

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.106.2012
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 15 marca 2012 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

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

§ 1. Przyjąć:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 7.
2. sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3. informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Augustów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.

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

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Wykonanie dochodów za 2011 rok

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 927 641,00	2 881 551,80	46 325,61	2 835 226,19	98,43%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 925 841,00	2 878 353,19	43 127,00	2 835 226,19	98,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 127,00	43 127,00	43 127,00		100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	435 287,00	426 934,00	0,00	426 934,00	98,08%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 447 427,00	2 408 292,19	0,00	2 408 292,19	98,40%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	3 198,61	3 198,61	0,00	177,70%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	3 198,61	3 198,61		177,70%
600			Transport i łączność	191 524,00	151 645,60	151 645,60	0,00	79,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	191 524,00	151 645,60	151 645,60	0,00	79,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 524,00	1 524,60	1 524,60		100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	150 121,00	150 121,00		79,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 627,00	77 255,09	77 255,09	0,00	141,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 627,00	77 255,09	77 255,09	0,00	141,42%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 060,00	18 574,00	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	58 408,23	58 408,23		164,22%
		0920	Pozostałe odsetki		72,86	72,86		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	200,00		
750			Administracja publiczna	2 332,00	6 747,40	6 747,40	0,00	289,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	206,20	206,20	0,00	103,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200,00	200,00	200,00		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6,20	6,20		
	75095		Pozostała działalność	2 132,00	6 541,20	6 541,20	0,00	306,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	760,00	3 177,20	3 177,20		418,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 372,00	3 364,00	3 364,00		245,19%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 938,00	6 638,00	0,00	6 638,00	111,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 938,00	6 638,00	0,00	6 638,00	111,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900,00	2 600,00	0,00	2 600,00	136,84%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 038,00	4 038,00		4 038,00	100,00%
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	3 249 984,67	3 249 984,67	0,00	107,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00		0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	932 835,00	950 616,06	950 616,06	0,00	101,91%
		0310	Podatek od nieruchomości	749 000,00	758 846,86	758 846,86		101,31%
		0320	Podatek rolny	2 600,00	1 268,00	1 268,00		48,77%
		0330	Podatek leśny	151 000,00	155 993,00	155 993,00		103,31%
		0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00	31 753,00	31 753,00		109,49%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 520,00	1 520,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 235,00	1 235,20	1 235,20		100,02%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 161 533,00	1 341 027,54	1 341 027,54	0,00	115,45%
		0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00	401 364,98	401 364,98		138,40%
		0320	Podatek rolny	741 600,00	709 311,28	709 311,28		95,65%
		0330	Podatek leśny	19 000,00	20 014,14	20 014,14		105,34%
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	46 415,90	46 415,90		128,93%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	1 561,00	1 561,00		52,03%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	0,00	0,00		0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 900,00	151 453,00	151 453,00		244,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 933,00	10 907,24	10 907,24		109,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 850,00	95 835,78	95 835,78	0,00	118,54%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	20 877,00	20 877,00		99,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 850,00	74 375,58	74 375,58		124,27%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		583,20	583,20		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	840 000,00	862 505,29	862 505,29	0,00	102,68%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	840 000,00	862 935,00	862 935,00		102,73%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-429,71	-429,71		
758			Różne rozliczenia	9 882 751,00	9 897 073,99	9 897 073,99	0,00	100,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 943 076,00	5 943 076,00	5 943 076,00	0,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 943 076,00	5 943 076,00	5 943 076,00		100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 800 323,00	3 800 323,00	3 800 323,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 800 323,00	3 800 323,00	3 800 323,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 520,00	46 842,99	46 842,99	0,00	144,04%
		0920	Pozostałe odsetki	32 520,00	46 842,99	46 842,99		144,04%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 832,00	106 832,00	106 832,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 832,00	106 832,00	106 832,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie	486 667,00	463 787,59	98 133,59	365 654,00	95,30%
	80101		Szkoły podstawowe	426 807,00	404 861,18	39 207,18	365 654,00	94,86%
		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	38 171,18	38 171,18		111,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 010,00	15 010,00		15 010,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 036,00	1 036,00		103,60%
		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	350 644,00		350 644,00	93,13%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	700,00	1 472,06	1 472,06	0,00	210,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 472,06	1 472,06		210,29%
	80195		Pozostała działalność	59 160,00	57 454,35	57 454,35	0,00	97,12%
		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	48 836,20	48 836,20		97,12%
		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	8 618,15	8 618,15		97,12%
852			Pomoc społeczna	390 224,00	390 620,91	390 620,91	0,00	100,10%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 009,00	4 198,11	4 198,11	0,00	139,52%
		0900	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	3,05		76,25%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700,00	1 576,97	1 576,97		225,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 313,09	1 313,09		131,31%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 305,00	1 305,00	1 305,00		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.	4 800,00	4 381,12	4 381,12	0,00	91,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 800,00	4 381,12	4 381,12		91,27%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	83 982,90	83 982,90	0,00	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	83 982,90	83 982,90		99,98%
	85216		Zasiłki stałe	53 600,00	52 686,90	52 686,90	0,00	98,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 600,00	52 686,90	52 686,90		98,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 790,00	104 790,00	104 790,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 790,00	104 790,00	104 790,00		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	2 156,88	2 156,88	0,00	134,81%
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	2 156,88	2 156,88		134,81%
	85295		Pozostała działalność	138 425,00	138 425,00	138 425,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 425,00	138 425,00	138 425,00		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	980 937,00	910 777,64	910 777,64	0,00	92,85%
	85395		Pozostała działalność	980 937,00	910 777,64	910 777,64	0,00	92,85%
		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	857 995,00	797 780,53	797 780,53		92,98%
		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	122 942,00	112 997,11	112 997,11		91,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 503,00	139 907,06	139 907,06	0,00	75,83%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 175,00	27 634,06	27 634,06	0,00	54,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 498,00	23 488,95	23 488,95		54,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 677,00	4 145,11	4 145,11		53,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 328,00	112 273,00	112 273,00	0,00	84,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 328,00	112 273,00	112 273,00		84,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 500,00	237 527,42	237 527,42	0,00	172,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	14 230,39	14 230,39	0,00	129,37%

		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	14 230,39	14 230,39		129,37%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00		0,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	126 000,00	223 297,03	223 297,03	0,00	177,22%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	126 000,00	223 297,03	223 297,03		177,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00		
Razem:				18 259 962,00	18 463 517,17	15 255 998,98	3 207 518,19	101,11%

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	574 744,00	574 742,84	574 742,84	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	574 744,00	574 742,84	574 742,84	0,00	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	574 744,00	574 742,84	574 742,84		100,00%
750			Administracja publiczna	121 213,00	121 212,13	121 212,13	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00		100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	24 213,00	24 212,13	24 212,13	0,00	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	24 213,00	24 212,13	24 212,13		100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 723,00	16 563,00	16 563,00	0,00	99,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 095,00	1 095,00	1 095,00		100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 628,00	15 468,00	15 468,00	0,00	98,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 628,00	15 468,00	15 468,00		98,98%
852			Pomoc społeczna	2 392 597,00	2 386 377,06	2 386 377,06	0,00	99,74%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 970,00	2 380 851,22	2 380 851,22	0,00	99,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 386 970,00	2 380 851,22	2 380 851,22		99,74%
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.	1 427,00	1 425,84	1 425,84	0,00	99,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 427,00	1 425,84	1 425,84		99,92%
85295		Pozostała działalność	4 200,00	4 100,00	4 100,00	0,00	97,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	4 100,00	4 100,00		97,62%
Razem:			3 105 277,00	3 098 895,03	3 098 895,03	0,00	99,79%

Dochody ogółem:			21 365 239,00	21 562 412,20	18 354 894,01	3 207 518,19	100,92%
		W TYM: dochody 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	1 903 066,00	1 773 444,05	995 866,05	777 578,00	93,19%

Wykonanie dochodów działami za 2011 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 502 385,00	3 456 294,64	98,68%
600	Transport i łączność	191 524,00	151 645,60	79,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 627,00	77 255,09	141,42%
750	Administracja publiczna	123 545,00	127 959,53	103,57%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 723,00	16 563,00	99,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 938,00	6 638,00	111,79%
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	3 249 984,67	107,78%
758	Różne rozliczenia	9 882 751,00	9 897 073,99	100,14%
801	Oświata i wychowanie	486 667,00	463 787,59	95,30%
852	Pomoc społeczna	2 782 821,00	2 776 997,97	99,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	980 937,00	910 777,64	92,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	184 503,00	139 907,06	75,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 500,00	237 527,42	172,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	
Razem		21 365 239,00	21 562 412,20	100,92%

Wykonanie wydatków za 2011 rok

Rodzaj: **Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
600			Transport i łączność	748 126,00	748 125,04	0,00	748 125,04	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	748 126,00	748 125,04	0,00	748 125,04	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	748 126,00	748 125,04		748 125,04	100,00%
750			Administracja publiczna	103 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	103 250,00	0,00	0,00	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	103 250,00	0,00		0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 024,00	223 560,52	0,00	223 560,52	97,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 024,00	223 560,52	0,00	223 560,52	97,19%
		4430	Różne opłaty i składki	4 632,00	0,00	0,00		0,00%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 231,00	0,00		0,00	0,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 161,00	223 560,52		223 560,52	99,73%
801			Oświata i wychowanie	16 800,00	9 534,04	9 534,04	0,00	56,75%
	80104		Przedszkola	16 800,00	9 534,04	9 534,04	0,00	56,75%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	9 534,04	9 534,04		56,75%
Razem:				1 098 200,00	981 219,60	9 534,04	971 685,56	89,35%

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 135 365,00	4 133 124,18	19 936,85	4 113 187,33	99,95%
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 115 965,00	4 113 992,33	805,00	4 113 187,33	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	805,00	805,00	805,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 718 654,00	3 718 653,27		3 718 653,27	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 541,00	240 569,55		240 569,55	99,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 965,00	153 964,51		153 964,51	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 400,00	14 131,85	14 131,85	0,00	98,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 400,00	14 131,85	14 131,85		98,14%
600			Transport i łączność	2 161 622,00	1 951 810,65	377 651,43	1 574 159,22	90,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 161 622,00	1 951 810,65	377 651,43	1 574 159,22	90,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 253,00	9 000,00	9 000,00		79,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 776,00	24 656,41	24 656,41		99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	202 836,00	168 052,45	168 052,45		82,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 893,00	150 619,11	150 619,11		99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 586,00	2 576,46	2 576,46		99,63%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 747,00	22 747,00	22 747,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 531,00	1 574 159,22		1 574 159,22	96,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 786,00	42 507,74	42 507,74	0,00	85,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 786,00	42 507,74	42 507,74		85,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 099,00	13 098,74	13 098,74		100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 215,00	14 215,00	14 215,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 270,00	15 000,00	15 000,00		74,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	192,00	192,00		96,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00	2,00		100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		0,00		0,00%
710			Działalność usługowa	20 800,00	20 602,50	20 602,50	0,00	99,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 800,00	20 602,50	20 602,50	0,00	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 602,50	20 602,50		99,05%
750			Administracja publiczna	1 620 760,00	1 521 432,80	1 521 432,80	0,00	93,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	200,00		100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 500,00	43 842,88	43 842,88	0,00	90,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 150,00	39 560,00	39 560,00		91,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	772,88	772,88		42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	3 510,00	3 510,00		100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 422 160,00	1 332 124,76	1 332 124,76	0,00	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 968,72	2 968,72		98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 780,00	899 304,28	899 304,28		93,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 138,00	65 863,86	65 863,86		99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 102,00	141 909,44	141 909,44		92,09%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	17 057,35	17 057,35		93,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	2 340,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 631,32	29 631,32		92,60%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	806,01	806,01		80,60%
	4260	Zakup energii	26 400,00	23 981,62	23 981,62		90,84%
	4270	Zakup usług remontowych	5 330,00	4 749,10	4 749,10		89,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	720,00	720,00		72,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	56 423,33	56 423,33		94,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 649,38	2 649,38		94,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 150,74	3 150,74		92,67%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500,00	8 464,00	8 464,00		89,09%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 978,00	17 849,07	17 849,07		89,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	24 598,28	24 598,28		94,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 792,00	23 337,15	23 337,15		98,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 321,11	6 321,11		79,01%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	5 938,00	5 938,00	0,00	91,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 938,00	5 938,00		91,35%
75095		Pozostała działalność	143 400,00	139 327,16	139 327,16	0,00	97,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	18 300,00	18 300,00		94,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 108,00	2 108,00		70,27%
	4430	Różne opłaty i składki	121 000,00	118 919,16	118 919,16		98,28%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 239,00	147 810,04	121 085,04	26 725,00	93,41%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 019,00	146 593,24	119 868,24	26 725,00	93,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 010,00	16 009,50	16 009,50		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 892,00	4 890,22	4 890,22		99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 385,49	32 385,49		99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 788,00	30 498,46	30 498,46		99,06%
	4260	Zakup energii	5 489,00	4 244,07	4 244,07		77,32%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	179,33	179,33		17,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 803,00	2 803,00		82,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 924,30	3 924,30		60,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	470,00	335,37	335,37		71,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	24 661,00	24 598,50	24 598,50		99,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 271,00	22 687,00		22 687,00	83,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038,00	4 038,00		4 038,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	1 220,00	1 216,80	1 216,80	0,00	99,74%

