKS Białobrzegi.

Nagrody za udział w zawodach sportowych zakupiono za kwotę 533,51zł.

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 łowiectwo**

W 2010 roku wypłacono producentom rolnym zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wpłynęło 875 wniosków. Rolnikom dokonano zwrotu akcyzy zgodnie ze złożonymi wnioskami na kwotę 553.849,41 zł, a wydatki związane z obsługą tego zadania wyniosły 11.076,99 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 100%. Z rozdziału tego opłacane są wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace zlecone.

Wydatki w rozdziale Spis powszechny i inne wyniosły 27.829zł, tj. 100% planu i związane były ze spisem rolnym.

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

Wydatki tego działu związane są z dotacją otrzymywaną z Krajowego Biura Wyborczego. Na aktualizację rejestru spisu wyborców wydatkowano 1.099zł tj. 100 % planowanej kwoty.

Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP wyniosły 20.459zł, tj. 100% planu.

Wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyborami wójtów wyniosły 17.418zł, tj. 54,79% planu.

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 38.976 zł, tj. 73,06% planu.

#### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Wydatki w rozdziale 85212 zrealizowano w wysokości 2.432.685,14 zł, tj. 99,68 %. Z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 2.360.311,12 zł, a na obsługę świadczeń rodzinnych 72.374,02 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55.912,34 zł. Opłaty bankowe, usługi pocztowe i porto za wypłacone świadczenia wyniosły 13.240 zł.

Łącznie wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.329.503,90zł, tj. 94,21% planu. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.175.199,45zł, tj. 98,09% planowanej kwoty,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych -3.112.896,21zł, tj. 84,86%;
- dotacje na zadania bieżące – 885.402,93zł, tj. 100% planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -3.363.803,71zł, tj. 98,33% planu;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 685.173,36zł, tj. 93,39% planu oraz na obsługę długu 107.028,24zł, tj. 61,69% planu.

## **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 Jezioro – Turówka – Biernatki w kwocie 300.831,95zł. Kwota stanowi 25% wartości zadania. Długość przebudowywanej drogi to około 3 km.

Zgodnie z porozumieniem zawartym między gminami: Augustów, Lipsk, Nowinka i Sztabin zaplanowano środki w kwocie 13.110 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności i koncepcji technicznej projektu budowy szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na terenie ww. gmin. Środków nie wydatkowano, gdyż odstąpiono od realizacji ww. zadania.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowano tu dotację dla Województwa Podlaskiego na realizację projektu “Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” w kwocie 122.162zł. W 2010 roku nie przekazano dotacji.

## **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, Raczek i Augustów przekazano Gminie Jeleniewo kwotę 600 zł jako udział w kosztach opracowania studium wykonalności dla ww. przedsięwzięcia. W ramach tego przedsięwzięcia Gmina Augustów w 2011 roku otrzyma 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.
5. Opracowanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Augustów.

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. Koszty poniesione na to zadanie w 2010 roku wyniosły 352.503,29zł.

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 kosztowało 42.700 zł.

ad.3.

Zakupu pompy na przepompownię w Białobrzegach dokonano w zaplanowanej kwocie 6.000 zł.

ad.4

Koszt “Opracowania koncepcji zrównoważonego rozwoju Rzeki Rospudy” wyniósł 20.000zł.

ad.5.

Opracowanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Augustów kosztowało 17.500zł.

Łączna kwota zaplanowanych wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 655.008zł, z czego wydano 438.703,29zł, tj. 66,98% planu.

### **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.

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,
2. Obuchowizna – Gliniski, długość 1000m,
3. Netta Folwark-Kanał Augustowski, długość 1000m,
4. Netta I – Białobrzegi, długość 1100m,
5. Rzepiski- Komaszówka, długość 1000m,
6. Pruska Wielka - Grabowo, długość 1000m,

Na prace ziemne na ww. drogach poniesiono koszty w kwocie 239.097,92zł. Firma, która wygrała przetarg na położenie nawierzchni asfaltowej na ww. drogach nie wywiązała się z umowy. Dlatego umowa ta została rozwiązana i naliczono kary umowne w wysokości 50% wartości umowy, tj. w kwocie 454.811,42zł.

7. Żarnowo II – Netta II, długość 2.769m, wartość robót 952.487,89zł. Inwestycja była realizowana z udziałem dofinansowania z budżetu państwa. Dotacja wyniosła 463.451zł.
8. droga w Kolnicy – środki zabezpieczone to 64.101zł. Poniesione koszty to 64.089,16zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym ujęta jest rozbudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Jeziorkach. Z zaplanowanej kwoty 2.000zł ciągu 2010 roku wydano 1.799,94zł.

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

Na rozbudowę remizy OSP w Topiłówce zaplanowano 37.500 zł. W ciągu roku opłacono koszty opracowania dokumentacji w kwocie 2.500 zł oraz wykonano roboty za kwotę 34.990,67zł.

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

W 2010 roku zaplanowano następujące zadania inwestycyjne w szkołach:

1. Remonty budynków szkół w Netcie i Janówce. W 2010 roku wykonano ocieplenie budynku szkoły w Netcie. Zaplanowane środki to 158.230zł. Kwota, którą zapłaciliśmy to 104.274,60zł.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janówce. W I półroczu złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Ministra Sportu i Turystyki. Wniosek Gminy Augustów został zaakceptowany. Otrzymano środki z ministerstwa w kwocie 176.900zł. Koszty poniesione na to zadanie wyniosły 351.784,99zł.
3. Aktywność, zdrowie, sukces – boisko w Kolnicy. Poniesione koszty na realizację tego zadania to 43.704zł.
4. Budowa boiska przy szkole podstawowej w Netcie. W 2010 roku wydano 8.274,71zł. Było to zakończenie robót rozpoczętych w 2009r.
5. Zakup traktora – kosiarki do Gimnazjum w Janówce. Zakupu dokonano za kwotę 8.900zł.

Ogółem wykonanie wydatków inwestycyjnych w dziale Oświata i wychowanie za rok 2010 wyniosło 516.938,30zł, tj. 94,47%.

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

Z ramach tego działu został zakupiony sprzęt nagłaśniający oraz tablica interaktywna do Zespołu Szkół w Białobrzegach w ramach realizowanego projektu "Równy start" za kwotę 20.299 zł.

