

ZARZĄDZENIE Nr 59/11
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 9 sierpnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

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

§ 1. Przyjąć:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Zbigniew Buksiński

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze 2011 roku

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2010 r. budżet na 2011 rok wynosił:

- dochody - 22.192.390 zł;
- wydatki – 25.595.349 zł;
- przychody – 4.128.534 zł;
- rozchody -725.575 zł.

Zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmniejszyły dochody do kwoty 21.335.077zł, wydatki do kwoty 24.579.767 zł. Plan przychodów na 30 czerwca wyniósł 4.035.635zł, a planowane rozchody – 790.945zł.

Zmiany te były głównie związane z uaktualnieniem dotacji z budżetu państwa oraz ostatecznej kwoty subwencji na rok 2011 oraz zmianami w zakresie zadań inwestycyjnych i zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Budżet planowany jest z deficytem w wysokości 3.244.690zł, który ma być pokryty:

- kredytem w wysokości 2.444.000zł,
- spłatą udzielonej pożyczki w wysokości 53.000 zł.
- wolnymi środkami w kwocie 747.690 zł.

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

- realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 19.600 zł,
- pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym – 62.401 zł,
- zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 324.679 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu “Wyprawka szkolna” - 21.450 zł
- spis powszechny ludności i mieszkań – 9.978zł

W okresie sprawozdawczym wzrosła część oświatowa subwencji ogólnej o 180.507zł.

Rezerwę budżetową ogólną rozdysponowano w kwocie 39.191 zł i na koniec czerwca pozostało 4.309zł.

Rezerwę ogólną przeznaczono na:

- opłatę sądową – 22.741zł,
- stypendia motywacyjne uczniom szkół podstawowych i gimnazjów - 7.400zł,
- remont budynku przy szkole w Białobrzegach -5.500zł,
- zakup kosiarki do Gimnazjum w Janówce -1.800zł,
- koszenie boiska przy SP – 1.000zł
- sportową nagrodę celową - 750zł.

Utworzona rezerwa celowa na zarządzanie antykryzysowe pozostała w uchwalonej wysokości, tj. 37.500 zł.

Na rachunek budżetu za półrocze wpłynęło 10.240.017,96 zł, tj. 48 % planu rocznego, a wydano 9.192.012,53 zł, tj. 37,40 % planu rocznego. Na koniec półrocza wystąpiła nadwyżka w wysokości 1.048.005,43 zł.

DOCHODY

Plan dochodów stanowią dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe stanowią 18,36 % dochodów ogółem, tj. 3.918.033 zł. Przeznaczone są na zadania własne gminy. W okresie I półrocza na rachunek gminy wpłynęło 386.211zł z tytułu dochodów majątkowych, tj. 9,86% planu.

Zaplanowano tu dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie “Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo” (zadanie realizowane w latach 2010 i 2011) oraz na budowę boisk: w Kolnicy (zadanie wykonane w 2010 r.), Janówce (2010 rok) oraz na boisko w

Białobrzegach. W okresie I półrocza z ww. tytułów wpłynęło na rachunek gminy 371.201zł, z tego na budowę boisk 184.836zł i 186.365zł na modernizację hydroforni.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dotację w wysokości 3.106.239zł z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne związane z ochroną doliny rzeki Rospudy. Zgodnie z harmonogramem złożonym do WFOŚiGW płatności nastąpią w IV kwartale.

Nieplanowane dochody majątkowe w kwocie 15.010zł uzyskano ze sprzedaży gimbusa.

Realizacja dochodów budżetowych bieżących wynosi 9.853.806,96zł, tj. 56,58 % planowanych wielkości. Planowane dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej wykonano w I półroczu w kwocie 516.499,84zł, co stanowi 50,88% planowanej kwoty.

Dochody bieżące związane są z realizacją zadań własnych i zadań zleconych. Dochody bieżące dotyczące zadań własnych na planowaną kwotę 14.622.292zł w I półroczu zrealizowano w kwocie 8.306.341,78zł, tj. 56,81 %, a dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 1.547.465,18zł, co stanowi 55,37% rocznego planu.

1. Zadania własne (dochody bieżące)

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie dochodów w tym dziale za I półrocze 2011 r. wynosi 42.700zł i stanowi 2.372,22 % planowanej kwoty i dotyczy zwrotu wydatku poniesionego w roku 2010.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonane dochody bieżące wynoszą 1.524,60zł, co stanowi 0,80% 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 40.952,60 zł, tj. 74,97 % planu rocznego. Zaległości z tytułu opóźnień w opłacie czynszów na dzień 30 czerwca wyniosły 10.681,45 zł, w tym wymagalne 47,85zł.

Dodatkowo uzyskano 200zł z tytułu przepadku wadium.

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 75,33% planu rocznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 2.332 zł do końca czerwca do budżetu wpłynęło 4.851,05 zł, tj. 208,02 % planu.

Dotacja na zadania własne gmin wpłynęła w wysokości 100zł, tj. 50 % planu. Pozostałe środki to m.in. odszkodowanie za zniszczone mienie gminy wypłacone przez firmę ubezpieczeniową – 3.075zł oraz prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 1.666.946,47zł, tj. 55,28 % 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 504.571,47 zł, tj. 54,09 % planu rocznego. Największe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości, tj. 409.028,02 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 740.064,52 zł, tj. 63,71 % planu.

Ogółem podatnicy z tytułu podatku rolnego wpłacili 397.408,36 zł, z tytułu podatku od nieruchomości 650.119,77 zł, z podatku leśnego 90.725,64 zł, z podatku od środków transportowych 39.498,90 zł i z podatku od czynności cywilnoprawnych – 55.306 zł, od spadków i darowizn – 593zł.

Z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków do budżetu wpłynęło 10.984,32zł.

Wpływy z opłaty skarbowej na koniec czerwca wyniosły 11.286 zł, tj. 53,74 %, a wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 48.526,29 zł, tj. 81,08 %.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 363.491 zł, tj. 43,27 % planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższy jak w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie wykazano nadpłatę udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 992,81zł.

Zaległości w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wynoszą 69.666,45 zł, a zaległości zabezpieczone hipotecznie wynoszą 30.150,50 zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 200,75 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, z czego największe zaległości dotyczą podatku rolnego – 35.188,65 zł. W I półroczu wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 264 upomnienia i 97 tytułów wykonawczych. Stan zaległości niezabezpieczonych hipotecznie w porównaniu do początku bieżącego roku na dzień 30 czerwca zmniejszył się o ponad 36%.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało obniżenie wpływów o kwotę 50.381,92 zł, z tego podatku od nieruchomości o 15.754,92 zł, i 34.627zł 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 149.485,02 zł.

W okresie sprawozdawczym wójt umorzył osobom fizycznym zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 968 zł i w podatku rolnym 1.072 zł oraz 18zł z tytułu odsetek od zaległości podatkowych.

W I półroczu 1 podatnikowi udzielono ulgi inwestycyjnej oraz 6 podatnikom ulg z tytułu nabycia gruntów na nowo utworzone gospodarstwo lub powiększenie gospodarstwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Najistotniejszą pozycję w dochodach gminy od lat stanowi subwencja. W 2011 roku jest to 46,10 % planowanych dochodów ogółem i 56,47% dochodów bieżących. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 5.601.638 zł, tj. 56,85 % planu. Z tego 3.648.056 zł z tytułu części oświatowej subwencji, 1.900.164 zł części wyrównawczej oraz 53.418 zł części równoważącej subwencji.

Pozostałe dochody dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych i wyniosły 28.762,85 zł.

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 9.850.251 zł, a wykonanie za I półrocze 5.630.400,85 zł, co stanowi 57,16% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota 94.150 zł wykonana została w wysokości 29.832,30 zł, tj. 31,69 % planu rocznego. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykonanie dochodów wyniosło 17.564,27 zł, tj. 51,22 % planu i były to głównie dochody z najmu pomieszczeń – 17.546,27 zł. Pozostałe wykonane dochody w tym dziale to prowizja płatnika – 694,23 zł oraz dotacja na projekt “Mały Archimedes” - 11.573,80zł (dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków UE w ramach Kapitału Ludzkiego).

Zaległości z tytułu opłat za najem pomieszczeń w budynkach szkolnych na 30 czerwca wynoszą 1.562,03 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale stanowią dotacje, wpływy z usług oraz dochody związane z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w kwocie 212.244,07zł, tj. 58,78 % planu rocznego. Dotacje na zadania własne wpłynęły w wysokości 209.846zł.

Wpływy z usług świadczonych przez opiekunki społeczne wyniosły 1.253zł, tj. 78,31 %.

W I półroczu wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 613,58zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych na koniec czerwca wynoszą 167.361,50 zł.

Wpłaty od komornika dotyczące zaległości z funduszu alimentacyjnego, będące dochodem budżetu państwa, na koniec czerwca wyniosły 3.282,58zł 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. Jednostki oświatowe kontynuują programy: "Dać szansę przedszkolakom w gminie Augustów", "Radosne przedszkolaki", Szkoła równych szans", "Równy start", "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III w Gminie Augustów" a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki na "Program aktywności społeczno – zawodowej w gminie Augustów" oraz "Bądź liderem i animatorem w środowisku wiejskim". Ogółem planowane dochody na realizację ww. programów wynoszą 904.707zł, z czego w I półroczu wpłynęło 504.926,04zł, tj. 55,81%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 135.026zł w I półroczu uzyskano 83.851 zł, tj. 62,10 % planu. Dochody w tym dziale pochodzą w całości z dotacji.

Pozyskano środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt "Świetlice środowiskowe domy równych szans" w wysokości 51.175zł. Projekt realizowany jest w Gimnazjum w Janówce. W I półroczu dotacja nie wpłynęła.

Z budżetu Wojewody Podlaskiego otrzymaliśmy 83.851 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji, w tym na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym – 62.401 zł oraz na wyprawki szkolne – 21.450 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano 11.000zł wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. W I półroczu wpłynęło 5.612,80zł, tj. 51,03% planu.

Dodatkowo pozyskano 82.300zł tytułem darowizn na ochronę środowiska.

2. Zadania zlecone (dochody bieżące)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale za I półrocze 2011 r. wynosi 100 % planowanej kwoty i jest związane z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolno. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 324.678,18 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja przekazana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową wyniosła 52.000 zł, tj. 53,61 % planowanej kwoty.