		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	109,30	109,30		99,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	307,50	307,50		99,19%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 690,00	51 087,03	51 087,03	0,00	81,49%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 690,00	51 087,03	51 087,03	0,00	81,49%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	27 930,00	27 930,00		87,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,00	7 318,60	7 318,60		93,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 253,37	1 253,37		83,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 064,89	13 064,89		81,66%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 520,17	1 520,17		30,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00		0,00		0,00%
757			Obsługa długu publicznego	224 313,00	200 691,55	200 691,55	0,00	89,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	224 313,00	200 691,55	200 691,55	0,00	89,47%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 313,00	200 691,55	200 691,55		89,47%
758			Różne rozliczenia	45 795,00	3 878,02	3 878,02	0,00	8,47%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	3 878,02	3 878,02	0,00	64,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 878,02	3 878,02		64,63%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 795,00	0,00			0,00%
		4810	Rezerwy	39 795,00	0,00			0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 138 106,00	8 998 891,45	8 017 994,44	980 897,01	98,48%
	80101		Szkoły podstawowe	5 890 651,00	5 780 198,72	4 799 301,71	980 897,01	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 674,00	254 891,09	254 891,09		98,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	5 200,00	5 200,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 062 288,00	3 057 607,16	3 057 607,16		99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 091,00	226 087,67	226 087,67		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 558,00	519 268,99	519 268,99		99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 575,00	81 148,24	81 148,24		99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 970,00	5 947,23	5 947,23		99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 747,00	308 096,25	308 096,25		95,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 390,00	1 387,59	1 387,59		99,83%
		4260	Zakup energii	31 208,00	30 055,00	30 055,00		96,31%
		4270	Zakup usług remontowych	92 787,00	92 348,89	92 348,89		99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 426,00	3 417,00	3 417,00		99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 513,00	21 351,39	21 351,39		99,25%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 024,00	3 001,51	3 001,51		99,26%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 742,00	7 204,64	7 204,64		93,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 208,00	2 171,48	2 171,48		98,35%

	4430	Różne opłaty i składki	4 128,00	3 835,58	3 835,58		92,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 656,00	176 282,00	176 282,00		98,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 792,00	708 888,45		708 888,45	93,67%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 670,00	165 808,00		165 808,00	86,51%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 971,00	106 167,56		106 167,56	93,15%
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	33,00	33,00		33,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 060,00	459 340,42	459 340,42	0,00	99,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 113,00	28 323,34	28 323,34		97,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 666,00	322 041,88	322 041,88		99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 973,00	24 968,13	24 968,13		99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 417,00	55 215,39	55 215,39		99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 058,00	8 958,68	8 958,68		98,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 733,00	19 733,00	19 733,00		100,00%
80110		Gimnazja	1 819 521,00	1 817 918,13	1 817 918,13	0,00	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 740,00	86 382,95	86 382,95		99,59%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	2 200,00	2 200,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 848,00	1 158 521,87	1 158 521,87		99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 855,00	78 853,81	78 853,81		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 929,00	197 564,34	197 564,34		99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 053,00	30 943,25	30 943,25		99,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	896,40	896,40		99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 968,00	149 965,86	149 965,86		100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	187,00	187,00		93,50%
	4260	Zakup energii	20 138,00	20 129,42	20 129,42		99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	6 755,00	6 747,94	6 747,94		99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 701,00	1 701,00	1 701,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 704,00	12 427,22	12 427,22		97,82%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	581,00	577,28	577,28		99,36%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 270,00	2 191,25	2 191,25		96,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	387,40	387,40		94,49%
	4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	1 982,14	1 982,14		98,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 259,00	66 259,00	66 259,00	0,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	401 905,00	390 605,37	390 605,37	0,00	97,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 675,00	5 420,98	5 420,98		81,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	53,51	53,51		10,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	39 290,00	39 290,00		88,89%

	4300	Zakup usług pozostałych	349 830,00	345 187,88	345 187,88		98,67%
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	510,00		100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	143,00	143,00		75,26%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	360 400,00	357 437,60	357 437,60	0,00	99,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	741,58	741,58		92,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 576,00	246 550,64	246 550,64		99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 462,00	17 461,94	17 461,94		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 145,00	37 978,19	37 978,19		99,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 610,00	5 553,53	5 553,53		98,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 297,90	9 297,90		97,87%
	4260	Zakup energii	8 422,00	8 415,23	8 415,23		99,92%
	4270	Zakup usług remontowych	148,00	147,60	147,60		99,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	391,00	391,00	391,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 438,00	6 192,88	6 192,88		96,19%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1 425,57	1 425,57		97,51%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	2 575,04	2 575,04		91,97%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 450,00	5 928,72	5 928,72		91,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 989,00	2 718,09	2 718,09		90,94%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	122,09	122,09		61,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 683,00	6 017,00	6 017,00		90,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924,00	520,60	520,60		56,34%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 932,00	18 478,20	18 478,20	0,00	74,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 458,00	3 458,00		38,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 640,00	6 176,20	6 176,20		93,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 292,00	8 844,00	8 844,00		95,18%
80195		Pozostała działalność	179 637,00	174 913,01	174 913,01	0,00	97,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 241,00	42 241,00	42 241,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 379,00	6 378,38	6 378,38		99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	1 785,35	1 785,35		98,53%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	315,06	315,06		98,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	1 035,01	1 035,01		99,90%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	294,00	289,77	289,77		98,56%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,04	51,04		98,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	160,00	160,00		100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 004,00	11 823,50	11 823,50		98,50%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 118,00	2 086,50	2 086,50		98,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 911,49	1 911,49		95,57%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 782,00	3 060,00	3 060,00		80,91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	540,00	540,00		80,96%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 198,00	29 197,19	29 197,19		100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 153,00	5 152,44	5 152,44		99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	16 571,78	16 571,78		84,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 680,47	2 680,47		92,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	510,00	473,03	473,03		92,75%
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00		0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00		0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	51,00	0,00	0,00		0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	9,00	0,00	0,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 161,00	47 161,00	47 161,00		100,00%
851			Ochrona zdrowia	69 417,00	63 064,58	63 064,58	0,00	90,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	5 634,96	5 634,96	0,00	80,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	144,00	144,00		12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 844,94	2 844,94		94,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 635,00	1 634,52	1 634,52		99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165,00	1 011,50	1 011,50		86,82%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 417,00	57 429,62	57 429,62	0,00	92,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00	1 510,00	1 510,00		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 941,00	15 941,00		99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 837,00	8 574,76	8 574,76		97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 420,00	29 065,12	29 065,12		86,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 550,00	1 488,00	1 488,00		96,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	256,70	256,70		51,34%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	594,04	594,04		99,01%
852			Pomoc społeczna	754 399,00	744 009,67	744 009,67	0,00	98,62%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	410,00	151,91	151,91		37,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	51,91	51,91		51,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	100,00	100,00		32,26%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 309,00	1 308,05	1 308,05	0,00	99,93%
		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	1 305,00	1 305,00	1 305,00		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	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	5 476,40	5 476,40	0,00	91,27%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	5 476,40	5 476,40		91,27%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 652,00	102 482,67	102 482,67	0,00	94,32%
	3110	Świadczenia społeczne	106 152,00	102 032,67	102 032,67		96,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	450,00	450,00		18,00%
85216		Zasiłki stałe	67 000,00	65 858,63	65 858,63	0,00	98,30%
	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	65 858,63	65 858,63		98,30%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 900,00	307 624,47	307 624,47	0,00	99,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 398,96	1 398,96		99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 098,00	186 097,46	186 097,46		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 646,00	14 377,75	14 377,75		86,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 041,00	33 040,89	33 040,89		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 059,00	5 058,14	5 058,14		99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 180,00	11 180,00	11 180,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	4 879,36	4 879,36		99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	161,00	161,00	161,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 942,00	7 940,59	7 940,59		99,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	504,00	503,77	503,77		99,95%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 234,00	5 233,29	5 233,29		99,99%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 249,00	22 248,65	22 248,65		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 015,00	9 014,18	9 014,18		99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	89,00	88,46	88,46		99,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 651,97	5 651,97		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	750,00		100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 948,00	16 929,12	16 929,12	0,00	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,00	2 301,12	2 301,12		99,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 632,00	14 628,00	14 628,00		99,97%
85295		Pozostała działalność	244 180,00	244 178,42	244 178,42	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	178 481,00	178 480,24	178 480,24		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 699,00	65 698,18	65 698,18		100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 725,00	943 565,48	943 565,48	0,00	93,08%
	85395	Pozostała działalność	1 013 725,00	943 565,48	943 565,48	0,00	93,08%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 501,00	13 156,84	13 156,84		97,45%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 383,00	2 321,56	2 321,56		97,42%
	3119	Świadczenia społeczne	14 410,00	14 410,05	14 410,05		100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 962,00	217 705,93	217 705,93		95,92%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 414,00	33 782,62	33 782,62		95,39%

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,00	11 169,29	11 169,29		99,90%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 643,00	1 642,21	1 642,21		99,95%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 127,00	52 277,97	52 277,97		85,52%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 059,00	8 495,72	8 495,72		84,46%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 713,00	6 562,07	6 562,07		75,31%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 475,00	1 096,36	1 096,36		74,33%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	247 114,00	236 716,46	236 716,46		95,79%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 609,00	41 773,42	41 773,42		95,79%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 733,00	67 258,14	67 258,14		78,45%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 309,00	14 415,82	14 415,82		74,66%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 816,00	23 352,34	23 352,34		94,10%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 381,00	4 120,92	4 120,92		94,06%
	4267	Zakup energii	510,00	0,00	0,00		0,00%
	4269	Zakup energii	90,00	0,00	0,00		0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	166 890,00	161 382,53	161 382,53		96,70%
	4309	Zakup usług pozostałych	21 395,00	20 483,97	20 483,97		95,74%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	510,00	510,00		100,00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00	90,00		100,00%
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	680,00	68,00	68,00		10,00%
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	120,00	12,00	12,00		10,00%
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 696,00	1 696,31	1 696,31		100,02%
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45,00	44,87	44,87		99,71%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	899,06	899,06		54,82%
	4419	Podróże służbowe krajowe	208,00	99,02	99,02		47,61%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 899,00	6 898,55	6 898,55		99,99%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123,00	1 123,45	1 123,45		100,04%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 081,00	195 198,09	195 198,09	0,00	79,65%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 495,00	39 352,32	39 352,32	0,00	99,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 885,00	1 814,40	1 814,40		96,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 037,00	26 983,26	26 983,26		99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 047,00	2 041,06	2 041,06		99,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 426,00	4 419,69	4 419,69		99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	528,00	522,80	522,80		99,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	879,11	879,11		99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00	2 692,00		100,00%

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 175,00	22 489,77	22 489,77	0,00	43,95%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	89,85	89,85		77,46%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	15,85	15,85		75,48%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	19,00	14,59	14,59		76,79%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00	2,56	2,56		64,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 037,00	4 284,00	4 284,00		35,59%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 123,00	756,00	756,00		35,61%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	193,90	193,90		31,27%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	34,22	34,22		31,11%
	4227	Zakup środków żywności	6 141,00	733,38	733,38		11,94%
	4229	Zakup środków żywności	1 084,00	129,42	129,42		11,94%
	4307	Zakup usług pozostałych	24 565,00	13 801,95	13 801,95		56,19%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 335,00	2 434,05	2 434,05		56,15%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 411,00	133 356,00	133 356,00	0,00	86,36%
	3240	Stypendia dla uczniów	126 189,00	105 134,00	105 134,00		83,31%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 222,00	28 222,00	28 222,00		100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 582,00	164 970,25	164 470,25	500,00	83,07%
	90002	Gospodarka odpadami	6 980,00	6 980,00	6 480,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00	6 480,00		100,00%
		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	500,00		500,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 352,00	3 352,00	3 352,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 352,00	3 352,00	3 352,00		100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 930,00	42 330,00	42 330,00	0,00	92,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 930,00	42 330,00	42 330,00		92,16%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 470,00	111 958,25	111 958,25	0,00	79,14%
	4260	Zakup energii	110 000,00	91 252,66	91 252,66		82,96%
		4270 Zakup usług remontowych	26 000,00	17 630,59	17 630,59		67,81%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 470,00	3 075,00	3 075,00		56,22%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		0,00%
	90095	Pozostała działalność	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00		100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 148,00	773 766,85	751 075,85	22 691,00	97,93%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 900,00	15 000,00	0,00	15 000,00	48,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	0,00	0,00		0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	434 248,00	433 766,85	426 075,85	7 691,00	99,89%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	395 000,00		100,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 251,00	14 251,00	14 251,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 446,00	8 964,99	8 964,99		94,91%
		4270	Zakup usług remontowych	7 860,00	7 859,86	7 859,86		100,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 691,00	7 691,00		7 691,00	100,00%
	92116		Biblioteki	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	325 000,00	325 000,00		100,00%
926			Kultura fizyczna	36 750,00	36 045,00	36 045,00	0,00	98,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	35 295,00	35 295,00	0,00	98,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	295,00	295,00		29,50%
	92695		Pozostała działalność	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	750,00		100,00%
Razem:				20 725 578,00	19 992 455,88	13 274 296,32	6 718 159,56	96,46%

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	574 744,00	574 742,84	574 742,84	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	574 744,00	574 742,84	574 742,84		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121,00	2 120,60	2 120,60		99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	633,32	633,32		100,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,78	82,78		99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 074,00	2 073,60	2 073,60		99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 053,00	5 053,17	5 053,17		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 306,00	1 306,00	1 306,00		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	563 474,00	563 473,37	563 473,37		100,00%
750			Administracja publiczna	121 213,00	121 212,13	121 212,13	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	81 600,00	81 600,00		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 002,00	7 002,00	7 002,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 398,00	8 398,00	8 398,00		100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	24 213,00	24 212,13	24 212,13	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	7 530,00	7 530,00		100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	11 800,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00	526,00	526,00		100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	70,00		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 487,00	3 486,53	3 486,53		99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	394,60	394,60		99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	405,00	405,00		100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 723,00	16 563,00	16 563,00	0,00	99,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	129,86	129,86		99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	860,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,14	105,14		100,13%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 628,00	15 468,00	15 468,00	0,00	98,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040,00	7 880,00	7 880,00		98,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	134,00	134,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	8,00		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 390,00	2 390,00	2 390,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 598,00	4 598,00	4 598,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	458,00	458,00	458,00		100,00%
852			Pomoc społeczna	2 392 597,00	2 386 377,06	2 386 377,06	0,00	99,74%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 970,00	2 380 851,22	2 380 851,22	0,00	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	2 307 965,00	2 301 918,63	2 301 918,63		99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 307,00	43 249,19	43 249,19		99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,00	3 041,43	3 041,43		99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,00	14 649,37	14 649,37		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 129,74	1 129,74		99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 175,00	14 175,00	14 175,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86		99,99%
	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.	1 427,00	1 425,84	1 425,84	0,00	99,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 427,00	1 425,84	1 425,84		99,92%
	85295		Pozostała działalność	4 200,00	4 100,00	4 100,00	0,00	97,62%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 100,00	4 100,00		97,62%
Razem:				3 105 277,00	3 098 895,03	3 098 895,03	0,00	99,79%
Wydatki ogółem:				24 929 055,00	24 072 570,51	16 382 725,39	7 689 845,12	96,56%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	16 993 630,00	16 382 725,39	96,41%
W tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych	11 539 305,00	11 101 242,49	96,20%
Z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 973 918,00	7 874 454,16	98,75%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 565 387,00	3 226 788,33	90,50%
2)dotacje na zadania bieżące	776 800,00	769 534,04	99,06%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 314 901,00	3 273 496,71	98,75%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 138 311,00	1 037 760,60	91,17%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
6) obsługa długu	224 313,00	200 691,55	89,47%
Wydatki majątkowe	7 935 425,00	7 689 845,12	96,91%
Z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 934 925,00	7 689 345,12	96,91%
W tym:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	935 230,00	897 761,14	95,99%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	500,00	100,00%