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

W dziale tym zaplanowano modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów. Planowana kwota to 200.000 zł. Za remont punktów pomiarowo- rozdzielczych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów zapłacono 176.626,68zł.

Opracowano dokumentację na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Poniesiony koszt – 15.000zł.

## **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 187.621zł. Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na łączną planowaną kwotę wydatków inwestycyjnych 4.303.638zł w roku 2010 wydatkowano 2.973.352,19 zł, co stanowi 69,09% planu.

Wszystkie wydatki majątkowe to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 899.331,14zł to środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.

W czerwcu został ogłoszony przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.846.684zł. Wpłynęła jedna oferta z Banku Gospodarstwa Krajowego. Spłata tego kredytu następować będzie od 2011 roku do 2019.

W roku 2010 zaciągnęliśmy pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tj. na projekt "Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo". Kwota pożyczki – 199.127,55zł. Spłata nastąpi w 2011 roku po otrzymaniu dofinansowania ww. projektu, gdyż wniosek o płatność, zgodnie z umową, złożony został w końcu grudnia 2010 r.

Na dzień 31 grudnia 2010r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 3.605.526,55 zł.

W okresie sprawozdawczym nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Uzyskano prawie 94 tys. więcej niż planowano. Realizacja wydatków bieżących nie budzi zastrzeżeń. Zaplanowane zadania zostały wykonane. Zadania ujęte w wydatkach majątkowych, z wyjątkiem ułożenia asfaltu na drogach gminnych, zostały wykonane zgodnie z planem.

Gmina w 2010 roku próbowała pozyskać środki z zewnątrz, szczególnie środki pochodzące z Unii Europejskiej.

### **Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej**

W I półroczu złożono wnioski na dofinansowanie budowy boisk w latach 2010 -2012 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie uzyskamy na 4 projekty:

- 1) "Aktywność, zdrowie, sukces – boisko w Kolnicy" - dofinansowanie wyniesie 10.000 zł. (Inwestycja wykonana w 2010 r.).
- 2) "Odnowa miejscowości Janówka – budowa boiska sportowego w Janówce". Inwestycja zrealizowana w 2010r. Dofinansowanie w wysokości 176.837 zł otrzymamy w roku 2011. Dodatkowo na budowę tego boiska otrzymaliśmy dotację ze środków Ministra Sportu w wysokości 176.900zł.
- 3) "Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Białobrzegach". Realizacja nastąpi w 2011 roku. Wartość kosztorysowa to 361.641zł, w tym planowane dofinansowanie wyniesie 191.670zł.
- 4) "Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego w Necie Pierwszej" wykonana będzie w 2012 r. Wartość kosztorysowa – 304.494zł, w tym planowane dofinansowanie wyniesie 161.381zł.

Kolejny projekt, w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, realizowany wspólnie z Gminami: Jeleniewo, Suwałki, Raczki oraz Gminą

Rutka – Tartak pn.: “Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego” pozwoli na zakup w roku 2011 3 samochodów strażackich do OSP w Rutkach, Jabłońskich i do Netty Drugiej. Wartość kosztorysowa projektu dotycząca naszej Gminy to 1.279.031zł.

W ramach PROW realizowany jest projekt “Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo”. W roku 2010 wykonano remont hydroforni w Janówce, a w roku 2011 zostanie wykonany remont hydroforni w Grabowie. Zgodnie z aneksem podpisanym w 2011r. z Samorządem Województwa Podlaskiego dofinansowanie do tych zadań wyniesie 441.668zł, a koszty objęte umową wynoszą 718.448,21zł. Wykonawca remontu hydroforni w Grabowie został wyłoniony w październiku 2010 r. Termin realizacji to 30 czerwca 2011r.

Od kilku lat mamy opracowaną dokumentację na remonty budynków szkolnych w Netcie i Janówce. Chcielibyśmy zadania te wykonać z dofinansowaniem, jednak nie były ogłaszane konkursy, w których moglibyśmy wziąć udział i pozyskać na ten cel środki. Na razie realizujemy te zadania z własnych środków.

W 2010 roku opracowaliśmy dokumentację na “Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii poprzez budowę kolektorów słonecznych na terenie Gminy Augustów jako element poprawy podstawowych usług na obszarach wiejskich” i czekamy na ogłoszenie naboru wniosków w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Koszt dokumentacji wyniósł 15.000zł.

W grudniu 2010 r. został złożony wniosek na “Budowę boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w Rutkach Nowych” z realizacją w 2013 r. Wartość kosztorysowa 385.000zł, w tym planowane dofinansowanie 236.680zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 roku realizowane były:

- 1) “Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów” - finansowanie punktów przedszkolnych w Rutkach i Kolnicy. Program realizowany będzie w latach 2010-2012. Wartość projektu 399.110zł.
- 2) “Równy start” realizowany przez Zespół Szkół w Białobrzegach w latach 2010 -2012. Wartość projektu – 343.276zł.
- 3) “Szkola równych szans” realizowany oraz Szkołę Podstawową w Rutkach w latach 2010 -2012. Wartość projektu 199.992zł.
- 4) “Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów” - projekt realizowany od 2009 roku do roku 2011. Wartość projektu 530.461zł.
- 5) “Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów”. Realizacja projektu obejmuje lata 2010 – 2013. Wartość projektu – 210.000zł.
- 6) “Mały Archimedes” realizowany w Gimnazjum w Janówce od 2010r. do 2013 r. Wartość projektu 164.260 zł.
- 7) “Program aktywności społeczno – zawodowej w Gminie Augustów” realizowany przez GOPS w 2010 r. Wartość projektu 104.386,78zł.
- 8) “Świetlice środowiskowe domy równych szans” realizowany w Gimnazjum w Janówce. Realizacja tego projektu została wstrzymana w 2010r. Program będzie kontynuowany w roku 2011.
- 9) “Ośrodek wychowania przedszkolnego według metody Marii Montessori przy SP w Rutkach. Realizowany był w latach 2009 – 2010. Wartość projektu 41.400zł.