Główny Urząd Statystyczny przekazał dotację w planowanej wysokości, tj. 9.978zł na spis powszechny ludności i mieszkań.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dochody tego działu dotyczą dotacji otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego. Na aktualizację rejestru spisu wyborców w I półroczu wpłynęło 549 zł, tj. 50,14 % planowanej kwoty.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, która wpłynęła w wysokości 1.159.600zł, tj. 49,12% planu oraz dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Ogółem w I półroczu 2011 r. na planowaną kwotę 2.362.000zł wpłynęło 1.160.260zł, tj. 49,12% planu rocznego.

WYDATKI

Roczny plan wydatków budżetowych w wysokości 24.579.767 zł wykonany został kwocie 9.192.012,53zł, tj. w 37,40%.

Na wydatki bieżące zaplanowano 16.499.707 zł, a w ciągu półrocza wydano 8.160.979,44 zł, tj. 49,46 %. Wydatki inwestycyjne w planowanej kwocie 8.080.060 zł stanowią 32,87% wydatków ogółem. W I półroczu na inwestycje wydano 1.031.033,09 zł.

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

I. Wydatki bieżące

1. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano dotację celową dla Miasta Augustowa na zwrot dotacji dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Augustów. Wykonanie za I półrocze wyniosło 6.439,02 zł, tj. 38,33 % planu.

2. Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 42,33 %. Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w ciągu półrocza przelano 7.748,72 zł z tytułu 2 % odpisu podatku rolnego.

W I półroczu nie przekazano dotacji dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.

Opłaty za zajęcie dróg przez wodociągi gminne wyniosły 805 zł.

Ogółem w dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatki za I półrocze 2011 roku wyniosły 8.553,72 zł, na planowaną kwotę 20.205zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na drogi publiczne gminne, w tym na bieżące remonty i utrzymanie dróg zaplanowano 535.091 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 207.528,86 zł, tj. 38,78 % 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. Koszty odśnieżania poniesione w 2011 r. wyniosły 41.877zł.

Za remont zniszczonych 4 przystanków zapłacono 3.075zł.

W ramach funduszu sołeckiego na drogi w 11 wsiach zawieziono żwir na kwotę 76.536,08zł oraz wykonano oznakowanie wsi Mazurki za kwotę 8.323,15zł.

W I półroczu wniesiono opłaty za zmianę sposobu zagospodarowania gruntów w kwocie 2.576,46zł. Opłacono koszty postępowania sądowego w wysokości 22.747zł. Związane są one z wyegzekwowaniem kary umownej za zerwanie umowy od Sokólskiego Przedsiębiorstwa Drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym w I półroczu zakupiono materiały do wymiany dachu na budynku po szkole podstawowej w Jeziorkach oraz opłacono wykonawcy za wykonanie remontu. Ogółem na ten cel wydano 12.594,83zł. Zadanie było realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Jeziorki.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 17.300 zł wykorzystano 9.840 zł, tj. 56,88 % planu na prace urbanisty.

Dział 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 1.620.760 zł wydano 771.444,60 zł, tj. 47,60 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję gminy. Na obsługę rady wydano 17.028,01zł, tj. 37,02 % planowanej kwoty. Główny wydatek stanowią diety radnych, na które wydano 16.620 zł.

Na wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie z zaplanowanej kwoty 200zł nie dokonano wydatku.

Wydatki w rozdziale Urzędy gmin za okres I półroczu wyniosły 680.502,82, tj. 47,77% planowanej kwoty. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 489.149,74 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 82.914,73 zł, odpis na fundusz socjalny 17.844 zł. Na szkolenia pracowników wydano 5.173,96 zł. Podróże służbowe krajowe wyniosły 11.690,51 zł. Opłata za energię elektryczną i ciepłą – 12.167,24 zł. Za rozmowy telefoniczne oraz opłaty za internet zapłacono 7.270,48zł.

Na promocję gminy zaplanowano 5.000 zł. W I półroczu wydano 3.500 zł, tj. 70 %. Opłacono między innymi za transport darów mieszkańcom dotkniętym powodzią w Tarnobrzegu.

Opłacono składki członkowskie do Związku Komunalnego Biebrza, Związku Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski - Rospuda oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Pojezierze Suwalsko - Augustowskie, opłacono polisy za ubezpieczenie majątku gminy na łączną kwotę 61.645,77 zł. Na diety sołtysów wydano 8.000 zł.

Wydatki w rozdziale Pozostała działalność w I półroczu zrealizowano w łącznej wysokości 70.413,77 zł, tj. 48,56 % planu rocznego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na funkcjonowanie 7 ochotniczych straży pożarnych przeznaczono w budżecie gminy 124.322 zł, z czego w I półroczu wydano 74.460,75 zł, tj. 59,89 % planu rocznego. Na wynagrodzenia kierowców wydano 15.485,49 zł, pochodne od wynagrodzeń – 2.338,32 zł. Zakup paliwa i części do samochodów, zakup nagród na zawody strażackie oraz zakup materiałów do przeprowadzenia remontu remizy w Jabłońskich kosztował 21.314,18 zł.

Remont remizy w Jabłońskich prowadzony był w ramach środków funduszu sołeckiego. Ogółem na ten cel przeznaczono 11.188,18zł. W ramach zadania m.in. wymieniono okna i drzwi.

Opłaty za ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenie samochodów strażackich w I półroczu wyniosło 14.136,50zł a koszt badań kierowców - 2.679zł.

W ramach obrony cywilnej w I półroczu zapłacono za organizację szkolenia. Koszty poniesione to 800zł, tj. 40 % planu.

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 75.260,75zł, tj. 59,58 % planu.

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

Koszt poboru podatków w I półroczu wyniósł 30.743 zł, tj. 49,04 % planu. Prowizja wypłacona sołtysom za pobór dwóch rat podatków wyniosła 14.590 zł, koszt doręczenia nakazów płatniczych – 7.318,60 zł, opłaty pocztowe i prowizja bankowa – 6.970,92 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości 85.849,38 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa budżetowa ogólna na dzień 30 czerwca wynosi 4.309zł, a rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem antykryzysowym 37.500 zł.

Opłaty i prowizje bankowe za I półrocze wyniosły 2.100,43 zł, tj. 35,01 % planowanej kwoty.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych na 2011 r. w dziale oświata i wychowanie wynosi 8.062.550 zł i do końca czerwca został zrealizowany w kwocie 4.110.768,63 zł, tj. 50,99 % planu. Utrzymanie szkół oraz wydatki związane z pozostałymi zadaniami oświatowymi stanowią najważniejszą pozycję w budżecie naszej gminy. Wydatki bieżące oświaty w roku 2011 stanowią 48,86 % wydatków bieżących ogółem.

W szkołach i placówkach przedszkolnych na dzień 30 czerwca 2011 r. pracowały 143 osoby, w tym 119 nauczycieli.

Główny rodzaj wydatków w dziale Oświata i wychowanie to płace i pochodne od płac. Znaczne wydatki dotyczyły ogrzewania budynków szkolnych. W I półroczu zakupiono 45.672 l oleju opałowego za kwotę 150.808 zł, co stanowi 56,99% planowanych na ten cel wydatków. Mimo, iż dzięki termomodernizacji budynków szkolnych zmniejsza się ilość zużywanego paliwa, wydatki na ogrzewanie nie zmniejszają się, gdyż ceny oleju ciągle rosną. W I półroczu 2011 r. cena oleju opałowego była średnio o 36% wyższa od ceny w analogicznym okresie 2010r.

Wydatki w szkołach podstawowych zostały wykonane w kwocie 2.287.350,76 zł, tj. 51,67 %, z tego wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2.050.105,56 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 135.571 zł.

Z zaplanowanej kwoty 474.461 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ciągu półroczu wydano 242.712,06 zł, tj. 51,16 % planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 214.339,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.600 zł.

Na utrzymanie dwóch gimnazjów zaplanowano 1.739.774 zł. W I półroczu wydano 918.919,29 zł, tj. 52,82 % planu. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 751.884,35 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48.439 zł.

Znaczną pozycję wydatków stanowi dowożenie uczniów. W wyniku przetargu dowożenie dzieci do szkół realizuje PKS Suwałki. Codziennie w dniach nauki szkolnej autobusy pokonują łącznie 593 km dowożąc 594 osoby. Na dowożenie uczniów do szkół wydano 219.174,87 zł, tj. 48,43 % planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne osób opiekujących się dziećmi w trakcie dowożenia wydano 22.419,81 zł.

Funkcjonowanie zespołu obsługi ekonomicznej szkół w I półroczu kosztowało 176.913,03 zł, tj. 49,09 % planu, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 153.492,57 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.012 zł.

Wydatki na doskonalenie i doszkalać zawodowe nauczycieli wyniosły 12.803,64 zł, tj. 32,30 % planu.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano 181.816 zł, z czego wydano 52.891,98 zł, tj. 29,09 % planu. Na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów wydano 35.371zł, a na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 700 zł.

W rozdziale tym ujęto środki pozyskane przez Gimnazjum w Janówce na program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów "Mały Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu br. w ramach tego projektu poniesiono wydatki w kwocie 11.573,80zł, tj. 19,56% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale sklasyfikowane są wydatki na zwalczanie narkomanii, profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Z zaplanowanej kwoty 7.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii w okresie I półrocza wydatkowano 1.809,87 zł, tj. 27,04 % planu. W ramach tych środków przeprowadzono konkursy o tematyce antyuzależnieniowej.

Środki na profilaktykę przeciwalkoholową oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zostały wykorzystane w wysokości 21.418,56zł, tj. 34,32 % 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. Zgodnie z umową z Gabinetem Psychoterapii Uzależnień finansowano porady indywidualne i grupowe dotyczące przeciwdziałania przemocy oraz problemów alkoholowych.

Ogółem na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 69.417zł, a w ciągu I półrocza wydatkowano 23.311,43zł, tj. 33,58%. Środki uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w I półroczu wyniosły 48.526,29 zł na planowaną kwotę 59.850zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 394.818,94 zł, tj. 55,40% planu rocznego, a otrzymana dotacja na zadania własne z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu pomocy społecznej wyniosła 209.846zł.