Wykonanie wydatków działami za 2011 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 710 109,00	4 707 867,02	99,95%
600	Transport i łączność	2 909 748,00	2 699 935,69	92,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 786,00	42 507,74	85,38%
710	Działalność usługowa	20 800,00	20 602,50	99,05%
750	Administracja publiczna	1 845 223,00	1 642 644,93	89,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 723,00	16 563,00	99,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 263,00	371 370,56	95,65%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 690,00	51 087,03	81,49%
757	Obsługa długu publicznego	224 313,00	200 691,55	89,47%
758	Różne rozliczenia	45 795,00	3 878,02	8,47%
801	Oświata i wychowanie	9 154 906,00	9 008 425,49	98,40%
851	Ochrona zdrowia	69 417,00	63 064,58	90,85%
852	Pomoc społeczna	3 146 996,00	3 130 386,73	99,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 725,00	943 565,48	93,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 081,00	195 198,09	79,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 582,00	164 970,25	83,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 148,00	773 766,85	97,93%
926	Kultura fizyczna	36 750,00	36 045,00	98,08%
Razem		24 929 055,00	24 072 570,51	96,56%

Wydatki funduszu sołeckiego w 2011 roku

Lp.	Miejscowość	Plan	Wykonanie
1	Białobrzegi	13 352,00	13 352,00
2	Biernatki	8 787,00	8 657,03
3	Bór	7 128,00	7 104,48
4	Chomontowo	6 566,00	6 492,78
5	Czarnucha	6 957,00	6 886,28
6	Grabowe Grądy	7 396,00	7 279,78
7	Gliniski	7 469,00	7 279,78
8	Grabowo	6 664,00	6 663,77
9	Grabowo-Kolonie	8 055,00	8 055,14
10	Jabłońskie	11 200,00	11 188,18
11	Janówka	15 900,00	0,00
12	Jeziorki	12 595,00	12 594,83
13	Kolnica	13 523,00	0,00
14	Kolnica BSD	8 055,00	7 870,03
15	Mazurki	8 324,00	8 323,15
16	Mikołajówek	6 932,00	6 886,28
17	Netta Druga	11 253,00	9 000,00
18	Netta Pierwsza	13 035,00	12 788,80
19	Netta Folwark	9 446,00	8 964,99
20	Osowy Grąd	9 617,00	9 444,04
21	Ponizie	10 008,00	9 886,28
22	Posielanie	6 493,00	6 296,03
23	Promiski	7 103,00	6 886,28
24	Pruska Mała	8 446,00	8 263,53
25	Pruska Wielka	12 254,00	12 198,55
26	Rutki Nowe	13 966,00	13 966,00
27	Rutki Stare	10 541,00	10 538,75
28	Rzepiski	7 103,00	6 886,28
29	Świderek	6 420,00	6 296,03
30	Topiłówka	14 084,00	14 000,00
31	Turówka	7 860,00	7 859,86
32	Komaszówka	6 761,00	6 689,53
33	Uścianki	6 957,00	6 886,28
34	Żarnowo Drugie	12 766,00	12 765,40
35	Żarnowo Pierwsze	12 107,00	12 107,11
36	Żarnowo Trzecie	10 520,00	10 520,49
	Razem	345 643,00	310 877,74

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2011 rok

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie od początku roku</i>	<i>% wykonania</i>
I. Przychody ogółem w tym:	4 307 391,00	4 393 230,31	101,99
1. przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	35.000,00	50 000,00	142,86
2. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.444.000,00	2 444 000,00	100,00
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 828 391,00	1 899 230,31	103,87
II. Rozchody ogółem w tym:	743 575,00	750 122,55	100,88
1. pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	18 000,00	24 548,00	136,38
2. spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	199.128,00	199.127,55	100,00
3. spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	526.447,00	526 447,00	100,00

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	605	Przebudowa dróg gminnych, w tym:	1 626 531,00	0,00	1 626 531,00	1 574 159,22	96,78%	Urząd Gminy
1.1				Przez wieś Jabłońskie (poprzeczna) nr 102622B	173 200,00		173 200,00	173 171,70	99,98%	
1.2				Białobrzegi nr 102640B	164 400,00		164 400,00	164 395,65	100,00%	
1.3				Netta Folwark – Kanał Augustowski nr 102642B	134 700,00		134 700,00	134 131,50	99,58%	
1.4				Obuchowizna – Świderek nr 102645B	88 700,00		88 700,00	88 621,50	99,91%	
1.5				Pruska Wielka – Grabowo	132 600,00		132 600,00	132 532,50	99,95%	
1.6				Rzepiski – Komaszówka (pobocza)	5 400,00		5 400,00	5 375,10	99,54%	
1.7				przebudowa dróg przez SPD (roboty wykonane w 2010 r.)	190 000,00		190 000,00	150 121,00	79,01%	
1.8				We wsi Mikołajówek nr 102625B	213 121,00		213 121,00	213 120,63	100,00%	
1.9				Droga Rutki Nowe – Rutki Stare nr 102660B	50 320,00		50 320,00	50 284,61	99,93%	
1.10				Droga Rutki Stare – Biernatki nr 102627B	61 920,00		61 920,00	61 915,57	99,99%	
1.11				Droga Biernatki – Wójtowskie Włoki	58 000,00		58 000,00	57 960,68	99,93%	
1.12				Droga Rzepiski – Komaszówka	45 400,00		45 400,00	45 387,00	99,97%	
1.13				Droga Pruska Wielka – Mazurki nr 102624B	69 600,00		69 600,00	69 562,65	99,95%	
1.14				Droga Netta Druga – Netta Pierwsza	50 320,00		50 320,00	50 311,00	99,98%	
1.15				Droga Netta Druga – Nowiny	18 360,00		18 360,00	18 337,82	99,88%	
1.16				Droga Grabowo – Ginie nr 102631B	34 800,00		34 800,00	34 786,37	99,96%	
1.17				We wsi Mazurki nr 102656B i 102657B	56 080,00		56 080,00	54 396,64	97,00%	
1.18				We wsi Netta Folwark nr 102640B	25 000,00		25 000,00	15 150,00	60,60%	
1.19				Droga nr 102653B Czarnucha – Góry	19 200,00		19 200,00	19 188,00	99,94%	
1.20				Miejsca postojowe w Janówce	35 410,00		35 410,00	35 409,30	100,00%	
2.	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie	8 820 840,00	0,00	87 840,00	87 840,00	100,00%	Urząd Gminy
3.	010	01010	605	Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo	788 094,00	352 503,00	435 591,00	433 619,27	99,55%	Urząd Gminy

4.	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Janówka	3 822 610,00	19 825,00	1 649 954,00	1 649 954,00	100,00%	Urząd Gminy
5.	010	01010	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Pruska Wielka, Pruska Mała , Grabowo, Biernatki	2 460 395,00		1 941 775,00	1 941 774,06	100,00%	Urząd Gminy
6.	754	75412	605	Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP w Rutkach	8 000,00		8 000,00	3 500,00	43,75%	Urząd Gminy
7.	754	75412	605	Wykonanie podjazdu przed budynkiem OSP w Netcie Drugiej	5 187,00		5 187,00	5 187,00	100,00%	Urząd Gminy
8.	754	75412	605	Rozbudowa remizy OSP w Topiłównie	51 584,00	37 500,00	14 084,00	14 000,00	99,40%	Urząd Gminy
9.	754	75412	606	Zakup pompy pożarniczej szlamowej do OSP Netta	4 038,00		4 038,00	4 038,00	100,00%	Urząd Gminy
10.	801	80101	605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Białobrzegach	305 641,00		305 641,00	286 695,00	93,80%	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół
11.	801	80101	605	Plac zabaw w SP w Żarnowie	35 393,00		35 393,00	35 393,00	100,00%	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół
12.	801	80101	605	Termomodernizacja budynku SP w Janówce	298 876,00		298 876,00	250 341,62	83,76%	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół
13.	801	80101	605	Ogrodzenie boiska w Kolnicy	40 000,00		40 000,00	39 945,47	99,86%	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół
14.	801	80101	605	Modernizacja boiska w Kolnicy	13 523,00		13 523,00	0,00	0,00%	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół
15.	801	80101	605	Termomodernizacja budynku szkoły w Rutkach	356 000,00		356 000,00	355 488,92	99,86%	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół
16.	801	80101	605	Plac zabaw w SP w Białobrzegach	13 000,00		13 000,00	13 000,00	100,00%	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół
17.	921	92105	605	Budowa pomnika w Janówce	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00%	Urząd Gminy
Razem					18 664 712,00	409 828,00	6 850 433,00	6 709 935,56	97,95%	

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 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	720 000,00	100,00%
		W tym:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	395 000,00	395 000,00	100,00%
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	325 000,00	325 000,00	100,00%
Dotacje przedmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje celowe ogółem			1 115 510,00	1 003 161,60	89,93%
		W tym:			
600	60014	Powiat Augustowski	748 126,00	748 125,04	100,00%
754	75412	Gmina Jeleniewo	225 392,00	223 560,52	99,19%
750	75095	Województwo Podlaskie	103 250,00	0,00	0,00%
801	80104	Miasto Augustów	16 800,00	9 534,04	56,75%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	21 942,00	21 942,00	100,00%
Razem jednostki sektora finansów publicznych			1 835 510,00	1 723 161,60	93,88%
Jednostki nie należące 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	40 000,00	100,00%
		W tym:			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00	100,00%
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			40 000,00	40 000,00	100,00%
Dotacje ogółem			1 875 510,00	1 763 161,60	94,01%

Sprawozdanie

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2010 r. budżet na 2011 rok wynosił 22.192.390 zł po stronie dochodów, a wydatki ustalono w wysokości 25.595.349 zł, przychody – 4.128.534 zł oraz rozchody -725.575 zł. W wyniku wprowadzonych zmian na koniec roku 2011 planowane dochody wyniosły 21.365.239zł, a planowane wydatki 24.929.055 zł. Plan przychodów wyniósł 4.307.391zł, a rozchody zaplanowano w wysokości 743.575zł.

Rada Gminy w ciągu roku podjęła 7 uchwał w sprawie zmiany budżetu. Zmiany dotyczyły głównie zadań inwestycyjnych oraz zmian w planowanych przychodach. Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany w budżecie, polegające na ujęciu do budżetu dotacji, przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz podziale rezerwy ogólnej.

Rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w całości. Na koniec roku pozostały środki w kwocie 2.295 zł oraz rezerwa celowa na działania antykrzysowe w uchwalonej kwocie 37.500 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 3.563.816zł planowano pokryć:

- kredytem w wysokości 2.444.000zł,
- wolnymi środkami w kwocie 1.119.816 zł.

Na koniec 2011 roku. deficyt wyniósł 2.510.158,31zł

W trakcie roku uzyskano przychody w kwocie 4.393.230,31zł, z tego:

- zaciągnięty kredyt w planowanej wysokości 2.444.000zł,
- spłata udzielonej w 2010 roku pożyczki – 50.000zł oraz
- wolne środki - 1.899.230,31zł.

Rozchody budżetu w 2011 roku przedstawiały się następująco:

- dokonano spłaty kredytów i pożyczki w wysokości 725.574,55zł, w tym spłacono pożyczkę zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 199.127,55zł,
- oraz udzielono pożyczki krótkoterminowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorkach w wysokości 24.548zł. Zgodnie z umową pożyczki zawartą 14 marca 2011r., OSP w Jeziorkach zobowiązała się dokonać zwrotu ww. pożyczki do dnia 31 grudnia 2011 roku. Pożyczka przeznaczona była na realizację projektu pn.; “Remont pomieszczeń Centrum Kultury w Jeziorkach znajdującego się w budynku OSP”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Do końca 2011 roku OSP nie dokonała spłaty. W dniu 03.01.2012r. do Wójta wpłynęło pismo z prośbą o wydłużenie terminu spłaty do 29 lutego 2012r. W styczniu 2012r. dokonano częściowej spłaty w kwocie 17.850zł.

Wójt, zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy mógł udzielać pożyczek w roku 2011 do kwoty 83.370zł. Oprócz pożyczki udzielonej OSP w Jeziorkach, Wójt udzielił pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w kwocie 40.822zł.

Na planowaną kwotę dochodów 21.365.239zł w trakcie roku uzyskano 21.562.412,20zł, tj. 100,92% planu. Wydatki na planowaną kwotę 24.929.055zł wykonano w wysokości 24.072.570,51zł, tj. 96,56% Na koniec roku deficyt wyniósł 2.510.158,31 zł.

DOCHODY

Dochody Gminy Augustów za 2011 rok dotyczą zadań własnych oraz zadań zleconych realizowanych przez Gminę. Plan dochodów związanych z zadaniami własnymi wynosi 18.259.962zł, a został zrealizowany w kwocie 18.463.517,17zł, tj. 101,11%. Dochody związane z zadaniami zleconymi to 3.105.277zł – plan, który został wykonany w kwocie 3.098.895,03zł, tj. 99,79%.