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2010r.**

| <b>PRZYCHODY</b>        |   | <b>Plan 2010</b> | <b>Przychody 2010r.</b> | <b>Wykonanie w %</b> | <b>Wykonanie przychodów 31.12.2010r.</b> |  |  |
|-------------------------|---|------------------|-------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>1</b>                | <b>Dotacja z budżetu gminy</b>  | <b>315 500</b>   | <b>315 500</b>          | <b>100,00</b>        | <b>315 500</b>                           |  |  |
| <b>2</b>                | <b>Inne przychody</b>   | <b>294</b>       | <b>294</b>              | <b>100,00</b>        | <b>294</b>                               |  |  |
| <b>3</b>                | <b>Inne dotacje</b>   | <b>12 220</b>    | <b>12 220</b>           | <b>100,00</b>        | <b>12 220</b>                            |  |  |
|                         | zadanie publiczne "Gmina Augustów -nasza "Mała Ojczyzna"                | 2 500            | 2 500                   | 100,00               | 2 500                                    |  |  |
|                         | dotacja "Zakup nowości wydawniczych" - Biblioteka Narodowa              | 2 600            | 2 600                   | 100,00               | 2 600                                    |  |  |
|                         | projekt pn. "Folder i strona internetowa Gminy Augustów"                | 2 160            | 2 160                   | 100,00               | 2 160                                    |  |  |
|                         | dotacja "Fundacja ORANGE dla bibliotek"                                 | 4 960            | 4 960                   | 100,00               | 4 960                                    |  |  |
| <b>RAZEM przychody</b>  |   | <b>328 014</b>   | <b>328 014</b>          | <b>100,00</b>        | <b>328 013</b>                           |  |  |
| <b>4</b>                | <b>Stan należności i zobowiązań na początek okresu</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>                                 |  |  |
| <b>5</b>                | <b>Stan środków pieniężnych na początek okresu</b>                      | <b>10 271</b>    | <b>10 271</b>           | <b>100,00</b>        | <b>10 271</b>                            |  |  |
| <b>OGÓŁEM przychody</b> |   | <b>338 285</b>   | <b>338 285</b>          | <b>100,00</b>        | <b>338 285</b>                           |  |  |
| <b>KOSZTY</b>           |   | <b>Plan 2010</b> | <b>Koszty w 2010r.</b>  | <b>Wykonanie w %</b> | <b>Wydatki 31.12.2010r.</b>              | <b>Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego</b> | <b>Należności na koniec okresu sprawozdawczego</b> |
| <b>1</b>                | <b>Wynagrodzenia</b>  | <b>205 661</b>   | <b>205 661</b>          | <b>100,00</b>        | <b>205 661</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                         | wynagrodzenia osobowe i nagrody   | 205 661          | 205 661                 | 100,00               | 205 661                                  |  |  |
|                         | odprawa emerytalna  | 0                | 0                       | 0,00                 | 0  |  |  |
| <b>2</b>                | <b>Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b> | <b>45 017</b>    | <b>45 017</b>           | <b>100,00</b>        | <b>45 017</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                         | składki społeczne i FP  | 37 071           | 37 071                  | 100,00               | 37 071                                   |  |  |
|                         | odpis na ZFŚS   | 7 946            | 7 946                   | 100,00               | 7 946                                    |  |  |

|  |  |                |                |               |                |            |          |
|--|--|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------|
| <b>3</b>                                   | <b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| <b>4</b>                                   | <b>Zakup materiałów i usług</b>                                  | <b>87 607</b>  | <b>87 542</b>  | <b>99,93</b>  | <b>77 834</b>  | <b>140</b> | <b>0</b> |
| 4a   | zakup materiałów i usług   | 54 012         | 53 947         | 99,88         | 53 969         |            |          |
|  | zakup książek  | 5 561          | 5 561          | 100,00        | 5 561          |            |          |
|  | zakup książek  | 2 600          | 2 600          | 100,00        | 2 600          |            |          |
|  | zakup pozostałych materiałów                                     | 11 700         | 11 673         | 99,77         | 11 696         | 140        |          |
|  | zakup energii  | 1 050          | 1 041          | 99,10         | 1 041          |            |          |
|  | usługi telekomunikacyjne   | 9 510          | 9 509          | 99,99         | 9 509          |            |          |
|  | prenumerata czasopism  | 10 500         | 10 448         | 99,50         | 10 448         |            |          |
|  | pozostałe usługi obce  | 7 420          | 7 440          | 100,28        | 7 440          |            |          |
|  | pozostałe świadczenia na rzecz pracowników                       | 1 020          | 1 018          | 99,75         | 1 018          |            |          |
|  | pozostałe koszty   | 4 651          | 4 657          | 100,13        | 4 657          |            |          |
| <b>4b</b>                                  | <b>zadanie publiczne "Gmina Augustów -nasza "Mała Ojczyzna"</b>  | <b>4 102</b>   | <b>4 102</b>   | <b>100,00</b> | <b>4 102</b>   |            |          |
| <b>4c</b>                                  | <b>zadanie "Folder i strona internetowa Gminy Augustów"</b>      | <b>19 763</b>  | <b>19 763</b>  | <b>100,00</b> | <b>19 763</b>  |            |          |
| <b>4d</b>                                  | <b>Rezerwa na odpłatność emerytalną</b>                          | <b>9 730</b>   | <b>9 730</b>   | <b>100,00</b> | <b>0</b>       |            |          |
| <b>OGÓŁEM koszty działalności bieżącej</b> |  | <b>338 285</b> | <b>338 220</b> | <b>99,98</b>  | <b>328 512</b> | <b>140</b> |          |

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010r.