Z tego działu wypłacane są zasiłki stałe, okresowe, dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenia opiekunów społecznych oraz finansowane jest utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Wydatki w rozdziale 85212 zrealizowano w wysokości 156,05 zł, tj. 99,39 % i był to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami.

Opłacona za osoby pobierających zasiłek stały, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 2.707,33 zł, tj. 45,12 % planu.

Na zasiłki okresowe wydano 58.044,65zł, a zasiłki celowe 10.760,70zł.

Na zasiłki stałe wydano 32.586,30 zł, tj. 48,64% planu rocznego.

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

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w I półroczu wyniosło 173.191,98zł, tj. 59,19 % planu. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń za I półrocze wyniosły 136.562,44 zł. Czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych wyniósł 13.678,74 zł, opłaty za usługi telefoniczne i dostęp do internetu - 2.849,82 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz trzech osób. Koszt świadczonych usług – 8.929,80 zł, tj. 32,84 % planu.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęte były dzieci, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 73.940 zł, tj. 52,22 % planu. Dofinansowanie pobytu trzech osób przebywających w domach pomocy społecznej wyniosło 33.812,45 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale w ciągu I półrocza 2011 roku wykonano w kwocie 372.006,58 zł, co stanowi 39,68% planu rocznego.

Ujęte są tu projekty realizowane przez GOPS i jednostki oświatowe. Wszystkie programy realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1. „Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów”. W ramach tego zadania finansowane są punkty przedszkolne w Janówce, Necie i Żarnowie. Koszt funkcjonowania punktów wyniósł 143.999,49zł, tj. 65,31% planu.
2. „Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów” (Punkty w Kolnicy i Rutkach). W okresie półrocza wydatkowano 82.849,78zł, tj. 42,48% planu.
3. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów” (wszystkie szkoły podstawowe). Na planowaną kwotę 70.500zł w I półroczu wydano 24.318,81zł, tj. 34,49%.

4. "Równy start" (Zespół Szkół w Białobrzegach). Na planowaną kwotę 194.109zł w I półroczu wydano 83.478,55zł, co stanowi 43,01%.
5. "Szkola równych szans" (SP w Rutkach). Na planowaną kwotę 99.314zł w I półroczu wydano 37.359,95zł, tj. 37,62%.
6. "Program aktywności społeczno – zawodowej w gminie Augustów" realizuje GOPS. Środki ujęte w budżecie na ten cel wynoszą 113.020 zł, jednak w ciągu I półrocza wydatków nie poniesiono.
7. "Bądź liderem i animatorem w środowisku wiejskim" (GOPS)- na planowaną kwotę 45.050zł wydatków nie poniesiono.

Do 5 punktów przedszkolnych uczęszczało 83 dzieci w wieku 3-5 lat.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na stypendia szkolne uczniom, program "Wyprawka szkolna", funkcjonowanie punktów przedszkolnych oraz realizację projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej.

W rozdziale Kolnie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej sklasyfikowane są środki na projekt "Świetlice środowiskowe domy równych szans". Projekt realizowany jest w Gimnazjum w Janówce w ramach środków z PO Kapitał Ludzki. Wartość projektu 51.175zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

W I półroczu na stypendia wydano 60.780 zł, a na zasiłek szkolny 277zł. Z własnych środków na funkcjonowanie punktów przedszkolnych wydano 6.636,98zł.

Środki w kwocie 21.450 zł na realizację programu "Wyprawka szkolna" pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i wykorzystane zostaną w II półroczu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Za odbiór odpadów biologicznych w I półroczu wydano 3.240 zł, tj. 50,00 % planu rocznego.

W dziale tym główny wydatek stanowią opłaty za oświetlenie dróg. Na ten cel zaplanowano 145.000 zł, a w ciągu I półrocza na oświetlenie dróg wydano 77.336,64zł, tj. 53,34 % planu.

Na wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów podpisano umowę ze schroniskiem dla zwierząt. Do końca czerwca wydano 21.150zł.

Łącznie wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w wysokości 101.726,64 zł, tj. 51,32 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja na utrzymanie bibliotek, GOK i świetlic przekazywana jest z budżetu co miesiąc. W okresie sprawozdawczym przekazano na utrzymanie bibliotek 174.584 zł, tj. 44,20 % planu, a na utrzymanie GOK i świetlic 135.440 zł, tj. 41,67% planu rocznego.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Necie Folwark na kwotę 3.965zł oraz wymieniono drzwi do świetlicy w Turówce za kwotę 5.984zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 36.750zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu została wykorzystana w wysokości 20.750 zł, tj. 56,46% planu. Kwota ta dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu w wysokości 10.000 zł dla UKS Grab i 10.000zł dla UKS Białobrzegi.

W I półroczu przyznano sportową nagrodę celową w wysokości 750zł.

3. Zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W I półroczu wypłacono producentom rolnym zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za okres wrzesień 2010– luty 2011. Do Urzędu Gminy wpłynęły 432 wnioski. Rolnikom wypłacono zgodnie ze złożonymi wnioskami 318.311,94 zł, a wydatki związane z obsługą tego zadania wyniosły 6.366,24 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 97.000 zł wydano 52.000 zł, tj. 53,61%. Z rozdziału tego opłacane są wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace zlecone.

Dotacja na spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 roku wykorzystana została w wysokości 8.159,90zł, tj. 81,78% planu.

Ogółem wydatki w dziale Administracja publiczna wykorzystano w 56,24%.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki tego działu związane są z dotacją otrzymywaną z Krajowego Biura Wyborczego. Na aktualizację rejestru spisu wyborców w I półroczu wydatkowano 494,93zł tj. 45,20 % planowanej kwoty.

Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki w rozdziale 85212 zrealizowano w wysokości 1.154.332,64 zł, tj. 48,89 %. Z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 1.117.220,43 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.148,77 zł. Opłaty bankowe, usługi pocztowe i porto za wypłacone świadczenia wyniosły 5.213,44 zł.

Składka zdrowotna opłacana za 2 osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny wyniosła 589,68zł.

Łącznie wydatki bieżące na dzień 30 czerwca wykonano w kwocie 8.160.979,44zł, tj. 49,46% planu. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.048.132,97zł, tj. 50,38% planowanej kwoty,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych -1.722.018,92zł, tj. 54,01%;
- dotacje na zadania bieżące – 336.463,02zł, tj. 43,31% planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -1.584.934,77zł, tj. 49,72% planu;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 383.580,38zł, tj. 36,12% planu oraz na obsługę długu 85.849,38zł, tj. 34,34% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 49,60% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

II. Wydatki majątkowe

1. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

Dział 600 – Transport i łączność

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Augustów zobowiązała się udzielić pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu przy realizacji drogi powiatowej Białobrzegi - Gliniski w kwocie 748.125,04zł. Długość przebudowywanej drogi to 3,8 km. Termin wykonania tej inwestycji to 30 września br. Środki prześlemy w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano tu dotację dla Województwa Podlaskiego na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" w kwocie 165.756zł. Do końca czerwca wydatku nie dokonano.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie z porozumieniem o wspólnym przedsięwzięciu "Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego" zawartym pomiędzy Gminami: Jeleniewo, Rutka – Tartak, Suwałki, Raczki i Augustów przekazano Gminie Jeleniewo kwotę 224.791,32 zł jako udział w kosztach przedsięwzięcia. W ramach tego przedsięwzięcia Gmina Augustów otrzymała 3 samochody strażackie: do OSP w Rutkach, Jabłońskich i do Netty Drugiej. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

2. Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane są następujące zadania inwestycyjne:

1. Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo.

Przewidziano realizację tego projektu w okresie dwóch lat, tj. w roku 2010 -modernizacja hydroforni w Janówce oraz w 2011 roku – modernizacja hydroforni w Grabowie. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W roku 2010 poniesiono wydatki w kwocie 352.503zł. Dotyczyły remontu hydroforni w Janówce. Termin wykonania modernizacji hydroforni w Grabowie to 30 czerwca br.

Zadanie zostało wykonane. Płatności wykonawcy dokonano w VII i również w lipcu złożono wnioski o płatność na kwotę 240. 569,55zł. Koszt modernizacji hydroforni w Grabowie zgodnie z umowami wyniesie 433.619,27zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -tłocznej w miejscowości Janówka.

Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, dokumentacji geotechnicznej oraz na aktualizację map geodezyjnych w łącznej kwocie 93.849zł. Termin wykonania dokumentacji projektowej – 01.09 2011r.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie.

W 2010 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji na kwotę 87.840zł. Termin wykonania – 30 listopada 2011r.

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Pruska Wielka, Pruska Mała, Grabowo, Biernatki.

Koszt wybudowania 107 szt. przydomowych oczyszczalni łącznie z nadzorem oraz dokumentacją wyniesie 1.941.774,06zł. Zadanie to będzie dofinansowane w IV kwartale ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 85%. W I półroczu zapłacono za dokumentację 25.169,82zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie zadań majątkowych na drogach gminnych na rok 2011 zaplanowano przebudowę dróg gminnych oraz budowę miejsc postojowych w Janówce w łącznej kwocie 1.668.000zł, z czego w I półroczu wydano 718.645,95zł, tj. 43,08 planu.

W ramach inwestycji drogowych do końca czerwca zrealizowano przebudowę następujących dróg gminnych:

1. przez wieś Jabłońskie, długość 1300m, wartość robót po przetargu – 173.171,70zł
2. Obuchowizna – Świderek, długość 650m, wartość robót po przetargu 88.621,50zł
3. Netta Folwark-Kanał Augustowski, długość 1000m, wartość -134.131,50zł
4. Bargłów - Netta I – Białobrzegi, długość 1100m, wartość -164.395,65zł
5. Pruska Wielka - Grabowo, długość 1000m, wartość 132.532,50zł.
6. Wykonanie poboczy żwirowych na odcinku drogi gminnej Rzepiski- Komaszówka długość 1150m, wartość 5.375,10zł.
7. Dokonano przebudowy odcinka drogi gminnej Czarnucha – Góry za kwotę 19.200zł

Oraz sporządzono mapy związane z przebudową drogi we wsi Netta Folwark za kwotę 1.230zł. Kontynuacja prac nastąpi w II półroczu. Ogółem na to zadanie przewidziano 25.000zł.