Dochody dzielą się na dochody bieżące i majątkowe. Na planowaną kwotę dochodów bieżących 18.085.070zł zostały wykonane w kwocie 18.354.894,01zł, tj. 101,49% planu. Dochody majątkowe na planowaną kwotę 3.280.169zł wykonano w wysokości 3.207.518,19zł, tj. 97,79%.

Wykonane dochody majątkowe stanowią 14,88 % wykonanych dochodów ogółem.

Planowane dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej wykonano w kwocie 1.773.444,05zł, co stanowi 93,19% planowanej kwoty.

Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale za 2011r. wynosi 2.881.551,80zł i stanowi 98,43 %

Główna pozycja to dochody majątkowe- 2.835.226,19zł, w tym:

- 426.934zł – środki z PROW na modernizację hydroforni w Janówce (wykonana w 2010r.) i w Grabowie - (wykonana w 2011roku),
- 2.408.292,19zł – dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie 107 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji w Janówce.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 46.325,61zł i dotyczą m.in. zwrotu wydatków z lat poprzednich czynszu dzierżawnego przekazanego przez koło łowieckie.

Zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych w tym dziale wynoszą 33.000zł -należność główna oraz naliczone od niej odsetki 2.139zł. W styczniu 2012 roku wniesiono do sądu pozew przeciwko PPHU Technika o wyegzekwowanie ww. kwot.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonane dochody bieżące wynoszą 151.645,60zł, co stanowi 79,18% planu. Jest to kara umowna – 150.121zł oraz opłaty za zajęcie dróg gminnych.

Zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych w tym dziale wynoszą 43.768,59zł- są to naliczone odsetki od kary umownej. Wniosek o wyegzekwowanie ww. kary został złożony do sądu w 2011 roku – kwota sporna – 304.690,42zł.

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 77.255,09 zł, tj. 141,42 % planu rocznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 2.332 zł do budżetu wpłynęło 6.747,40 zł, tj. 289,34 % planu.

Dotacja na zadania własne gmin wpłynęła w wysokości 200zł, tj. 100 % planu. Pozostałe środki w kwocie 6.547,40zł to m.in. odszkodowanie za zniszczone mienie gminy wypłacone przez firmę ubezpieczeniową oraz prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych w tym dziale wynoszą 7.600zł -należność główna oraz naliczone od niej odsetki 176zł. Kwota 7.600zł dotyczy wyroku sądowego Sygn. akt II.K.313/11 – zapłata na rzecz Gminy Augustów kwoty 7.600 zł za zniszczone mienie oraz odsetek naliczonych od dnia 27 października 2011r.- po uprawomocnieniu się wyroku.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to dotacja dla OSP Netta na zakup sprzętu przeciwpożarowego 4.038zł oraz 2600zł – to środki uzyskane ze sprzedaży oraz zezłomowania samochodów strażackich.

Dochody w dziale zostały wykonane w 111,79%, tj. w kwocie 6.638zł.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano za rok 2011 w kwocie 3.249.984,67 zł, tj. 107,78 % planu rocznego.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od nieterminowych płatności ww. podatków płaconych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wyniosły 950.616,06 zł, tj. 101,91 % planu rocznego

oraz prawie 6% więcej niż dochody uzyskane w roku 2010. Największe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości, tj. 758.846,86 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych i odsetek od nieterminowych płatności podatkowych płaconych przez osoby fizyczne osiągnięto w kwocie 1.341.027,54 zł, tj. 115,45 % planu. Ponadplanowe dochody uzyskano z podatku od czynności cywilnoprawnych (224,67% planu). Największe wpływy uzyskano z podatku rolnego – 709.311,28zł.

Ogółem na konto budżetu z tytułu podatku rolnego w 2011 roku wpłynęło 710.579,28 zł, z tytułu podatku od nieruchomości 1.160.211,84 zł, z podatku leśnego 176.007,14 zł, z podatku od środków transportowych 78.168,90 zł i z podatku od czynności cywilnoprawnych – 152.973 zł, od spadków i darowizn – 1.561zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 20.877 zł, tj. 99,41 %, a wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 74.375,58 zł, tj. 124,27 %.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 862.935 zł, tj. 102,73 % planu.

Z tytułu nadpłaty za rok 2010 udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zwróciliśmy 429,71zł.

Zaległości w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych według stanu na 31 grudnia 2011r. wynoszą 98.611,74 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie to 30.150,50 zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 225,04 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, głównie są to zaległości w opłacaniu podatku rolnego – 48.659,24 zł i podatku od nieruchomości – 45.428,19zł. W ciągu roku wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 619 upomnień oraz 97 tytułów wykonawczych. Stan zaległości w porównaniu do 1.01.2011r. zmniejszył się o około 10%.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało obniżenie wpływów do budżetu o kwotę 106.199,07 zł, z tego podatku od nieruchomości o 31.518,07 zł, i 74.681zł 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 298.970,03 zł. Tak jak w roku ubiegłym zwolnienie z podatku od nieruchomości dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Augustów, w ilości ponad 454.000 m² stanowi główną pozycję zwolnień.

W okresie sprawozdawczym wójt umorzył osobom fizycznym zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 1.380 zł i w podatku rolnym 1.598 zł oraz 18zł z tytułu odsetek od zaległości podatkowych.

W roku 2011 4 podatnikom udzielono ulgi inwestycyjnej oraz 20 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. Za rok 2011 wyniosła 53,67% dochodów bieżących. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 9.850.231 zł, tj. 100 % planu.

Pozostałe dochody dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych i wyniosły 46.842,99zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 100,14% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota 486.667 zł wykonana została w wysokości 463.787,59 zł, tj. 95,30 % planu rocznego. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykonanie dochodów wyniosło 404.861,18 zł, tj. 94,86 % planu i były to dochody bieżące w kwocie 39.207,18zł oraz dochody majątkowe – 365.654zł.

Dochody bieżące w tym dziale to głównie dochody z najmu pomieszczeń – 38.171,18 zł oraz dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków UE w ramach Kapitału Ludzkiego w kwocie 57.454,35zł. Środki te przeznaczone są na projekt “Mały Archimedes” realizowany przez Gimnazjum w Janówce.

Zaległości z tytułu opłat za najem pomieszczeń w budynkach szkolnych na koniec roku wynoszą 250 zł.

Dochody majątkowe to środki ze sprzedaży gimbusa - 15.010zł oraz dotacje ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie budowy boisk: w Kolnicy i Janówce (zadania zrealizowane w 2010 roku) oraz na boisko w Białobrzegach w łącznej kwocie 350.644zł.

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 od Wojewody wpłynęły środki w kwocie 384.265,92zł.

Wpływy z usług świadczonych przez opiekunki społeczne wyniosły 2.156.,88zł, tj. 134,81 % planu.

W ciągu roku wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 1.576,97zł. Z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 1.313,09zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych na koniec roku wynoszą 190.494,62 zł.

W 2011 roku w dziale 852 wpłynęły dochody z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami w łącznej kwocie 1.308,05zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym ujęto dotacje na zadania realizowane z udziałem środków z UE.

W 2011 roku realizowane były następujące projekty:

- “Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Augustów”
- “Szkoła równych szans”;
- “Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów”,
- “Równy start”,
- “Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów”,
- “Spełniamy marzenia”
- programy realizowane przez jednostki oświatowe oraz projekty realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
- “Bądź liderem i animatorem w środowisku wiejskim” i
- “Program aktywności społeczno- zawodowej w Gminie Augustów”.

Na realizację ww. projektów planowano 980.937zł , a otrzymano 910.777,64zł, tj. 92,85% planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 184.503zł w roku 2011 uzyskano 139.907,06 zł, tj. 75,83 % planu. Dochody w tym dziale pochodzą w całości z dotacji.

Pozyskano środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt “Świetlice środowiskowe domy równych szans”. Projekt realizowany jest w Gimnazjum w Janówce. Na planowaną kwotę 51.175zł wpłynęło 27.634,06zł, tj. 54% planu.

Z budżetu Wojewody Podlaskiego otrzymaliśmy 112.273 zł, dotacji, w tym na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym – 84.328 zł oraz na wyprawki szkolne – 27.945 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano kwotę 137.500 zł, wykonanie wyniosło 237.527,42zł, tj. 172,75%. Wpływy pochodzą z darowizn osób fizycznych na ochronę środowiska – 223.297,03zł oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – 14.230,39zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w kwocie 50.000zł dotyczą zwrotu wydatków z roku 2010.

2. Zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100 % planowanej kwoty i jest związane z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolny. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 574.742,84 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja przekazana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową wyniosła 97.000 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

Dotacja otrzymana na spis powszechny w 2011 roku wyniosła 24.212,13zł, tj. 100%.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dochody tego działu dotyczą dotacji otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego. Na aktualizację rejestru spisu wyborców wpłynęło 1.095 zł, tj. 100 % planowanej kwoty. Na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymaliśmy 15.468zł.

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 16.563 zł, tj. 99,04% planu.

Dział 852 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę dodatkowego świadczenia. Na planowaną kwotę 2.392.597zł wpłynęło 2.386.377,06zł, tj. 99,74% planu rocznego.

WYDATKI

Roczny plan wydatków budżetowych w wysokości 24.929.055 zł wykonany został w 96,56%.

Na wydatki bieżące zaplanowano 16.993.630 zł, a w ciągu roku wydano 16.382.725,39 zł, tj. 96,41 %.

Wydatki majątkowe w planowanej kwocie 7.935.425 zł stanowią 31,83% wydatków ogółem. W ciągu roku na inwestycje wydano 7.689.845,12 zł, tj. 96,91%.

Na wydatki bieżące wydano 16.382.725,39zł. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.874.454,16zł, tj. 98,75% planowanej kwoty,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych -3.226.788,33zł, tj. 90,56%;
- dotacje na zadania bieżące – 769.534,04zł, tj. 99,06% planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -3.273.496,71zł, tj. 98,75% planu;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 1.037.760,6zł, tj. 91,17% planu oraz na obsługę długu 200.691,55zł, tj. 89,47% planu.

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

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. Przebudowano 3,8 km drogi. Wartość zadania wyniosła 2.923.027,08zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano tu dotację dla Województwa Podlaskiego na realizację projektu “Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” w kwocie 103.250zł. Realizacja zadania nastąpi w 2013 roku.

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 223.560,52zł jako udział gminy dla przedsięwzięcia. W ramach tego przedsięwzięcia Gmina Augustów otrzymała 3 samochody strażackie ze specjalistycznym wyposażeniem w postaci motopompy, agregaty prądotwórcze, pilarki, nożyco-rozpieraki typu LUKAS przy 85% dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Samochody zostały przekazane do OSP w Rutkach, Jabłońskich i do Netty Drugiej. Wartość zakupionych samochodów – 1.141.904zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano dotację celową dla innych gmin, gdzie do przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Augustów. Wykonanie wyniosło 9.534,04 zł, tj. 56,75 % planu. Dotację przekazano gminie Miasto Augustów.

Ogółem zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst w zostały wykonane w 89,35% planu rocznego.

2. Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 99,95 %, tj. 4.133.124,18zł.

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

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

Wykonane wydatki inwestycyjne to kwota 4.113.187,33zł.

W 2011 roku realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

1. Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -tłocznej w miejscowości Janówka.
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Pruska Wielka, Pruska Mała, Grabowo, Biernatki.
4. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Topiłównie, Mazurkach, Jabłońskich.

ad. 1

Projekt realizowany był w okresie dwóch lat 2010 i 2011. W 2010 roku wykonana została modernizacja hydroforni w Janówce (poniesiono koszt 352.503,29zł). W 2011 roku wykonano modernizację hydroforni w Grabowie – poniesione koszty to 433.619,27zł. Zadanie realizowane było z dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które wyniosło 426.934zł, tj. 54,31% poniesionych kosztów na to zadanie.

ad.2

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Janówka: zapłacono za opracowanie dokumentacji – 93.849zł. W IV kwartale 2011r. zostały rozpoczęte roboty budowlane.

Wykonawcy opłacono fakturę w wysokości 1.542.575zł, za sprawowanie nadzoru autorskiego – 13.530zł.

Zgodnie z podpisaną umową zakończenie budowy kanalizacji ma nastąpić w terminie do 30 czerwca 2012r.

Umowa z wykonawcą została zawarta na kwotę 3.592.085,21zł. Nadzór inwestorski opłacony zostanie po zakończeniu zadania – wartość umowy - 61.500zł. Nadzór autorski – wartość umowy - 54.120zł.

ad.3.

Koszt opracowanej dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wyniósł 25.169,82zł. W 2011 roku wybudowano 107 przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonawcy zapłacono 1.892.004,24zł, a nadzór inwestorski wyniósł 24.600zł. Ogółem na to zadanie wydano 1.941.774,06zł.

ad. 4.

Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Topiłównie, Mazurkach, Jabłońskich kosztowało 87.840zł. Budowa kanalizacji nastąpi w okresie od marca do końca grudnia 2012r. Wyłoniony w przetargu wykonawca zrealizuje to zadanie za kwotę 5.282.850zł.

Budowa kanalizacji oraz przydomowych oczyszczalni realizowana jest z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2011 roku dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni wyniosło 1.005.832,19zł, a dofinansowanie do budowy kanalizacji w Janówce - 1.402.460zł. Łącznie z WFOŚiGW otrzymaliśmy 2.408.292,19zł.

Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej przelano 14.131,85 zł z tytułu 2 % odpisu podatku rolnego.

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 377.651,43 zł. Na terenie gminy prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Nawierzchnia dróg była uzupełniana żużlem. Na bieżąco drogi były profilowane i równane równiarką. Panujące warunki klimatyczne w okresie zimowym spowodowały wzrost nakładów na bieżące utrzymanie dróg. Koszty odśnieżania poniesione w 2011 r. wyniosły 41.877zł.

W I półroczu wniesiono opłaty za zmianę sposobu zagospodarowania gruntów w kwocie 2.576,46zł.