**9 773**

**Sprawozdanie  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie  
na dzień 31 grudnia 2010r.**

**Przychody Biblioteki w 2010 roku wyniosły 338 285 zł i kształtowały się następująco:**

- dotacja z budżetu gminy -315 500 zł
- inne przychody (odsetki bankowe) - 294 zł
- inne dotacje 12 220 zł, w tym:
  - zadanie „Gmina Augustów-nasza Mała Ojczyzna” -2 500 zł,
  - dotacja Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych” – 2 600 zł,
  - dotacja na projekt „Folder i strona internetowa Gminy Augustów” – 2 160 zł
  - dotacja „Fundacja ORANGE dla bibliotek – 4 960 zł.
- środki pieniężne na początek okresu – 10 271 zł

**Koszty w 2010 r. wyniosły 338 220 zł i kształtowały się następująco:**

- 60,81 % kosztów stanowiły wynagrodzenia osobowe i nagrody - 205 661 zł
- 10,96 % kosztów – 37 071 zł stanowiły składki społeczne i Fundusz Pracy,
- 2,35 % to odpis na ZFŚS – 7 946 zł,
- 15,95 % ogółu kosztów stanowił zakup materiałów i usług – 53 947 zł, z tego:
  - zakup książek (w tym zakup z dotacji Biblioteki Narodowej) – 8 161 zł,
  - koszty pozostałych materiałów –11 673 zł, w tym materiały biurowe – 1 958 zł, i pomocniczo-instruktażowe i druki biblioteczne - 2 494 zł, zakup nagród konkursowych i za czytelnictwo – 2 347 zł, zakup środków czystości i materiałów gospodarczych -2 385 zł, materiały na zajęcia z dziećmi – 273 zł, routery, materiały do naprawy komputera 1 138 zł, zużycie folii - 158 zł, inne materiały – 920 zł.
  - koszty zakupu energii wyniosły 1 041 zł,
  - koszty usług obcych i pozostałe, w tym: usługi telekomunikacyjne- 9 509 zł, prenumeraty czasopism – 10 448 zł, pozostałe usługi obce – 7 440 zł, w tym: koszty dzierżawy w Necie Folwark – 3733 zł, opłaty bankowe – 1124 zł, usługi konserwacji kserokopiarki – 1420 zł i inne usługi obce -1163 zł, świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 1 018 zł oraz pozostałe koszty 4 657 zł, a w tym ryczałt samochodowy – 2690 zł, ubezpieczenie księgozbiorów i mienia – 187 zł, koszty delegacji służbowych – 935 zł, i inne – 845 zł.
- 1,21 % wyniosły koszty zadania publicznego pn. „Gmina Augustów nasza „Mała Ojczyzna” - 4 102 zł
- 5,84 % ogółu kosztów stanowił projekt „Folder i strona internetowa Gminy Augustów” – 19 763 zł.
- 2,88 % ogółu kosztów st. utworzona rezerwa na odpłatną emerytalną – 9 730 zł.

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.

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

W Bibliotece Publicznej Gminy Augustów na dzień 31 grudnia 2010 r. wystąpiły:

- zobowiązania wymagane z tytułu prenumeraty czasopism w wysokości 140 zł, które zostały uregulowane w terminie płatności, w styczniu 2011r.
- należność z Urzędu Marszałkowskiego tytułu realizacji projektu „Folder i strona internetowa Gminy Augustów” w kwocie 8 674 zł (ujęta w planie finansowym roku 2011).

W Bibliotece Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 31 grudnia 2010 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

# Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie za 2010 rok

| PRZYCHODY       |   | Plan 2010               | Wykonanie<br>przychodów w<br>2010r. | Wykonanie<br>w % | Wykonanie<br>przychodów w<br>2010r. |   |   |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|---|
| 1               | Przychody z prowadzonej działalności  | 25 388                  | 25 388                              | 100,00%          | 25 388                              |   |   |
|                 | przychody z prowadzonej działalności  | 23 360                  | 23 360                              | 100,00%          | 23 360                              |   |   |
|                 | wynajem sali na warsztaty kulinarne   | 2 028                   | 2 028                               | 100,00%          | 2 028                               |   |   |
| 2               | Dotacja z budżetu gminy   | 509 340                 | 509 340                             | 100,00%          | 509 340                             |   |   |
| 3               | Inne dotacje  | 641 524                 | 626 586                             | 97,67%           | 626 586                             |   |   |
|                 | dotacja "Gminne spotkania z kulturą"  | 4 500                   | 4 500                               | 100,00%          | 4 500                               |   |   |
|                 | dotacja "Dożynki gminne"  | 8 673                   | 1 735                               | 20,00%           | 1 735                               |   |   |
|                 | projekt "Aktywna kobieta, matka, gospodyni-<br>Koło Gospodyń Wiejskich integruje wieś"-środki<br>EFS                          | 33 382                  | 33 382                              | 100,00%          | 33 382                              |   |   |
|                 | Remont świetlic wiejskich - Bór   | 10 000                  | 2 000                               | 20,00%           | 2 000                               |   |   |
|                 | Festyn Święto Plonów i warsztaty kulinarne  | 10 150                  | 10 150                              | 100,00%          | 10 150                              |   |   |
|                 | projekt "Zagospodarowanie przestrzeni<br>publicznej przy Centrum Kultury Gminy<br>Augustów" - wkład własny                    | 187 621                 | 187 621                             | 100,00%          | 187 621                             |   |   |
|                 | projekt "Zagospodarowanie przestrzeni<br>publicznej przy Centrum Kultury Gminy<br>Augustów" - środki unijne PROW "Odnowa wsi" | 375 188                 | 375 188                             | 100,00%          | 375 188                             |   |   |
|                 | Zabawa sylwestrowa  | 12 010                  | 12 010                              | 100,00%          | 12 010                              |   |   |
| RAZEM przychody |   | 1 176 252               | 1 161 314                           | 98,73%           | 1 161 314                           |   |   |
| 4               | Stan środków pieniężnych projektu<br>"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej..."   | 54 755                  | 54 755                              | 100,00%          | 54 755                              |   |   |
| 5               | Stan środków pieniężnych na początek roku   | 16 923                  | 16 923                              | 100,00%          | 16 923                              |   |   |
| 6               | Stan należności i zobowiązań na początek<br>roku  | -828                    | -828                                | 100,00%          | -828                                |   |   |
| OGÓŁEM          |   | 1 247 102               | 1 232 164                           | 98,80%           | 1 232 164                           |   |   |
| KOSZTY          |   | Plan<br>kosztów<br>2010 | Koszty w<br>2010r.                  | Wykonanie<br>w % | Wydatki w<br>2010r.                 | Zobowiązania na<br>koniec okresu<br>sprawozdawczego | Należności na koniec<br>okresu<br>sprawozdawczego |
| 1               | Wynagrodzenia   | 248 519                 | 248 519                             | 100,00%          | 243 799                             | 4720  | 0   |
|                 | wynagrodzenia osobowe, nagrody  | 210 064                 | 210 064                             | 100,00%          | 205 344                             | 4 720   |   |
|                 | odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa B.<br>Danilczyk  | 19 600                  | 19 600                              | 100,00%          | 19 600                              |   |   |
|                 | wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło   | 18 855                  | 18 855                              | 100,00%          | 18 855                              |   |   |