Na początku lipca wpłynęła faktura za wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych w 2010 roku przez Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe na kwotę 150.121zł. Przeciwnie ww. firmie wystąpiliśmy do Sądu Okręgowego w Białymstoku w celu wyegzekwowania kary umownej za zerwanie umowy na wykonanie przebudowy dróg w 2010 r. Kara umowna wynosi 454.811,42zł.

W II półroczu nastąpi przebudowa kolejnych dróg gminnych:

- we wsi Mikołajówek – planowana wartość robót 240.000zł,
- droga Rutki Nowe – Rutki Stare - planowana wartość robót 50.320zł,
- droga Rutki Stare – Biernatki - planowana wartość robót 61.920zł,
- droga Biernatki – Wójtowskie Włoki - planowana wartość robót 58.000zł
- droga Rzepiski – Komaszówka - planowana wartość robót 45.400zł,
- droga Pruska Wielka – Mazurki - planowana wartość robót 69.600zł,
- droga Netta Druga – Netta Pierwsza - planowana wartość robót 50.320zł,
- droga Netta Druga – Nowiny - planowana wartość robót 18.360zł,
- droga Grabowo – Ginie - planowana wartość robót 34.800zł,
- drogi we wsi Mazurki – 56.080zł.

W II półroczu wykonane będą również miejsca postojowe w Janówce. Na ten cel w budżecie zabezpieczono 50.000zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Na wykonanie ocieplania remizy OSP w Topiłówce zaplanowano i wydatkowano 14.000 zł. Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołectkiego.
2. W drugim półroczu zostanie wykonana dokumentacja na budowę remizy OSP w Rutkach. Koszt wyniesie 3.500zł. Na to zadanie zaplanowano 8.000zł.
3. Wykonanie podjazdu przed remizą OSP w Necie wyniesie 5.187zł tj. 100% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2011 roku zaplanowano następujące zadania inwestycyjne w szkołach:

1. Termomodernizacja budynku SP w Janówce. Zaplanowane środki w budżecie to 298.876zł. Najtańszą ofertę złożono na kwotę 244.499zł.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Białobrzegach. Planowany koszt inwestycji - 361.640zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 191.670zł. W wyniku postępowania przetargowego wybrano najtańszą ofertę za 266.976zł.
3. Termomodernizacja budynku SP w Rutkach. Najtańsza oferta wyniosła 349.953zł.

Ww. zadania będą wykonane w III kwartale.

W I półroczu 2011 roku wykonano (w ramach funduszy sołectw) urządzenie placu zabaw dla dzieci przy SP w Żarnowie – wartość 35.392,17zł oraz plac zabaw przy SP w Białobrzegach – 13.000zł.

Pozostaje również do wykonania ogrodzenie boiska w Kolnicy. Zaplanowane środki to 40.000zł oraz modernizacja boiska w Kolnicy w planowanej wysokości 13.523zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych ujęto zwrot dotacji otrzymanej w 2010 r. w kwocie 33zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w dziale Oświata w I półroczu na planowaną kwotę 1.062.466zł wyniosło 48.426zł, tj. 4,56%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano 500zł na objęcie 1 udziału w spółce z o.o. BIOM. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano budowę pomnika w Janówce. Planowane koszty to 15.000zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.

W lipcu została przekazana dotacja dla GOK na dofinansowanie kosztów inwestycji współfinansowanej ze środków PROW w planowanej wysokości 7.691zł.

Na łączną planowaną kwotę wydatków inwestycyjnych 8.080.060zł w ciągu I półrocza wydatkowano zaledwie 1.031.033,09 zł, co stanowi 12,76% planu.

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 4.035.635zł przychodów zrealizowano kwotę 1.899.230,31zł, tj. 47,06% planu. W czerwcu został ogłoszony przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.444.000zł. Przetarg wygrał Bank Gospodarstwa Krajowego. Uruchomienie kredytu nastąpi we wrześniu. Do końca czerwca spłacono 481.634,55zł tytułem kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym spłacono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -199.127,55zł. W I półroczu udzielono pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorkach w wysokości 24.548zł. Łącznie rozchody wykonano w kwocie 506.182,55zł, co stanowi 64% planu.

Na dzień 30 czerwca zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 3.123.892zł.

W okresie sprawozdawczym jednostki działające na podstawie ustawy o systemie oświaty nie posiadały wydzielonego rachunku dochodów.

Realizacja dochodów przebiega prawidłowo.

Zadania ujęte w wydatkach majątkowych, mimo niskiego wykonania za I półrocze (12,76% planu) zostaną zrealizowane w II półroczu. Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

W 2011 roku kontynuujemy realizację projektu "Podniesienie jakości urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo". W 2010 roku zmodernizowano ujęcie Janówka, a w roku bieżącym ujęcie w Grabowie. Projekt realizowany jest z udziałem dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W grudniu 2010 r. złożyliśmy wniosek o płatność za roboty wykonane na ujęciu w Janówce. Dofinansowanie otrzymaliśmy w kwietniu br.

W ramach PROW realizujemy budowę boiska wielofunkcyjnego w Białobrzegach. Wartość zadania 266.976zł.

W I półroczu na terenie Gminy Augustów realizowano z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące programy:

- 1) "Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów". W ramach tego zadania finansowane są punkty przedszkolne w Janówce, Netcie i Żarnowie.
- 2) "Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów". Program realizowany w Kolnicy i Rutkach.
- 3) "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów" - realizowany przez wszystkie szkoły podstawowe.
- 4) "Równy start" realizowany w Zespole Szkół w Białobrzegach.
- 5) "Szkola równych szans" realizowany w SP w Rutkach.

- 6) "Mały Archimedes" realizowany w Gimnazjum w Janówce.
- 7) "Program aktywności społeczno – zawodowej w gminie Augustów" realizuje GOPS.
- 8) "Bądź liderem i animatorem w środowisku wiejskim" -realizowany przez GOPS.
- 9) "Świetlice środowiskowe – domy równych szans" - realizowany w Gimnazjum w Janówce.

Programy od pkt 1 do pkt 5 realizowane są w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych". Na planowaną kwotę 779.425zł w ciągu półrocza wydatkowano 372.006,58zł, tj. 47,73%.

Program "Mały Archimedes" realizowany jest w ramach przedsięwzięcia "Poprawa jakości kształcenia". Na planowaną kwotę 59.160zł w I półroczu wydatkowano 11.573,80zł, tj. 19,56%.

Przedsięwzięciem majątkowym jest program "Ochrona rzeki Rospudy". Obejmuje on budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Janówka oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Pruska Wielka, Pruska Mała, Grabowo, Biernatki. Na planowaną kwotę 3.566.560zł w I półroczu wydatkowano 25.169,82zł. Jest to koszt opracowania dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Przydomowe oczyszczalnie ścieków (107 sztuk) mają być wykonane, zgodnie z umową, w terminie do 30 października 2011r.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 roku

Dochody bieżące

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	42 700,00	2372,22%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	42 700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		42 700,00	
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	191 524,00	1 524,60	0,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	191 524,00	1 524,60	0,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 524,00	1 524,60	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 627,00	41 152,60	75,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 627,00	41 152,60	75,33%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 060,00	18 574,00	97,45%
		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	35 567,00	22 337,81	62,80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,79	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	
750			Administracja publiczna	2 332,00	4 851,05	208,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	104,65	52,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200,00	100,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4,65	
	75095		Pozostała działalność	2 132,00	4 746,40	222,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	760,00	1 534,40	201,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 372,00	3 212,00	234,11%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 015 318,00	1 666 946,47	55,28%
	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	932 835,00	504 571,47	54,09%
	0310	Podatek od nieruchomości	749 000,00	409 028,02	54,61%
	0320	Podatek rolny	2 600,00	463,25	17,82%
	0330	Podatek leśny	151 000,00	78 035,00	51,68%
	0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00	15 810,00	54,52%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 235,00	1 235,20	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	1 161 533,00	740 064,52	63,71%
	0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00	241 091,75	83,14%
	0320	Podatek rolny	741 600,00	396 945,11	53,53%
	0330	Podatek leśny	19 000,00	12 690,64	66,79%
	0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	23 688,90	65,80%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	593,00	19,77%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 900,00	55 306,00	89,35%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 933,00	9 749,12	98,15%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 850,00	59 812,29	73,98%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	11 286,00	53,74%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 850,00	48 526,29	81,08%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	840 000,00	362 498,19	43,15%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	840 000,00	363 491,00	43,27%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-992,81	0,00%
758		Różne rozliczenia	9 850 251,00	5 630 400,85	57,16%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 928 096,00	3 648 056,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 928 096,00	3 648 056,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 800 323,00	1 900 164,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 800 323,00	1 900 164,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	28 762,85	191,75%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	28 762,85	191,75%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 832,00	53 418,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 832,00	53 418,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	94 150,00	29 832,30	31,69%
		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	59 160,00	11 573,80	19,56%
	80101	Szkoły podstawowe	34 290,00	17 564,27	51,22%
	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	34 290,00	17 546,27	51,17%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	700,00	694,23	99,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	694,23	99,18%
80195		Pozostała działalność	59 160,00	11 573,80	19,56%
		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	59 160,00	11 573,80	19,56%
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	50 286,00	9 837,73	19,56%
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 874,00	1 736,07	19,56%
852		Pomoc społeczna	361 057,00	212 244,07	58,78%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857,00	1 145,07	61,66%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4,00	3,05	76,25%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700,00	613,58	87,65%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	375,44	37,54%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	153,00	153,00	100,00%
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	2 751,00	45,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	2 751,00	45,85%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	60 900,00	72,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	60 900,00	72,50%
85216		Zasiłki stałe	67 000,00	33 400,00	49,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	33 400,00	49,85%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 000,00	52 795,00	53,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	52 795,00	53,33%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	1 253,00	78,31%

		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 253,00	78,31%
	85295		Pozostała działalność	101 600,00	60 000,00	59,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 600,00	60 000,00	59,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	904 707,00	504 926,04	55,81%
			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	904 707,00	504 926,04	55,81%
	85395		Pozostała działalność	904 707,00	504 926,04	55,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 950,00	504 926,04	145,53%
		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	793 199,00	436 366,29	55,01%
		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	111 508,00	68 559,75	61,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 026,00	83 851,00	62,10%
			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	51 175,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 175,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 175,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 498,00	0,00	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 677,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 851,00	83 851,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 851,00	83 851,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00	87 912,80	764,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	5 612,80	51,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	5 612,80	51,03%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00		0,00%