W ramach funduszu sołeckiego na drogi w 18 wsiach zawieziono żwir o wartości 140.873,59zł, wykonano remont drogi za kwotę 7.104,48zł, wykonano oznakowanie wsi Mazurki za kwotę 8.323,15zł oraz opracowano dokumentację – 9.000zł.

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.

W zakresie zadań majątkowych na drogach gminnych na rok 2011 zaplanowano budowę miejsc postojowych w Janówce oraz przebudowę dróg gminnych w łącznej kwocie 1.626.531zł.

W ramach inwestycji drogowych w 2011 roku 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 19.188zł,
8. we wsi Mikołajówek – wartość robót 213.120,63zł,
9. droga Rutki Nowe – Rutki Stare - wartość robót 50.284,61zł,
10. droga Rutki Stare – Biernatki - wartość robót 61.915,57zł,
11. droga Biernatki – Wójtowskie Włoki - wartość robót 57.960,68zł,
12. droga Rzepiski – Komaszówka - wartość robót 45.387zł,
13. droga Pruska Wielka – Mazurki - wartość robót 69.562,65zł,
14. droga Netta Druga – Netta Pierwsza - wartość robót 50.311zł,
15. droga Netta Druga – Nowiny - wartość robót 18.337,82zł,
16. droga Grabowo – Ginie - wartość robót 34.786,37zł,
17. drogi we wsi Mazurki – 54.396,64zł,
18. we wsi Netta Folwark – wartość robót 15.150zł,

19. za wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych w 2010 roku przez Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe -150.121zł.
Wykonano miejsca postojowe w Janówce. Na ten cel przeznaczono 35.409,30zł.
Ogółem wydatki inwestycyjne wyniosły 1.574.159,22zł, tj. 96,78% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 49.786zł wydatkowano 42.507,74zł, w tym w ramach funduszy sołeckich wydatkowano 27.313,74zł, w tym: wieś Jezioroki – 12.594,83zł, Grabowo – 6.663,77zł i Grabowo Kolonie - 8.055,14zł. W ramach tych środków wykonano remont budynku po SP w Jeziorokach i wyremontowano boisko w Grabowie.

Za wyceny budynków szkolnych zapłacono 15.000zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 20.800 zł wykorzystano 20.602,50 zł, tj. 99,05 % planu na prace urbanisty.

Dział 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 1.620.760zł wydano 1.521.432,80 zł, tj. 93,87 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję gminy.

Na wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie wydano 200zł, tj. 100%.

Na obsługę rady wydano 43.842,88zł, tj. 90,40 % planowanej kwoty. Główny wydatek stanowią diety radnych, na które przeznaczono 39.560 zł.

Wydatki w rozdziale Urzędy gmin za 2011 rok wyniosły 1.332.124,76zł, tj. 93,67% planowanej kwoty. Wydatki na wynagrodzenia pracowników wyniosły 967.508,14zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 158.966,79 zł, odpis na fundusz socjalny 23.337,15 zł. Na szkolenia pracowników wydano 6.321,11 zł. Podróże służbowe krajowe wyniosły 17.976,23 zł. Opłata za energię elektryczną i ciepłą – 23.094,94 zł. Za rozmowy telefoniczne oraz opłaty za internet zapłacono 14.264,12zł.

Na promocję gminy zaplanowano 6.500 zł. Wydatki za rok wyniosły 5.938 zł, tj. 91,35 %. Opłacono między innymi za stronę internetową.

Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność to składki członkowskie do Związku Komunalnego Biebrza, Związku Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski - Rospuda oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Pojezierze Suwalsko - Augustowskie, oraz polisy za ubezpieczenie majątku gminy na łączną kwotę 118.919,16 zł. Na diety sołtysów wydano 18.300 zł.

Wydatki w rozdziale Pozostała działalność zrealizowano w łącznej wysokości 139.327,16 zł, tj. 99,16 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na funkcjonowanie 7 ochotniczych straży pożarnych przeznaczono w budżecie gminy 157.019 zł, z czego w ciągu roku wydano 146.593,24 zł, tj. 93,36 % planu rocznego. Na wynagrodzenia kierowców wydano 32.385,49 zł, pochodne od wynagrodzeń – 4.890,22 zł. Wydatki poniesione na zakup paliwa i części do samochodów, zakup nagród na zawody strażackie oraz zakup materiałów do przeprowadzenia remontu remizy w Jabłońskich wyniosły 30.489,46 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.

Do OSP w Necie została zakupiona motopompa szlamowa o wartości 6.338zł, z tego 4.038zł jako dotację otrzymaliśmy od Komendanta Głównego Straży Pożarnych, a częściowo zapłaty dokonał Zarząd Wojewódzki OSP - 2.300zł.

Opłaty za ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenie samochodów strażackich wydano 24.598,50zł a koszt

badan kierowców - 2.803zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

1. Na wykonanie ocieplania remizy OSP w Topiłównie zaplanowano i wydatkowano 14.000 zł. Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołectkiego.
2. Wykonano dokumentację na budowę remizy OSP w Rutkach. Zapłacona kwota 3.500zł.
3. Wykonanie podjazdu przed remizą OSP w Necie wyniosło 5.187zł.

W ramach obrony cywilnej poniesiono wydatki w wysokości 1.216,80zł, tj. 99,74 % planu.

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 147.810,04zł, tj. 93,41 % planu.

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

Koszt poboru podatków za rok wyniósł 51.087,03 zł, tj. 81,49 % planu. Prowizja wypłacona sołtysom za pobór podatków wyniosła 27.930 zł, koszt doręczenia nakazów płatniczych – 7.318 zł, opłaty pocztowe i prowizja bankowa – 13.064,89 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 200.691,55 zł, tj. 89,47% planu..

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa budżetowa ogólna na koniec roku wynosi 2.295zł, a rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem antykrzysowym 37.500 zł.

Opłaty i prowizje bankowe wyniosły 3.878,02 zł, tj. 64,63 % planowanej kwoty.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych na 2011 r. w dziale oświata i wychowanie wynosi 9.138.106 zł i został zrealizowany w kwocie 8.998.891,45 zł, tj. 98,48 % planu. Utrzymanie szkół oraz wydatki związane z pozostałymi zadaniami oświatowymi stanowią najważniejszą pozycję w budżecie naszej gminy. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 8.017.994,44zł w roku 2011 stanowią 48,94 % wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej sumy wydatków szkół w roku 2011 zostały opłacone prace remontowe wykonane w szkołach na kwotę 94.739,57 zł, z tego w SP w Janówce wartość prac wyniosła 38.387,32zł, w SP w Rutkach – 38.369,49zł. Remont w Rutkach dofinansowany był w kwocie 14.890zł z dodatkowych środków pozyskanych z rezerwy części oświatowej subwencji.

W szkołach i punktach przedszkolnych na dzień 31 grudnia 2011 r. zatrudnionych było 113 nauczycieli, w tym 32 – niepełnozatrudnionych oraz 18,5 etatu pracowników obsługi. Do szkół podstawowych uczęszcza 594dzieci (łącznie z oddziałami przedszkolnymi), a do gimnazjów 263.

Główny rodzaj wydatków w dziale Oświata i wychowanie to płace i pochodne od płac. Znaczne wydatki dotyczyły ogrzewania budynków szkolnych. W 2011r. zakupiono 113.172 l oleju opałowego za kwotę 394.472,80 zł.

Wydatki w szkołach podstawowych zostały wykonane w kwocie 5.780,198,72 zł, tj. 98,12 %, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 980.897,01zł. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne wyniosły 3.890.059,29 zł (wzrost o ponad 9% w stosunku do roku 2010), odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 176.282 zł.

Z zaplanowanej kwoty 461.060 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano 459.340,42 zł, tj. 99,63 % planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 411.184,08 zł (wzrost o ponad 8% w stosunku do roku 2010), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.733 zł.

Na utrzymanie dwóch gimnazjów zaplanowano 1.819.521 zł, a wydano 1.817.918,13 zł, tj. 99,91 % planu. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 1.466.779,67 zł, co stanowi 117,46% wydatków za 2010 rok, odpis

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66.259 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano 390.605,37 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne osób opiekujących się dziećmi w trakcie dowożenia wydano 44.764,49 zł.

Funkcjonowanie zespołu obsługi ekonomicznej szkół kosztowało 357.437,60 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 312.944,30zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.017 zł.

Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 18.478,20 zł.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano 179.637 zł, z czego wydano 174.913,01 zł, tj. 97,37 % planu. Na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów wydano 47.161zł, a na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 2.000 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 ramach tego projektu poniesiono wydatki w kwocie 57.454,35zł.

W 2011 roku zaplanowano następujące zadania inwestycyjne w szkołach:

1. Termomodernizacja budynku SP w Janówce – poniesione wydatki 250.341,62zł.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Białobrzegach – poniesione koszty to 286.695zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 165.808zł.
3. Termomodernizacja budynku SP w Rutkach - wydatki wyniosły 355.488,92zł.

W ramach funduszy sołectw został urządzony placu zabaw dla dzieci przy SP w Żarnowie – wartość 35.393zł oraz plac zabaw przy SP w Białobrzegach – 13.000zł.

Wykonano ogrodzenie boiska w Kolnicy za kwotę 39.945,47zł.

Zaplanowana była modernizacja boiska w Kolnicy (w ramach funduszu sołeckiego) – jednak mieszkańcy odstąpili od realizacji tego projektu.

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

Ogółem wykonanie wydatków inwestycyjnych w dziale Oświata i wychowanie za rok 2011 wyniosło 980.897,01zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale sklasyfikowane są wydatki na zwalczanie narkomanii oraz na profilaktykę przeciwalkoholową. Z zaplanowanej kwoty 7.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii w 2011 roku wydatkowano 5.634,96zł, tj. 80,5 % planu. W ramach tych środków przeprowadzono konkursy o tematyce antyuzależnieniowej.

Środki na profilaktykę przeciwalkoholową zostały wykorzystane w wysokości 57.429,62zł, tj. 92,01 % 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 pełnomocnika, Zgodnie z umową, zawartą z dnia 03-01-2011 z NZOZ „PORADNIĄ ZDROWIA PSYCHICZNEGO-PORADNIĄ TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIENIA” w Augustowie wykupiono usługi :

1. psychoterapii indywidualnej;
2. psychoterapii rodzin;
3. porad prawnych dla ofiar przemocy w rodzinie;
4. porady specjalistyczne udzielane przez policjanta
5. terapia indywidualna – oddziaływania terapeutyczne
6. sesje psychoterapii grupowej
7. mikroedukacja
8. konsultacje indywidualne i grupowe – członków rodzin
9. konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych

Zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2011 rok łącznie poradnia wykonała 200 porad/konsultacji na kwotę 8.500,00zł.

Ponadto m.in. opłacono koszty pobytu 20 dzieci na koloniach terapeutycznych w Jastarni - 13.800,00 zł.

Opłacono koszty sądowe związane z rozpatrzeniem sprawy o poddanie się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu - kwota 20,00 zł.

Ogółem na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 69.417zł, a w roku wydatkowano 63.064,58zł, tj. 90,85%.

Środki uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2011 rok wyniosły 74.375,58zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 744.009,67 zł, tj. 98,62% planu rocznego, a otrzymana dotacja na zadania własne z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu opieki społecznej wyniosła 384.265,92zł.

Z tego działu wypłacane są zasiłki stałe, okresowe, wynagrodzenia opiekunek społecznych oraz finansowane jest utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 151,91zł.

Wydatki w rozdziale 85212 zrealizowano w wysokości 1.308,05 zł - był to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami.

Opłaconą za osoby pobierających zasiłek stały, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 5.476,40 zł.

Na zasiłki okresowe wydano 83.982,90zł, a zasiłki celowe 18.049,77zł. Za usługę pogrzebową zapłacono 450zł.

Na zasiłki stałe wydano 65.858,63 zł.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wyniosło 307.624,47zł. Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 249.754,24 zł. Czynnosc za wynajem pomieszczeń biurowych wyniósł 22.248,65 zł, opłaty za usługi telefoniczne i dostęp do internetu - 5.737,06zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz trzech osób. Koszt świadczonych usług – 16.929,12 zł.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych było 248 osób, w tym 169 dzieci, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 178.480,24zł. Dożywianie było prowadzone w formie obiadów w szkołach oraz w formie zasiłków celowych na zakup żywności.

Dofinansowanie pobytu trzech osób przebywających w domach pomocy społecznej kosztowało 65.698,18 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale w 2011 roku wykonano w kwocie 943.565,48 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego.

Ujęte są tu projekty realizowane przez GOPS, Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół, Szkołę Podstawową w Rutkach oraz Zespół Szkół w Białobrzegach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizowane były następujące projekty:

1. „Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów” W ramach tego zadania finansowane do końca października były punkty przedszkolne w Janówce, Netcie i Żarnowie. Koszt funkcjonowania punktów wyniósł 224.455,38zł.

2. „Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów” realizowany jest w punktach przedszkolnych w Kolnicy i Rutkach. Programem objęte są dzieci w wieku 3 – 5 lat. Koszt funkcjonowania punktów wyniósł 177.937,64zł.

3. Uczniowie klas I -III wszystkich szkół z terenu naszej gminy uczestniczą w projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów”. Poniesione koszty w roku 2011 to 44.350,71zł.

4. „Szkoła równych szans” adresowany jest do uczniów klas I -VI SP w Rutkach. Koszty projektu wyniosły 96.171,84zł.

5. „Równy start” realizowany jest w Zespole Szkół w Białobrzegach. Koszty projektu wyniosły 178.323,65zł.

6 „Spełniamy marzenia” realizowany jest w SP w Jabłońskich – wydatki wyniosły 64.880,95zł.

7. „Program aktywności społeczno – zawodowej w gminie Augustów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizował GOPS. Środki wydatkowane to 112.456,36 zł.

8. „Bądź liderem i animatorem w środowisku wiejskim” został zrealizowany na kwotę 44.988,95zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na stypendia socjalne uczniom, na funkcjonowanie punktów przedszkolnych, program "Wyprawka szkolna" oraz na projekt "Świetlice środowiskowe domy równych szans". Na zadania te zaplanowano 245.081zł, wydatki za rok wyniosły 195.1298,09zł.