|   |  |                |                |                |                |              |           |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 2   | <b>Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                              | <b>45 562</b>  | <b>45 562</b>  | <b>100,00%</b> | <b>41 839</b>  | <b>3723</b>  | <b>0</b>  |
|   | składki społeczne i FP   | 36 568         | 36 568         | 100,00%        | 32 845         | 3 723        |           |
|   | odpis na ZFŚS  | 8 994          | 8 994          | 100,00%        | 8 994          |              |           |
| 3   | <b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>                                     | <b>7 657</b>   | <b>7 657</b>   | <b>100,00%</b> | <b>7 657</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>  |
| 4   | <b>Zakup materiałów</b>  | <b>98 093</b>  | <b>93 875</b>  | <b>95,70%</b>  | <b>96 972</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  |
|   | zużycie węgla i oleju opałowego  | 23 000         | 21 647         | 94,12%         | 23 645         |              |           |
|   | wydatki na organizację imprez cyklicznych i okolicznościowych  | 11 800         | 11 785         | 99,87%         | 11 785         |              |           |
|   | gminne spotkania z kulturą   | 11 800         | 11 798         | 99,99%         | 11 798         |              |           |
|   | dożynki gminne   | 13 500         | 13 101         | 97,05%         | 13 101         |              |           |
|   | festyn gminny  | 0              |                |                |                |              |           |
|   | pozostały zakup materiałów   | 23 293         | 20 878         | 89,63%         | 21 922         |              |           |
| 4a  | Zakup energii i wody   | 14 700         | 14 666         | 99,77%         | 14 721         | 0            | 54        |
| 5   | <b>Usługi remontowe świetlic w Necie Folwark i w Borze-LGD</b>                                       | <b>135 312</b> | <b>129 004</b> | <b>95,34%</b>  | <b>129 004</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>  |
| 6   | <b>Usługi obce i pozostałe koszty</b>  | <b>39 210</b>  | <b>38 233</b>  | <b>97,51%</b>  | <b>38 233</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  |
| 6a  | Usługi obce  | 31 360         | 30 783         | 98,16%         | 30 783         |              |           |
|   | usługi telekomunikacyjne   | 4 800          | 4 741          | 98,77%         | 4 741          |              |           |
|   | wywóz odpadów i nieczystości   | 4 000          | 3 924          | 98,11%         | 3 924          |              |           |
|   | usł.kominiarskie,usługi remontowe ,przeglądy   | 11 100         | 11 096         | 99,96%         | 11 096         |              |           |
|   | dzierżawa  | 0              | 0              |                | 0              |              |           |
|   | pozostałe usługi obce  | 11 460         | 11 022         | 96,18%         | 11 022         |              |           |
| 6b  | <b>Pozostałe koszty</b>  | <b>7 850</b>   | <b>7 450</b>   | <b>94,91%</b>  | <b>7 450</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>  |
|   | świadczenia na rzecz pracowników   | 1 350          | 1 311          | 97,08%         | 1 311          |              |           |
|   | delegacje i ryczałty   | 4 500          | 4 333          | 96,28%         | 4 333          |              |           |
|   | ubezpieczenie mienia, ZAiKS,pozostałe  | 2 000          | 1 807          | 90,33%         | 1 807          |              |           |
| 7   | <b>Projekt "Aktywna kobieta, matka, gospodyni-Koło Gospodyń Wiejskich integruje wsie"-środki EFS</b> | <b>33 382</b>  | <b>33 382</b>  | <b>100,00%</b> | <b>33 382</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  |
| 8   | <b>Zabawa sylwestrowa</b>  | <b>12 010</b>  | <b>12 010</b>  | <b>100,00%</b> | <b>11 602</b>  | <b>408</b>   | <b>0</b>  |
| 9   | <b>Festyn LGD "Święto Plonów"</b>  | <b>10 150</b>  | <b>10 150</b>  | <b>100,00%</b> | <b>10 150</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  |
| 12  | <b>Prenumerata czasopism na 2011 r.</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  |
| <b>RAZEM koszty działalności bieżącej</b> |  | <b>629 895</b> | <b>618 392</b> | <b>98,17%</b>  | <b>612 638</b> | <b>8 851</b> | <b>54</b> |
| 10  | <b>Środki na wydatki majątkowe</b>   | <b>617 207</b> | <b>617 207</b> | <b>100,00%</b> | <b>617 207</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>  |

|               |   |                  |                  |               |                  |              |           |
|---------------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|-----------|
| 10a           | Projekt "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Kultury Gminy Augustów" | 617 207          | 617 207          | 100,00%       | 617 207          |              |           |
| <b>11</b>     | <b>Środki przyznane innym podmiotom</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |               | <b>0</b>         |              |           |
| <b>OGÓŁEM</b> |   | <b>1 247 102</b> | <b>1 235 599</b> | <b>99,08%</b> | <b>1 229 845</b> | <b>8 851</b> | <b>54</b> |
| 7a            | Stan należności na koniec okresu -remonty świetlic wiejskich                          | 8 000            | 0                | <b>0,00%</b>  | 0                |              |           |