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00		0,00%
	90095	Pozostała działalność		82 300,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		82 300,00	
razem:			14 622 292,00	8 306 341,78	56,81%
		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	1 015 042,00	516 499,84	50,88%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 679,00	324 678,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	324 679,00	324 678,18	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	324 679,00	324 678,18	100,00%
750			Administracja publiczna	106 978,00	61 978,00	57,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 000,00	52 000,00	53,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 000,00	52 000,00	53,61%
	75056		Spis powszechny i inne	9 978,00	9 978,00	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	9 978,00	9 978,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 095,00	549,00	50,14%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 095,00	549,00	50,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 095,00	549,00	50,14%
852			Pomoc społeczna	2 362 000,00	1 160 260,00	49,12%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 970,00	1 159 600,00	49,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 360 970,00	1 159 600,00	49,12%
	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.	1 030,00	660,00	64,08%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030,00	660,00	64,08%
Razem				2 794 752,00	1 547 465,18	55,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Dochody bieżące razem				17417044,00	9853806,96	56,58%
			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	1 015 042,00	516 499,84	50,88%

Dochody majątkowe

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 541 526,00	186 365,00	5,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 287,00	186 365,00	42,81%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 541 526,00	186 365,00	5,26%
		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	435 287,00	186 365,00	42,81%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 106 239,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	376 507,00	199 846,00	53,08%
			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	376 507,00	184 836,00	49,09%
	80101		Szkoły podstawowe	376 507,00	199 846,00	53,08%
		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	376 507,00	184 836,00	49,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 010,00	
majątkowe razem:				3 918 033,00	386 211,00	9,86%

	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	811 794,00	371 201,00	0,00%
--	--	------------	------------	-------

Dochody ogółem:		21 335 077,00	10 240 017,96	48,00%
	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	1 826 836,00	887 700,84	48,59%

Wykonanie dochodów działami za I półrocze 2011 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 868 005,00	553 743,18	14,32%
600	Transport i łączność	191 524,00	1 524,60	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 627,00	41 152,60	75,33%
750	Administracja publiczna	109 310,00	66 829,05	61,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 095,00	549,00	50,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 015 318,00	1 666 946,47	55,28%
758	Różne rozliczenia	9 850 251,00	5 630 400,85	57,16%
801	Oświata i wychowanie	470 657,00	229 678,30	48,80%
852	Pomoc społeczna	2 723 057,00	1 372 504,07	50,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	904 707,00	504 926,04	55,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 026,00	83 851,00	62,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00	87 912,80	764,46%
Razem		21 335 077,00	10 240 017,96	48,00%

Wykonanie wydatków za I półrocze 2011 roku

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	24 579 767,00	9 192 012,53	37,40%

Z tego:

I. Wydatki bieżące

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	16 800,00	6 439,02	38,33%
	80104		Przedszkola	16 800,00	6 439,02	38,33%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	6 439,02	38,33%
Razem:				16 800,00	6 439,02	0,38

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 205,00	8 553,72	42,33%
	01009		Spółki wodne	5 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	805,00	805,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	805,00	805,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 400,00	7 748,72	53,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 400,00	7 748,72	53,81%
600			Transport i łączność	535 091,00	207 528,86	38,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	535 091,00	207 528,86	38,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 306,00	13 129,25	85,78%
		4270	Zakup usług remontowych	243 359,00	72 331,30	29,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 393,00	96 744,85	74,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 286,00	2 576,46	78,41%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 747,00	22 747,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 314,00	12 594,83	44,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 314,00	12 594,83	44,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 435,00	8 379,83	50,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 879,00	4 215,00	38,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	17 300,00	9 840,00	56,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 300,00	9 840,00	56,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	9 840,00	56,88%
750			Administracja publiczna	1 620 760,00	771 444,60	47,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	17 028,01	37,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 150,00	16 620,00	38,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	408,01	14,32%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 424 560,00	680 502,82	47,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 449,14	36,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 780,00	420 945,88	43,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 138,00	65 863,86	95,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 602,00	73 834,99	47,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	9 079,74	49,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 297,72	37,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	392,00	39,20%
	4260	Zakup energii	26 400,00	12 167,24	46,09%
	4270	Zakup usług remontowych	5 330,00	1 926,64	36,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	580,00	58,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	27 158,65	48,50%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	1 402,16	34,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 400,00	2 397,98	32,41%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	3 470,34	53,39%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 978,00	9 488,01	47,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 690,51	58,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 792,00	17 844,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 173,96	57,49%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 500,00	70,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	145 000,00	70 413,77	48,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	8 000,00	38,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	768,00	25,60%
	4430	Różne opłaty i składki	121 000,00	61 645,77	50,95%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 322,00	75 260,75	59,58%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	124 322,00	74 460,75	59,89%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 440,50	87,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 892,00	2 338,32	47,80%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	15 485,49	47,79%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	21 314,18	80,74%
		4260 Zakup energii	7 489,00	2 247,26	30,01%
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	179,33	5,98%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 679,00	60,89%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 525,70	65,01%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	114,47	23,85%
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	24 661,00	14 136,50	57,32%
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	800,00	40,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	80,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
756	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 690,00	30 743,00	49,04%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 690,00	30 743,00	49,04%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	14 590,00	45,59%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,00	7 318,60	93,95%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 253,37	83,56%

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 970,92	43,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	610,11	12,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	85 849,38	34,34%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	85 849,38	34,34%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	250 000,00	85 849,38	34,34%
758			Różne rozliczenia	47 809,00	2 100,43	4,39%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	2 100,43	35,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 100,43	35,01%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 809,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	41 809,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 062 550,00	4 110 768,63	50,99%
	80101		Szkoły podstawowe	4 813 893,00	2 487 350,76	51,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 094,00	124 078,54	48,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 113 371,00	1 508 844,29	48,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 343,00	226 087,67	95,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 383,00	272 213,43	50,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 525,00	42 960,17	49,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 740,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 535,00	131 271,24	57,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 514,00	784,40	31,20%
		4260	Zakup energii	35 956,00	16 632,91	46,26%
		4270	Zakup usług remontowych	72 955,00	567,06	0,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 871,00	725,00	14,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 598,00	11 471,11	61,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 137,00	1 375,25	43,84%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 092,00	4 150,45	45,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 714,00	1 602,70	59,05%
		4430	Różne opłaty i składki	5 106,00	3 815,54	74,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 759,00	135 571,00	75,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 461,00	242 712,06	51,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 613,00	13 772,46	48,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 890,00	155 929,24	46,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 090,00	24 968,13	95,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 820,00	28 773,67	49,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 383,00	4 668,56	49,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 465,00	14 600,00	75,01%
	80110		Gimnazja	1 739 774,00	918 919,29	52,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 340,00	41 231,10	50,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 822,00	554 354,64	48,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 051,00	78 853,81	94,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 701,00	102 756,16	52,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 603,00	15 919,74	50,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 800,00	53 701,17	58,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 940,00	10 927,27	54,80%
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	1 957,60	21,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	303,00	20,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 357,98	48,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	280,73	37,94%

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 450,00	1 311,07	53,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	343,88	67,43%
	4430	Różne opłaty i składki	2 182,00	1 982,14	90,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 585,00	48 439,00	75,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	452 565,00	219 174,87	48,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 675,00	2 713,81	40,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	19 706,00	44,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	399 830,00	196 102,06	49,05%
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	143,00	16,82%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	360 400,00	176 913,03	49,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	418,45	38,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 043,00	111 223,70	45,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	17 461,94	95,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 588,00	19 266,12	49,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 262,00	2 840,81	45,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 700,00	45,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 915,50	54,62%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 450,58	74,18%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	147,60	18,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	115,00	32,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 062,63	19,32%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	730,62	60,89%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	1 471,28	45,98%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	2 964,36	41,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 489,75	41,38%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	122,09	61,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 683,00	5 012,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 474,00	520,60	35,32%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 641,00	12 803,64	32,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 458,00	24,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	3 827,14	31,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 541,00	5 518,50	40,75%
80195		Pozostała działalność	181 816,00	52 894,98	29,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	700,00	35,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 241,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 367,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	1 031,93	56,95%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	182,11	56,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	294,00	167,48	56,97%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	29,50	56,73%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 004,00	6 834,00	56,93%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 118,00	1 206,00	56,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 688,41	84,42%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	1 530,00	37,50%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	270,00	37,50%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900,00	261,61	0,91%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	46,17	0,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 561,77	16,19%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 890,00	12,75	0,44%
	4309	Zakup usług pozostałych	510,00	2,25	0,44%

		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	51,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	9,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	35 371,00	75,26%
851			Ochrona zdrowia	69 417,00	23 311,43	33,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 892,87	27,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 127,47	37,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	765,40	54,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 417,00	21 418,56	34,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00	755,04	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	6 500,00	38,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 067,00	5 651,70	43,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 840,00	7 638,02	28,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	740,00	37,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	53,80	10,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	80,00	5,71%
852			Pomoc społeczna	711 632,00	394 229,26	55,40%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	157,00	156,05	99,39%
		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	153,00	153,00	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	4,00	3,05	76,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	2 707,33	45,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	2 707,33	45,12%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 090,00	68 805,35	61,38%
		3110	Świadczenia społeczne	109 590,00	68 805,35	62,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	67 000,00	32 586,30	48,64%
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	32 586,30	48,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 585,00	173 191,98	59,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	300,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 668,00	93 571,64	54,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 646,00	16 628,18	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 618,00	18 055,45	58,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 770,00	2 717,17	56,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 180,00	5 590,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 654,00	2 827,97	60,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	73,00	24,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 862,00	7 717,69	98,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	261,22	23,75%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	2 588,60	36,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 744,00	13 678,74	72,98%