Na funkcjonowanie punktów przedszkolnych z własnych środków wydano 39.352,32zł. W całości są to wydatki związane z zatrudnieniem osób.

Do punktów przedszkolnych uczęszczało 78 dzieci.

W rozdziale Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej sklasyfikowane są środki na projekt "Świetlice środowiskowe domy równych szans". Projekt realizowany był w Gimnazjum w Janówce w ramach środków z PO Kapitał Ludzki. Na planowaną kwotę 51.175zł wydatkowano 22.489,77zł.

W roku 2011 na stypendia wydano 105.134 zł, a na zasiłek szkolny 277zł, z czego 84.079zł to dotacja.

Środki w kwocie 27.945 zł na realizację programu "Wyprawka szkolna" pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i zostały wykorzystane w całości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Za odbiór odpadów biologicznych zapłacono 6.480 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

W dziale tym główny wydatek stanowią opłaty za oświetlenie dróg. Na ten cel zaplanowano 141.470 zł, a w ciągu roku na oświetlenie dróg wydano 111.958,25zł, tj. 79,14 % planu i o prawie 17% więcej niż w roku 2010.

Z rozdziału Oczyszczanie miast i wsi zapłacono za sprzątanie parku w Białobrzegach 3.352zł – wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego wsi Białobrzegi.

Na wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów podpisano umowę ze schroniskiem dla zwierząt. Do końca roku wydano 42.330zł.

Gmina Augustów objęła 1 udział w spółce z o.o. BIOM za kwotę 500zł. Był to wydatek inwestycyjny.

Łącznie wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w wysokości 164.970,25 zł, tj. 83,07 % 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 325.000 zł, tj. 100 % planu, a na utrzymanie GOK i świetlic 395.000 zł, tj. 100% planu rocznego.

Dodatkowo GOK otrzymał dotację celową na realizację projektu „Wypożyczenie Gminnego Centrum Informacji i wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej GOK w Żarnowie” 62 764 zł, w tym środki na działalność inwestycyjną – 14 251 zł, dotacja na wydatki bieżące – 7 691 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Necie Folwark na kwotę 8.964,99 zł oraz wykonano remont świetlicy w Turówce za kwotę 7.859,86zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano w Janówce pomnik za kwotę 15.000zł.

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 773.766,85zł, z tego wydatki inwestycyjne 22.691zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 36.750zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu została wykorzystana w wysokości 36.045 zł, tj. 98,08% planu. Kwota ta dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu w wysokości 17.500 zł dla UKS Grab i 17.500zł dla UKS Białobrzegi.

Nagrody za udział w zawodach sportowych zakupiono za kwotę 295zł.

W 2011 roku przyznano celową nagrodę sportową w kwocie 750zł.

3. Zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W 2011 roku wypłacono producentom rolnym zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wpłynęło ponad 800 wniosków. Rolnikom dokonano zwrotu akcyzy zgodnie ze złożonymi wnioskami na kwotę 563.473,37 zł, a wydatki związane z obsługą tego zadania wyniosły 11.269,479 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 100%. Z rozdziału tego opłacane są wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace zlecone.

Wydatki w rozdziale Spis powszechny i inne wyniosły 24.212,13zł, tj. 100% planu i związane były ze spisem powszechnym.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki tego działu związane są z dotacją otrzymywaną z Krajowego Biura Wyborczego. Na aktualizację rejestru spisu wyborców wydatkowano 1.095zł tj. 100 % planowanej kwoty.

Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu wyniosły 15.468zł, tj. 98,98% planu.

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 16.563 zł, tj.99,04% planu.

Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki w rozdziale 85212 zrealizowano w wysokości 2.386.377,06zł, tj. 99,74 %. Z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 2.301.918,63 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62.069,73 zł. Opłaty bankowe, usługi pocztowe i porto za wypłacone świadczenia wyniosły 14.175 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 1.425,84zł.

Świadczenia z tytułu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wyniosły 4.100zł.

Ogółem na zadania zlecone zaplanowano 3.105.277zł, zaś wykonanie wyniosło 3.098.895,03zł, tj. 99,79% planu.

W 2011 roku Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 2.444.000zł. W wyniku przetargu wybrano ofertę Banku Gospodarstwa Krajowego. Spłata tego kredytu następować będzie od 2012 roku do 2019.

Na dzień 31 grudnia 2011r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 5.323.952. zł.

W 2011 roku jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.

Na koniec roku w jednostkach nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Uzyskano ponad 197 tys. więcej niż planowano. Realizacja wydatków bieżących nie budzi zastrzeżeń. Zaplanowane zadania zostały wykonane.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa projektu</i>	<i>Okres realizacji projektu</i>	<i>Planowane wydatki w okresie realizacji projektu</i>	<i>W tym: środki na 2011 rok wg stanu na 1.01.2011</i>	<i>Środki na 2011 rok wg stanu na 31.12.2011</i>	<i>Wykonanie wydatków za 2011 rok</i>
1	Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo	2010-2011	788.094,00	434.535,00	435.591,00	433.619,27
2	Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Białobrzegach	2011	361.641,00	361.641,00	305.641,00	286.695,00
3	Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta Pierwsza	2012	304494,00			
4	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	2013	37011			
5	Szkoła równych szans	2010-2012	199.992,00	99.314,00	99.314,00	96.171,84
6	Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów	2009-2011	534.461,00	220.489,00	225.759,00	224.455,38
7	Równy start	2010-2012	343.276,00	194.109,00	194.109,00	178.323,65
8	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III w Gminie Augustów	2010-2013	210.000,00	70.500,00	70.500,00	44.350,71
9	Mały Archimedes	2010-2013	164.260,00	59.160,00	59.160,00	57.454,35
10	Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów	2010-2012	399.110,00	190.691,00	195.013,00	177.937,64
11	Bądź liderem i animatorem w środowisku wiejskim	2011	45.050,00	45.050,00	45.050,00	44.988,95
12	Świetlice środowiskowe domy równych szans	2011	51.175,00	51.175,00	51.175,00	44.988,95
13	Program aktywności społeczno – zawodowej w Gminie Augustów	2011	113.020,00	113.020,00	113.020,00	112.456,36
14.	Spełniamy marzenia	2011-2013	300.000,00	70.960,00	70.960,00	64.880,95

Realizacja programów wieloletnich

1. Wydatki bieżące

1.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych" - Wartość podpisanych umów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-2013 to 1.962.540zł, z tego na 2011 rok planowano wydatkować 855.655zł. W ramach tego przedsięwzięcia w 2011 roku realizowane były projekty:

- "Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów",
- "Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów",
- "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów",
- "Szkoła równych szans",
- "Równy start",
- "Spełniamy marzenia".

Ogółem w 2011 roku na realizację ww. projektów wydano 786.120,17zł.

1.2. "Poprawa jakości kształcenia" - wartość projektu -164.260zł, realizacja w latach 2010-2013. Na 2011 rok planowano wydatkować 59.160zł. Wydatki poniesiono w kwocie 57.454,35zł. W ramach tego przedsięwzięcia realizowany jest projekt "Mały Archimedes", również w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Wydatki majątkowe

Ochrona rzeki Rospudy. Realizacja obejmuje: budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji. Okres realizacji zaplanowano na lata 2008-2013. Łączna wartość inwestycji: 14.585.225zł. W roku 2011 wybudowano 107 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonano dokumentację na budowę kanalizacji Topiłówka, Jabłońskie oraz wykonano dokumentację i opłacono faktury za budowę kanalizacji Janówka. Łącznie w 2011 roku wydatki poniesiono w wysokości 3.679.568,06zł. Podpisano umowę na wybudowanie kanalizacji w Topiłównie - wartość 5.282.850zł. W 2012 roku kontynuowana będzie budowa kanalizacji w Janówce (termin zakończenia – 30.06.2012r.) oraz zostanie wykonana kanalizacja w Topiłównie (okres realizacji -od marca do końca grudnia 2012r.) .

Wieloletnia Prognoza Finansowa – wykonanie za 2011 rok

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
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
Plan 2011	21 365 239,00	18 085 070,00	3 280 169,00	0,00	16 769 317,00	7 980 020,00	1 470 560,00	0,00	0,00	914 815,00
Wykonanie 2011	21 562 412,20	18 354 894,01	3 207 518,19		16 182 033,84	7 874 454,16	1 375 967,64			843 574,52
2012	24 733 575,00	17 894 509,00	6 839 066,00	0,00	15 707 120,00	8 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	505 620,00
2013	19 695 681,00	17 281 792,00	2 413 889,00	0,00	15 876 306,00	8 395 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	101 420,00
2014	17 322 700,00	17 322 700,00	0,00	0,00	16 221 206,00	8 605 000,00	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 725 144,00	17 725 144,00	0,00	0,00	16 714 650,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 146 022,00	18 146 022,00	0,00	0,00	17 171 028,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 577 422,00	18 577 422,00	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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a				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

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
Plan 2011	4 595 922,00	1 828 391,00	1 119 816,00	35 000,00	6 459 313,00	949 888,00	725 575,00	224 313,00
Wykonanie 2011	5 380 378,36	1 899 230,31	66 158,31	50 000,00	7 329 608,67	926 266,10	725 574,55	200 691,55
2012	9 026 455,00	0,00	0,00	0,00	9 026 455,00	980 494,00	710 494,00	270 000,00
2013	3 819 375,00	0,00	0,00	0,00	3 819 375,00	942 494,00	710 494,00	232 000,00
2014	1 101 494,00	0,00	0,00	0,00	1 101 494,00	851 494,00	650 494,00	201 000,00
2015	1 010 494,00	0,00	0,00	0,00	1 010 494,00	810 494,00	650 494,00	160 000,00
2016	974 994,00	0,00	0,00	0,00	974 994,00	774 994,00	650 494,00	124 500,00
2017	939 494,00	0,00	0,00	0,00	939 494,00	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. udzie- lane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, po- życzki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki mająt- kowe 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
Wykonanie 2010	53 000,00	2 826 770,95	2 973 352,19	0,00	2 045 811,55	1 899 230,31
Plan 2011	18 000,00	5 491 425,00	7 935 425,00	3 679 569,00	2 444 000,00	0,00
Wykonanie 2011	24 548,00	6 378 794,57	7 689 845,12	3 679 568,06	2 444 000,00	1 132 949,45
2012	0,00	8 045 961,00	8 045 961,00	8 045 961,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 876 881,00	2 876 881,00	2 876 881,00	0,00	0,00
2014	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	200 000,00	200 000,00	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
Wykonanie 2010	3 605 526,55	199 127,55	0,00	0,00	3,03%	0,00%	3,03%	9,59%	TAK
Plan 2011	5 323 952,00	0,00	199 128,00	0,00	4,45%	11,55%	4,45%	5,11%	TAK
Wykonanie 2011	5 323 952,00	0,00	199 127,55	0,00	4,30%	11,55%	4,30%	9,15%	TAK
2012	4 613 458,00	0,00	0,00	0,00	3,96%	9,03%	3,96%	7,75%	TAK
2013	3 902 964,00	0,00	0,00	0,00	4,79%	6,97%	4,79%	5,96%	TAK
2014	3 252 470,00	0,00	0,00	0,00	4,92%	7,62%	4,92%	5,20%	TAK
2015	2 601 976,00	0,00	0,00	0,00	4,57%	6,30%	4,57%	4,80%	TAK
2016	1 915 482,00	0,00	0,00	0,00	4,27%	5,32%	4,27%	4,69%	TAK
2017	1 300 988,00	0,00	0,00	0,00	3,98%	4,90%	3,98%	4,58%	TAK
2018	650 494,00	0,00	0,00	0,00	3,74%	4,69%	3,74%	3,46%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47%	4,24%	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
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
Plan 2011	3,51%	24,92%	16 993 630,00	24 929 055,00	-3 563 816,00	1 091 440,00	4 307 391,00	743 575,00
Wykonanie 2011	3,37%	24,69%	16 382 725,39	24 072 570,51	-2 510 158,31	1 972 168,62	4 393 230,31	750 122,55
2012	3,96%	18,65%	15 977 120,00	24 023 081,00	710 494,00	1 917 389,00	0,00	710 494,00
2013	4,79%	19,82%	16 108 306,00	18 985 187,00	710 494,00	1 173 486,00	0,00	710 494,00
2014	4,92%	18,78%	16 422 206,00	16 672 206,00	650 494,00	900 494,00	0,00	650 494,00
2015	4,57%	14,68%	16 874 650,00	17 074 650,00	650 494,00	850 494,00	0,00	650 494,00
2016	4,27%	10,56%	17 295 528,00	17 495 528,00	650 494,00	850 494,00	0,00	650 494,00
2017	3,98%	7,00%	17 726 928,00	17 926 928,00	650 494,00	850 494,00	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
- wykonanie za 2011 rok