**Środki finansowe na rachunku bankowym 31.12.2010r.**

**2 319**

**Sprawozdanie  
z przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie  
na dzień 31 grudnia 2010r.**

**Przychody działalności w 2010 roku wyniosły 1 232 164 zł i kształtowały się następująco:**

- przychody z prowadzonej działalności 23 360 zł, w tym: przychody z wynajmu pomieszczeń (przychodnia lekarska, bar „Żarnówka”) i sali – 18 110 zł, wypożyczeń sprzętu – 3 094 zł, odsetek bankowych - 556 zł, inne przychody – 1 600 zł.
- przychód z tytułu wynajmu sali na warsztaty kulinarne w ramach festynu LGD „Święto Plonów” – 2028 zł
- przychody z dotacji samorządowej - 509 340 zł
- przychody w ramach innych dotacji wyniosły 626 586 zł, w tym:
  - środki na zadanie publiczne „Gminne spotkania z kulturą – 4 500 zł,
  - dotacja „Dożynki Gminne” – 1 735 zł,
  - środki finansowe „Remont świetlicy w Borze” – 2 000 zł,
  - środki finansowe projektu „Aktywna kobieta, matka, gospodyni-Koło Gospodyń Wiejskich integruje wieś” – 33 382 zł,
  - festyn „Święto Plonów” i warsztaty kulinarne – 10 150 zł,
  - środki na projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Kultury Gminy Augustów” - 187 621 zł-wkład własny oraz 375 188 zł –wkład unijny,
  - środki finansowe zabawa sylwestrowa – 12 010 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 działalności w 2010 roku wyniosły 1 235 599 zł i kształtowały się następująco:**

- 20,11% kosztów ogółem stanowiły wynagrodzenia 248 519 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i nagrody – 210 064 zł,
  - nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna – 19 600 zł,
  - umowy zlecenia i o dzieło – 18 855 zł;
- 2,96 % wyniosły składki społeczne i składki na Fundusz Pracy – 36 568 zł;
- 0,73 % kosztów ogółem stanowił odpis na ZFŚS – 8 994 zł;
- 0,62 % ogółu kosztów stanowiły płatności odsetkowe w kwocie 7 657 zł wynikające z zaciągniętego kredytu w ramach projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Kultury Gminy Augustów w Żarnowie”.
- 7,60 % stanowił zakup materiałów – 93 875 zł, z tego:
  - koszty zużycia oleju opałowego oraz węgla – 21 647 zł,
  - koszty organizacji imprez cyklicznych i okolicznościowych ( m.in. obchody 70-tej rocznicy Zbrodni Katyńskiej, wigilia wielopokoleniowa) – 11 785 zł,
  - impreza gminne spotkania z kulturą – 11 798 zł,
  - dożynki gminne – 13 101 zł,
  - pozostały zakup materiałów – 20 878 zł, w tym: zakup materiałów gospodarczych i środków czystości – 4

243 zł, materiały zużyte na cele biurowe – 1230 zł (w tym aktualizacja programu księgowego), pomocniczo – instruktażowe - 2864 zł, zakup 5 szt licencji Office 2007 -1 415 zł, szafy z drzwiami przesuwanymi -2 800 zł, dwu kolumn głośnikowych – 1 400 zł, kosy spalinowej – 799 zł, podgrzewacza wody do kuchni – 786 zł, końcówki mocy, która uległa przepaleniu – 3 465 zł, i innych – 1 876 zł.

- zużycie energii i wody – 14 666 zł,

- 10,44 % kosztów stanowiły remonty świetlic wiejskich w Netcie Folwark i Borze – 129 004 zł
- 3,09 % kosztów stanowiły usługi obce i remontowe 38 233 zł, w tym:
  - usługi obce i remontowe 30 783 zł: usl. telekomunikacyjne 4 741 zł, usługi dozoru mienia – 1 371 zł, wywóz śmieci i nieczystości – 3 924 zł, szkolenia pracowników – 2 230 zł, opłaty bankowe -1 494 zł, czynsz dzierżawy pomieszczeń w Netcie Folwark -3 733 zł, czyszczenie i konserwacja kominów w GOK i świetlicy w Borze – 2 649 zł, wymiana opraw oświetl.(zalecenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy) – 3 099 zł, opłata przyłączeniowa-zwiększenie mocy energii-1 783 zł, przystosowanie rozdzielni głównej do zmiany warunków przyłączenia energii – 3 050 zł, ogłoszenie w pakiecie multimedialnym Suwałki – 732 zł, przeglądy i dozory techniczne – 633 zł, inne 1 344 zł,
  - oraz pozostałe koszty 7450 zł, w tym, świadczenia na rzecz pracowników BHP i badania okresowe- 1 311 zł, podróże służbowe 1 665 zł i ryczałt samochodowy – 2 667 zł, opłata licencyjna ZAIKS – 571 zł, ubezpieczenie mienia i cywilne – 813 zł, inne 423 zł;
- 2,70 % ogółu kosztów stanowiły koszty projektu „Aktywna kobieta, matka, gospodyni – Koło Gospodyń Wiejskich –integruje wieś” w wysokości 33 382 zł,
- 0,82 % ogółu kosztów stanowiły koszty organizacji festynu w ramach LGD „Święto Plonów” – 10 150 zł.
- 0,97 % koszty zabawy sylwestrowej - 12 010 zł,
- 49,96 % ogółu kosztów stanowiły koszty realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Kultury Gminy Augustów w Żarnowie” – 617 207 zł.

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

- zobowiązania wymagane w wysokości 8 443 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, stanowiące koszt grudnia 2010r., natomiast zapłacone w styczniu 2011r.
- zobowiązania związane z organizacją zabawy sylwestrowej (wydatki za energię, wywóz nieczystości i odpadów) w wysokości 408 zł, uregulowane w terminie płatności, w 2011 roku.
- należność w kwocie 54 zł z tyt. nadpłaconej faktury za zużycie energii elektrycznej w kwocie 54 zł.
- należności z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu zrealizowanych projektów w wysokości 64 938 zł:
  - projekt pn. „Remont Świetlicy Wiejskiej w Netcie Folwark” – w kwocie 50 000 zł,
  - projekt pn.„Dożynki Gminne” – w kwocie 6 938 zł,
  - projekt pn. „Remont Świetlicy Wiejskiej w Borze” w kwocie 8 000 zł.

Nie przyznano środków innym podmiotom.