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 893,00	4 321,86	48,60%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	88,46	35,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 522,00	72,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpu- su służby cywilnej	1 500,00	250,00	16,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 188,00	8 929,80	32,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 716,00	1 213,80	32,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 472,00	7 716,00	32,87%
	85295		Pozostała działalność	204 612,00	107 852,45	52,71%
		3110	Świadczenia społeczne	141 600,00	73 940,00	52,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 012,00	33 912,45	53,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 495,00	372 006,58	39,68%
	85395		Pozostała działalność	937 495,00	372 006,58	39,68%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 508,00	7 221,24	53,46%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 384,00	1 274,16	53,45%
		3119	Świadczenia społeczne	14 410,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 598,00	102 736,97	49,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 172,00	18 134,36	56,37%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 491,00	8 976,90	78,12%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 697,00	1 584,17	93,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 262,00	26 803,68	46,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 552,00	4 730,02	49,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 335,00	3 551,02	42,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 408,00	626,49	44,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	207 256,00	115 034,00	55,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 574,00	20 300,09	55,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 220,00	14 302,44	18,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 987,00	2 523,92	14,03%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 810,00	1 358,04	8,59%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 790,00	239,64	8,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	178 437,00	30 237,90	16,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 434,00	5 336,10	22,77%
		4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefo- nicznej.	468,00	255,00	54,49%
		4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefo- nicznej.	82,00	45,00	54,88%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 875,00	0,00	0,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 970,00	213,73	7,20%
		4419	Podróże służbowe krajowe	443,00	37,71	8,51%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 969,00	5 512,00	69,17%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 313,00	972,00	74,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 631,00	67 693,98	34,43%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 605,00	6 636,98	18,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 685,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 537,00	2 054,13	9,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 187,00	2 041,06	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 596,00	449,81	8,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00	72,98	8,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 019,00	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 175,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 172,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 148,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	6 141,00	0,00	0,00%

		4229	Zakup środków żywności	1 084,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 565,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 335,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 851,00	61 057,00	56,09%
		3240	Stypendia dla uczniów	87 124,00	60 780,00	69,76%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 727,00	277,00	1,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 732,00	101 726,64	51,45%
	90002		Gospodarka odpadami	6 480,00	3 240,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	3 240,00	50,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 352,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 352,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 400,00	21 150,00	49,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	21 150,00	49,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	77 336,64	53,34%
		4260	Zakup energii	110 000,00	63 136,78	57,40%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 199,86	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	90020			500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 457,00	319 883,00	41,68%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 557,00	184 443,00	43,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	174 584,00	44,20%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 251,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 446,00	3 965,00	41,98%
		4270	Zakup usług remontowych	7 860,00	5 894,00	74,99%
	92116		Biblioteki	325 000,00	135 440,00	41,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	135 440,00	41,67%
926			Kultura fizyczna i sport	36 750,00	20 750,00	56,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00	20 000,00	55,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	20 000,00	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	750,00	750,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00%
Razem:				13 688 155,00	6 614 285,09	48,32%

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	324 679,00	324 678,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	324 679,00	324 678,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	313,10	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	50,54	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 074,00	2 073,60	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 047,00	3 047,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	882,00	882,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	318 312,00	318 311,94	100,00%
750			Administracja publiczna	106 978,00	60 159,90	56,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 000,00	52 000,00	53,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	38 772,00	47,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 002,00	7 002,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 398,00	6 226,00	74,14%
	75056		Spis powszechny i inne	9 978,00	8 159,90	81,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	6 165,00	81,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	213,67	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,26	101,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 415,00	1 415,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	346,90	69,38%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 095,00	494,93	45,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 095,00	494,93	45,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	64,93	49,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	430,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 362 000,00	1 154 922,32	48,90%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 362 000,00	1 154 922,32	48,90%
		3110	Świadczenia społeczne	2 285 540,00	1 117 220,43	48,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 550,00	20 394,81	47,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,00	3 041,43	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 805,00	6 140,58	52,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	571,95	50,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 995,00	5 213,44	40,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 750,00	72,92%
	85313		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.	1 030,00	589,68	57,25%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 030,00	589,68	57,25%
Razem:				2 794 752,00	1 540 255,33	55,11%
Razem wydatki bieżące				16 499 707,00	8 160 979,44	49,46%

W tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych	11 223 383,00	5 770 151,89	51,41%
Z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 034 907,00	4 048 132,97	50,38%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 188 476,00	1 722 018,92	54,01%
2) dotacje na zadania bieżące	776 800,00	336 463,02	43,31%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 187 443,00	1 584 934,77	49,72%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 062 081,00	383 580,38	36,12%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	,00		
6) obsługa długu	250 000,00	85 849,38	34,34%

II. Wydatki majątkowe

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	819 049,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	819 049,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	819 049,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	165 756,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	165 756,00	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	165 756,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 392,00	224 791,32	99,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 392,00	224 791,32	99,73%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 762,00	49 761,72	100,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 630,00	175 029,60	99,66%
Razem:				1 210 197,00	224 791,32	18,57%

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 088 935,00	25 169,82	0,62%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 088 935,00	25 169,82	0,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 689 400,00	25 169,82	0,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 541,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 994,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 668 000,00	718 645,95	43,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 668 000,00	718 645,95	43,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 000,00	718 645,95	43,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 271,00	14 000,00	51,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 271,00	14 000,00	51,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 271,00	14 000,00	51,34%
801			Oświata i wychowanie	1 062 466,00	48 426,00	4,56%
	80101		Szkoły podstawowe	1 062 466,00	48 426,00	4,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 792,00	48 393,00	6,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 670,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 971,00	0,00	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności	33,00	33,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	0,00	0,00%
	90002			500,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 691,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 691,00	0,00	0,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 691,00	0,00	0,00%
Razem				6 869 863,00	806 241,77	11,74%

Razem wydatki majątkowe		8 080 060,00	1 031 033,09	12,76%
Z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 079 560,00	1 031 033,09	12,76%
W tym:				
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		994 259,00	224 791,32	22,61%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		500,00	,00	

Wykonanie wydatków działami za I półrocze 2011 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 433 819,00	358 401,72	8,08%
600	Transport i łączność	3 022 140,00	926 174,81	30,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 314,00	12 594,83	44,48%
710	Działalność usługowa	17 300,00	9 840,00	56,88%
750	Administracja publiczna	1 893 494,00	831 604,50	43,92%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 095,00	494,93	45,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 985,00	314 052,07	82,87%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 690,00	30 743,00	49,04%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	85 849,38	34,34%
758	Różne rozliczenia	47 809,00	2 100,43	4,39%
801	Oświata i wychowanie	9 141 816,00	4 165 633,65	45,57%
851	Ochrona zdrowia	69 417,00	23 311,43	
852	Pomoc społeczna	3 073 632,00	1 549 151,58	50,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 495,00	372 006,58	39,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 631,00	67 693,98	34,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 232,00	101 726,64	51,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 148,00	319 883,00	40,48%
926	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 750,00	20 750,00	56,46%
Razem		24 579 767,00	9 192 012,53	37,40%

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2011 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie od początku roku</i>	<i>% wykonania</i>
I. Przychody ogółem w tym:	4 035 635,00	1.899.230,31	47,06
1. przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	53.000,00	0,00	0,00
2. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.444.000,00	0,00	0,00
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 538.635,00	1 899 230,31	123,44
II. Rozchody ogółem w tym:	790.945,00	506.182,55	64,00
1. pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	60.259,00	19.437,00	32,26
2. spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	199.128,00	199.127.55,00	100,00
3. udzielone pożyczki i kredyty	5.111,00	5.111,00	100,00
4. spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	526.447,00	282.507,00	53,66

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2011 roku

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki			
Dotacje podmiotowe ogółem			720 000,00	310 024,00	43,06%
		W tym:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	395 000,00	147 504,00	37,34%
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	325 000,00	162 520,00	50,01%
Dotacje przedmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje celowe ogółem			1 248 939,00	231 230,34	18,51%
		W tym:			
600	60014	Powiat Augustowski	819 049,00	0,00	0,00%
754	75412	Gmina Jeleniewo	225 392,00	224 791,32	99,73%
750	75095	Województwo Podlaskie	165 756,00	0,00	0,00%
801	80104	Miasto Augustów	16 800,00	6 439,02	38,33%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	21 942,00	0,00	0,00%
Razem jednostki sektora finansów publicznych			1 968 939,00	541 254,34	27,49%
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
		Nazwa zadania lub podmiot			
Dotacje podmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje przedmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje celowe ogółem			40 000,00	20 000,00	50,00%
		W tym:			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	5 000,00	0,00	0,00%
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu	35 000,00	20 000,00	57,14%
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			40 000,00	20 000,00	50,00%
Dotacje ogółem			2 008 939,00	561 254,34	27,94%