**układ wg przedsięwzięć/programów/
projektów/zadań**

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowie- dzialna	okres realizacji (w wierszu pro- gram/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do	dzia- ł	Rozdz.			Plan 2011	Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015- 2019	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11		12	13	14		16
	Przedsięwzięcia ogółem						16 749 036,00	624 770,00	4 594 384,00	4 523 142,58	8 551 581,00	2 978 301,00	0,00	0,00	4 095 431,00
	- wydatki bieżące						2 126 800,00	604 945,00	914 815,00	843 574,52	505 620,00	101 420,00	0,00		607 040,00
	- wydatki majątkowe						14 622 236,00	19 825,00	3 679 569,00	3 679 568,06	8 045 961,00	2 876 881,00	0,00		3 488 391,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						16 749 036,00	624 770,00	4 594 384,00	4 523 142,58	8 551 581,00	2 978 301,00	0,00		4 095 431,00
	- wydatki bieżące						2 126 800,00	604 945,00	914 815,00	843 574,52	505 620,00	101 420,00	0,00		607 040,00
	- wydatki majątkowe						14 622 236,00	19 825,00	3 679 569,00	3 679 568,06	8 045 961,00	2 876 881,00	0,00	0,00	3 488 391,00
	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						2 126 800,00	604 945,00	914 815,00	843 574,52	505 620,00	101 420,00	0,00	0,00	607 040,00
	program 1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych" ogółem	Zespół Obsługi Ekono- micznej Szkoł Gminy Augustów			x		1 962 540,00	541 485,00	855 655,00	786 120,17	479 600,00	85 800,00	0,00		565 400,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2009	2013	853	85395	1 962 540,00	541 485,00	855 655,00	786 120,17	479 600,00	85 800,00			565 400,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
	program 2 "Poprawa jakości kształcenia" ogółem	Zespół Obsługi Ekono- micznej Szkoł Gminy Augustów			x		164 260,00	63 460,00	59 160,00	57 454,35	26 020,00	15 620,00	0,00	0,00	41 640,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2013	801	80195	164 260,00	63 460,00	59 160,00	57 454,35	26 020,00	15 620,00			41 640,00
							0,00								
	- wydatki majątkowe						37 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 011,00	0,00	0,00	37 011,00
	program "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samo- rządowa"	Urząd Gminy Augustów			x		37 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 011,00	0,00	0,00	37 011,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2012	2013	720	72095	37 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 011,00	0,00	0,00	37 011,00
							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					14 585 225,00	19 825,00	3 679 569,00	3 679 568,06	8 045 961,00	2 839 870,00	0,00	0,00	3 451 380,00
Program 1 Ochrona rzeki Rospudy				x	14 585 225,00	19 825,00	3 679 569,00	3 679 568,06	8 045 961,00	2 839 870,00	0,00		3 451 380,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			2013	010	01010	14 585 225,00	19 825,00	3 679 569,00	3 679 568,06	8 045 961,00	2 839 870,00		3 451 380,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Urząd Gminy	2008											
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												
												

Realizacja przedsięwzięć

1. Wydatki bieżące

1.1. “Wyrównywanie szans edukacyjnych” - Wartość podpisanych umów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-2013 to 1.962.540zł, z tego na 2011 rok planowano wydatkować 855.655zł. W ramach tego przedsięwzięcia w 2011 roku realizowane były projekty:

- “Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów”,
- “Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów,”
- “Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów”,
- “Szkoła równych szans”,
- “Równy start”,
- “Spełniamy marzenia”.

Ogółem w 2011 roku na realizację ww. projektów wydano 786.120,17zł.

1.2. “Poprawa jakości kształcenia” - wartość projektu -164.260zł, realizacja w latach 2010-2013. Na 2011 rok planowano wydatkować 59.160zł. Wydatki poniesiono w kwocie 57.454,35zł. W ramach tego przedsięwzięcia realizowany jest projekt “Mały Archimedes”, również w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki majątkowe

Realizowane jest przedsięwzięcie pn. “Ochrona rzeki Rospudy”. Realizacja obejmuje: budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji. Okres realizacji zaplanowano na lata 2008-2013. Łączna wartość inwestycji: 14.585.225zł. W roku 2011 wybudowano 107 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonano dokumentację na budowę kanalizacji Topiłówka, Jabłońskie oraz wykonano dokumentację i opłacono faktury za budowę kanalizacji Janówka . Łącznie w 2011 roku wydatki poniesiono w wysokości 3.679.568,06zł. Podpisano umowę na wybudowanie kanalizacji w Topiłówce - wartość 5.282.850zł. W 2012 roku kontynuowana będzie budowa kanalizacji w Janówce (termin zakończenia – 30.06.2012r.) oraz zostanie wykonana kanalizacja w Topiłówce (okres realizacji -od marca do końca grudnia 2012r.) .

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie
na dzień 31 grudnia 2011r.**

Przychody z działalności w 2011 roku wyniosły 495 887 zł, w tym:

- przychody z prowadzonej działalności wyniosły **24 860 zł**, w tym:
przychody z wynajmu pomieszczeń (przychodnia lekarska, bar „Żarnówka”) i sali – 13 800 zł,
wypożyczeń sprzętu – 1 318 zł, odsetek bankowych - 683 zł, inne przychody – 1 409 zł, przychody
z wynajmu sali na szkolenia firm rolniczych – 7 650 zł,
- odszkodowanie z tyt. uszkodzonego podczas burzy mienia – **4 730 zł**,
- przychody z dotacji samorządowej - **395 000 zł**
- dotacja celowa na projekt „Wypożyczenie Gminnego Centrum Informacji i wykonanie klimatyzacji
w sali widowiskowej GOK w Żarnowie” **62 764 zł**, w tym środki na działalność inwestycyjną –
14 251 zł, dotacja na wydatki bieżące – 7 691 zł, środki unijne – 40 822 zł.
- stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł **2 319 zł**,
- stan należności i zobowiązań na początek okresu wyniósł **6 214 zł**, w tym należności z Urzędu
Marszałkowskiego z tyt. rozliczanych projektów 14 938 zł oraz zobowiązania w kwocie 8 724 zł.

Koszty działalności w 2011 roku wyniosły 489 972 zł i kształtowały się następująco:

- **47,87 %** kosztów ogółem stanowiły **wynagrodzenia 234 542 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i nagrody – 205 242 zł,
 - nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna – 1 300 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło – 28 030 zł, w tym umowy związane z bieżącą działalnością – 20 380
zł i umowy zawarte w celu przygotowania szkoleń dla firm rolniczych – 7 650 zł.
- **7,89 %** wyniosły **składki społeczne i składki na Fundusz Pracy – 38 638 zł**;
- **1,90 %** kosztów ogółem stanowił **odpis na ZFŚS – 9 298 zł**;
- **25,38 %** kosztu stanowił **zakup materiałów i usług – 124 354 zł**, z tego:
 - koszty zużycia oleju opałowego oraz węgla – 32 707 zł,
 - środki czystości i materiały gospodarcze – **15 098 zł**, w tym: środki czystości do GOK i 2
świećlic wiejskich – 3 171 zł, zmywarka – 6 000 zł, kosiarka spalinowa - 2 133 zł, pozostałe
artykuły użyte do drobnych napraw, paliwo do kosiarki, art. elektryczne – 3 794 zł.
 - wydatki na organizację dożynek, festynu gminnego, imprez cyklicznych tj. przeglądów wokalnol
muzycznych, konkursów świątecznych i okolicznościowych, nagrody w turniejach itp. – **10 044
zł**,
 - pozostały zakup materiałów – **17 298 zł**, w tym m.in: zakup materiałów zużytych na cele biurowe
oraz pomocniczo – instruktażowe 4 596 zł, zakup laptopa – 2 500 zł, zakup kuchenki gazowej –
1 669 zł, Gry komputerowe LEM 4 szt – 513 zł, szafka biurowa i stół – 853 zł, krzesła 40 szt –
3200 zł, aparat fotograficzny – 944 zł, wieszaki 6 szt – 486 zł, oprogramowanie Antyvirus
Kaspersky 2 szt – 574 zł, pozostałe materiały – 1963 zł.
 - zakup mienia uszkodzonego po burzy **4 730 zł** - zestawów komputerowych 3 340 zł, centrali
telefonicznej z montażem– 1340 zł, switch-50 zł (wartość brutto szkody została zwrócona przez
Ubezpieczyciela).
 - zużycie energii i wody – **7 894 zł**,

- usł. telekomunikacyjne **4 964 zł**,
 - wywóz śmieci i nieczystości – **5400 zł**,
 - koszty dzierżawy Netta Folwark – **3764 zł**,
 - czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych w GOK Żarnowo i świetlicy w Borze, usługi remontowe i przeglądy – **7 384 zł** (w kwocie tej zawarta jest usługa naprawy pieca c.o. w wysokości 3874 zł- szkoda została zgłoszona do Ubezpieczyciela, a odszkodowanie wpłynęło w 2012r.),
 - pozostałe usługi obce – **9 526 zł**, w tym: usługi dozoru mienia – 1296 zł, szkolenia pracowników – 1801 zł, opłaty bankowe – 1579 zł, ogłoszenie w pakiecie multimedialnym Suwałki – 861 zł, abonament e-mail – 738 zł, dowóz rodzin na Przegląd Rodzin Muzykujących i zespołu Riabina - 740 zł, opłaty RTV – 377 zł, wykonywanie odbitek zdjęć – 423 zł, przegląd gaśnic – 151 zł, usunięcie sopli z dachu GOK – 424 zł, pozostałe usługi – 1 136 zł,
 - pozostałe koszty **5 545 zł**, w tym: świadczenia BHP na rzecz pracowników BHP i badania okresowe -1 639 zł, opłata licencyjna ZAIKS – 736 zł, podróże służbowe – 1978 zł, ubezpieczenie mienia i cywilne – 880 zł, inne 312 zł;
- **4,15 %** ogółu kosztów stanowiły **koszty projektu „Cykl gminnych imprez kulturalnych ”** w wysokości **20 345 zł**,
 - **12,81 %** ogółu kosztów stanowiły **koszty projektu „Wypożyczenie Gminnego Centrum Informacji i wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej GOK w Żarnowie ”** w wysokości **62 764 zł**,

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

- zobowiązania wymagane w wysokości 472 zł z tytułu zakupu energii i wywozu odpadów komunalnych oraz zobowiązanie wymagalne w wysokości 148 zł.
- należność z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizacji projektu „Cykl gminnych imprez kulturalnych” – 24 158 zł.

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.

Nie przyznano środków innym podmiotom.

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie
za 2011 rok

PRZYCHODY		Plan 2011	Wykonanie przychodów w 2011r.	Wykonanie w %	Wykonanie przychodów w 2011r.		
1	Przychody z prowadzonej działalności	24 860	24 860	100,00	24 860		
	przychody z prowadzonej działalności	17 210	17 210	100,00	17 210		
	wynajem sali szkolenia firm rolniczych	7 650	7 650	100,00	7 650		
2	Inne przychody	4 730	4 730	100,00	4 730		
	odszkodowanie z tyt. mienia uszkodzonego podczas burzy	4 730	4 730	100,00	4 730		
3	Dotacja z budżetu gminy	395 000	395 000	100,00	395 000		
4	Inne dotacje	62 764	62 764	100,00	62 764		
	Projekt "Wypożyczenie Gminnego Centrum Informacji i wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej GOK w Żarnowie - dotacja celowa na wydatki bieżące	14 251	14 251	100,00	14 251		
	Projekt "Wypożyczenie Gminnego Centrum Informacji i wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej GOK w Żarnowie - dotacja celowa na działalność inwestycyjną	7 691	7 691	100,00	7 691		
	Projekt "Wypożyczenie Gminnego Centrum Informacji i wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej GOK w Żarnowie - środki unijne	40 822	40 822	100,00	40 822		
RAZEM przychody		487 354	487 354	100,00	487 354		
4							
5	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 319	2 319	100,00	2 319		
6	Stan należności i zobowiązań na początek roku	6 214	6 214	100,00	6 214		
6a	stan należności - małe projekty LGD	14 938	14 938	100,00	14 938		
6b	stan zobowiązań	-8 724	-8 724	100,00	-8 724		
OGÓŁEM		495 887	495 887	100,00	495 887		
KOSZTY		Plan kosztów 2011	Koszty w 2011r.	Wykonanie w %	Wydatki w 2011r.	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	Należności na koniec okresu sprawozdawczego
1	Wynagrodzenia	234 572	234 572	100,00	234 572	0	0
	wynagrodzenia osobowe, nagrody	205 242	205 242	100,00	205 242		
	nagroda jubileuszowa R. Młodzianowski	1 300	1 300	100,00	1 300		
	wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło	28 030	28 030	100,00	28 030		
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 938	47 937	100,00	47 937	0	0

	składki społeczne i FP	38 640	38 639	100,00	38 639		
	odpis na ZFŚS	9 298	9 298	100,00	9 298		
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0
4	Zakup materiałów i usług	130 268	124 354	95,46	129 517	620	
	zużycie węgla i oleju opałowego	38 500	32 707	84,95	38 490		
	materiały biurowe	0	0	0,00	0		
	środki czystości i materiały gospodarcze	15 100	15 098	99,99	15 098		
	gminne spotkania z kulturą, dożynki, festyn gminny	0	0		0		
	festyn gminny	0					
	wydatki na organizację imprez cyklicznych i okolicznościowych	10 050	10 044	99,94	10 044		
	pozostały zakup materiałów	17 300	17 298	99,99	17 150	148	
	zakup mienia uszkodzonego po burzy	4 730	4 730	100,00	4 730		
	zakup energii i wody	7 900	7 894	99,92	7 546	348	
	usługi telekomunikacyjne	4 970	4 964	99,88	4 964		
	usługi związane z utrzymaniem czystości	5 400	5 400	100,00	5 276	124	
	dzierżawa Netta	3 764	3 764	100,00	3 764		
	usł. kominiarskie, usługi remontowe ,przeglądy	7 404	7 384	99,73	7 384		
	pozostałe usługi obce	9 550	9 526	99,75	9 526		
	pozostałe koszty	5 600	5 545	99,02	5 545		
	Cykl gminnych spotkań kulturalnych	20 345	20 345	100,00	20 345		
12	Prenumerata czasopism na 2011 r.	0	0		0		
RAZEM koszty działalności bieżącej		433 123	427 208	98,63	432 370	620	0
5	Środki na wydatki majątkowe	62 764	62 764	100,00	62 764	0	0
	Projekt "Wyposażenie Gminnego Centrum Informacji i wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej GOK w Żarnowie	62 764	62 764	100,00	62 764		
6	Środki przyznane innym podmiotom	0	0		0		
OGÓŁEM		495 887	489 972	98,81	495 133	620	0

Środki finansowe na rachunku bankowym 31.12.2011r.

754

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie
na dzień 31 grudnia 2011r.