### Stan mienia komunalnego

| Lp. | Położenie   | rodzaj mienia                                 | nr działki  | pow. /mkw/             | wartość mienia /zł      | sposób zagospodarowania           | Wydatki na 2010r /zł/ | dochody na 2010r /zł/ |
|-----|-------------|---|-------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1   | 2           | 3   | 4           | 5                      | 6                       | 7                                 | 8                     | 9                     |
| 1   | Białobrzegi | działka zabudowana                            | 73/2        | 945                    | 18.000 wartość księgowa | wieczyste użytkowanie ASM A-stów  |                       | 540                   |
| 2   | Kolnica     | działka zabudowana                            | 458         | 1100                   | 18.700 wartość księgowa | wieczyste użytkowanie Michniewicz |                       | 561                   |
| 3   | Kolnica     | działka zabudowana                            | 298/1       | 800                    | 13.600 wartość księgowa | wieczyste użytkowanie Michniewicz |                       | 136                   |
| 4   | Netta II    | działka zabudowana                            | 206         | 400                    | 7.600 wartość księgowa  | wieczyste użytkowanie GS A-stów   |                       | 228                   |
| 5   | Żarnowo I   | działki zabudowane                            | 637,640,641 | 39.100                 | 586.500wartość księgowa | wiecz.użyt.Zarząd Dróg A-stów     |                       | 17.595                |
|     |             |   |             |                        |                         | Razem wiecz. użytkowanie          |                       | 19.060                |
| 6   | Kolnica BSD | dz.zabud.z lokalem lokal użytkowy             | 3/13,3/33   | 2761 udział 3250/27243 | 112,1 23.100            | najem                             |                       | 2.921,05              |
| 7   | Żarnowo II  | dz.zabud. /bacutil/ budynek i urządzenia      | 17          | 9.300                  | 9.300 18.519            | najem                             |                       | 6.502,13              |
| 8   | Janówka     | dz.zab.-ośrodek zdrowia budynek i wyposażenie | 100/4       | 1.059                  | 2.118 68.708            | najem                             |                       | 1.071,87              |
| 9   | Białobrzegi | działki rolne                                 | 5,148       | 24.400                 | 231                     | dzierżawa                         |                       | 260                   |
| 10  | Jabłońskie  | działki rolne                                 | 5,218       | 7.600                  | 425                     | dzierżawa                         |                       | 130                   |
| 11  | Janówka     | działki rolne                                 | 196,100/3   | 42.041                 | 3.500                   | dzierżawa                         |                       | 16.955,05             |
| 12  | Netta I     | działka rolna                                 | 14/1        | 46.500                 | 6.614                   | dzierżawa                         |                       | 6400                  |
| 13  | Netta Fol.  | działki rolne                                 | 86/4,345/1  | 38.700                 | 3.235                   | dzierżawa                         |                       | 5390                  |
| 14  | Pruska Mała | działka rolna                                 | 73/2        | 2.200                  | 198                     | dzierżawa                         |                       | 90                    |
| 15  | Gliniski    | działka rolna                                 | 247         | 8.500                  | 41                      | dzierżawa                         |                       | 130                   |

|    |                    |  |             |        |                     |                                     |  |           |
|----|--------------------|--|-------------|--------|---------------------|-------------------------------------|--|-----------|
| 16 | Grabowo            | Działka rolna                                  | 33          | 4.800  | 324                 | dzierżawa                           |  | 90        |
| 17 | Żarnowo II         | działka rolna                                  | 162/4       | 30.200 | 4.232               | dzierżawa                           |  |           |
| 18 | Białobrzegi        | dz.zabu./pompownia/<br>budynek i<br>urządzenia | 73/3        | 577    | 3.349<br>1.335.167  | użytkowanie<br>wodociągi A-stów     |  |           |
| 19 | Białobrzegi        | sieć kan.+pompownie                            |             |        | 1.038.496           | Użytkowanie<br>wodociągi Augustów   |  |           |
| 20 | Janówka            | dz.zab.ujęcia wody<br>budynek i<br>urządzenia  | 200/4,199/6 | 1.680  | 2.882<br>82.612     | użytkuje OPTIMA<br>Olecko           |  |           |
| 21 | Grabowo<br>Kolonie | dz.zab. ujęcie wody<br>budynek i<br>urządzenia | 262/2       | 1.300  | 1.950<br>269.727    | użytkuje OPTIMA<br>Olecko           |  |           |
| 22 | Netta II           | dz.zab.ujęcie wody<br>budynek i<br>urządzenia  | 6/3         | 1363   | 2.044<br>1.644.514  | użytkuje OPTIMA<br>Olecko           |  | 29.505,10 |
| 23 | Pruska Mała        | dz.zab.-ujecie wody<br>budynek i<br>urządzenia | 27/1        | 6.300  | 630<br>1.330.159,31 | użytkuje OPTIMA<br>Olecko           |  |           |
| 24 | Rutki Nowe         | dz.zab.-ujęcie wody<br>budynek i<br>urządzenia | 427,67/2    | 1.800  | 2.700<br>850.303,50 | użytkuje OPTIMA<br>Olecko           |  |           |
|    |                    |  |             |        |                     | Razem najem i<br>dzierżawa          |  | 88.505,20 |
| 25 | Biernatki          | dz. rolna                                      | 148/6       | 29.600 | 1.200               | Użyczenie bez opłat –<br>klub Olimp |  |           |
| 26 | Jabłońskie         | dz.zab.-remiza OSP<br>budynek i<br>samochód    | 65/2        | 464    | 2.111<br>20.597     | potrzeby własne - OSP               |  |           |
| 27 | Jeziorki           | Działki<br>Budynki i<br>urządzenia             | 429,338     | 33.500 | 3.414<br>80.440     | potrzeby własne - OSP               |  |           |
| 28 | Kolnica            | dz.zab.remiza OSP                              | 459         | 800    | 1.200               | potrzeby własne- OSP                |  |           |