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	15 242 829,94	15 158 889,94	83 940,00	0,00	12 568 262,20	6 243 129,29	1 158 747,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	18 942 118,60	16 090 742,56	2 851 376,04	42 900,00	13 395 030,90	6 746 852,63	1 245 935,00	0,00	0,00	49 482,00
Plan 3 kw. 2010	16 896 883,00	16 240 932,00	655 951,00	0,00	15 391 780,00	7 717 016,00	1 363 130,00	375 351,00	375 351,00	445 299,00
Wykonanie 2010	17 686 834,47	17 026 184,47	660 650,00	0,00	15 222 475,66	7 667 000,00	1 333 130,00	0,00	0,00	610 215,00
2011	21 335 077,00	17 417 044,00	3 918 033,00	0,00	16 249 707,00	8 034 907,00	1 470 560,00	0,00	0,00	838 585,00
Wykonanie na 30 czerwca 2011	10 240 017,96	9 853 806,96	386 211,00	15 010,00	8 075 130,06	4 048 132,97	697 530,83	0,00	0,00	383 580,38
2012	21 169 349,00	17 226 340,00	3 943 009,00	0,00	15 550 020,00	8 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	348 520,00
2013	16 746 860,00	16 746 860,00	0,00	0,00	15 804 366,00	8 395 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	29 480,00
2014	17 072 700,00	17 072 700,00	0,00	0,00	16 221 206,00	8 605 000,00	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 525 144,00	17 525 144,00	0,00	0,00	16 714 650,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 946 022,00	17 946 022,00	0,00	0,00	17 171 028,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 377 422,00	18 377 422,00	0,00	0,00	17 637 928,00	0,00	1 681 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 819 606,00	18 819 606,00	0,00	0,00	18 116 112,00	0,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 272 842,00	19 272 842,00	0,00	0,00	18 603 348,00	0,00	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	2 674 567,74	647 559,94	0,00	0,00	3 322 127,68	290 412,87	250 000,00	40 412,87
Wykonanie 2009	5 547 087,70	2 212 063,55	1 286 170,55	0,00	7 759 151,25	437 168,93	338 080,00	99 088,93
Plan 3 kw. 2010	1 505 103,00	899 583,00	418 485,00	0,00	2 404 686,00	601 598,00	428 098,00	173 500,00
Wykonanie 2010	2 464 358,81	950 538,38	0,00	0,00	3 414 897,19	535 126,24	428 098,00	107 028,24
2011	5 085 370,00	1 538 635,00	747 690,00	53 000,00	6 677 005,00	975 575,00	725 575,00	250 000,00
Wykonanie na 30 czerwca 2011	2 164 887,90	1 899 230,31	0,00	0,00	4 064 118,21	567 483,93	481 634,55	85 849,38
2012	5 619 329,00	0,00	0,00	0,00	5 619 329,00	980 494,00	710 494,00	270 000,00
2013	942 494,00	0,00	0,00	0,00	942 494,00	942 494,00	710 494,00	232 000,00
2014	851 494,00	0,00	0,00	0,00	851 494,00	851 494,00	650 494,00	201 000,00
2015	810 494,00	0,00	0,00	0,00	810 494,00	810 494,00	650 494,00	160 000,00
2016	774 994,00	0,00	0,00	0,00	774 994,00	774 994,00	650 494,00	124 500,00
2017	739 494,00	0,00	0,00	0,00	739 494,00	739 494,00	650 494,00	89 000,00
2018	703 494,00	0,00	0,00	0,00	703 494,00	703 494,00	650 494,00	53 000,00
2019	669 494,00	0,00	0,00	0,00	669 494,00	669 494,00	650 494,00	19 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspo- zycji (6-7-8)"	Wydatki mająt- kowe	w tym:	Przychody (kredyty, po- życzki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9- 10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	3 031 714,81	1 302 351,26	0,00	482 700,00	2 212 063,55
Wykonanie 2009	0,00	7 321 982,32	7 771 443,94	0,00	1 400 000,00	950 538,38
Plan 3 kw. 2010	53 000,00	1 750 088,00	4 316 439,00	0,00	2 566 351,00	0,00
Wykonanie 2010	53 000,00	2 826 770,95	2 973 352,19	0,00	2 045 811,55	1 899 230,31
2011	65 370,00	5 636 060,00	8 080 060,00	3 566 560,00	2 444 000,00	0,00
Wykonanie na 30 czerwca 2011	24 548,00	3 472 086,28	1 031 033,09	25 169,82	0,00	2 441 053,19
2012	0,00	4 638 835,00	4 638 835,00	4 638 835,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	925 893,00	0,00	0,00	0,00	1,91%	0,00%	1,91%	16,73%	TAK
Wykonanie 2009	1 987 813,00	0,00	0,00	0,00	2,31%	0,00%	2,31%	13,93%	TAK
Plan 3 kw. 2010	0,00	344 316,00	0,00	0,00	5,78%	0,00%	5,78%	4,00%	TAK
Wykonanie 2010	3 605 526,55	199 127,55	0,00	0,00	3,03%	0,00%	3,03%	9,59%	TAK
2011	5 323 952,00	0,00	199 128,00	0,00	4,57%	11,55%	4,57%	4,30%	TAK
Wykonanie na 30 czerwca 2011	3 123 892,00	0,00	0,00	0,00	5,54%	7,41%	5,54%	16,68%	TAK
2012	4 613 458,00	0,00	0,00	0,00	4,63%	7,41%	4,63%	6,64%	TAK
2013	3 902 964,00	0,00	0,00	0,00	5,63%	4,98%	5,63%	4,24%	NIE
2014	3 252 470,00	0,00	0,00	0,00	4,99%	5,06%	4,99%	3,81%	TAK
2015	2 601 976,00	0,00	0,00	0,00	4,62%	4,90%	4,62%	3,71%	TAK
2016	1 915 482,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	3,92%	4,32%	3,62%	NIE
2017	1 300 988,00	0,00	0,00	0,00	4,02%	3,71%	4,02%	3,54%	NIE
2018	650 494,00	0,00	0,00	0,00	3,74%	3,62%	3,74%	3,46%	NIE
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47%	3,54%	3,47%	3,38%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,91%	6,07%	12 608 675,07	13 911 026,33	1 331 803,61	2 550 214,87	1 130 259,94	250 000,00
Wykonanie 2009	2,31%	10,49%	13 494 119,83	21 265 563,77	-2 323 445,17	2 596 622,73	3 612 063,55	338 080,00
Plan 3 kw. 2010	3,56%	-2,04%	15 565 280,00	19 881 719,00	-2 984 836,00	675 652,00	3 465 934,00	481 098,00
Wykonanie 2010	3,03%	19,26%	15 329 503,90	18 302 856,09	-616 021,62	1 696 680,57	2 996 349,93	481 098,00
2011	3,64%	24,95%	16 499 707,00	24 579 767,00	-3 244 690,00	917 337,00	4 035 635,00	790 945,00
Wykonanie na 30 czerwca 2011	5,54%	30,51%	8 160 979,44	9 192 012,53	1 048 005,43	1 692 827,52	1 899 230,31	506 182,55
2012	4,63%	21,79%	15 820 020,00	20 458 855,00	710 494,00	1 406 320,00	0,00	710 494,00
2013	5,63%	23,31%	16 036 366,00	16 036 366,00	710 494,00	710 494,00	0,00	710 494,00
2014	4,99%	19,05%	16 422 206,00	16 422 206,00	650 494,00	650 494,00	0,00	650 494,00
2015	4,62%	14,85%	16 874 650,00	16 874 650,00	650 494,00	650 494,00	0,00	650 494,00
2016	4,32%	10,67%	17 295 528,00	17 295 528,00	650 494,00	650 494,00	0,00	650 494,00
2017	4,02%	7,08%	17 726 928,00	17 726 928,00	650 494,00	650 494,00	0,00	650 494,00
2018	3,74%	3,46%	18 169 112,00	18 169 112,00	650 494,00	650 494,00	0,00	650 494,00
2019	3,47%	0,00%	18 622 348,00	18 622 348,00	650 494,00	650 494,00	0,00	650 494,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2019

układ wg przedsięwzięć/ programów /projektów/zadań

L p	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowią- zań
			Od	Do	dzia- ł	Rozdz.			2011	Wykonanie wydatków na 30.06.2011	2012	2013	2014	201 5- 201 9	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11		12	13	14		16
	Przedsięwzięcia ogółem						10 094 720,00	672 740,00	4 405 145,00	408 750,20	4 987 355,00	29 480,00	0,00	0,00	9 421 980,00
	- wydatki bieżące						1 826 800,00	610 215,00	838 585,00	383 580,38	348 520,00	29 480,00	0,00		1 216 585,00
	- wydatki majątkowe						8 267 920,00	62 525,00	3 566 560,00	25 169,82	4 638 835,00	0,00	0,00		8 205 395,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						10 094 720,00	672 740,00	4 405 145,00	408 750,20	4 987 355,00	29 480,00	0,00		9 421 980,00
	- wydatki bieżące						1 826 800,00	610 215,00	838 585,00	383 580,38	348 520,00	29 480,00	0,00		1 216 585,00
	- wydatki majątkowe						8 267 920,00	62 525,00	3 566 560,00	25 169,82	4 638 835,00	0,00	0,00		8 205 395,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)													0,00	
	- wydatki bieżące						1 826 800,00	610 215,00	838 585,00	383 580,38	348 520,00	29 480,00			1 216 585,00
	- wydatki majątkowe						0,00								
	program 1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych" ogółem	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów				x	1 662 540,00	546 755,00	779 425,00	372 006,58	322 500,00	13 860,00	0,00		1 115 785,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2009	2012	853	85395	1 662 540,00	546 755,00	779 425,00	372 006,58	322 500,00	13 860,00			1 115 785,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
	program 2 "Poprawa jakości kształcenia" ogółem	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów				x	164 260,00	63 460,00	59 160,00	11 573,80	26 020,00	15 620,00	0,00	0,00	100 800,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2013	801	80195	164 260,00	63 460,00	59 160,00	11 573,80	26 020,00	15 620,00			100 800,00
						0,00								
							0,00								
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)														
	- wydatki bieżące														
	- wydatki majątkowe														
	program 1 ogółem					x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
program 2 ogółem				x										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
.....														
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)														
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe						8 267 920,00	62 525,00	3 566 560,00	25 169,82	4 638 835,00	0,00	0,00	0,00	8 205 395,00
Program 1 Ochrona rzeki Rospudy				x		8 267 920,00	62 525,00	3 566 560,00	25 169,82	4 638 835,00	0,00	0,00		8 205 395,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2008	2012	010	01010	8 267 920,00	62 525,00	3 566 560,00	25 169,82	4 638 835,00				8 205 395,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Urząd Gminy													
program 2 ogółem				x										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
.....														
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)														
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe														
Umowa 1 ogółem				x		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
Umowa 2 ogółem				x										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
.....														

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)															
- wydatki bieżące															
Umowa 1 ogółem				x			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
Umowa 2 ogółem				x											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
.....															

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie
na dzień 30 czerwca 2011r.**

Przychody działalności bieżącej wyniosły 221 238 zł i kształtowały się następująco:

- przychody z prowadzonej działalności **15 200 zł**, w tym odsetki bankowe z działalności bieżącej 232 zł, dochody z wynajmu pomieszczeń i sali 13 930, wypożyczenia sprzętu itp. – 850 zł, pozostałe -188 zł.
- przychody z dotacji samorządowej - **197 504 zł**
- stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł **2 319 zł**

Na początek okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 9 821 zł, w tym związane z organizacją zabawy sylwestrowej w kwocie 408 zł, zobowiązania z tyt. składek ZUS – 8 447 zł, pozostałe – 966 zł, będące kosztem 2010r., a uregulowane w 2011r.