Przychody Biblioteki w 2011 roku wyniosły 357 516 zł i kształtowały się następująco:

- dotacja z budżetu gminy -325 000 zł
- inne przychody (odsetki bankowe) - 509 zł
- inne dotacje 13 700 zł, w tym:
 - dotacja Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych” – 3 600 zł,
 - dotacja Fundacji Bankowej na zakup nowości wydawniczych – 1 000 zł,
 - dotacja Fundacji Bankowej na ferie dla dzieci – 2 000 zł,
 - dotacja „Fundacja ORANGE dla bibliotek – 4 748 zł,
 - uzyskane odszkodowanie za uszkodzony podczas burzy sprzęt – 2 352 zł
- stan należności i zobowiązań na początek okresu wyniósł - 8 534 zł
- środki pieniężne na początek okresu – 9 773 zł

Koszty w 2011 r. wyniosły 353 403 zł i kształtowały się następująco:

- **62,92 %** kosztów stanowiły **wynagrodzenia osobowe i nagrody - 222 360 zł**
- **11,14 %** kosztów – **39 370 zł** stanowiły **składki społeczne i Fundusz Pracy,**
- **2,35 %** to **odpis na ZFŚS – 8 296 zł,**
- **20,72%** ogółu kosztów stanowił **zakup materiałów i usług – 73 239 zł,** z tego:
 - zakup książek (w tym zakup z dotacji Biblioteki Narodowej i F. Bankowej) – 12 851 zł,
 - koszty pozostałych materiałów – 24 866 zł, w tym: materiały biurowe – 2090 zł, tonery dla 6 placówek– 3045 zł, laminarka, gilotyna, bindownica – 1042 zł, materiały pomocniczo-instruktażowe – 1919 zł, zakup nagród konkursowych i za czytelnictwo – 2758 zł, zakup środków czystości i mat. gospodarczych – 1912 zł, szafa i meble łazienkowe Filia w Białobrzegach – 2300 zł, wykładzina do Filii w Borze– 1489 zł, materiały na zajęcia z dziećmi – 1673 zł, materiały do naprawy sprzętu uszkodz. po burzy - 2352 zł, materiały wymienne do komputera i drukarki – 1107 zł, zużycie folii - 559 zł, zakup oprogramow. Kaspersky antywirus – 790 zł, stojak na czasopisma – 768 zł, art. gospodarcze i oświetleniowe – 596 zł, inne materiały – 466 zł.
 - koszty zużytej energii wyniosły 1338 zł,
 - koszty usług obcych i pozostałe, w tym: usługi telekomunikacyjne- 9259 zł, prenumeraty czasopism – 10

950 zł,

-pozostałe usługi obce – 8 987 zł, w tym: koszty dzierżawy w Necie Folwark – 3764 zł, opłaty bankowe – 1286 zł, usługi konserwacji i naprawy kserokopiarki – 1024 zł, szkolenia pracowników – 685 zł, wynajem zjeżdżalni na Dożynki Gminne – 400 zł, abonament e-mail i domena- 491 zł, opłaty RTV – 365 zł i inne usługi obce – 972 zł,

-świadczenia na rzecz pracowników w kwocie - 970 zł,

- pozostałe koszty 4 018 zł, a w tym ryczałt samochodowy – 2469 zł, ubezpieczenie księgozbiorów i mienia – 181 zł, koszty delegacji służbowych – 1186 zł, i inne – 182 zł.

- **2,87 %** ogółu kosztów st. utworzona rezerwa na odprawę emerytalną – **10 138 zł.**

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.

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

W Bibliotece Publicznej Gminy Augustów na dzień 31 grudnia 2011 r. wystąpiły:

- **zobowiązania** wymagane z tytułu prenumeraty czasopism w wysokości 220 zł i z tytułu zużycia energii elektrycznej – 19 zł, które zostały uregulowane w terminie płatności, w styczniu 2012r.

W Bibliotece Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 31 grudnia 2011 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie
na 31 grudnia 2011r.**

PRZYCHODY		Plan 2011	Przychody 2011r.	Wykonanie w %	Wykonanie przy- chodów 31.12.2011r.		
1	Dotacja z budżetu gminy	325 000	325 000	100,00	325 000		
2	Inne przychody	509	509	100,00	509		
3	Inne dotacje	13 700	13 700	100,00	13 700		
	dotacja "Zakup nowości wydawniczych" -Biblioteka Naro- dowa	3 600	3 600	100,00	3 600		
	zakup nowości wydawniczych-Fundacja Bankowa	1 000	1 000	100,00	1 000		
	dotacja Fundacji M. Kantona- ferie dla dzieci	2 000	2 000	100,00	2 000		
	dotacja "Fundacja ORANGE dla bibliotek"	4 748	4 748	100,00	4 748		
	odszkodowanie z tyt. ubezp. mienia	2 352	2 352	100,00	2 352		
RAZEM przychody		339 209	339 209	100,00	339 209		
4	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	8 534	8 534	100,00	8 534		
4a	stan należności z tyt. zadania "Folder i strona internetowa Gminy Augustów"	8 674	8 674		8 674		
4b	stan zobowiązań na początek roku	-140	-140		-140		
5	Stan środków pieniężnych na początek okresu	9 773	9 773	100,00	9 773		
OGÓŁEM przychody		357 516	357 516	100,00	357 516		
KOSZTY		Plan 2011	Koszty w 2011r.	Wykonanie w %	Wydatki 31.12.2011r.	Zobowiązania na koniec okresu spra- wozdawczego	Należności na koniec okresu sprawoz- dawczego
1	Wynagrodzenia	222 360	222 360	100,00	222 360	0	0
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	222 360	222 360	100,00	222 360		
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 666	47 666	100,00	47 666	0	0
	składki społeczne i FP	39 370	39 370	100,00	39 370		
	odpis na ZFŚS	8 296	8 296	100,00	8 296		
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobo- wiązań	0	0	0	0	0	0
4	Zakup materiałów i usług	77 352	73 239	94,68	75 074	239	0

	zakup książek	8 251	8 251	100,00	8 251		
	zakup książek-Biblioteka Narodowa, Fundacja Bankowa	4 600	4 600	100,00	4 600		
	zakup pozostałych materiałów	25 650	24 866	96,94	25 638	99	
	zakup energii	1 350	1 338	99,08	1 319	19	
	usługi telekomunikacyjne	9 300	9 259	99,55	9 259		
	prenumerata czasopism	12 050	10 950	90,87	12 032	121	
	pozostałe usługi obce	9 050	8 987	99,31	8 987		
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000	970	97,00	970		
	pozostałe koszty	4 100	4 018	97,99	4 018		
	dotacja Fundacji M.Kantona-ferie dla dzieci	2 000	0	0	0		
	Rezerwa na odprawę emerytalną	10 138	10 138	100,00	0		
	RAZEM koszty działalności bieżącej	357 516	353 403	98,85	345 100	239	0
5	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0	0		
6	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0		
OGÓŁEM		357 516	353 403	98,85	345 100	239	0

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011r.

12 416

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Położenie	rodzaj mienia	nr działki	pow. /mkw/	wartość mienia /zł	sposób zagospodarowania	dochody na 2011r /zł/
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Białobrzegi	działka zabudowana	73/2	945	18.000 wartość księgowa	wieczyste użytkowanie Parafia Rzymsko-Kat.	54
2	Kolnica	działka zabudowana	458	1100	18.700 wartość księgowa	wieczyste użytkowanie Maciejewski	561
3	Kolnica	działka zabudowana	298/1	800	13.600 wartość księgowa	wieczyste użytkowanie Michniewicz	136
4	Netta II	działka zabudowana	206	400	7.600 wartość księgowa	wieczyste użytkowanie GS A-stów	228
5	Żarnowo I	działki zabudowane	637,640,641	39.100	586.500wartość księgowa	wiecz.użyt.Zarząd Dróg A-stów	17.595
						Razem wiecz. użytkowanie	18.574
6	Kolnica BSD	dz.zabud.z lokalem lokal użytkowy	3/13,3/33	2761 udział 3250/27243	112,1 23.100	najem	2943,02
7	Żarnowo II	dz.zabud. /bacutil/ budynek i urządzenia	17	9.300	9.300 18.519	najem	6642,88
8	Janówka	dz.zab.-ośrodek zdrowia budynek i wyposażenie	100/4	1.059	2.118 68.708	najem	1562,63
9	Białobrzegi	działki rolne	5,148	24.400	231	dzierżawa	
10	Jabłońskie	działki rolne	5,218	7.600	425	dzierżawa	
11	Janówka	działki rolne	196,100/3	42.041	3.500	dzierżawa	11784,90
12	Netta I	działka rolna	14/1	46.500	6.614	dzierżawa	
13	Netta Fol.	działki rolne	86/4,345/1	38.700	3.235	dzierżawa	
14	Pruska Mała	działka rolna	73/2	2.200	198	dzierżawa	

15	Gliniski	działka rolna	247	8.500	41	dzierżawa	
16	Grabowo	Działka rolna	33	4.800	324	dzierżawa	
17	Żarnowo II	działka rolna	162/4	30.200	4.232	dzierżawa	2900
18	Białobrzegi	dz.zabu./pompownia/ budynek i urządzenia	73/3	577	3.349 1.335.167	użytkowanie wodociągi A-stów	
19	Białobrzegi	sieć kan.+pompownie			1.038.496	Użytkowanie wodociągi Augustów	
20	Janówka	dz.zab.ujęcia wody budynek i urządzenia	200/4,199/6	1.680	2.882 82.612	użytkuje OPTIMA Olecko	
21	Grabowo Kolonia	dz.zab. ujęcie wody budynek i urządzenia	262/2	1.300	1.950 269.727	użytkuje OPTIMA Olecko	
22	Netta II	dz.zab.ujęcie wody budynek i urządzenia	6/3	1363	2.044 1.644.514	użytkuje OPTIMA Olecko	32574,80
23	Pruska Mała	dz.zab.-ujecie wody budynek i urządzenia	27/1	6.300	630 1.330.159,31	użytkuje OPTIMA Olecko	
24	Rutki Nowe	dz.zab.-ujęcie wody budynek i urządzenia	427,67/2	1.800	2.700 850.303,50	użytkuje OPTIMA Olecko	
						Razem najem i dzierżawa	58408,23
25	Biernatki	dz. rolna	148/6	29.600	1.200	Użyczenie bez opłat – klub Olimp	
26	Jabłońskie	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	65/2	464	2.111 20.597	potrzeby własne - OSP	
27	Jeziorki	Działki Budynki i urządzenia	429,338	33.500	3.414 80.440	potrzeby własne - OSP	
28	Kolnica	dz.zab.remiza OSP budynek i samochód	459	800	1.200 98.950	potrzeby własne- OSP	
29	Pruska Wielka	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	152/4	1.100	1.650 62.821	potrzeby własne - OSP	
30	Rutki Nowe	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	158	400	600 21.115	potrzeby własne - OSP	
31	Topiłówka	motopompa			3.950	Potrzeby własne OSP	

32	Netta II	działka samochod OSP	106/1	10.300	20.600 8.599	potrzeby własne - OSP	738
33	Białobrzegi	dz. /park/	163/3	1.081	73	potrzeby własne	
34	Białobrzegi	dz.droga dojazdowa	73/5	400	27	potrzeby własne	
35	Białobrzegi	dz. drogi dojazdowe	243,244,245	1.800	3.300	Potrzeby własne	
36	Janówka	dz.-poszerzenie drogi	200/5	289	496	potrzeby własne	
37	Kolnica	studnia głębinowa			1.674	potrzeby własne	
38	Pruska Wielka	dz.+ studnia	104/2	900	5.255	potrzeby własne	
39	Pruska Wielka	Dz. boisko	132/1	2.245	760	Potrzeby własne - boisko	
40	Augustów	dz.pod usługi bud.gospodarcze	1970/12	1.785	7.140 5.594	potrzeby własne	
41	Augustów	lokal UG +wyposażenie			233.321	potrzeby własne	
42	Biernatki	dz.rolna	254	1.400	95	nie zagospodarowana	
43	Grabowo Kol.	dz.rolna	8	600	41	nie zagospodarowana	
44	Grabowo Kol	dz.rolna	86	400	27	nie zagospodarowana	
45	Grabowo Kol.	dz.rolna	88	2.200	149	nie zagospodarowana	
46	Komaszówka	uż.kopalne i droga	2/5,2/4	16.900	1.141	nie zagospodarowana	
47	Mazurki	las	3j	5.300	99	nie zagospodarowana	
48	Netta I	uż.kopalne	131	9.800	662	nie zagospodarowana	
49	Netta II	dz.rolna	12	600	20	nie zagospodarowana	
50	Promiski	teren zieleni	89	1.000	66	nie zagospodarowana	
51	Pruska Wielka	teren zieleni	167	2.800	189	nie zagospodarowana	
52	Rutki Nowe	uz.kopalne	355	1.600	108	nie zagospodarowana	

53	Rutki Nowe	uż.kopalne	205	600	41	nie zagospodarowana	
54	Świderek	uż.kopalne	14	1.500	101	nie zagospodarowana	
55	Turówka	uż.kopalne	170	10.000	675	nie zagospodarowana	
56	Żarnowo I	dz.pod usługi	582	10.200	15.000	nie zagospodarowana	
1	Białobrzegi	dz.zabudowana budynki i urządzenia	73/6	11.464	516 2.453.478,93	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 7250,15
2.	Jabłońskie	dz.zabudowana budynki i urządzenia	66/2	6.800	368 244.304,73	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 4898,66
3	Janówka	dz.zabudowana SP budynki urządzenia, dz.pod gimnazjum budynki i urządzenia	207 197,193/2	7.300 22.806	756 455.149,99 32.640 4.562.029,77	potrzeby szkół	2224,24
4	Kolnica	dz.zabudowana budynki i urządzenia	457	6.300	139 291.011,55	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 9275,18
5	Netta I	dz.zabudowana budynki i urządzenia	14/2	17.900	2.441 266.519,56	potrzeby szkół	
6	Rutki Nowe	dz.zabudowane budynki i urządzenia	54,159/3	8.900	3.382 1.169.065,48	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 14522,95
7.	Żarnowo II	dz.zabudowana budynki i urządzenia	162/3	15.200	2.130 502.559,21	potrzeby szkół	
						Razem	38171,18
1	Żarnowo II	dz.zab.GOK-u	60/4	5.329	7.935	potrzeby GOK-u	
2	Bór	dz.zab.swietlica	24/2	600	900	potrzeby GOK-u	

Zmiany w mieniu komunalnym: bez zmian od dnia 28.03.2011