|    |               |  |             |        |                    |                          |  |       |
|----|---------------|--|-------------|--------|--------------------|--------------------------|--|-------|
|    |               | <b>budynek i samochód</b>                |             |        | <b>98.950</b>      |                          |  |       |
| 29 | Pruska Wielka | dz.zab.-remiza OSP<br>budynek i samochód | 152/4       | 1.100  | 1.650<br>62.821    | potrzeby własne - OSP    |  |       |
| 30 | Rutki Nowe    | dz.zab.-remiza OSP<br>budynek i samochód | 158         | 400    | 600<br>21.115      | potrzeby własne - OSP    |  |       |
| 31 | Topiłówka     | motopompa                                |             |        | 3.950              | Potrzeby własne OSP      |  |       |
| 32 | Netta II      | działka samochód<br>OSP                  | 106/1       | 10.300 | 20.600<br>8.599    | potrzeby własne - OSP    |  |       |
| 33 | Białobrzegi   | dz. /park/                               | 163/3       | 1.081  | 73                 | potrzeby własne          |  |       |
| 34 | Białobrzegi   | dz.droga dojazdowa                       | 73/5        | 400    | 27                 | potrzeby własne          |  |       |
| 35 | Białobrzegi   | dz. drogi dojazdowe                      | 243,244,245 | 1.800  | 3.300              | Potrzeby własne          |  |       |
| 36 | Janówka       | dz.-poszerzenie drogi                    | 200/5       | 289    | 496                | potrzeby własne          |  |       |
| 37 | Kolnica       | studnia głębinowa                        |             |        | 1.674              | potrzeby własne          |  |       |
| 38 | Pruska Wielka | dz.+ studnia                             | 104/2       | 900    | 5.255              | potrzeby własne          |  |       |
| 39 | Pruska Wielka | Dz. boisko                               | 132/1       | 2.245  | 760                | Potrzeby własne - boisko |  |       |
| 40 | Augustów      | dz.pod usługi<br>bud.gospodarcze         | 1970/12     | 1.785  | 7.140<br>5.594     | potrzeby własne          |  |       |
| 41 | Augustów      | lokal UG +wyposażenie<br>Jelcz LO90M     |             |        | 233.321<br>213.175 | potrzeby własne          |  | 3.200 |
| 42 | Biernatki     | dz.rolna                                 | 254         | 1.400  | 95                 | nie zagospodarowana      |  |       |
| 43 | Grabowo Kol.  | dz.rolna                                 | 8           | 600    | 41                 | nie zagospodarowana      |  |       |
| 44 | Grabowo Kol   | dz.rolna                                 | 86          | 400    | 27                 | nie zagospodarowana      |  |       |
| 45 | Grabowo Kol.  | dz.rolna                                 | 88          | 2.200  | 149                | nie zagospodarowana      |  |       |
| 46 | Komaszówka    | uż.kopalne i droga                       | 2/5,2/4     | 16.900 | 1.141              | nie zagospodarowana      |  |       |

|    |               |   |                      |                     |   |                     |  |                                    |
|----|---------------|---|----------------------|---------------------|---|---------------------|--|------------------------------------|
| 47 | Mazurki       | las   | 3j                   | 5.300               | 99  | nie zagospodarowana |  |                                    |
| 48 | Netta I       | uż.kopalne  | 131                  | 9.800               | 662   | nie zagospodarowana |  |                                    |
| 49 | Netta II      | dz.rolna  | 12                   | 600                 | 20  | nie zagospodarowana |  |                                    |
| 50 | Promiski      | teren zieleni   | 89                   | 1.000               | 66  | nie zagospodarowana |  |                                    |
| 51 | Pruska Wielka | teren zieleni   | 167                  | 2.800               | 189   | nie zagospodarowana |  |                                    |
| 52 | Rutki Nowe    | uż.kopalne  | 355                  | 1.600               | 108   | nie zagospodarowana |  |                                    |
| 53 | Rutki Nowe    | uż.kopalne  | 205                  | 600                 | 41  | nie zagospodarowana |  |                                    |
| 54 | Świderek      | uż.kopalne  | 14                   | 1.500               | 101   | nie zagospodarowana |  |                                    |
| 55 | Turówka       | uż.kopalne  | 170                  | 10.000              | 675   | nie zagospodarowana |  |                                    |
| 56 | Żarnowo I     | dz.pod usługi   | 582                  | 10.200              | 15.000                                      | nie zagospodarowana |  |                                    |
|    |               |   |                      |                     |   |                     |  |                                    |
| 1  | Białobrzegi   | dz.zabudowana<br>budynki i<br>urządzenia  | 73/6                 | 11.464              | 516<br>2.453.478,93                         | potrzeby szkół      |  | czynsz za<br>mieszk.<br>6.646,88   |
| 2. | Jabłońskie    | dz.zabudowana<br>budynki i<br>urządzenia  | 66/2                 | 6.800               | 368<br>244.304,73                           | potrzeby szkół      |  | czynsz za<br>mieszka.<br>5.061,32  |
| 3  | Janówka       | dz.zabudowana SP<br>budynki<br>urządzenia,<br>dz.pod gimnazjum<br>budynki i<br>urządzenia | 207<br><br>197,193/2 | 7.300<br><br>22.806 | 756<br>455.149,99<br>32.640<br>4.562.029,77 | potrzeby szkół      |  | 2.344,82                           |
| 4  | Kolnica       | dz.zabudowana<br>budynki i<br>urządzenia  | 457                  | 6.300               | 139<br>291.011,55                           | potrzeby szkół      |  | czynsz za<br>mieszka.<br>8.445,50  |
| 5  | Netta I       | dz.zabudowana<br>budynki i<br>urządzenia  | 14/2                 | 17.900              | 2.441<br>266.519,56                         | potrzeby szkół      |  |                                    |
| 6  | Rutki Nowe    | dz.zabudowane<br>budynek i<br>urządzenia  | 54,159/3             | 8.900               | 3.382<br>1.169.065,48                       | potrzeby szkół      |  | czynsz za<br>mieszka.<br>12.162,77 |

|    |            |  |       |        |                     |                |  |           |
|----|------------|--|-------|--------|---------------------|----------------|--|-----------|
| 7. | Żarnowo II | dz.zabudowana<br>budyńki i<br>urządzenia | 162/3 | 15.200 | 2.130<br>502.559,21 | potrzeby szkół |  |           |
|    |            |  |       |        |                     | Razem          |  | 34.661,29 |
| 1  | Żarnowo II | dz.zab.GOK-u                             | 60/4  | 5.329  | 7.935               | potrzeby GOK-u |  |           |
| 2  | Bór        | dz.zab.swietlica                         | 24/2  | 600    | 900                 | potrzeby GOK-u |  |           |

Zmiany w mieniu komunalnym od dnia 12 listopada 2009: bez zmian