Na początek okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 1098 zł:

- z tyt. rozl. energii elektrycznej – 54 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów z tyt. prenumeraty czasopism na 2011r. – 1044 zł
- oraz należności z UM z tyt. rozliczanych projektów 14 938 zł

Koszty bieżącej działalności w I półroczu wyniosły 200 961 zł i kształtowały się następująco:

- **57,94 %** kosztów ogółem stanowiły **wynagrodzenia osobowe, nagrody, umowy zlecenia i o dzieło** w kwocie **116 433 zł**;
- **9,42 %** wyniosły **składki społeczne i FP –18 928 zł**;
- **3,47 %** kosztów ogółem stanowił **odpis na ZFŚS – 6 974 zł**;
- 29,17 %** stanowił **zakup materiałów i usług – 58 626 zł**, z tego:
 - zakup oleju opałowego oraz węgla – 16 990 zł,
 - wydatki na organizację imprez cyklicznych tj. przeglądy wokalne muzyczne, konkursy świąteczne i okolicznościowe itp. – 5 169 zł,
 - koszty gminnych spotkań z kulturą – 553 zł,
 - pozostały zakup materiałów – 14 517 zł, w tym m.in: zakup materiałów gospodarczych i środków czystości do GOK i świetlic wiejskich – 2 605 zł, materiały zużyte na cele biurowe oraz pomocniczo – instruktażowe 2 632 zł, zakup pozostałych materiałów – 9 280, w tym: zakup laptopa – 2 500 zł, zakup kuchenki gazowej – 1 669 zł, zakup uszkodzonych po burzy zestawów komputerowych – 3 340 zł, centrali telefonicznej – 1 110 zł (wartości netto szkód zostały zwrócone przez Ubezpieczyciela) i inne.
 - zużycie energii i wody – 3 671 zł,
 - pozostałe usługi obce i remontowe 14 720 zł, w tym: usl. telekomunikacyjne 2 578 zł, wywóz śmieci i nieczystości -2 764, usługi dozoru mienia – 605 zł, szkolenia pracowników – 581 zł, opłaty bankowe – 704 zł, czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych w GOK Żarnowo i świetlicy w Borze -1 570 zł, koszty dzierżawy Netta Folwark - 1882 zł, naprawy i przeglądy – 656 zł, ogłoszenie w pakiecie multimedialnym Suwałki – 431 zł, abonament e-mail – 738 zł, dowóz rodzin na Przegląd Rodzin Muzykujących – 380 zł, instalacja centrali telefonicznej-330 zł i inne.
 - pozostałe koszty 3 006 zł, w tym: świadczenia na rzecz pracowników BHP i badania okresowe -1 249 zł, opłata licencyjna ZAIKS – 346 zł, podróże służbowe – 797 zł, ubezpieczenie mienia i cywilne – 415 zł, inne 199 zł;

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.

Nie przyznano środków innym podmiotom.

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

- zobowiązania wymagane w wysokości 9 593 zł z tytułu m.in. składek na ubezpieczenia społeczne i FP, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tyt. zakupu towarów i usług.
- należności wymagane z tyt. nadpłaty energii elektrycznej – 5 zł oraz odsetek za nieterminowe opłacenie faktury za wynajem sali – 29 zł.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie na dzień 30 czerwca 2011 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie
na 30.06.2011r.**

PRZYCHODY		Plan 2011	Wykonanie przychodów 30.06.2011r.	Wykonanie w %
1	Przychody z prowadzonej działalności	19 000	15 200	80,00
1a	przychody z prowadzonej działalności	14 050	10 250	72,96
1b	wynajem sali- szkolenia firm rolniczych	4 950	4 950	100,00
2	Dotacja z budżetu gminy	395 000	197 504	50,00
2a	dotacja z budżetu gminy	345 000	197 504	57,25
2b	należność z tyt. rozl. projektu "Remont świetlicy wiejskiej w Netcie Folwark"	50 000	0	0
3	Dotacja celowa projekt "Wyposażenie Gminnego Centrum Informacji i wykonanie klimatyzacji w Sali widowiskowej GOK w Żarnowie"	62 764	0	0
3a	dofinansowanie z PROW	40 822	0	0
3b	dotacja celowa na wydatki bieżące	14 251	0	0
3c	dotacja celowa na działalność inwestycyjną	7 691	0	0
RAZEM przychody		476 764	212 704	44,61
4	Stan środków pieniężnych na początek okresu	2 319	2 319	100,00
4a	Stan środków pieniężnych na początek okresu	2 319	2 319	100,00
5	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	6 214	6 214	100,01
5a	stan należności	14 938	14 938	100,00
5b	stan zobowiązań	-8 724	-8 724	0
OGÓŁEM		485 297	221 238	45,59
KOSZTY		Plan 2011	Wykonanie kosztów 30.06.2011r.	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia	244 170	116 433	47,69
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	218 470	99 413	45,50
	nagroda jubileuszowa	1 300	1 300	100,00
	wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło	24 400	15 720	64,43
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 028	25 902	49,78
	składki społeczne i FP	42 730	18 928	44,30

	odpis na ZFŚS	9 298	6 974	75,00
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
4	Zakup materiałów i usług	126 235	58 626	46,44
	zakup węgla i oleju opałowego	23 000	16 990	73,87
	wydatki na organizację imprez	8 000	5 169	64,61
	gminne spotkania z kulturą	1 000	553	55,30
	dożynki gminne	6 000	0	0
	festyn gminny	3 000	0	0
	pozostały zakup materiałów	23 326	14 517	62,23
	zakup energii i wody	10 000	3 671	36,71
	pozostałe usługi obce	39 800	14 720	36,99
	pozostałe koszty	12 109	3 006	24,82
RAZEM koszty		422 433	200 961	47,57
5	Środki na wydatki majątkowe	62 764	0	0
5a	projekt "Wyposażenie Gminnego Centrum Informacji i wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej GOK w Żarnowie	62 764	0	
6	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
7	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu	0	-9 559	0
7a	Stan należności na koniec okresu	0	34	0
7b	Stan zobowiązań na koniec okresu	0	-9 593	0
OGÓŁEM		485 197	191 402	39,45
8	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	100	29 837	0
8a	Stan środków pieniężnych na koniec okresu r-ek bieżący	100	29 837	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 30 czerwca 2011r.

Przychody Biblioteki w I półroczu 2011 roku wyniosły 181 996 zł i kształtowały się następująco:

- dotacja z budżetu gminy - 162 520 zł
 - inne przychody (odsetki bankowe) - 169 zł
 - inne dotacje, w tym: - 1 000 zł
- dotacja z Fundacji Bankowej na zakup nowości wydawniczych - 1 000 zł
- stan należności na początek okresu - 8 674 zł
 - stan zobowiązań na początek okresu - 140 zł
 - środki pieniężne na początek okresu - 9 773 zł

Koszty w I półroczu 2011 roku wyniosły 166 088 zł i kształtowały się następująco:

- 67,96 % kosztów stanowiły wynagrodzenia osobowe oraz nagrody - 112 868 zł

- 11,97 % kosztów – 19 882 zł stanowiły składki społeczne i Fundusz Pracy,

- 3,75 % to odpis na ZFŚS – 6 222 zł,

- 16,32 % stanowił zakup materiałów i usług 27 116 zł, z tego 1 279 zł wydano na zakup książek, zakup pozostałych materiałów – 7 776 zł, w tym zakup folii – 313 zł, biurowych i pomocniczo-instruktażowych- 1 545 zł, zakup nagród konkursowych i za czytelnictwo – 2 112 zł, zakup uszkodzonych podczas burzy aparatów telefonicznych, switchy, części do komputera – 1 448 zł, zakup części do naprawy uszkodzonej po burzy kserokopiarki – 1 092 zł, i innych materiałów – 1 266 zł (w tym materiały na zajęcia z dziećmi).

Koszty zakupu energii wyniosły 640 zł, usług telekomunikacyjnych-4 611 zł, prenumeraty czasopism- 6 045 zł, pozostałych usług obcych – 3 700 zł, w tym: koszty dzierżawy w Necie Folwark – 1 882 zł, opłaty bankowe – 565 zł, usługi konserwacji kserokopiarki – 731 zł, itp., świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 1 140 zł oraz pozostałe koszty 1 925 zł, a w tym ryczałt samochodowy – 1 322 zł, ubezpieczenie mienia 181 zł, koszty podróży służbowych – 317 zł, i pozostałe.

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.

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

W Bibliotece Publicznej Gminy Augustów wystąpiły:

- zobowiązania wymagane m. in. z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i FP, podatku dochodowego od osób fizycznych, zobowiązania z tyt. Dostaw towarów i usług – 677 zł oraz ryczałtu samochodowego za m-c czerwiec 2011r. w wysokości 8 631 zł.

W Bibliotece Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 30 czerwca 2011 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie
na 30.06.2011r.**

PRZYCHODY		Plan 2011	Wykonanie przychodów 30.06.2011r.	Wykonanie w %
1	Dotacja z budżetu gminy	325 000	162 520	50,01
2	Inne przychody	0	169	0,00
3	Inne dotacje	0	1 000	0,00
	zakup nowości wydawniczych -fundacja ORANGE	0	1 000	0,00
RAZEM przychody		325 000	163 689	50,37
4	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	8 534	8 534	100,00
4a	stan należności	8 674	8 674	100,00
4b	stan zobowiązań	-140	-140	100,00
5	Stan środków pieniężnych na początek okresu	9 773	9 773	100,00
OGÓŁEM		343 307	181 996	53,01
KOSZTY		Plan 2011	Wykonanie kosz- tów 30.06.2011r.	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia	232 517	112 868	48,54
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	222 360	112 868	50,76
	odprawa emerytalna	10 157	0	0,00
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 059	26 104	53,21
	składki społeczne i FP	40 763	19 882	48,78
	odpis na ZFŚS	8 296	6 222	75,00
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
4	Zakup materiałów i usług	61 631	27 116	44,00
	zakup książek	6 000	1 279	21,32
	zakup pozostałych materiałów	12 378	7 776	62,82
	zakup energii	1 200	640	53,31
	usługi telekomunikacyjne	12 000	4 611	38,43
	prenumerata czasopism	12 360	6 045	48,91
	pozostałe usługi obce	12 493	3 700	29,61
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 200	1 140	95,03
	pozostałe koszty	4 000	1 925	48,12
RAZEM koszty		343 207	166 088	48,39
5	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
6	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
7	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu	0	-8 631	0
7a	stan zobowiązań na koniec okresu	0	-8 631	0
OGÓŁEM		343 207	157 457	45,88
8	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	100	24 539	